ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"
Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057
C.F. 90013200937– Cod. Mecc. PNIC82800X –
Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO
e-mail: pnic82800x@istruzione.it - pnic82800x@pec.istruzione.it
web http://www.icmaniago.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: dott.ssa Laura Ruggiero

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Alice De Michiel

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e da questa al Consiglio d'Istituto, in allegato allo schema di programma annuale (Modello A) per l'Esercizio Finanziario 2023. La presente relazione è stata predisposta tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi;*
- Nota MI n. 46445 del 4 ottobre 2022 avente ad oggetto "*Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023";*
- Nota MI n. 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")*" che istituisce le scadenze del 15 gennaio 2023 per la predisposizione del programma annuale e della relazione illustrativa e per l'invio ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile e del 15 febbraio 2023 per la resa del parere di regolarità contabile e l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale sono i seguenti:

- "*la gestione finanziaria e amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio*" (art. 2 comma 1 del D.I.129/2018)
- "*la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma altresì ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91. L'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143 della legge n.107 del 13 luglio 2015 è demandata ad apposito successivo provvedimento*" (art. 2 comma 2 del D.I.129/2018);
- "*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 s.m.i. e dell'articolo 6 comma*

6 del DPR 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, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 2 comma 3 D.I.129/2018).

Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono alla distribuzione delle spese tenendo in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, attività didattiche e progetti.
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi prevedibili ad esso afferenti.

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'I.C. "M. Hack" persegue il raggiungimento delle competenze delle alunne e degli alunni con attenzione al loro benessere psicofisico e all'innovazione metodologica. Centrali sono i temi dell'inclusione e dell'accoglienza, vedendo nel superamento delle "barriere sociali" un obiettivo per la costruzione di una società veramente civile. Il contrasto alla dispersione, i bisogni educativi speciali, l'intercultura sono temi su cui l'Istituto si misura mettendo in campo risorse umane e proposte per affrontare il disagio e fornire risposte adeguate, concependo l'istruzione soprattutto come servizio di promozione sociale per chi è più svantaggiato.
Inoltre il Piano dell'Offerta Formativa raccoglie il patrimonio relativo a conoscenza, interazione e valorizzazione del nostro territorio, sotto il doppio profilo dell'attualità e del patrimonio della storia locale, in un'ottica di apertura all'Europa, come dimostrano le progettualità legate alle lingue comunitarie, agli scambi, ai partenariati e la forte spinta sull'innovazione tecnologica.
Il nostro Istituto recepisce le esigenze culturali, sociali ed economiche della realtà locale e progetta un percorso educativo-didattico mirante ad ampliare, potenziare e migliorare in senso qualitativo e quantitativo il processo di insegnamento-apprendimento.

I Progetti sono iniziative pianificate dagli insegnanti ed intendono ampliare l'offerta formativa delle scuole. Essi intervengono:

- nelle aree dell'integrazione e dello scambio con altre realtà istituzionali nazionali ed europee (es. Shadow, …);

- nella valorizzazione delle culture e dell'inclusione (intercultura, prevenzione del disagio);
- nel potenziamento e uso dei linguaggi (musica, arte e creatività, teatro, sport, friulano, lingue comunitarie, scienze e tecnologia ...);
- nella comunicazione e informazione (multimedialità);
- nell'educazione alla sicurezza e allo sviluppo del senso civico (educazione stradale, Cittadinanza e Costituzione, educazione ad uno stile di vita sano, educazione al consumo consapevole …);
- nell'integrazione con le risorse del territorio per la loro promozione e valorizzazione (didattica situata, progetti integrati con Amministrazioni Comunali, Ecomuseo, enti istituzionali e di volontariato).

Alcuni progetti coinvolgono tutti gli alunni dell'Istituto, altri sono di plesso e altri ancora sono realizzati da più classi in parallelo o in verticale. Essi rappresentano un significativo momento di crescita e di approfondimento grazie anche alla consulenza di esperti del settore, che, talvolta, affiancano i docenti nelle attività. Le attività proposte permettono alle scuole di interagire con gli organismi culturali del territorio recependo nei propri piani educativi le opportunità offerte. I progetti variano annualmente sulla base dell'analisi dei bisogni e sono soggetti all'approvazione degli organi collegiali.

DATI DI CONTESTO:

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale relativo all'anno 2023 si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. SEDI:

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

Codice meccanografico	**Comune**	**Indirizzo**	**Alunni** al 12/01/2023
PNAA82801R	MANIAGO	VIA DANTE, 24	91
PNAA82802T	MANIAGO	VIA DEI VENIER	36
PNAA82803V	MANIAGO	VIA ROSA BRUSTOLO OVEST	40
PNAA82804X	MANIAGO	VIA CAMPAGNA, 50	40
PNEE828012	MANIAGO	VIA DANTE, 48	291
PNEE828023	MANIAGO	VIA DEI VENIER, 17	93
PNEE828034	MANIAGO	VIA A. VESPUCCI, 4	125
PNEE828045	VIVARO	VIA SAN ROCCO, 3	69
PNMM828011	MANIAGO	VIA DANTE, 39	332
PNMM828022	VIVARO	VIA VIVARO	86

2. POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023, alla data del 31 ottobre 2022, risultavano iscritti presso l'Istituto Comprensivo "M. Hack" (comprendente scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado) n. 1194 alunni di cui n. 203 alla scuola dell'infanzia, n. 573 alla scuola primaria e n. 418 alla scuola secondaria di I grado, come di seguito specificato:

Dati generali scuola dell'infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 31 ottobre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui div. abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
0	10	10	203	0	203	**203**	1	20,30

Dati generali scuola primaria

	Numero classi funz. con 24 ore (a)	Numero classi funz. a tempo normale (27 ore) (b)	Numero classi funz. a tempo pieno/prol. (40 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 31 ottobre (e)	*Alunni frequen-tanti classi funz. con 24 ore (f)*	Alunni frequen-tanti classi funz. a tempo normale (27 ore) (g)	*Alunni frequen-tanti classi funz. a tempo pieno/ Prol. (40 ore) (h)*	Totale alunni frequen-tanti (i=f+g+h)	*Di cui div. abili*	Differenza tra alunni iscritti al 31 ottobre e alunni frequen-tanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	3	6	120	0	62	58	120	3	0	20,00
Seconde	0	3	3	6	96	0	39	57	96	3	0	16,00
Terze	0	3	4	7	125	0	60	65	125	5	0	17,86
Quarte	0	3	3	6	106	0	49	57	106	5	0	17,67
Quinte	0	3	4	7	126	0	58	68	126	5	0	18,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	17	32	573	0	268	305	**573**	21	0	17,91

Dati generali scuola secondaria di I grado

	Numero classi funz. con 24 ore (a)	Numero classi funz. a tempo normale (30 ore) (b)	Numero classi funz. a tempo pieno/prol. (36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 31 ottobre (e)	*Alunni frequen-tanti classi funz. con 24 ore (f)*	Alunni frequen-tanti classi funz. a tempo normale (30 ore) (g)	*Alunni frequen-tanti classi funz. a tempo pieno/ Prol. (36 ore) (h)*	Totale alunni frequen-tanti (i=f+g+h)	*Di cui div. abili*	Differenza tra alunni iscritti al 31 ottobre e alunni frequen-tanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	2	7	129	0	91	38	129	8	0	18,43
Seconde	0	5	2	7	134	0	91	43	134	7	0	19,14
Terze	0	5	3	8	155	0	99	56	155	5	0	19,38
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	7	22	418	0	281	137	**418**	20	0	19,00

3. PERSONALE DELLA SCUOLA:

La situazione del personale scolastico, comprensivo dell'organico di fatto, in servizio presso l'I.C. di Maniago nel corrente anno scolastico, alla data del 31 ottobre 2022 può così sintetizzarsi:

Qualifica	**Numero**
Dirigente Scolastico	1
Totale Dirigente Scolastico	**1**

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2023	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2023	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Totale personale docente	**158**
Direttore dei Servizi Generali	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	4
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2023 (part time)	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2023	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	15
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2023 full-time	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2023 part-time	3
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 2021	0
Totale personale A.T.A.	**32**

*** * ***

Di seguito l'analisi dei dati contenuti nel Programma Annuale 2023:

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	318.333,76
	01	Non vincolato	84.895,52
	02	Vincolato	233.438,24
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	21.350,76
	01	Dotazione ordinaria	21.350,76
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	26.930,66
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	26.930,66
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	40.312,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	34.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	6.312,00
06		Contributi da privati	6.300,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	

Per un totale entrate di € **413.227,18**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**318.333,76**
	01	*Non vincolato*	84.895,52
	02	*Vincolato*	233.438,24

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 318.333,76 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 84.895,52 senza vincolo di destinazione e di € 233.438,24 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 203.651,24.

L'avanzo di amministrazione è stato distribuito nei progetti/attività elencati nella tabella sottostante per un totale di € 187.455,29 (avanzo vincolato) e per € 84.342,20 (avanzo non vincolato).

La parte rimanente dell'avanzo vincolato di amministrazione pari a € 1.000,00 (costituiti dal fondo di riserva per l'esercizio finanziario 2022) è stata utilizzata per la costituzione del fondo di riserva pari a € 1.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 mentre la rimanente parte andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare unitamente alla parte non distribuita di avanzo non vincolato (Z101 che risulta composto di € 45.982,95 di avanzo vincolato ed € 553,32 di avanzo non vincolato).

Le voci sono state così suddivise:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo	643,43	6.626,07
A02	Didattica	22.410,13	34.471,83
A03	Viaggi di istruzione	367,41	0,00
A04	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.830,87	31.836,08
A13	Attività di orientamento	480,46	0,00
A23	Spazi e strumenti digitali per le STEM	227,42	0,00
A25	Digital Board - Avviso 28966/2021	2.721,96	0,00
A26	AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	0,00
P01	Progetto antidispersione scolastica "Pentathlon delle competenze"	9.698,73	2.876,05
P02	Progetto Erasmus + KA 101-2018-1-IT02-K101-047189 LET'S LIVE LIKE LIFELONG	10.129,19	0,00
P03	"Ex Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/2016	9.220,60	0,00
P04	"Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - azione si gioca	4.612,60	0,00
P05	"Ex Progetto Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017	2.802,60	0,00
P06	JOBLAND - Teaching skills and resources - Agreement no. 2018-1-RO01-KA201-049235	1.862,13	0,00
P07	Intercultura	8.135,23	0,00
P08	Insegnamento lingua friulana	22.248,60	0,00
P09	Protagonisti del nostro territorio	16.888,12	0,00
P10	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	6.328,00	8.532,17
P11	"Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - potenziamento lingua inglese	6.797,45	0,00
P13	"Biblioteche scolastiche innovative"	1.000,00	0,00
P18	Progetto Erasmus + KA2 2020-1-RO01-KA201-080227 SHADOW	7.106,18	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P20	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	1.750,25	0,00
P21	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	11.524,67	0,00
P23	Risorse L.R. 13/2022, art. 7 commi 11-14	21.806,00	0,00
P24	Il territorio nella storia	2.222,26	0,00
P26	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale	1.000,00	0,00

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito pari a:

03		***Finanziamenti dallo Stato***	**21.350,76**
	01	Dotazione ordinaria	21.350,76
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Con il Decreto Ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza dal 1° settembre 2016, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri per la ripartizione delle risorse del fondo di funzionamento amministrativo - didattico alle singole scuole.

In particolare il predetto provvedimento ha stabilito le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole. Con il sopracitato decreto ministeriale:

- sono state revisionate le quote per ciascun alunno che sono in media raddoppiate;
- è stata innalzata la quota aggiuntiva per gli alunni portatori di handicap;
- è stata prevista una quota aggiuntiva per le classi terminali della Scuola secondaria di I grado che devono sostenere l'esame di stato conclusivo del I ciclo.

La dotazione finanziaria spettante ed iscritta nell'aggregato 03 "Finanziamento dallo Stato" - voce 01 "Dotazione ordinaria" di euro 21.350,76 è stata comunicata con la Nota MI n. 46445 del 4 ottobre 2022 avente ad oggetto "*Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023"* che fornisce le indicazioni operative di carattere generale per la predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2023.

La predetta risorsa finanziaria, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del M.I.U.R., include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal Decreto Ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate provenienti dalla Regione Friuli Venezia Giulia per contributi assegnati a partire dall'esercizio finanziario 2023 pari a:

04		***Finanziamenti dalla Regione***	**26.930,66**
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	26.930,66

In tale voce rientrano € 25.973,13 ex L.R. 13/2022 per acquisto attrezzature e giochi per esterno per l'Infanzia ed € 957,53 per acquisto di materiale per gli studenti provenienti dall'Ucraina.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal Comune di Maniago (€ 31.000,00), dal Comune di Vivaro (€ 3.000,00) e dall'ISIS Magrini Marchetti per il Programma regionale Scuola Digitale FVG 2021-2025 – POLO TRE (€ 6.312,00) pari a:

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.***	**40.312,00**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	34.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	6.312,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti da privati. Anche per l'anno 2023 tali entrate sono vincolate e riguardano esclusivamente la voce relativa alla copertura assicurativa degli alunni e del personale non essendo ancora noti al momento i costi (e le conseguenti entrate) per i viaggi di istruzione del 2023. Tali entrate si presumono pari a:

06		***Contributi da privati***	**6.300,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

*** * ***

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	200.880,55
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.666,95
		4	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.666,95
	A02		Funzionamento amministrativo	18.620,26
		1	Funzionamento amministrativo	18.620,26
	A03		Didattica	120.745,47
		2	Didattica	88.181,96
		23	Spazi e strumenti digitali per le STEM	227,42
		25	Digital Board - Avviso 28966/2021	2.721,96
		26	AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00
		27	Risorse L.R. 13/2022 - Acquisto attrezzature e giochi per esterno	25.973,13
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	367,41
		3	Viaggi di istruzione	367,41
	A06		Attività di orientamento	480,46
		13	Attività di orientamento	480,46
P			Progetti	165.810,36
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.312,00
		25	Programma regionale Scuola Digitale FVG 2021-2025 - POLO TRE	6.312,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	141.638,19
		1	Progetto antidispersione scolastica "Pentathlon delle competenze"	12.574,78
		2	Progetto Erasmus + KA 101-2018-1-IT02-K101-047189 LET'S LIVE LIKE LIFELONG	10.129,19
		3	"Ex Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/2016	9.220,60
		4	"Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - azione si gioca	4.612,60
		5	"Ex Progetto Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017	2.802,60
		6	JOBLAND - Teaching skills and resources - Agreement no. 2018-1-RO01-KA201-049235	1.862,13
		7	Intercultura	9.092,76
		8	Insegnamento lingua friulana	22.248,60
		9	Protagonisti del nostro territorio	16.888,12
		11	"Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - potenziamento lingua inglese	6.797,45
		13	"Biblioteche scolastiche innovative"	1.000,00
		18	Progetto Erasmus + KA2 2020-1-RO01-KA201-080227 SHADOW	7.106,18
		20	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	1.750,25
		21	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	11.524,67
		23	Risorse L.R. 13/2022, art. 7 commi 11-14	21.806,00
		24	Il territorio nella storia	2.222,26
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.860,17
		10	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	16.860,17
		26	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale	1.000,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione	0,00

Per un totale spese di € **367.690,91**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	45.536,27

Totale a pareggio € **413.227,18**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Le spese sono state raggruppate in 5 diverse aggregazioni e in 3 gruppi di progetti nonché nel fondo di riserva:

- **ATTIVITÀ** ossia processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali: tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
    - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola;
    - A02 Funzionamento amministrativo;
    - A03 Didattica;
    - A05 Viaggi di istruzione;
    - A06 Attività di orientamento;

- **PROGETTI** ossia processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola:
    - P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
    - P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
    - P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

A01	**4**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**60.666,95**

Rientrano in questo aggregato di spesa le spese relative all'acquisto di materiale e attrezzature per la pulizia e la gestione dei locali scolastici, le spese relative al noleggio dei fotocopiatori, all'acquisto di toner, le spese per il reintegro della cassetta di primo soccorso, le spese relative all'assistenza medico sanitaria, alla sicurezza, al tecnico per la manutenzione dei laboratori informatici ed alle piccole manutenzioni. L'aggregato di spesa è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso, con € 7.000,00 provenienti dalla dotazione ordinaria dello Stato e con € 10.000,00 provenienti dal contributo vincolato del Comune di Maniago.

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, viene costituito un fondo economale (che costituisce partita di giro) per le minute spese per l'acquisizione dei beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Viene confermato l'importo del fondo economale stabilito con delibera n° 21 del 01/02/2022 in € 1.500,00 ed il limite massimo per ciascuna spesa fissato in € 200,00.

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	43.666,95	02	Acquisto di beni di consumo	25.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.475,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	14.191,95

A02	1	Funzionamento amministrativo	18.620,26

Rientrano in questo aggregato di spesa gli acquisti di materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati) per l'ufficio di segreteria, le licenze d'uso di software, le spese postali e per il servizio di tesoreria presso l'Istituto tesoriere, le spese relative al DPO nonché i compensi e i rimborsi spesa per le visite di controllo dei Revisori dei Conti. L'aggregato di spesa è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso, con € 5.350,76 provenienti dalla dotazione ordinaria dello Stato (di cui € 2.356,63 provenienti dal finanziamento vincolato dello Stato per i revisori dei conti) e con € 6.000,00 provenienti dal contributo del Comune di Maniago.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	7.269,50	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.350,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.720,20
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	4.400,06

A03	2	Didattica	88.181,96

Rientrano in questo aggregato di spesa gli acquisti per il materiale di facile consumo (carta, cancelleria, materiali e sussidi didattici), di materiale informatico, di hardware, di libri di testo, l'assicurazione integrativa scolastica, i compensi per la commissione comodato libri di testo, i compensi per esperti esterni per progetti dopo il 30/06/2023. In questo aggregato, anche per il corrente anno scolastico, rientrano le spese relative al Progetto STEM dell'anno 2020 per un importo complessivo pari ad € 15.000,00 per il quale si stanno ancora attendendo indicazioni.

L'aggregato di spesa è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso, con € 7.000,00 provenienti dalla dotazione ordinaria dello Stato, con € 15.000,00 provenienti dal contributo del Comune di Maniago, con € 3.000,00 provenienti dal contributo del Comune di Vivaro e con € 6.300,00 che si presume di incassare da privati per la stipula dell'assicurazione integrativa relativa al corrente anno scolastico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	56.881,96	01	Spese di personale	11.014,12
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	40.721,84
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.046,00
06	Contributi da privati	6.300,00	04	Acquisto di beni d'investimento	19.100,00
			05	Altre spese	3.300,00

A03	23	Spazi e strumenti digitali per le STEM	227,42

Rientra in questo aggregato di spesa la quota non utilizzata delle risorse attribuite per le STEM in base all'Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021. L'aggregato di spesa è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso ed è stato inserito l'importo che andrà restituito allo Stato appena perverranno le indicazioni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	227,42	09	Rimborsi e poste correttive	227,42

A03	**25**	**Digital Board - Avviso 28966/2021**	**2.721,96**

Rientra in questo aggregato di spesa la quota non ancora impegnata relativamente alle risorse attribuite dal PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU per l'acquisto di monitor interattivi per la trasformazione digitale nella didattica e di strumentazioni avanzate per la trasformazione digitale nell'organizzazione relativamente all'Avviso 28966/2021. Gli acquisti di materiale sono stati effettuati nell'anno 2022 ed il progetto si chiuderà nel 2023 dopo i dovuti controlli da parte dell'Autorità di gestione e la liquidazione dei rimanenti compensi per il personale. L'aggregato di spesa è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.721,96	01	Spese di personale	2.528,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	193,86

A03	**26**	**AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI**	**3.641,00**

Rientrano in questo aggregato di spesa gli acquisti finanziabili con le risorse attribuite dall'Avviso pubblico "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022). Il finanziamento è destinato alla realizzazione del nuovo sito dell'IC di Maniago conforme alle linee guida ministeriali. L'aggregato di spesa è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.641,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.641,00

A03	**27**	**Risorse L.R. 13/2022 - Acquisto attrezzature e giochi per esterno**	**25.973,13**

Rientrano in questo aggregato di spesa gli acquisti finanziabili con le risorse attribuite dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la L.R. 13/2022 per l'acquisto di attrezzature e giochi per esterno per la scuola dell'Infanzia di Campagna. L'aggregato di spesa è finanziato con il contributo regionale vincolato.

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	25.973,13	04	Acquisto di beni d'investimento	25.973,13

A05	**3**	**Viaggi di istruzione**	**367,41**

L'aggregato di spesa è stato finanziato anche nel corrente anno solo con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso in quanto, al momento, non sono prevedibili i costi e le conseguenti entrate relative ai viaggi di istruzione del 2023. Le spese inserite sono relative ad avanzi di amministrazione vincolati derivanti da contributi di una ditta privata a sostegno dei viaggi di istruzione. Residua ancora un rimborso pari ad € 90,00 da effettuare a favore di una famiglia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	367,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	277,41
			09	Rimborsi e poste correttive	90,00

A06	**13**	**Attività di orientamento**	**480,46**

Rientrano in questo aggregato le spese per lo svolgimento di attività di orientamento rivolte ali alunni e finanziate con le risorse finanziarie finalizzate assegnate dal M.I. confluite nell'avanzo di amministrazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	480,46	01	Spese di personale	480,46

P01	**25**	**Programma regionale Scuola Digitale FVG 2021-2025 - POLO TRE**	**6.312,00**

L'IC di Maniago fa parte della rete formativa POLO TRE costituita per il Programma regionale Scuola Digitale FVG 2021-2025. Sono stati presentati e finanziati due progetti intitolati "La tecnologia digitale come risorsa educativa" per le scuole dell'infanzia con il quale si vuole avviare un percorso di formazione ed educazione nell'utilizzo della tecnologia nella scuola dell'infanzia per il personale docente e per il corretto avvicinamento dei bambini alle tecnologie e "Produzione di materiali didattici innovativi divulgativi per il supporto ai docenti nell'attuazione a livello interdisciplinare di curricoli digitali" che riguarderà tutte le scuole dell'Istituto e ha come obiettivo la produzione di almeno un percorso interdisciplinare per ciascuna area disciplinare (area espressivo-creativa, area linguistica, area scientifico tecnologica) per ciascun ordine scolastico. Il presente progetto rappresenta un importante passo per la redazione del curricolo digitale d'Istituto. Tali attività dovranno concludersi entro il 30 giugno 2023. Il progetto è finanziato con il contributo regionale per il tramite della scuola capofila, ISIS Magrini Marchetti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.312,00	01	Spese di personale	5.400,00
			02	Acquisto di beni di consumo	732,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00

P02	**1**	**Progetto antidispersione scolastica "Pentathlon delle competenze"**	**12.574,78**

Il progetto "Pentathlon delle competenze" è finalizzato a potenziare le competenze degli alunni delle scuole secondarie di I grado di Maniago e di Vivaro attraverso un'offerta laboratoriale in orario pomeridiano o extrascolastico che coinvolge diverse aree strategiche per la promozione degli apprendimenti e viene finanziato da avanzi di contributi degli anni precedenti. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso (inclusi il contributo della Fondazione Friuli di € 7.000,00 ed il contributo della Friulovest di € 2.000,00).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	12.574,78	01	Spese di personale	2.139,38
			02	Acquisto di beni di consumo	3.562,27
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.873,13

P02	**2**	**Progetto Erasmus + KA 101-2018-1-IT02-K101-047189 LET'S LIVE LIKE LIFELONG**	**10.129,19**

Il Progetto “Erasmus + KA 101-2018-1-IT02-K101-047189 LET'S LIVE LIKE LIFELONG” è un progetto di formazione linguistica all’estero avviato nell’anno 2019 e concluso nel 2020. Sono state riportate le economie dell’anno precedente in attesa della risposta al quesito posto sul come sia possibile utilizzare le economie del progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	10.129,19	01	Spese di personale	10.129,19

P02	**3**	**"Ex Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/2016**	**9.220,60**

Il progetto ha potenziato le competenze degli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e prime e seconde della scuola secondaria, attraverso percorsi relativi a: apprendimento delle lingue comunitarie, italiano come L2, teatro, musica, produzione di video, sport, recuperi, laboratori manuali e scientifici, informatica con esperienze di avvicinamento al mondo del lavoro. Le attività didattiche sono state svolte. Sono state riportate le economie dell’anno precedente aggiornate sulla base del saldo effettivamente accreditato in attesa della risposta al quesito posto sul come sia possibile utilizzare le economie del progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	9.220,60	01	Spese di personale	2.863,68
			02	Acquisto di beni di consumo	6.210,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146,20

P02	**4**	**"Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - azione si gioca**	**4.612,60**

Il progetto, finanziato con i fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, si è sviluppato in un percorso di attività psicomotoria, articolato in 3 moduli per supportare e sviluppare attraverso il gioco e l’interazione competenze fondamentali legate alla dimensione corporea, cognitiva, affettivo-emotiva e relazionale. Le attività didattiche sono state svolte. Sono state riportate le economie dell’anno precedente aggiornate sulla base del saldo effettivamente accreditato in attesa della risposta al quesito posto sul come sia possibile utilizzare le economie del progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.612,60	01	Spese di personale	4.493,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118,75

P02	**5**	**"Ex Progetto Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017**	**2.802,60**

Il progetto, finanziato con i fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, ha previsto una serie di azioni volte a sensibilizzare e consapevolizzare gli alunni sugli stili di vita sani a partire dalla loro alimentazione. Le attività didattiche sono state svolte. Sono state riportate le economie dell'anno precedente aggiornate sulla base del saldo effettivamente accreditato in attesa della risposta al quesito posto sul come sia possibile utilizzare le economie del progetto.

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.802,60	01	Spese di personale	2.802,60

P02	**6**	**JOBLAND - Teaching skills and resources - Agreement no. 2018-1-RO01-KA201-049235**	**1.862,13**

Il progetto "JOBLAND - Teaching skills and resources - Agreement no. 2018-1-RO01-KA201-049235" è un progetto, iniziato nell'anno 2019, di partenariato strategico ossia di cooperazione transnazionale al fine di attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ed europeo modernizzando e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione. Il progetto si è concluso nell'anno 2021. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso in attesa della risposta al quesito posto sul come sia possibile utilizzare le economie del progetto.

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.862,13	01	Spese di personale	1.862,13

P02	**7**	**Intercultura**	**9.092,76**

Il progetto è finanziato dal bando regionale "Integrazione scolastica" e da economie degli anni precedenti ed è finalizzato alla realizzazione di iniziative progettuali concernenti la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso nonché con il contributo della Regione FVG vincolato all'acquisto di materiale di facile consumo e libri per gli alunni provenienti dall'Ucraina.

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	8.135,23	01	Spese di personale	6.296,16
04	Finanziamenti dalla Regione	957,53	02	Acquisto di beni di consumo	2.796,60

P02	**8**	**Insegnamento lingua friulana**	**22.248,60**

All'interno di questo progetto, dal corrente e.f., rientra il solo progetto "Friulano" finanziato dalla Regione F.V.G. ai sensi della legge regionale 29/2007 Capo III – sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana (per € 22.167,47). Il progetto "Il Territorio nella Storia" che nei precedenti esercizi finanziari era inserito in questa scheda, è stato trasferito in una scheda finanziaria apposita per una più semplice gestione contabile. Nel progetto relativo all'insegnamento

della lingua friulana sono state inserite delle economie di spesa degli anni precedenti (per € 81,13) ed è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	22.248,60	01	Spese di personale	21.667,47
			02	Acquisto di beni di consumo	581,13

P02	**9**	**Protagonisti del nostro territorio**	**16.888,12**

Il macroprogetto "Protagonisti del nostro territorio" raccoglie tutte le attività progettuali che l'Istituto attiva con il contributo della Regione FVG per il bando "Sostegno dell'ampliamento dell'offerta formativa". Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso (di cui € 16.881,33 relativi al corrente a.s. ed € 6,79 di avanzi relativi agli anni precedenti).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	16.888,12	01	Spese di personale	8.440,66
			02	Acquisto di beni di consumo	850,86
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.596,60

P02	**11**	**"Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - potenziamento lingua inglese**	**6.797,45**

Il progetto, finanziato con i fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, ha avuto come finalità quella di rafforzare le competenze di base degli studenti allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica. Strutturato in 6 moduli, il progetto ha proposto, attraverso approcci innovativi che mettono al centro lo studente ed i propri bisogni, la valorizzazione degli stili di apprendimento e lo spirito d'iniziativa. Il progetto si è concluso. Sono state riportate le economie dell'anno precedente aggiornate sulla base del saldo effettivamente accreditato in attesa della risposta al quesito posto sul come sia possibile utilizzare le economie del progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	6.797,45	01	Spese di personale	2.415,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.382,35

P02	**13**	**"Biblioteche scolastiche innovative"**	**1.000,00**

Il progetto che prevedeva l'allestimento di una biblioteca innovativa per il prestito di testi digitali presenti sul portale MLOL attraverso una partnership con Bibliomap web e le Biblioteche in rete della Montagna Pordenonese si è concluso nel 2020. Sono state riportate le economie dell'anno precedente aggiornate sulla base del saldo effettivamente accreditato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

P02	**18**	**Progetto Erasmus + KA2 2020-1-RO01-KA201-080227 SHADOW**	**7.106,18**

Il progetto “Erasmus + KA2 2020-1-RO01-KA201-080227 SHADOW” è un progetto, iniziato nell’anno 2021 ed in via di conclusione nell’anno 2023. Il progetto mira a contribuire allo sviluppo di servizi di educazione e cura della prima infanzia di qualità superiore fornendo un quadro di riferimento per la collaborazione tra gli insegnanti della scuola dell’infanzia (ed alcuni della primaria) e i c.d. “Shadows” o soggetti ombra ossia tutti gli adulti coinvolti nelle attività educative a sostegno dei bambini con bisogni educativi speciali. Il progetto mira a formare sia i docenti che gli *shadows* per arrivare ad una collaborazione proficua che sviluppi abilità pedagogiche e didattiche di base mirate ai bambini con BES anche nei soggetti ombra. Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	7.106,18	01	Spese di personale	7.106,18

P02	**20**	**"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021**	**1.750,25**

Il PON "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 - Sottoazione 10.1.1A "Interventi per il successo scolastico degli studenti" è uno degli interventi ideati dal Ministero per ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid. Il progetto è stato svolto per il solo modulo (su 3 presentati) relativo all’ambito teatrale ed artistico ed è in fase di conclusione per quanto riguarda la rendicontazione. Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.750,25	01	Spese di personale	1.600,25
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00

P02	**21**	**"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021**	**11.524,67**

Il PON "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 - Sottoazione 10.2.2A "Competenze di base" è uno degli interventi ideati dal Ministero per ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid. Il progetto presentato si articolava in 14 moduli di cui ne sono stati svolti solo 4 riguardanti le competenze alfabetico funzionali e le competenze digitali ed è in fase di conclusione per quanto riguarda la rendicontazione. Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	11.524,67	01	Spese di personale	6.148,27
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	4.376,40

P02	**23**	**Risorse L.R. 13/2022, art. 7 commi 11-14**	**21.806,00**

Il progetto è finanziato con le risorse di cui alla L.R. 13/2022, art. 7 commi 11-14, incremento dotazione personale per garantire qualità servizio istruzione ed è finalizzato al conferimento di incarichi per orario aggiuntivo (a dipendenti con spezzone orario) o alla stipula di contratti di prestazione occasionale o collaborazione plurima con personale per garantire la qualità del servizio istruzione. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	21.806,00	01	Spese di personale	21.806,00

P02	**24**	**Il territorio nella storia**	**2.222,26**

All'interno di questo progetto rientra il progetto denominato "Il Territorio nella Storia" finanziato dalla Regione F.V.G. con il bando per il finanziamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche e storiche. Tale progetto nei precedenti esercizi finanziari era inserito in un'unica scheda finanziaria assieme all'insegnamento della lingua friulana. Per una più semplice gestione contabile, a partire dal corrente e.f. si è creata un'apposita scheda finanziaria. Sono state inserite delle economie di spesa degli anni precedenti (per € 8,12) ed il contributo per il corrente anno scolastico (per € 2.214,14). Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.222,26	01	Spese di personale	1.107,07
			02	Acquisto di beni di consumo	110,71
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.004,48

P04	**10**	**Progetti per formazione e aggiornamento del personale**	**16.860,17**

La formazione è stata individuata nel PTOF quale fulcro del miglioramento dell'istituzione scolastica. Rientrano in questo progetto sia le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico (docenti ed ATA) che quelle per la formazione relativa ai tirocinanti dell'Università. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione relativo allo stesso e con € 2.000,00 provenienti dalla dotazione ordinaria dello Stato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	14.860,17	01	Spese di personale	5.328,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.932,17

P04	**26**	**PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale**	**1.000,00**

Il progetto è finanziato con i fondi PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico. L'accredito dei fondi è stato fatto nel mese di dicembre 2022 ed è confluito nella disponibilità finanziaria da programmare dell'e.f. 2022 e viene destinato con il Programma Annuale 2023. Si è ancora in attesa di ricevere la nota di autorizzazione alla realizzazione del progetto e le relative istruzioni da parte del Ministero sull'utilizzo delle risorse. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione prelevato dallo Z101 dell'e.f. 2022.

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (Modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	**R98**	**Fondo di Riserva**	**1.000,00**

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,68% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	**Z101**	**Disponibilità finanziarie da programmare**	**45.536,27**

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	553,32	Non vincolato
1.2.0	44.982,95	Vincolato

L'importo di € 553,32 non vincolato inserito nello Z101 deriva dalla radiazione di residui passivi operata nell'e.f. 2022 per cui si è prudenzialmente deciso di conservare tale importo nella disponibilità finanziaria da programmare per l'e.f. 2023 e di ridestinarlo con il successivo Programma Annuale.

* * *

CONCLUSIONI

Dal confronto tra gli interventi a favore degli alunni ed i progetti presenti nel P.T.O.F. da una parte, e l'impiego delle risorse nelle attività e nei progetti del Programma Annuale (il cui elenco coincide sostanzialmente con quello dei progetti contenuti nel P.T.O.F. 2022-2025 approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 22/12/2021 ed aggiornato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 67 del 29/12/2022) dall'altra, si ricava la coerenza del Programma Annuale con gli obiettivi che il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto hanno posto all'I.C. di Maniago tramite il Piano dell'Offerta Formativa.

Maniago, 12 gennaio 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to dott.ssa Laura Ruggiero