



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.

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene redatta tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2023/24; l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, come novellato dalla legge 107/2015, che statuiscono il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, attribuendo loro il compito della stesura del P.T.O.F., adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico; il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un Programma Annuale coerente con il POF, adottato dal Consiglio di Istituto; il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352;

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente il criterio base di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. triennio 2022/2025 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 22/12/2021 e del P.T.O.F. a.s. 2024/2025 approvato nelle modifiche dal Consiglio d'Istituto del 17 dicembre 2024 con delibera n° 50.

Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni;

Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;

Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2025, in linea con quanto espresso nell'Atto di indirizzo a cui si ispira il PTOF, si muovono su tre direttrici:

SUL VERSANTE DELLA DIDATTICA;

SUL VERSANTE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE;

SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE.

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 e didattiche, 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 dal 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.

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE



1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	TARENTO	VIALE MATTEOTTI, 56 - 33017 TARENTO UD	UDAA83000Q
AA	G.GRASO E F.GRASSELLI CISERIIS	VIA CROSIS - 33017 FRAZ. CISERIIS UD	UDAA83001R
AA	TARENTO/COIA	VIA DEL CASTELLO - 33017 FRAZ. COIA UD	UDAA83002T
AA	TARENTO/SEGNA CCO	VIA G. URLI, 35 - 33017 FRAZ. SEGNACCO UD	UDAA83003V
AA	LUSEVERA/VEDRO NZA	VEDRONZA - 33010 FRAZ. VEDRONZA UD	UDAA83004X
AA	MAGNANO IN RIVIERA	VIA M. MONTESSORI - 33010 MAGNANO IN RIVIERA UD	UDAA830051
AA	TAIPANA	CAPOLUOGO - 33040 TAIPANA UD	UDAA830062
EE	OLINTO MARINELLI	VIALE MATTEOTTI 56 - 33017 TARENTO UD	UDEE830012
EE	LUSEVERAVEDRONZA	VEDRONZA - 33010 FRAZ. VEDRONZA UD	UDEE830023
EE	ENRICO FERMI- MAGNANO IN RIVIERA	VIA A. MANZONI - 33010 MAGNANO IN RIVIERA UD	UDEE830034
EE	ARMANDO DIAZ TAIPANA	CAPOLUOGO - 33040 TAIPANA UD	UDEE830045
EE	"V. DA FELTRE" NIMIS	VIA RODOLFO ZILLI, 15 - 33045 NIMIS UD	UDEE830056
MM	T.GORI - NIMIS	VIA RODOLFO ZILLI, 13 - 33045 NIMIS UD	UDMM830011
MM	A.ANGELI - TARENTO	VIA GIOVANNI PASCOLI, 17 - 33017 TARENTO UD	UDMM830022



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 899 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	G.GRASO E F.GRASSELLI CISERIIS	1	25
AA	TARENTO/COIA	1	25
AA	TARENTO/SEGNACCO	3	66
AA	LUSEVERA/VEDRONZA	1	9
AA	MAGNANO IN RIVIERA	2	41
AA	TAIPANA	1	14
EE	OLINTO MARINELLI	14	271
EE	LUSEVERA-VEDRONZA	3	32
EE	ENRICO FERMI-MAGNANO IN RIVIERA	5	84
EE	ARMANDO DIAZ - TAIPANA	2	21
EE	"V. DA FELTRE" NIMIS	5	60
MM	T.GORI - NIMIS	3	64
MM	A.ANGELI - TARENTO	10	179

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 191 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 157 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA

2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

SUL VERSANTE DELLA DIDATTICA

Rafforzare i processi di attuazione del curriculum verticale caratterizzante l'identità dell'Istituto;

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE



Modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza europea, superando la dimensione di una didattica trasmissiva;

Predisporre ed attuare interventi finalizzati al recupero degli apprendimenti in matematica e in lingua italiana e il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, negli spazi curricolari ed extracurricolari, anche per migliorare gli esiti nell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e rendere più performante l'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), in linea con la D.M. n. 113/2007 e con le "Priorità strategiche" del SNV;
Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, intesa come supporto ai diversi bisogni educativi espressi dagli alunni e come valorizzazione e potenziamento delle eccellenze;

Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione e miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo;

Promuovere percorsi che puntino alla condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all'interno della comunità scolastica, nell'ottica dello sviluppo di una cittadinanza attiva;

Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, migliorando l'ambiente di apprendimento in termini di dotazioni tecnologiche e logistiche, anche tramite il sostegno di azioni formative, per la diffusione di una metodologia più rispondente agli effettivi bisogni espressi dagli alunni, soprattutto in risposta alle sopraggiunte esigenze dovute alla situazione pandemica e ai processi di sviluppo della Didattica Digitale Integrata;

SUL VERSANTE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Promuovere e sostenere la valorizzazione del personale docente e ATA, attraverso la programmazione, anche in rete, di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e amministrativo, anche al fine di predisporre una puntuale definizione di organigramma e funzionigramma, per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità;

Sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Promuovere la formazione gestione, trattamento e conservazione dei dati personali in ottemperanza al GDPR, Regolamento UE 2016/679;

SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;

Implementare e sostenere la costituzione di accordi di rete, collaborazioni formali e informali, partenariati, convenzioni, accordi, condivisioni di progetto, adesione ad iniziative di formazione, destinate a docenti e studenti, con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati, Associazioni, per il raggiungimento delle finalità istituzionali previste dal PTOF, potenziando al contempo il rapporto con il territorio;

Strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti europei, dalla normativa nazionale, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità, improntandola al massimo della trasparenza e della realizzazione dell'interesse primario dell'istituzione scolastica. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed 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.

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE



Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	297.237,31
	1.1	Non Vincolato	34.013,32
	1.2	Vincolato	263.223,99

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	17.772,02	3.444,80	14.327,22
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.280,34	1.509,84	1.770,50
	A.3	Didattica	217.800,37	6.885,30	210.915,07
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.146,24	6.146,24	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.225,12	0,00	2.225,12
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.805,61	0,55	2.805,06
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.936,38	11.838,32	30.098,06
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.271,23	4.188,27	1.082,96
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



	G.2			
	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		297.237,31	34.013,32	263.223,99

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

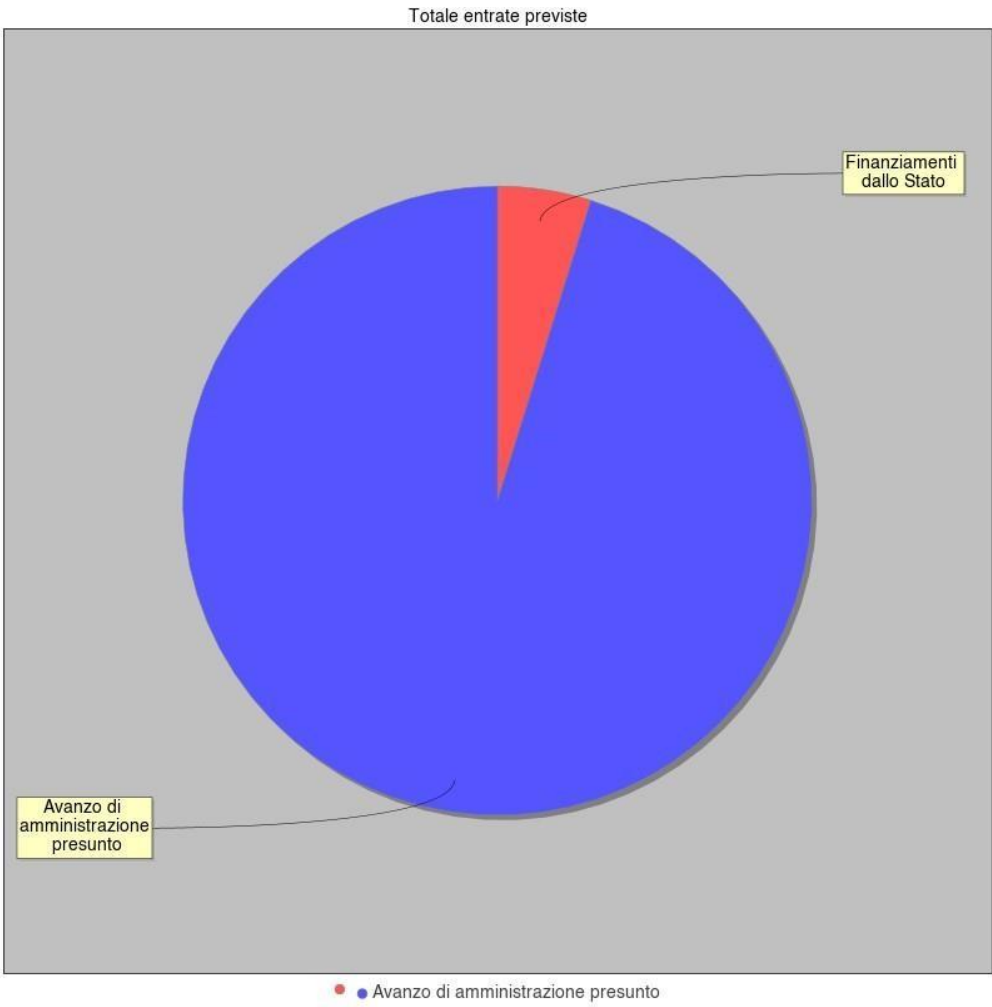


3.2. Previsione Entrate

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		15.002,00
	1	Dotazione ordinaria	15.002,00

Totale entrate previste		
AGGREGATO		(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto		297.237,31
Finanziamenti dallo Stato		15.002,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.074,02 €, Spese 23.074,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.074,02	23.074,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.444,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.327,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.302,00

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	8.417,59
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.346,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.309,63
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 7.280,34 €, Spese 7.280,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.280,34	7.280,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.509,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.770,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.009,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE



3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	170,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00



A.3 - Didattica - Entrate 221.300,37 €, Spese 221.300,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7.910,07	7.910,07
A.3.5 LIBRI IN COMODATO	4.542,30	4.542,30
A.3.7 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022	3.436,72	3.436,72
A.3.9 PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	79.423,94	79.423,94
A.3.10 PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	54.689,40	54.689,40
A.3.12 PNRR DM19 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	63.576,39	63.576,39
A.3.13 ISTRUZIONE DOMICILIARE	7.721,55	7.721,55



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

33017 TARENTO (UD) VIALE MATTEOTTI, 56 C.F. 94071050309 C.M. UDIC83000X

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.885,30
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	210.915,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	208.998,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.260,07
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.542,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00

Pagina 9

Voce	ENTRATE	SPESE

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.146,24 €, Spese 6.146,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.146,24	6.146,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.146,24

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	6.146,24

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.225,12 €, Spese 2.225,12 €

A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	2.225,12	2.225,12
--------------------------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.225,12

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE



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

33017 TARCENTO (UD) VIALE MATTEOTTI, 56 C.F. 94071050309 C.M. UDIC83000X

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.225,12

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.805,61 €, Spese 2.805,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.4 RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON-2021-	2.805,61	2.805,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.805,06

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	2.805,61

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 42.936,38 €, Spese 42.936,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO	11.200,04	11.200,04
P.2.2 PROGETTO REGIONE FVG LINGUE MINORITARIE	1.867,74	1.867,74
P.2.3 PROGETTO REGIONE FVG POF	13.855,78	13.855,78
P.2.4 PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	9.527,45	9.527,45
P.2.5 FONDO PROMOZIONE LETTURA	5,00	5,00
P.2.6 PROGETTO REGIONE FVG - L.R. 13/2023 - ART. 7 - COMMI 1-4	4.102,62	4.102,62
P.2.23 PROGETTO REGIONE FVG - AZIONE 5 - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA "	2.377,75	2.377,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.838,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.098,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE



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

33017 TARCENTO (UD) VIALE MATTEOTTI, 56 C.F. 94071050309 C.M. UDIC83000X

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	25.431,37
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.142,98
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.893,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.468,28

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.271,23 €, Spese 6.271,23 €

Voce		ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PERSONALE"	PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL	6.271,23	6.271,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.188,27
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.082,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	6.271,23

Totale spese previste

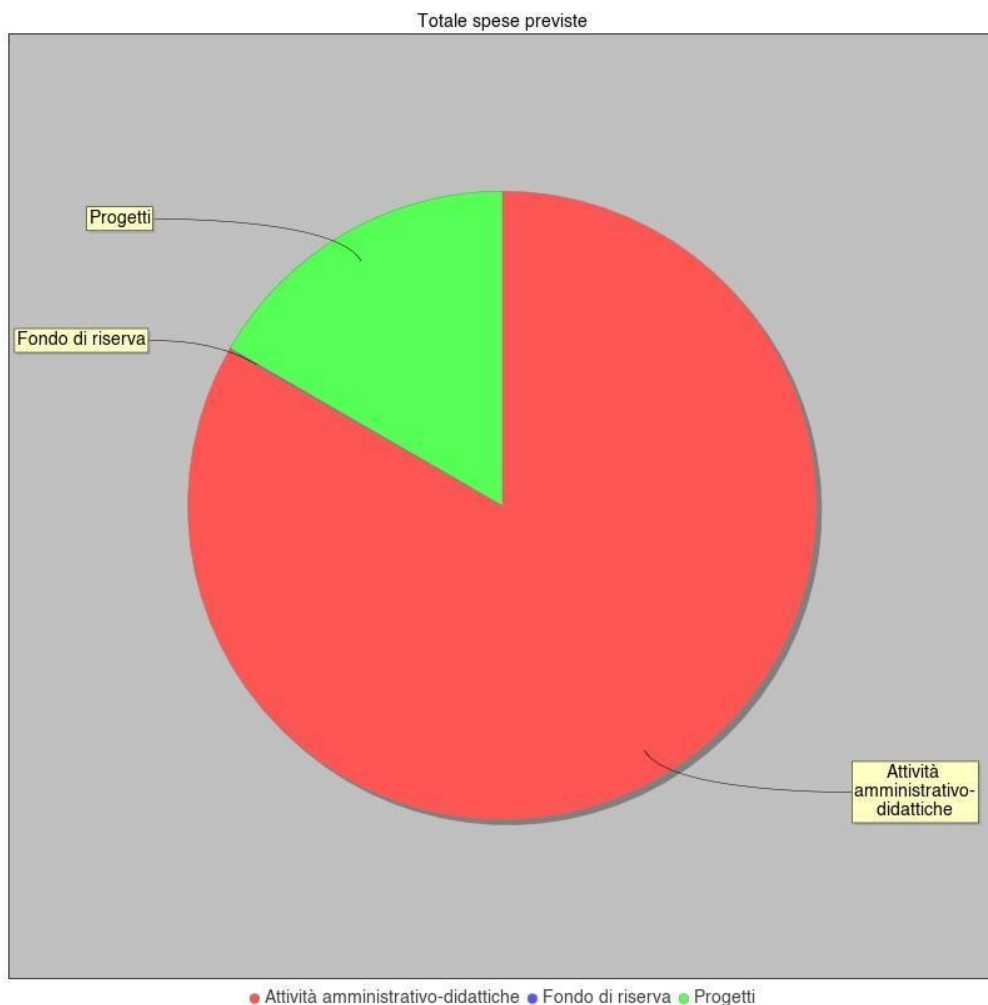
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	260.026,09
Progetti	52.013,22
Fondo di riserva	200,00

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE



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

33017 TARCENTO (UD) VIALE MATTEOTTI, 56 C.F. 94071050309 C.M. UDIC83000X



Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

Tarcento, 07.01.2025

Il Dirigente Scolastico

Stefano Bulfone

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Orietta Chinellato



Firmato digitalmente
da CHINELLATO ORIETTA
C=IT

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE