



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico Reggente: Stefano Stefanel

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Monica Cantarutti

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16.11.2018;
- Nota Miur n. 25674 del 20.12.18 avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche”;
- Nota Miur n. 74 del 05.01.19 “Orientamenti interpretativi”;
- Nota Miur n. 2348 del 06.02.19 “Aggiornamento piano dei conti delle Istituzioni scolastiche”;
- Nota Miur n. 4646 del 06.03.2019 “Vademecum per l’utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni”;
- Nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – DGRUF Ufficio VII prot. 46445 del 4 ottobre 2022 avente ad oggetto “A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023” recante indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale 2023;
- Nota M.I. prot. 51887 del 10 novembre 2022 avente ad oggetto “predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”);
- Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

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

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

*Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764*

2. “La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità**, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio” (art. 2 c. 1).

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

Si fa presente che in data 21/03/2022 è stato firmato l'Accordo con il Comune di Passignano di Prato (Registro N. 1382 – Contratti non repertoriati) per il finanziamento a sostegno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli a.s. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 nonché per il funzionamento degli uffici e delle scuole e l'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 per gli anni 2022-2023-2024.

In data 07/01/2019 il Consiglio d'Istituto ha approvato il PTOF 2019/2022 con la delibera n. 9/2019 e in data 07/06/2022 con delibera n. 22/2022 è stato effettuato l'aggiornamento delle schede di sintesi per l'a.s. 2022/2023.

Nella redazione del programma annuale si è inteso dare evidenza alle **attività** ed ai **progetti** che coinvolgono tutte le Scuole dell'Istituto Comprensivo; se da un lato si è voluto mettere in luce gli aspetti di continuità con le progettazioni degli anni precedenti, dall'altro si è confermato il superamento della disaggregazione in molteplici progetti che rendevano troppo articolata la gestione finanziaria facendo confluire le micro-azioni in aggregati di più ampia consistenza in base alle nuove disposizioni ministeriali.

Questa impostazione ha perfezionato il superamento di un'ottica individualistica di ogni singola Istituzione per attuare invece una visione collegiale, unitaria e condivisa a livello d'Istituto Comprensivo garantendo un buon livello nella realizzazione della complessa attività scolastica.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

Organizzazione delle risorse umane e materiali per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.O.F.

Composizione dell'Istituto Comprensivo

L'Istituto Comprensivo di PAsian di Prato comprende le seguenti Scuole (dati riferiti alla situazione esistente al **31 ottobre 2022**):

Scuole dell'Infanzia:

Santa Caterina - PAsian di Prato	alunni	102	sezioni	4
Passons - PAsian di Prato	alunni	73	sezioni	4
	<u>Totale</u>	<u>175</u>	<u>sezioni</u>	<u>8</u>

Scuole primarie:

"E. Fruch" di PAsian di Prato	alunni	210	classi	11
"G. Marconi" di Passons	alunni	119	classi	7
"I. Nievo" di Colloredo di Prato	alunni	56	classi	4 (1 pluriclasse)
	<u>Totale</u>	<u>385</u>	<u>classi</u>	<u>22</u>

Scuola primaria con particolari finalità:

"La Nostra Famiglia" di PAsian di Prato	alunni	40	sezioni	14
---	--------	----	---------	----

Scuola Secondaria di 1° grado:

"G.D. Bertoli"	alunni	194	classi	10
----------------	--------	-----	--------	----

TOTALI GENERALI	alunni	794	cl./sez.	54
-----------------	--------	-----	----------	----

La struttura delle sezioni delle Scuole dell'Infanzia al 31 ottobre 2022 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	172	3	169	175	6	21,88



ISTITUTO COMPRESIVO DI Passignano DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

La struttura delle classi delle Scuole primarie e della Scuola Secondaria di primo grado al 31 ottobre 2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	4	4	81	0	9	71	80	9	1	20,00
Seconde	0	0	4	4	81	0	11	70	81	9	0	20,25
Terze	0	1	3	4	72	0	13	58	71	6	1	17,75
Quarte	0	1	3	4	77	0	9	68	77	6	0	19,25
Quinte	0	1	4	5	78	0	14	62	76	6	2	15,20
Pluriclassi	0	1	14	15	40	0	0	40	40	40	0	2,67
Totale	0	4	32	36	429	0	56	369	425	76	4	11,81
Prime	0	2	1	3	67	0	46	22	68	0	-1	22,67
Seconde	0	3	0	3	56	0	56	0	56	1	0	18,67
Terze	0	4	0	4	72	0	70	0	70	9	2	17,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	9	1	10	195	0	172	22	194	10	1	19,40



ISTITUTO COMPRENSIVO DI Passignano DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

L'organico del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio al 31 ottobre 2022 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	32
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	154



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratore scolastico a tempo determinato part-time	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	26

L'assegnazione dei docenti alle singole Scuole e rispettive classi/sezioni è stata disposta in relazione alle esigenze didattiche e ai tempi scuola progettati.

Si rileva l'importanza della risorsa dovuta al "potenziamento" nell'organico dell'autonomia sia nelle scuole dell'infanzia, sia nelle scuole primarie, sia nella scuola secondaria di primo grado. Si segnala che anche per quest'anno non è stato concesso il potenziamento alla scuola primaria con p.f. "La Nostra Famiglia".



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

*Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764*

L'assegnazione degli assistenti amministrativi risulta largamente insufficiente sia per la mole di attività amministrativa sia per la realizzazione delle diverse attività che comporta per l'ufficio di segreteria. Il numero di collaboratori scolastici assegnato risulta insufficiente a garantire lo svolgimento delle attività didattiche programmate. Si risente della mancata riproposizione del supporto del personale organico Covid sia per quanto riguarda i collaboratori scolastici sia per gli assistenti amministrativi.

Gli edifici scolastici necessitano di continue manutenzioni che richiedono l'interessamento del Comune. Si segnala la necessità di ampliamento per la Scuola dell'Infanzia di Santa Caterina già sollecitata da anni al Comune e dell'adeguamento della Scuola Primaria di Passons con lo spostamento della mensa nell'area della "Scuola vecchia".

L'Ente Locale ha in previsione lavori di ampliamento e adeguamento di alcune scuole dell'Istituto grazie alla disponibilità di fondi del PNRR.

Analisi dei bisogni

L'attuale Istituto Comprensivo comprende solo il Comune di Pasian di Prato, collocato nell'immediata periferia ad ovest della città di Udine ed è costituito, oltre al capoluogo, da diverse frazioni. Le attività economiche sono a carattere prevalentemente industriale ed artigiano ma vedono la presenza anche di aziende del settore terziario, commerciale e dei servizi, per la vicinanza alla città con un accentuato fenomeno del pendolarismo; non manca la presenza del settore agricolo e rurale legato maggiormente alla frazione più periferica di Colloredo di Prato.

Le possibilità di comunicazione sono buone, ogni plesso infatti è facilmente raggiungibile dagli allievi a piedi, con mezzi pubblici o privati ed anche con lo Scuolabus, in appalto attualmente alla Ditta Euro Tours Srl, reso disponibile da parte del Comune; pertanto sono sempre minori i fenomeni di isolamento di bambini che non abitano nel capoluogo.

Data la collocazione geografica del paese vicino alla città di Udine, zona fiera, e all'aeroporto militare di Campofornido, si è avuto un notevole sviluppo edilizio con afflusso di abitanti non solo dalle zone limitrofe ma anche da altri Stati determinando una situazione di multiculturalità nelle varie realtà scolastiche (n. 120 alunni stranieri (pari al 15,11 % degli iscritti totali) e 6 alunni rom su 794 alunni (situazione al 25 novembre 2022) che comunque conservano le caratteristiche della cultura locale friulana (n. 569 su n. 754 (esclusi gli alunni della scuola primaria con particolari finalità "La Nostra Famiglia") pari al 75,46 %, hanno richiesto l'insegnamento della Lingua friulana in base alla L. 482/99). Le percentuali dei singoli settori sono: Infanzia 83,52% – Primaria 85,15% – Scuola Secondaria di 1° grado 48,96%.

La popolazione del Comune di Pasian di Prato, a seguito di continua immigrazione dai Comuni limitrofi, specialmente da Udine, risultava essere al 31/12/2021 di 9.241 unità.

Le scelte educative – didattiche e metodologiche

Per perseguire unitarietà di interventi educativi e condivisione di valori è indispensabile che Scuola e famiglia assumano un atteggiamento collaborativo, di disponibilità ad incontrarsi, a conoscersi, a riflettere sulle reciproche competenze e responsabilità e discutere sui ruoli distinti e sui valori più importanti.

Su questo aspetto in particolare c'è stato negli anni un notevole investimento delle risorse umane e finanziarie per potenziare e valorizzare le relazioni Scuola-famiglia a partire dal momento dell'accoglienza fino al termine del percorso formativo e oltre (vedi Progetto Continuità, Accoglienza e Orientamento).



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

*Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764*

L'organizzazione scolastica si fonda sul principio della flessibilità sia organizzativa/strutturale sia didattico/curricolare, in applicazione del D.P.R. n. 275 del 08.03.1999 art. n. 4 e 5 riguardante l'autonomia delle Istituzioni scolastiche.

Definizione degli obiettivi

- ◆ promuovere il successo formativo applicando le indicazioni curricolari e progettuali;
- ◆ favorire lo sviluppo dell'autonomia di pensiero e di azione dei bambini in situazioni di apprendimento improntate alla collaborazione e alla responsabilizzazione individuale nel rispetto delle regole di convivenza democratica;
- ◆ promuovere lo sviluppo cognitivo utilizzando il metodo della ricerca al fine di sviluppare le capacità di ascolto, di formulazione di ipotesi e di confronto critico per raggiungere l'autonomia di pensiero;
- ◆ attuare le linee guida ministeriali riguardanti l'educazione alla salute e gli interventi per l'individuazione del rischio e la prevenzione dei DSA già nella scuola dell'infanzia, grazie anche allo screening logopedico effettuato dal Comune di PAsian di Prato con incarico al Centro Riabilitativo de "La Nostra Famiglia";
- ◆ motivare l'apprendimento nel rispetto dei ritmi individuali e, attraverso lo sviluppo del metodo cooperativo, prevenire e intervenire sui disturbi specifici dell'apprendimento nonché sulle disabilità cognitive favorendo le competenze sociali, i comportamenti positivi ed il ben – essere di ciascuno;
- ◆ organizzare gli spazi e le attività in forma flessibile proponendo l'uso di diverse strumentazioni multimediali per favorire il raggiungimento di un'autonomia di azione potenziando lo sviluppo della creatività, del pensiero divergente e computazionale;
- ◆ realizzare l'autonomia scolastica attraverso la promozione di progetti educativi integrati sul territorio anche con diverse attività proposte nell'orario extra curricolare;
- ◆ valorizzare il senso di identità culturale per raggiungere, attraverso il confronto con l'Altro, una consapevolezza di apertura al mondo;
- ◆ garantire a tutti gli alunni e a tutto il personale le condizioni di sicurezza e salubrità all'interno di ogni singolo plesso scolastico;
- ◆ attuare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale;
- ◆ inserire l'educazione civica, la personalizzazione dei percorsi, la valutazione nella scuola primaria, lo sviluppo dell'uso delle tecnologie nell'Istituto



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

Le risorse finanziarie

Le attività e i progetti relativi all'anno finanziario 2022 sono stati regolarmente realizzati.
Al 23 novembre 2022 si è determinato un Avanzo di amministrazione presunto complessivo di 467.048,41 € dei quali 447.629,41 € con vincolo di destinazione e 19.419,00 € senza vincolo.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (AL 23/11/2022) € 467.048,41 .=-

Analisi delle Entrate in c/competenza 2023

L'Istituto Comprensivo dispone di risorse statali a destinazione vincolata che di seguito si dettagliano:

◆ **Finanziamenti dello Stato** € **13.550,80.=**

MIUR funzionamento amministrativo e didattico

Periodo gennaio-agosto 2023 € 13.550,80

(Nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – DGRUF Ufficio VII prot. 46445 del 4 ottobre 2022)

◆ **Finanziamenti da Enti locali** € **86.650,00 .=-**

Comune vincolati € 86.650,00

(Convenzione tra l'Istituto Comprensivo di Pasian di Prato e il Comune di Pasian di Prato firmata il 21/03/2022)

Contributi da privati € **5.000,00.=**

Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 4.400,00

Contributi per copertura assicurativa personale € 600,00

TOTALE ENTRATE € **105.200,80**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € **467.048,41**

TOTALE GENERALE € **572.249,21**

Il M.I. con nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – DGRUF Ufficio VII prot. 46445 del 4 ottobre 2022 ha fornito le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2023 comunicando la risorsa finanziaria sulla quale fare affidamento per il periodo gennaio-agosto 2023 per redigere il predetto documento pari a € **13.550,80**. Nella nota il Ministero ha specificato che tale risorsa, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, è stata ripartita secondo i



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834 del 15 ottobre 2015, rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, come di seguito specificato:

- 1) € 10.555,47 quale quota per alunno
- 2) € 1.333,33 quale quota fissa per Istituto;
- 3) € 800,00 quale quota per sede aggiuntiva;
- 4) € 830,00 quale quota per alunni diversamente abili;
- 5) € 32,00 quale quota per classi terminali della Scuola Secondaria di I grado.

Dotazione ordinaria € **13.550,80.=**

- 1) D.M. 834/2015
(somma dei punti da 1) a 5) sopradescritti vengono imputati quale contributo ordinario per il Funzionamento.)

Finanziamenti Enti Locali e altre istituzioni € **86.650,00.=**

Trattasi di contributi formalizzati con la firma della Convenzione con il Comune di Pasian di Prato, avvenuta in data 21 marzo 2022 per finanziare il sostegno al Piano Triennale dell'Offerta Formativa degli a.s. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 nonché per il funzionamento degli uffici e delle scuole e l'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 per gli anni 2022-2023-2024 e le funzioni miste (Art. 13 della Convenzione: n. 3 unità di personale per un totale complessivo di € 2.866,32).

Si segnala che non è stato ancora definito l'Accordo relativo all'attuazione del progetto musicale che negli anni trascorsi ha trovato copertura finanziaria nella Convenzione citata.

Contributi da privati € **5.000,00.=**

Sono dati da:

- famiglie vincolati a titolo di contributi dei genitori per assicurazione integrativa per € 4.400,00

Non vengono effettuate al momento previsioni in merito ad altre attività quali visite d'istruzione e progetto nuoto. Si procederà ad apportare le opportune modifiche al Programma Annuale.

- quote del personale per assicurazione integrativa per € 600,00.

Bisogna sottolineare che per la realizzazione di diverse attività e progetti inseriti nel PTOF il concorso dell'Ente Locale, attraverso la Convenzione, risulta fondamentale: il Comune di Pasian di Prato infatti ha sempre messo a disposizione sia le risorse finanziarie necessarie al funzionamento degli uffici e delle Scuole sia quelle necessarie alla realizzazione dei progetti didattici.

I rapporti con le Associazioni Culturali e Sportive del territorio sono molto positivi e consentono la realizzazione di molteplici momenti di attività in comune.

Le attività ed i progetti la cui realizzazione è prevista dal PTOF sono stati proposti in una linea di continuità con le esperienze maturate nei passati anni scolastici, esperienze che tengono conto delle esigenze manifestate dall'utenza.



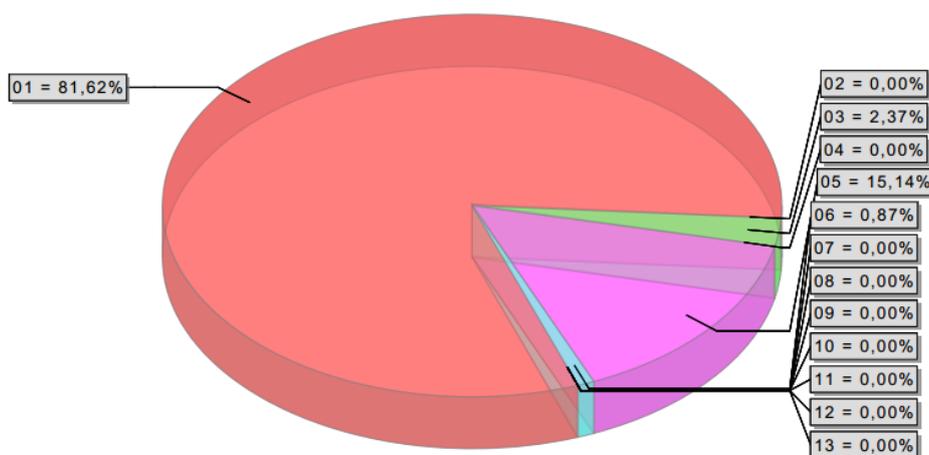
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

Il complesso delle Entrate per il 2023 ammonta ad € 572.249,21.

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2023

Aggregazioni entrata:	
01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO	04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI
11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	12 - ALTRE ENTRATE
13 - MUTUI	



Il complesso delle Spese programmate per il 2023 ammonta a € 357.598,43.

Si propone al Consiglio d'Istituto di:

- stabilire in € 1.500,00 la consistenza massima del fondo economale per le minute spese;
- stabilire in € 150,00 l'importo massimo di ogni spesa minuta.

Programmi di attività e modalità di impiego delle risorse

Supporto al PTOF con un'efficace organizzazione della Scuola e dell'azione amministrativa

Per favorire un'adeguata organizzazione delle sette sedi scolastiche dell'Istituto Comprensivo sono stati definiti diversi incarichi di gestione.

In ogni plesso sono state individuate diverse funzioni dal coordinatore della sede, al referente per la sicurezza, al referente per il comitato mensa, ecc...

È stato nominato dal Collegio docenti in forma unitaria tutto l'Organigramma dell'Istituto. Il Collegio Docenti ha riconosciuto due funzioni strumentali e i responsabili di progetto rispetto all'individuazione delle aree didattiche prevalenti: Centro Sportivo Scolastico, Animatore Digitale – gestione informatica (F.S.), Inclusione (F.S.), P.T.O.F., Musica/Teatro/Cinema, Invalsi, Lingue straniere, Team Innovazione, Intercultura, Piano Ri-generazione scuola e Scuola 4.0



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

Verranno di seguito illustrati le attività e i progetti costituenti il Programma annuale.

I Progetti hanno precisi riferimenti al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e sono coerenti con le finalità e gli obiettivi dello stesso.

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato.

Attività

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	75.308,18 €
---	--------------------

L'Attività A01 accoglie le spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica.

All'interno di questa Attività vengono definite le seguenti sottoattività:

A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	42.994,09 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	4.245,12 €
0102 - VINCOLATO	19.882,65 €
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.500,00 €
050401 - FINANZIAMENTO CONVENZIONE	12.500,00 €
050402 – FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE	2.866,32 €
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata € 19.882,65 (€ 323,99 Resti diversi, € 5.652,07 resto Comune di Passignano di Prato POF a.s. 22/23, € 2.866,34 resto Comune di Passignano di Prato funzioni miste, € 2.727,40 resto contributo ordinario, € 2.933,79 resto finanziamento ministeriale stato - risorse ex art. 39bis dl 115/2022 - contenimento del rischio epidemiologico da covid 19, € 303,32 resto appalti di pulizia, € 996,64 resti anni precedenti, € 3.104,10 resto finanziamento ministeriale art. 36 D.L. 21/2022), nell'avanzo non vincolato per € 4.245,12 (resto interessi), dal finanziamento M.I. per dotazione ordinaria gennaio-agosto 2023 (€ 3.500,00), e dal finanziamento del Comune di Passignano di Prato per 15.366,32 (€ 12.500,00 Convenzione ed € 2.866,32 per funzioni miste).

Le spese che si prevede di effettuare nel corso dell'anno sono indicate nella scheda illustrativa finanziaria dell'Attività e sono spese destinate al funzionamento generale della scuola: sono di particolare rilevanza quelle relative all'acquisto di materiali e accessori (€ 16.050,44) e di macchinari (€ 8.800,00), quelle relative al canone di noleggio delle fotocopiatrici (€ 5.000,00), alle licenze d'uso software (€ 2.000,00) e alla linea ADSL (€ 1.200,00), quelle relative ai compensi al personale ATA per lo svolgimento delle funzioni miste (€ 2.866,34). Vengono inoltre imputate a questa Attività le spese relative ai servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro per l'incarico al RSPP e al medico competente (€ 3.500,00) e ai servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIGNANO DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

(€ 2.500,00).

Vengono inoltre previsti la restituzione di versamenti non dovuti per € 323,99, eventuali spese per la terziarizzazione dei servizi (€ 303,32) e la spesa per la tenuta del conto di tesoreria prevista in € 450,00.

Si prevede inoltre la misura del fondo di anticipazione per le minute spese al DSGA per € 1.500,00 che pareggia con la partita di giro prevista in entrata.

AO1 05 PNRR M1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE (APRILE 2022)	3.641,00 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	3.641,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata € 3.641,00.

Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza prevede una specifica Missione (M1) dedicata alla "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo". La Componente 1 (M1C1) riguarda la "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione" ed uno specifico ambito di intervento denominato "Digitalizzazione PA" con risorse pari a oltre 6 miliardi di euro che prevede sette investimenti e tre riforme.

Tra gli investimenti:

Investimento 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione ai cloud con risorse pari a 1 miliardo di euro

Investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale con risorse pari a 2,01 miliardi di euro.

Entrambi gli investimenti sono gestiti dal Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale, PagoPA S.p.A. e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno definito il Programma «Scuola digitale 2022-2026», composto da quattro interventi:

Migrazione al cloud: finalizzato a realizzare la migrazione dei servizi/applicazioni delle Istituzioni scolastiche verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificate.

Siti web: finalizzato a migliorare la fruibilità dei servizi digitali offerti a famiglie, alunni e personale scolastico dalle Scuole, migliorando l'accessibilità, la funzionalità e la navigabilità dei siti web, tramite l'adeguamento ad un modello standard.

PagoPA e app IO: finalizzato ad accelerare l'adozione di pagoPA, la piattaforma digitale per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, e di app IO quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali.

SPID e CIE: finalizzato a promuovere l'adozione dell'identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID e Carta d'Identità Elettronica, CIE), consentendo l'accesso ai servizi digitali erogati dalle Istituzioni scolastiche attraverso SPID e CIE.

I primi due interventi vedono le scuole come beneficiari diretti, gli altri due il Ministero dell'Istruzione.

Riguardo ai primi due interventi il Dipartimento per la trasformazione digitale ha emanato l'avviso "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" del 27 aprile 2022 consente alle istituzioni scolastiche di richiedere i contributi necessari per aggiornare o dotarsi di nuovi siti web.

Sono finanziabili tutte le attività necessarie per l'implementazione di un modello standard di siti web destinati alle comunità scolastiche; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali comuni indicati nell'Allegato 2 all'Avviso. L'importo del finanziamento, riconosciuto per il rifacimento del sito web istituzionale, è pari a 7.301,00 euro Iva inclusa per singola Istituzione Scolastica.
La restante quota è già stata impegnata sul Programma Annuale 2022.

AO1 06 RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. 234/2021	262,95 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	262,95 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 262,95. Trattasi di un resto dell'assegnazione ottenuta ex art. 1, comma 697 relativo a specifiche risorse per l'attivazione di servizi di supporto ed assistenza psicologica nelle scuole che andrà reso al Ministero se non impegnato nel corso del 2022.

AO1 07 ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA	28.410,14 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	28.410,14 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 28.410,14 (€ 23.326,03 relative al finanziamento regionale Decreto 21291/2022 ed € 5.084,11 del Comune di Pasian di Prato ad integrazione per le spese non coperte dal finanziamento regionale). L'Istituto ha presentato la domanda al fine di ottenere un contributo regionale ex "Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 – articolo 5 commi 77-81. Contributi in favore scuole dell'Infanzia 3-6 anni pubbliche e paritarie per acquisto attrezzature e giochi per esterno." collocandosi in posizione utile ed ottenendo il finanziamento di cui sopra da utilizzare per la Scuola dell'Infanzia di Passons.

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	59.001,40 €
---	--------------------

L'Attività A02 accoglie le spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. All'interno di questa Attività vengono definite le seguenti sottoattività:

A02 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.040,21 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	6.262,15 €
0102 - VINCOLATO	21.004,93 €



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00 €
050401 - FINANZIAMENTO CONVENZIONE	8.773,13 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione non vincolata per € 6.262,15 (resto interessi anni precedenti), nell'avanzo vincolato per € 21.004,93 (€ 7.616,84 resto finanziamento Comune di Pasian di Prato, € 13.153,39 resto contributo ordinario ed € 234,70 quale resto contributo editoria per acquisti effettuati nel 2021), dal finanziamento M.I. per dotazione ordinaria (€ 4.000,00) e dal Comune di Pasian di Prato per il funzionamento (€ 8.773,13).

Le spese che si prevede di effettuare nel corso dell'anno sono indicate nella scheda illustrativa finanziaria dell'Attività e sono spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica: sono di particolare rilevanza quelle relative alle spese per acquisto di beni di consumo pari ad € 10.000,00, l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi pari ad € 10.000,00 relativi all'assistenza tecnico-informatica, al noleggio e leasing di impianti e macchinari per gli uffici e all'acquisto delle licenze d'uso per software; quelle relative all'acquisto di Hardware per gli uffici (€ 19.540,21) e alle spese amministrative (€ 500,00).

A0205 FONDI DESTINATI INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE ATA A.S. 22/23	3.817,87 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	3.817,87 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 3.817,87. Trattasi del finanziamento decretato dalla Regione FVG con prot. 14088/GRFVG 26/09/2022 relativo alla realizzazione di interventi finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione – Fondi destinati all'incremento della dotazione di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario.

Le spese previste si riferiscono ai compensi netti per il personale amministrativo (sei ore settimanali) in quanto i compensi per il personale collaboratore scolastico (nove ore settimanali) sono stati già impegnati nel 2022 in quanto l'incarico è stato conferito in data 21/11/2022.

A0206 INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE SCOLASTICO SCUOLE IN REGGENZA A.S. 22/23	7.401,24 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	7.401,24 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 7.401,24. Trattasi del finanziamento decretato dalla Regione FVG con DECRETO 14530/GRFVG del 28/09/2022 relativo alla realizzazione di interventi finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione – Fondi destinati all'incremento della



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

dotazione oraria di personale scolastico per attività di supporto amministrativo e organizzativo alle funzioni di competenza dei Dirigenti scolastici reggenti per l'intero anno scolastico e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi.

Le spese previste si riferiscono a compensi netti per personale docente (quattro ore settimanali) e assistente amministrativo (due ore settimanali).

A0207 INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE A.T. A.S. 22/23	2.539,68 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	2.539,68 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 2.539,68. Trattasi del finanziamento decretato dalla Regione FVG con DECRETO 14531/GRFVG del 28/09/2022 relativo ai fondi destinati all'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica per l'utilizzo di strumentazione informatica.

Le spese previste si riferiscono a compensi netti per personale assistente tecnico (130 ore complessive).

L'Istituto ha in servizio già un assistente tecnico per sei ore settimanali nominato dall'Istituto capofila della Rete n. 4 Udine (composta da I.C. Basiliano e Sedegliano, I.C. Pasian di Prato, I.C. di Codroipo, I.C. Cuore dello Stella di Rivignano e I.C. Divisione Julia di Fagagna) fino al 31/08/2023.

AO208 INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE DOCENTE PLURICLASSI/CRITICITA' A.S. 22/23	5.202,40 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	5.202,40 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 5.202,40. Trattasi del finanziamento decretato dalla Regione FVG con n. 16692/GRFVG del 12/10/2022 relativo alla realizzazione di interventi finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione – Fondi destinati all'incremento della dotazione oraria di personale docente per il miglioramento didattico e organizzativo delle pluriclassi e per eventuali situazioni di criticità.

Le spese previste si riferiscono a compensi netti per il personale docente.

A03 - DIDATTICA	177.423,41 €
------------------------	---------------------

L'Attività A03 accoglie le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

dell'Istituzione scolastica. Rientrano in questo aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori e finalizzate alla realizzazione della mission dell'Istituzione scolastica.

All'interno di questa Attività vengono definite le seguenti sottoattività:

A03 01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	96.304,94 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.955,43 €
0102 - VINCOLATO	66.598,71 €
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.750,80 €
050401 - FINANZIAMENTO CONVENZIONE	18.000,00 €
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.400,00 €
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione non vincolata per € 1.955,43 (resto interessi) e vincolata per € 66.598,71 (€ 29.074,41 resto contributo ordinario, € 2.985,15 resto quote assicurazione alunni, € 18.000,00 resto convenzione Comune di PAsian di Prato, € 2,80 quale resto contributo editoria per acquisti effettuati nel 2021), € 100,00 resto Premio Chino Ermacora (vinto dalla Scuola dell'Infanzia di Passons), € 549,90 resto Premio Digi&Lode (vinto dalla Scuola Primaria di Passons), € 15.860,55 resto fondi Comune PAsian di Prato a.s. 22/23, € 25,00 resto fondi università per tirocinio sostegno, € 0,90 resto finanziamento M.I. per strumenti per la didattica digitale integrata), dal finanziamento M.I. per dotazione ordinaria (€ 4.750,80), dal finanziamento del Comune di PAsian di Prato (€ 18.000,00), dai contributi per l'assicurazione integrativa degli alunni (€ 4.400,00) e del personale (€ 600,00).

Le spese indicate sono quelle che si ritengono necessarie per assicurare lo svolgimento di attività didattiche per gli alunni, l'approvvigionamento dei beni di consumo, per i sussidi didattici ed i materiali necessari alla realizzazione delle ordinarie attività didattiche di tutte le scuole dell'Istituto ed anche dei materiali necessari per la realizzazione di tutte le attività (laboratori, ecc.) comprese quelle relative alle classi a tempo pieno previste dal PTOF. A questa attività vengono imputate spese per i beni di consumo pari a € 52.434,24 (€ 25.500,00 per carta, cancelleria e stampati; € 500,00 per l'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni), € 26.434,24 per materiali e accessori.

Per compensi al personale docente viene prevista una quota pari a € 15.885,55.

Per l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi vengono previsti € 12.985,15 (€ 2.000,00 per l'assistenza tecnico-informatica, € 3.000,00 per licenze d'uso software per il registro elettronico e gli antivirus, € 7.985,15 per l'assicurazione integrativa per la responsabilità civile degli alunni e del personale), € 15.000,00 per l'acquisto di hardware.

A03 02 COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	4.894,09 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	4.894,09 €



ISTITUTO COMPRENSIVO DI Passignano di Prato

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 4.894,09 relative a resti provenienti dagli anni precedenti (€ 3.883,45) e alla quota di gestione sul bando a.s. 22/23 (€ 1.010,64). Le quote vengono destinate alla liquidazione di incarichi al personale per la gestione del progetto (€ 1.010,64), all'acquisto di libri di testo (€ 3.883,45) ed eventualmente verranno effettuati degli storni per procedere alla restituzione alle famiglie delle somme versate a titolo di caparra nel caso in cui i libri vengano restituiti in conformità a quanto previsto dal Regolamento.



Unione Europea
NextGenerationEU



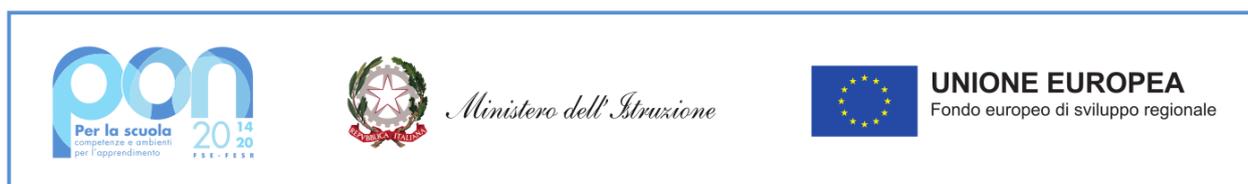
Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

A03 10 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - PNSD-STEM	77,86 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	77,86 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 77,86 relative a resti provenienti dall'anno 2022. La somma viene momentaneamente destinata all'acquisto di beni consumo. Probabilmente entro la fine del 2022 il progetto verrà chiuso e verranno date disposizioni su questa quota di finanziamento.



A03 12 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/2021 - C.P. 13.1.1A-FESR PON-FR-2022-6	902,14 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	902,14 €

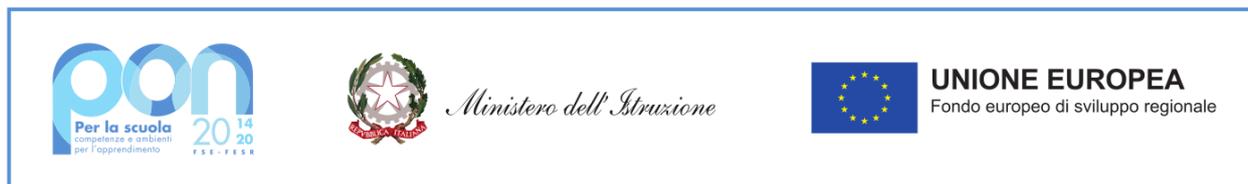
Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 902,14 relative a resti provenienti dall'anno 2022. La somma viene destinata all'acquisto di beni consumo.

Il progetto è in fase di realizzazione.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764



A03 13 PON FESR DIGITAL BOARD - CIP 13.1.2A-FESR PON-FR-2021-121	244,38 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	244,38 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 244,38 relative a resti provenienti dall'anno 2022. La somma viene destinata all'acquisto di beni di investimento. Il progetto è in fase di chiusura.



A03 14 PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESR PON-FR-2022-57	75.000,00 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	75.000,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 75.000,00. Come da candidatura presentata la quota viene destinata a spese di personale per € 7.125,00, all'acquisto di materiale tecnico specialistico per € 27.000,00, a spese di pubblicità per € 375,00 e all'acquisto di arredi per 40.500,00. Il progetto è in fase di avvio.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	387,73 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	387,73 €

Il finanziamento viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 387,73 e non vengono effettuate al momento previsioni in merito a possibili entrate/uscite nell'anno 2023. Si procederà ad apportare le opportune modifiche al Programma Annuale per le uscite effettivamente effettuate.

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	223,94 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	223,94 €

Il finanziamento di questa attività viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 223,94 relative al finanziamento ministeriale per l'anno scolastico 2022/2023 per le attività di orientamento in uscita per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado "G.D. Bertoli" svolte da docenti del plesso.

Progetti

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	1.017,23 €
--	-------------------

Il Progetto P01 accoglie le spese destinate all'attività di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale.

Per questo esercizio finanziario viene previsto il sottoprogetto P01 01 P304 TED.

P01 01 P304 TED (TECNOLOGIE EDUCATIVE DIDATTICHE)	1.017,23 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.017,23 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione non vincolata (€ 1.000,00 resto interessi ed € 17,23 resto anni precedenti).
Sono previste spese per acquisto di materiale informatico per € 1.017,23.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

L'Istituto Comprensivo continuerà ad attuare, come già fa da alcuni anni e tenuto conto delle necessità create dalla situazione epidemiologica, attività di educazione informatica e multimediale che coinvolgono docenti e alunni, attività per le quali si è potuta verificare una positiva risposta da parte degli studenti che hanno acquisito diverse competenze sull'uso delle tecnologie informatiche e di comunicazione multimediale. Si ricorda che l'Istituto ha firmato la Convenzione con l'Excol per l'acquisizione dell'ECDL (European Computer Driving Licence).

Inoltre è stato previsto l'acquisto di dotazioni multimediali anche sull'A03 01. Considerata la complessità nella gestione dei laboratori nei vari plessi è prevista la figura di un qualificato tecnico informatico i costi del quale sono previsti sempre sull'aggregato A03 01 nell'eventualità in cui le problematiche riscontrate non riescano ad essere risolte dagli assistenti tecnici in servizio presso l'Istituto.

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	37.778,04 €
--	--------------------

Il Progetto P02 accoglie le spese destinate all'attività di progettualità in ambito umanistico e sociale. Per questo esercizio finanziario vengono previsti i seguenti sottoprogetti:

P02 01 P301 ATELIER	1.221,81 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00 €
0102 - VINCOLATO	221,81 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione per € 1.221,81 di cui € 221,81 a destinazione vincolata (€ 27,47 resto LAREA ed € 194,34 quale resto quote laboratori) ed € 1.000,00 a destinazione non vincolata (resto interessi). Le Entrate vengono stanziare per l'acquisto di materiale tecnico-specialistico non sanitario.

Gli Atelier si propongono la realizzazione di laboratori finalizzati ad integrare le proposte educative della scuola dell'infanzia e primaria mediante l'utilizzo ed il potenziamento dei linguaggi gestuali, iconici e multimediali, l'analisi delle immagini, l'utilizzo di materiali inediti in un clima di piccolo gruppo, attento all'intervento personalizzato ma in un contesto cooperativo che creerà e stimolerà connessioni concrete tra i diversi ambiti disciplinari e l'eventuale realizzazione dei laboratori artistici e didattici condotti presso la Scuola Secondaria di 1° grado.

C'è inoltre un'attenzione particolare all'educazione ambientale riguardante anche il riciclaggio, la raccolta differenziata.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

P02 02 P302 LINGUA2	1.000,00 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione non vincolata (€ 1.000,00 interessi attivi).
Viene imputato al P02 02 l'acquisto di beni di consumo per € 1.000,00.

P02 03 P303 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE	1.899,84 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.060,84 €
0102 - VINCOLATO	839,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 1.060,84 (tra cui € 809,82 quale resto Direzione scuola ADA, € 18,05 quale resto Regione FVG per fondi destinati all'assunzione di docenti di sostegno ed € 11,13 quale resto gestione scuola polo) e a destinazione non vincolata per € 1.060,84 (resto interessi attivi).

Sono previste spese per beni di consumo.

P02 04 P305 EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITA'	4.500,00 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00 €
0102 - VINCOLATO	3.500,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 3.500,00 (resto Comune di PAsian di Prato quota POF a.s. 22/23 e a destinazione non vincolata per € 1.000,00 (resto interessi)).

Il finanziamento previsto è destinato all'acquisto di materiale tecnico specialistico non sanitario (€ 4.500,00).

Si segnala che per il corrente anno scolastico si stanno attuando il progetto regionale "Avviamento allo sport nella scuola primaria - Movimento in 3S" e il progetto "Scuola Attiva Kids" per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado. Le classi quinte delle scuole primarie usufruiscono inoltre di un'ora di lezione settimanale di motoria svolta da un docente specialista fornito di idoneo titolo di studio.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

P02 05 P306 MUSICA / TEATRO	6.147,81 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00 €
0102 - VINCOLATO	5.147,81 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione non vincolata per € 1.000,00 (resto interessi) e vincolata per € 5.147,81 (di cui € 2.500,00 quale resto Comune di Pasian di Prato quota PTOF a.s. 22/23, € 0,01 quale resto quote progetto "Ragazzi all'Opera ed € 2.647,80 quale finanziamento ministeriale Progetto laboratorio corale).

Anche per l'Educazione musicale, così come per l'Educazione motoria/fisica, si tratta della riproposizione di attività d'integrazione curricolare ed extracurricolare che da molti anni vengono realizzate attraverso l'intervento delle Filarmoniche locali con il supporto di esperti esterni ad integrazione ed in collaborazione con i docenti delle classi/sezioni coinvolte. Le attività che vengono realizzate sono orientate allo sviluppo delle competenze musicali, ritmiche, vocali, uditive, collegate anche all'espressione corporea tramite la realizzazione del progetto Teatro in diversi plessi.

Si richiama quanto già detto in merito alla Convenzione con il Comune di Pasian di Prato.

Viene previsto il pagamento di compensi per la realizzazione del progetto del laboratorio corale per € 2.647,80 e l'acquisto di beni di consumo per € 3.500,01.

P02 06 P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE (BANDO REGIONALE)	5.671,82 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	5.671,82 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata (€ 5.671,82) costituito, al momento, dalla sola quota di anticipo del contributo regionale per l'a.s. 22/23. Tutte le Scuole dell'I.C., in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e regionali sulla tutela della Lingua e della Cultura Friulana, hanno predisposto attività specifiche in stretta collaborazione con gli Enti Locali e la Regione. Le spese afferenti alla realizzazione del progetto riguardano compensi per il personale.

P02 07 P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLA SECONDARIA (BANDO REGIONALE)	1.308,96 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	1.308,96 €



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per € 1.308,96 (€ 1.307,75 quale contributo regionale a.s. 21/22 ed € 1,21 quale resto anni precedenti).

Le spese afferenti alla realizzazione del progetto riguardano compensi per il personale.

P02 08 - P311 NUOTO	185,00 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	185,00 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata (€ 185,00 resto quote alunni).

L'Istituto Comprensivo organizza da anni la partecipazione degli alunni frequentanti le Scuole Primarie e le Scuole dell'Infanzia ai corsi di nuoto organizzati dall'Unione Nuoto Friuli assumendosi l'onere organizzativo e amministrativo conseguente. Le attività si svolgevano presso la Piscina Swim di Villa Primavera recentemente ristrutturata

Non vengono effettuate al momento previsioni in merito a possibili attività nell'anno 2023. Nell'eventualità in cui ci fossero evoluzioni positive della situazione si procederà ad apportare le opportune modifiche al Programma Annuale.

Le eventuali risorse finanziarie necessarie per il pagamento del corrispettivo dovuto all'Unione Nuoto Friuli verranno assicurate dai genitori degli alunni mediante il versamento delle quote individuali di partecipazione.

P02/09 - P414 INTEGRAZIONE SCOLASTICA (BANDO REGIONALE)	4.361,42 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	4.361,42 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata pari a € 4.361,42 (€ 4.349,20 relativi al finanziamento regionale per l'a.s. 2022/2023 ed € 12,22 resti anni precedenti).

Le spese afferenti alla realizzazione del progetto riguardano compensi per il personale docente.

P02 10 P414 POF (BANDO REGIONALE)	11.481,38 €
Descrizione voce entrata	
0102 - VINCOLATO	11.481,38 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

di amministrazione a destinazione vincolata pari a € 11.460,01 relative al Finanziamento regionale PTOF a.s. 22/23 ed € 21,37 relative a resti di anni precedenti.

Le spese riguardano compensi accessori per il personale.

P04 - FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.158,50 €
---	-------------------

Il Progetto P04 accoglie le spese destinate all'attività di formazione e aggiornamento del personale.

Per questo esercizio finanziario viene previsto il sottoprogetto P04 01 formazione/aggiornamento del personale.

P04/01 FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.158,50 €
Descrizione voce entrata	
0101 - NON VINCOLATO	878,23 €
0102 - VINCOLATO	4.280,27 €

Il finanziamento complessivo viene assicurato mediante l'utilizzo delle somme confluite nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata e non vincolata per € 5.158,50 ed è destinato alla copertura dei costi per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ata.

Il fondo di riserva pari ad € 1.300,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente Programma Annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

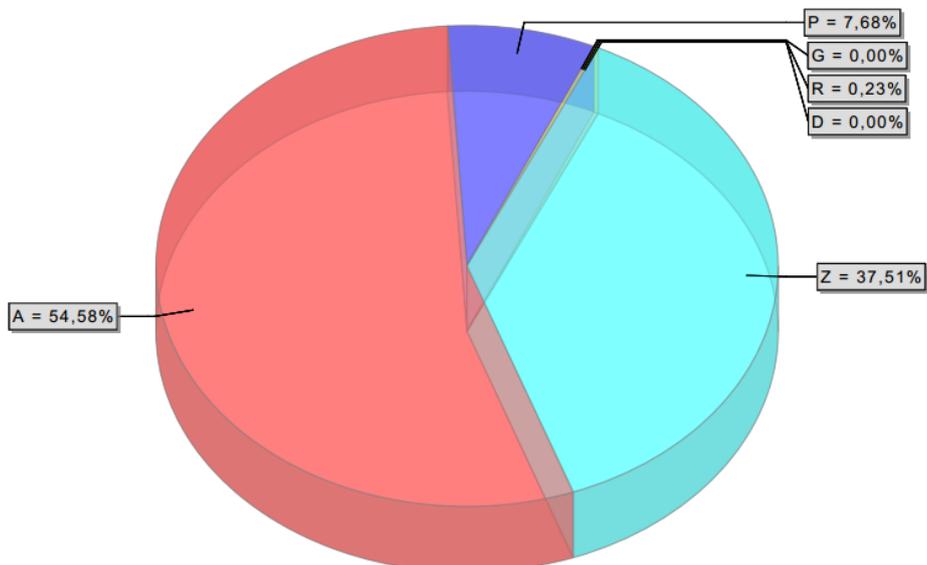
La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a € 214.650,78 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Si tratta di voci, riferite ad anni precedenti, che dovranno essere analizzate al fine di verificare il corretto mantenimento a bilancio e di parte dei fondi della Convenzione con il Comune di PAsian di Prato.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764

Aggregazioni spesa:
● A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
● D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



Alla presente relazione vengono allegati i seguenti Modelli:

- Mod. A – Programma Annuale Esercizio finanziario 2023;
- Mod. B – Schede illustrative finanziarie;
- Mod. C – Situazione amministrativa presunta;
- Mod. D – Utilizzo Avanzo d'amministrazione presunto;
- Mod. E – Riepilogo per tipologia spesa.

LA DSGA
Monica CANTARUTTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Stefano STEFANEL

La Giunta Esecutiva, stante quanto precede, invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale 2023, in quanto si ritiene che esso risponda alle esigenze di funzionamento e di realizzazione delle finalità educative proprie dell'Istituzione scolastica, attraverso i numerosi progetti in esso contenuti, con l'auspicio che tutti i soggetti coinvolti (docenti, personale ATA, studenti, famiglie, esperti esterni, Ente Locale) possano contribuire al pieno raggiungimento dei risultati di programma.

Il presente Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 è stato:

- Predisposto dal Dirigente Scolastico Reggente e dalla D.S.G.A. il: 23/11/2022;
- Proposto dalla Giunta Esecutiva il: 28/11/2022.

IL PRESIDENTE della G.E.
Stefano STEFANEL

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA

Firmato digitalmente da STEFANO STEFANEL