



## Relazione Programma Annuale A.F. 2025

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- a) le risorse disponibili;
- b) i bisogni organizzativo-amministrativi dell'Istituzione Scolastica;
- c) il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nella versione preliminare, deliberato il 19.12.2024 con delibera del Consiglio d'Istituto n. 5, in cui sono definite le attività progettuali e le attività educativo didattiche attuate presso questa istituzione scolastica.

L'Istituto comprensivo di PALAZZOLO - RIVIGNANO TEOR è stato costituito dal 01.09.2024, a seguito dell'attuazione del piano di dimensionamento della Regione FVG per l'a.s. 2024/25 approvato con delibera n. 1922 del 01.12.2023, dalla fusione dell'IC "C. Cavour" e IC "Cuore dello Stella" di Rivignano - Teor e fa parte dell'ambito territoriale scolastico UD062.

Il revisore in rappresentanza del MIM Patrizia Prezzi è stato nominato per il triennio 2022/25 in data 19.05.2022.

Il revisore in rappresentanza del MEF Flavia Tomini è stato nominato per il triennio 2022/25 in data 12.01.2023.

#### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	PALAZZOLO - RIVIGNANO TEOR	VIA ROMA 20 - 33056 PALAZZOLO DELLO STELLA UD	UDAA85900B
AA	MUZZANA	MUZZANA - 33055 - UD	UDAA85901C
AA	MARANO LAGUNARE	MARANO LAGUNARE - 33050 - UD	UDAA85902D
AA	SC.INF.PRINC.MAFA LDA DI SAVOIA	VIA ROMA 20 - TEOR - 33061 RIVIGNANO TEOR UD	UDAA85903E
AA	SCUOLA INFANZIA POCENIA	VIA PREVIELIS, 2 - 33050 POCENIA UD	UDAA85904G
AA	SCUOLA INFANZIA POCENIA/TORSA	VIALE VENEZIA, 118 - 33050 FRAZ. TORSO UD	UDAA85905L
AA	SCUOLA INFANZIA "DUCA D'AOSTA"	VIA UDINE, 3 - RIVIGNANO - 33061 RIVIGNANO TEOR UD	UDAA85906N
EE	"A. MANZONI" - POCENIA	VIA A. DIAZ, 43 - 33050 POCENIA UD	UDEE85901N
EE	CARDUCCI - CARLINO	VIA RIZZOLO - 33050 CARLINO UD	UDEE85902P
EE	GALILEO GALILEI MARANO LAG.	VIA SERENISSIMA - 33050 MARANO LAGUNARE UD	UDEE85903Q
EE	LUIGI SBAIZ - MUZZANA DEL TURGN	VIA SROPPAGALLO 32 - 33055 MUZZANA DEL TURGNANO UD	UDEE85904R
EE	E F DUCA D'AOSTA - PRECENICCO	VIA BRIAN - 33050 PRECENICCO UD	UDEE85905T
EE	MARCONI - PALAZZOLO DELLO STELLA	VIA ROMA, 20 - 33056 PALAZZOLO D.STELLA UD	UDEE85906V



EE	"A. MANZONI" - RIVIGNANO	VIA A. MANZONI, 4 - RIVIGNANO - 33061 RIVIGNANO TEOR UD	UDEE85907X
EE	"G. PASCOLI" - TEOR	VIA ROMA, 7 - TEOR - 33061 RIVIGNANO TEOR UD	UDEE859081
MM	C.CAVOUR - SEC. 1' GR PALAZZOLO	VIA ROMA 20 - 33056 PALAZZOLO DELLO STELLA UD	UDMM85901L
MM	G.A. PIRONA- MUZZANA DEL T	VIA STROPPAGALLO 32 - 33055 MUZZANA DEL TURGNANO UD	UDMM85902N
MM	VESPUCCI - MARANO LAG.	VIA UDINE 18 - 33050 MARANO LAGUNARE UD	UDMM85903P
MM	VIA MARANO LAGUNARE - CARLINO	VIA MARANO LAGUNARE - 33050 CARLINO UD	UDMM85904Q
MM	"G. MARCONI" - RIVIGNANO	VIA ALDO MORO, 1 - RIVIGNANO - 33061 RIVIGNANO TEOR UD	UDMM85905R

Il codice meccanografico dell'Istituto Comprensivo è UDIC85900G

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1261 alunni distribuiti su 74 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	PALAZZOLO - RIVIGNANO TEOR	0	0
AA	MUZZANA	2	32
AA	MARANO LAGUNARE	2	33
AA	SC.INF.PRINC.MAFALDA DI SAVOIA	2	43
AA	SCUOLA INFANZIA POCENIA	1	14
AA	SCUOLA INFANZIA POCENIA/TORSA	1	18
AA	SCUOLA INFANZIA "DUCA D'AOSTA"	2	41
EE	"A. MANZONI" - POCENIA	5	73
EE	CARDUCCI - CARLINO	5	80
EE	GALILEO GALILEI MARANO LAG.	4	56
EE	LUIGI SBAIZ - MUZZANA DEL TURGN	5	84
EE	E F DUCA D'AOSTA - PRECENICCO	5	73
EE	MARCONI -PALAZZOLO DELLO STELLA	5	71
EE	"A. MANZONI" - RIVIGNANO	6	127
EE	"G. PASCOLI" - TEOR	5	76
MM	C.CAVOUR - SEC. 1' GR PALAZZOLO	6	116
MM	G.A. PIRONA- MUZZANA DEL T	2	34



MM	VESPUCCI - MARANO LAG.	2	28
MM	VIA MARANO LAGUNARE - CARLINO	4	67
MM	"G. MARCONI" - RIVIGNANO	10	195

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 230 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 188 - Personale docente
- N. 41 - Personale ATA

Nello specifico il personale alle data del 01/09/2024 è il seguente:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
Docenti titolari a T.I. full time	114
Docenti titolari a T.I. part time	6
Docenti titolari Sostegno TI Full time	8
Docenti titolari Sostegno TI part time	2
Docenti posto normale TD con contratto annuale	13
Docenti di sostegno a TD con contratto annuale	3
Docenti a TD fino al 30/06	6
Docenti di sostegno a TD fino al 30/06	21
Docenti IRC a T.I. full time	1
Docenti IRC a T.I. part time	1
Docenti IRC incaricati annuali	2
Docenti su posto normale con contratto TD su spezzone orario	8
Docenti di sostegno con contratto TD su spezzone orario	3

**TOTALE DOCENTI 188**

<b>ATA</b>	
Direttore generale dei servizi generali ed amm.vi	1
Assistenti amm.vi a T.I.	3
Assistenti amm.vi a TD con contratto annuale	
Assistenti amm.vi a TD con contratto al 30/06	2
collaboratori scolastici a TI	26
collaboratori scolastici a TD con contratto annuale	1
collaboratori scolastici a TD con contratto al 30/06	2
personale ATA a T.I. part time	6
<b>TOTALE ATA</b>	<b>41</b>



## **2. Obiettivi**

### **2.1. Obiettivi PTOF**

L'istituto, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base all'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, ha individuato i seguenti obiettivi prioritari:

- Promuovere le competenze linguistiche anche attraverso attività laboratoriali, migliorando l'uso della lingua italiana in contesti comunicativi diversi con l'utilizzo di linguaggi specifici;
- Potenziare le competenze logico/matematiche/scientifiche anche attraverso attività laboratoriali, migliorando gli esiti della fascia più bassa di tutte le classi;
- Promuovere attività di recupero e/o potenziamento anche pomeridiano;
- Potenziare la pratica e la cultura artistica e musicale, in collaborazione con le Associazioni culturali del territorio;
- Promuovere l'esercizio della cittadinanza attiva e della legalità, mediante progetti con altre Istituzioni del territorio;
- Promuovere gli stili di vita sani, attraverso attività motorie e sportive, in collaborazione con proposte regionali (progetto Movimento in 3S) e delle Associazioni sportive locali;
- Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali nel rispetto degli obiettivi del PNSD e secondo le indicazioni del PNRR - Piano Scuola 4.0;
- Orientare gli alunni a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione e di bullismo;
- Potenziare il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali con il supporto dei Servizi sociosanitari ed educativi del Territorio;
- Mantenere rapporti di fattiva collaborazione con il territorio.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	559.511,38
	1.1	Non Vincolato	120.522,87
	1.2	Vincolato	438.988,51

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- 1.2.1 MIUR Orientamento DL 104
- 1.2.2 MIUR PNSD Amm. digitale
- 1.2.3 REGIONE FVG Comodato
- 1.2.4 REGIONE FVG Friulano
- 1.2.5 REGIONE FVG Stranieri
- 1.2.6 REGIONE FVG POF
- 1.2.7 Comune CARLINO
- 1.2.8 Comune MARANO LAGUNARE
- 1.2.9 Comune MUZZANA DEL TURGNANO
- 1.2.10 Comune PALAZZOLO DELLO STELLA
- 1.2.11 Comune PRECENICCO
- 1.2.12 FAMIGLIE Comodato
- 1.2.13 FAMIGLIE Gite / progetti
- 1.2.14 FAMIGLIE/PERS Assicurazione
- 1.2.15 REGIONE FVG - dimensionamento
- 1.2.16 MIUR dotazione ordinaria-didattica integrata
- 1.2.17 REGIONE FVG - L.R. 31/2021 incremento orario personale ATA
- 1.2.18 finanziamenti PON FESR
- 1.2.19 risorse art1 c 504-505 L.178/20
- 1.2.20 Comune di RIVIGNANO TEOR
- 1.2.21 Comune di POCENIA
- 1.2.22 Next generation EU - PNRR
- 1.2.23 PNRR 1.2 CLOUD E SITO WEB
- 1.2.24 Università di Udine per tutor studenti
- 1.2.25 Ambito di Latisana - progetto Ben Essere

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.937,19	5.000,00	9.937,19
	A.2	Funzionamento amministrativo	61.451,08	15.000,00	46.451,08
	A.3	Didattica	314.146,97	5.000,00	309.146,97



<b>P</b>	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.827,43	3.000,00	3.827,43
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.120,82	1.000,00	1.120,82
		<b>Progetti</b>			
<b>G</b>	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.505,02	8.000,00	68.505,02
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	5.000,00	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			480.988,51	42.000,00	438.988,51
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			78.522,87	78.522,87	0,00



### 3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.720,66
	1	Dotazione ordinaria	20.720,66
6		Contributi da privati	5.508,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.686,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	822,00
12		Altre entrate	0,08
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08

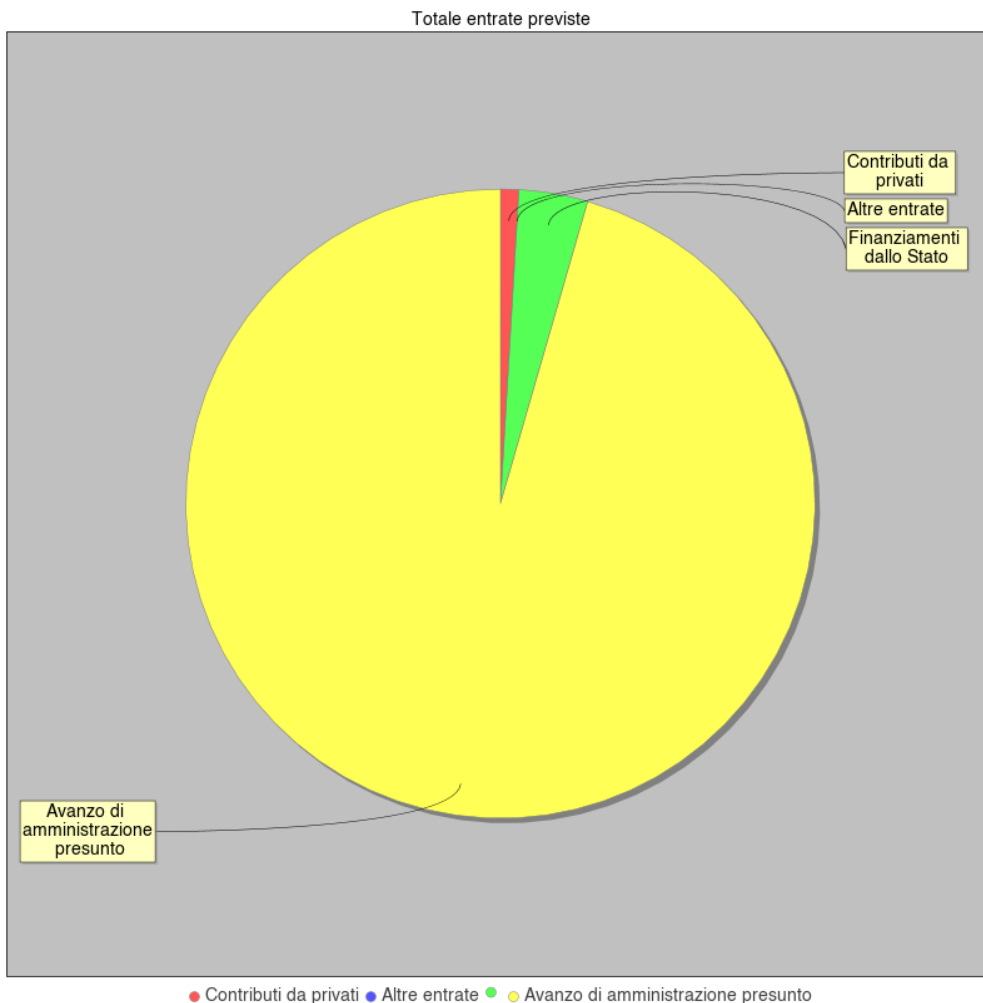
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato, con nota prot. 36704 del 30.09.2024, la risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico di questo Istituto Comprensivo che è pari ad € 20.720,66 per il periodo gennaio - agosto 2025.

La previsione di entrata dei contributi dei privati , famiglie e personale, per il pagamento dell'assicurazione integrativa 2024/25 è stata calcolata in base alle adesioni pervenute alla segreteria,

Gli interessi della Banca d'Italia per l'anno 2024 sono pari a € 0,08, di cui € 0,03 per l'ex IC di Palazzolo dello Stella e € 0,05 per l'ex IC di Rivignano-Teor.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	559.511,38
Finanziamenti dallo Stato	20.720,66
Contributi da privati	5.508,00
Altre entrate	0,08



Il totale delle Entrate previste per il Programma Annuale 2025 ammonta ad € 26.228,74 che sommate all'avanzo di amministrazione del 2024 danno un totale di **€ 585.780,12**





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.937,19 €, Spese 14.937,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 funzionamento generale e decoro	14.937,19	14.937,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.937,19

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.501,78
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.235,41

L'avanzo vincolato è comprensivo di parte dei resti dei contributi dei Comuni di Carlino, Marano L., Muzzana, Palazzolo e Precenico, erogati per l'a.s. 23/24 che, come da convenzione, sono considerati un acconto per l'a.s. in corso. In questa scheda vengono imputate tutte le spese relative all'acquisto dei prodotti e macchinari per le pulizie, sanificazione e prodotti per il primo soccorso.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 61.451,08 €, Spese 61.451,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amministrativo	17.864,41	17.864,41
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMM.VO - INCREMENTO ORARIO DEL PERSONALE	5.986,51	5.986,51
A.2.3 LR 16/2023 - DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO	37.600,16	37.600,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46.451,08

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.264,41
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.100,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	5.986,51
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00



3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	13.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	15.900,16
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.100,00

L'avanzo vincolato è comprensivo di parte dei resti dei contributi dei Comuni di Carino, Marano L., Muzzana, Palazzolo e Precenico, erogati per l'a.s. 23/24 che, come da convenzione, sono considerati un acconto per l'a.s. in corso. Nella scheda **A.2.1** - funzionamento amministrativo - confluiscono le spese per l'attività amministrativa della scuola: canoni annuali per "amministrazione digitale", il sito web, il medico competente, il Responsabile del SPP, il DPO, spese postali, rimborso spese ai Revisori dei Conti, spese per il servizio di Cassa, commissione dei libri in comodato, materiale di cancelleria per gli uffici e tutte le altre spese per il regolare funzionamento amministrativo dell'Istituto.

Nella scheda **A.2.2** - incremento orario personale ATA - sono inserite le risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato, erogate dalla Regione FVG per l'incremento orario del personale ATA. Le stesse saranno utilizzate per l'assunzione di personale collaboratore scolastico per quelle sedi in situazione di particolare criticità sia per la scarsità del personale stesso (organico ridotto) e per la presenza di personale con mansioni ridotte.

Nella scheda **A.2.3** - dimensionamento - sono inserite le risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato erogate dalla Regione FVG per le spese necessarie all'attuazione del dimensionamento scolastico.

### A.3 - Didattica - Entrate 319.655,05 €, Spese 319.655,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 funzionamento didattico	22.405,52	22.405,52
A.3.2 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 DIDATTICA INTEGRATA	49,26	49,26
A.3.3 FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI RIVIGNANO TEOR	2.760,06	2.760,06
A.3.4 FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI POCENIA	5.167,88	5.167,88
A.3.5 PNRR 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	1.797,00	1.797,00
A.3.6 PNRR 1.4.1 SITO WEB	4.251,52	4.251,52
A.3.7 R - NEXT GENERATION CLASSROOM - DM 218/22 - M4C1I3.2-2022-961-P-18215 CUP B94D23000160006	34,37	34,37
A.3.8 R - PNRR - DDI "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP B94D22001550006	655,03	655,03
A.3.9 R - DM 65/23 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -CUP B94D23001920006	28.532,08	28.532,08
A.3.10 R -DM 66/23 - M4C1-2.1 FORMAZ. DEL PERS SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - CUP B94D23003570006	38.887,58	38.887,58
A.3.11 P - NEXT GENERATION CLASSROOM - DM 218/22 - M4C1I3.2-2022-961-P-15788 - CUP B54D22004240006	1.442,02	1.442,02
A.3.12 P - PNRR - DDI "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP B54D22002880006	2.000,00	2.000,00
A.3.13 P - DM 65/23 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -CUP B54D23005710006	66.004,89	66.004,89
A.3.14 P -DM 66/23 - M4C1-2.1 FORMAZ. DEL PERS SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - CUP B54D23006320006	18.759,44	18.759,44
A.3.15 DM 19/24 M4C1 I4.1 RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE CUP H54D21000730006 EX PAL	68.699,06	68.699,06
A.3.16 DM 19/24 M4C1 I4.1 RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE CUP H54D21000750006 EX RIV	58.209,34	58.209,34



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	309.146,97
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.686,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	822,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	168.504,28
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	38.253,89
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.334,37
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	596,95
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.826,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.751,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	49.328,02
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.627,94
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.550,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.048,52
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.508,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.621,78
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.704,29

La scheda A3 è la più corposa ed è composta da n. 16 sotto schede.

Nella scheda **A.3.1** - funzionamento didattico - comprende parte dei resti dei finanziamenti comunali dell'ex IC di Palazzolo dello Stella, per l'acquisto di materiale di cancelleria e didattico per i plessi scolastici, i finanziamenti regionali e familiari per i libri in comodato.

I finanziamenti dei Comuni di Rivignano-Teor (**A.3.3**) e Pocenia (**A.3.4**) sono stati allocati in specifiche schede come precedentemente iscritti dall'IC di Rivignano-Teor.

Al momento le convenzioni con tutti i Comuni sono scadute e siamo in attesa di stipularne di nuove per la definizione delle spese finanziate dagli EE.LL.

Le ulteriori schede comprendono i finanziamenti del PNRR dei vari DM che sono stati allocati nelle specifiche schede.

#### **A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.827,43 €, Spese 6.827,43 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 Visite istruzione, gite</b>	6.827,43	6.827,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.827,43
-----	------------------------------------	-----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.827,43

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.120,82 €, Spese 2.120,82 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento,dispersione	2.120,82	2.120,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.120,82

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.820,82
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	300,00

In questa scheda sono stati inseriti i finanziamenti del MIM ex art. 8 DL 104/2013 : percorsi di orientamento per gli studenti, il finanziamento dell'università di Udine per il tutoraggio degli studenti al corso di specializzazione per il sostegno dell'a.s. 2023/24 e il finanziamento regionale per il tutor dei tirocinanti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 76.505,02 €, Spese 76.505,02 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 FRIULANO	29.398,70	29.398,70
P.2.3 STRANIERI INTERCULTURA	5.048,76	5.048,76
P.2.4 TEATRO	1.500,00	1.500,00
P.2.5 BEN...ESSERE - AMBITO DI LATISANA	3.000,00	3.000,00
P.2.6 DISAGIO - DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO	1.605,00	1.605,00
P.2.7 ARRICCHIMENTO PTOF - FONDI REGIONALI -EX PALAZZOLO	11.542,75	11.542,75
P.2.8 ARRICCHIMENTO PTOF - FONDI REGIONALI - EX RIVIGNANO	8.803,11	8.803,11
P.2.9 PROGETTI OFFERTA FORMATIVA FONDI FAMIGLIE / PRIVATI	15.606,70	15.606,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	68.505,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	49.514,06
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.942,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.048,76

Questi sono i progetti attualmente finanziati e approvati in Collegio de Docenti:

P 2.2 il progetto "**friulano**" è interamente finanziato con il bando regionale per l'insegnamento della lingua friulana,  
P 2.3 il progetto "**stranieri/intercultura**" sono confluiti i fondi necessari per la mediazione linguistica degli alunni stranieri;  
P 2.4 il progetto "**teatro**" è la prosecuzione del progetto attuato presso la scuola sec. di Palazzolo dello Stella da due anni a questa parte e particolarmente gradito dagli studenti;  
P 2.5 il progetto "**Ben...Essere**", comprende il finanziamento da parte dell'ambito socio assistenziale di Latisana per le stesse attività previste dalla convenzione firmata da scuole, Comune di Latisana in qualità di gestione del servizio sociale dei comuni della riviera Bassa Friulana e l'Azienda sanitaria Friuli centrale;  
P 2.6 il progetto "**disagio, difficoltà di apprendimento**" dove sono inserite le attività di sostegno agli alunni con difficoltà;  
P 2.7 – P 2.8 i progetti relativi al **bando PTOF** della Regione FVG sia per l'ex IC di Rivignano Teor che per l'ex IC di Palazzolo dello Stella;  
P 2.9 il progetto ove sono confluiti i fondi vincolati di famiglie e privati dell'ex IC di Rivignano Teor.

#### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO PERSONALE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

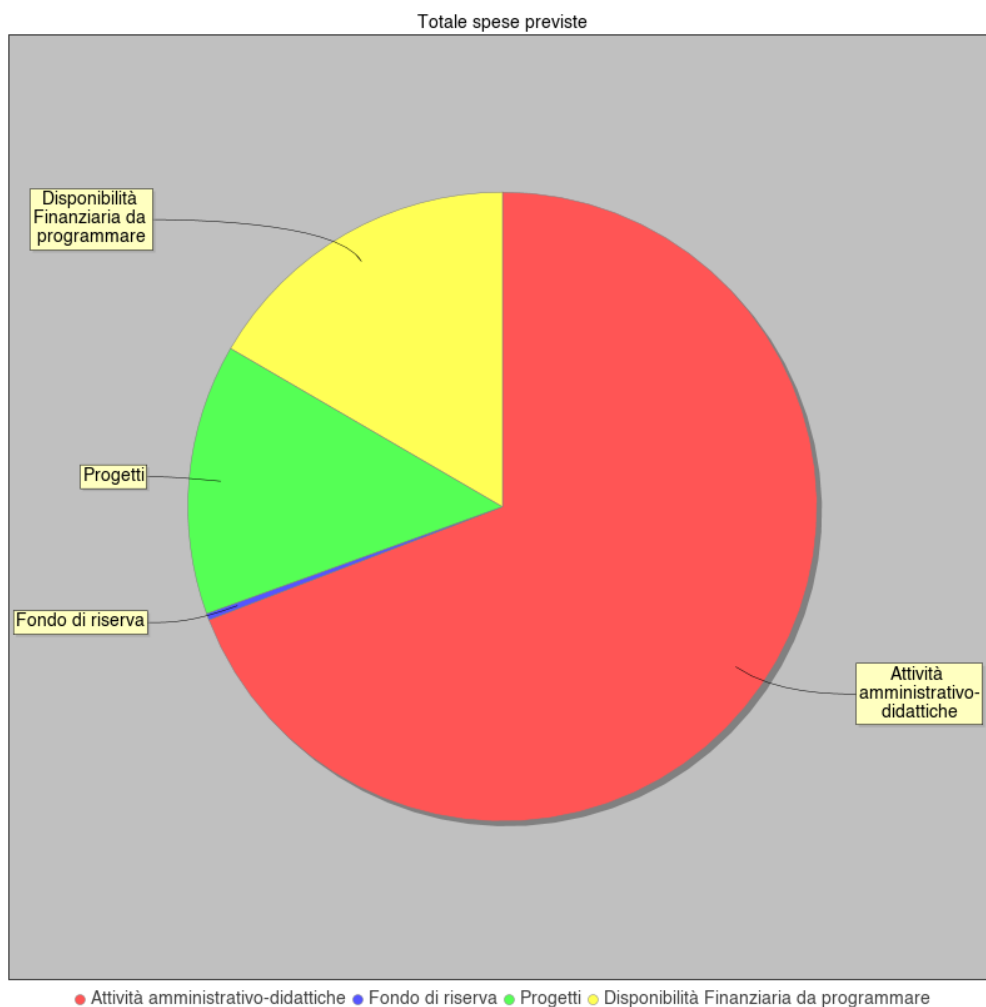
In questa scheda sono stati allocati fondi per l'aggiornamento del personale Docente e ATA principalmente per i corsi per la sicurezza, primo soccorso e altre materie che si rendessero necessari nel corso dell'anno.

Analizzando le singole schede delle attività e dei progetti si possono verificare nel dettaglio le voci di finanziamento e delle spese previste.

**Totale spese previste**



TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	404.991,57
Progetti	81.505,02
Fondo di riserva	1.968,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	97.275,53



Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 ed è pari al 9.50% dell'importo della dotazione ordinaria di € 20.720,66 prevista nel Programma Annuale per il periodo GENN/AGOSTO 2025 e ammonta ad € 1.968,00. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.



### **3.4. Disponibilità finanziaria da programmare**

La disponibilità da programmare ammonta ad € **97.275,53** ed è composta per € 78.522,87 dall'avanzo di amministrazione non vincolato al 31.12.2024 e per € 18.752,66 dalla dotazione ordinaria prevista per il periodo GENNAIO/AGOSTO 2025.

**L'Istituto non ha istituito il fondo economale per le minute spese.**





## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Le risorse interne vengono programmate al fine di favorire la qualità della didattica e del servizio, assicurando la possibilità di realizzare gli obiettivi previsti dal PTOF.

I fondi saranno erogati al personale impegnato nelle attività di ampliamento dell'offerta formativa, riconoscendo il maggior impegno nello svolgimento del lavoro.

I risultati attesi sono la realizzazione delle progettualità e l'erogazione di servizi amministrativi, di pulizia, assistenza e vigilanza coerenti con le finalità del PTOF e capaci di rispondere con efficacia alle molteplici esigenze dell'utenza.

Le attività previste saranno, inoltre, monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale, così come previsto dall'attuale normativa, sia attraverso la rendicontazione e la documentazione.

Il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale si configurano come documenti complementari e interdipendenti, il cui carattere principale consiste nella loro stretta interconnessione in modo da costituire insieme lo strumento attraverso il quale perseguire i principi dell'Autonomia (D.P.R. n. 275/1999).

Il Regolamento Amministrativo Contabile consente di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali e l'insieme delle schede sintetiche illustrative dei progetti previsti nel P.O.F., prevedendo il raccordo con il Programma Annuale, in quanto forniscono: la visione della progettualità complessiva a livello d'Istituto su cui organizzare l'azione gestionale; i dati essenziali per la redazione delle schede finanziarie che rappresentano l'azione contabile del Programma annuale.

Il Programma annuale, contenente la gestione finanziaria di esercizio espressa in termini di competenza, è stato predisposto seguendo l'impostazione e i principi del regolamento di Contabilità - Decreto n.129 del 28.8.2018, sulla base della modulistica fornita dal Ministero, secondo tre criteri manageriali e in conformità a sei principi di contabilità.

I tre criteri manageriali sono:

il criterio di **efficacia** che indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti;

il criterio di **efficienza** che esprime il rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti;

il criterio di **economicità** che designa la massimizzazione dei risultati al minor costo.

Per quanto attiene invece ai principi di contabilità, essi sono i seguenti:

**trasparenza** - gli elementi di contabilità devono essere intelligibili ed esposti chiaramente;

**annualità** - gli elementi contabili devono riferirsi al corrispondente esercizio finanziario;

**integrità** - tutti gli importi devono risultare al lordo di eventuali oneri, essendo, altresì, vietata la compensazione delle entrate con le spese;

**universalità** - obbligo di registrazione di tutti gli importi in entrata e in uscita, essendo all'uopo vietate le registrazioni fuori bilancio;

**unicità** - gli importi in entrate devono essere registrati in un unico conto, stante i divieti di conti paralleli;

**veridicità** - tutte le poste registrate devono essere reali e verificabili.

L'art.5 del Decreto n. 129/2018 descrive la struttura del programma in due sezioni "entrate" e "spese".

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento. Le spese sono aggregate per destinazione (finalità di utilizzo).

Le attività ed i progetti, che caratterizzano il Piano Annuale delle attività d'Istituto per l'anno scolastico 2024/25, saranno attuati quasi esclusivamente con l'ausilio di docenti interni all'Istituto che verranno retribuiti per le loro prestazioni con compensi accessori. I Progetti d'Istituto raggruppano diverse azioni suddivise per aree afferenti al PTOF, perseguono finalità e obiettivi condivisi dal Collegio dei Docenti, tenendo presente quanto già programmato dai precedenti Istituti prima della fusione.

Per l'anno scolastico 2024/25 si è valutato di proseguire nel porre particolare attenzione a quanto richiesto per lo sviluppo di nuove competenze dai DM 65/23 e DM 66/23. Il monitoraggio e la valutazione saranno effettuati dal Responsabile di Progetto con l'apporto di tutti i docenti che hanno operato per la realizzazione delle singole azioni progettuali. Il resoconto dei risultati ottenuti verrà riportato in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Istituto e sarà occasione di confronto e di miglioramento.

PALAZZOLO DELLO  
STELLA, 13-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Luisa ZANETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Renata FERRARESE