



## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1. Le risorse disponibili;
2. I bisogni organizzativo-amministrativi dell'istituzione scolastica;
3. La responsabilità dell'Istituzione scolastica di rispondere alle necessità educativo-formative dell'utenza del territorio;
4. Gli elementi e le attività progettuali che definiscono l'identità di questa istituzione scolastica.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	LATISANA/GORGIO	VIA D. MANIN - 33053 FRAZ. GORGIO UD	UDAA83501X
AA	IL PIANETA DEL PICCOLO PRINCIPE	VIA DON PICOTTI - 33053 FRAZ. PERTEGADA UD	UDAA835021
EE	EDMONDO DE AMICIS	VIALE STAZIONE, 35 - 33053 LATISANA UD	UDEE835015
EE	"I. NIEVO"-FRAZ.LATISANOTTA	VIA VIOLA - 33053 FRAZ. LATISANOTTA UD	UDEE835026
EE	"G. PASCOLI"-FRAZ.PERTEGADA	VIA DEL MOLO - 33053 FRAZ. PERTEGADA UD	UDEE835037
EE	RONCHIS	CORSO ITALIA - 33050 RONCHIS UD	UDEE835059
MM	PELOSO GASPARI - LATISANA	VIA VERDI, 4 - 33053 LATISANA UD	UDMM835014

Il codice meccanografico dell'Istituto Comprensivo è UDIC835003.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 945 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	LATISANA/GORGIO	4	74
AA	IL PIANETA DEL PICCOLO PRINCIPE	3	58
EE	EDMONDO DE AMICIS	14	274
EE	"I. NIEVO"-FRAZ.LATISANOTTA	5	67
EE	"G. PASCOLI"-FRAZ.PERTEGADA	5	99
EE	RONCHIS		



		5	90
MM	PELOSO GASPARI - LATISANA	13	283

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 145 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 121 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

#### DIRIGENTE SCOLASTICO 1

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time:71

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time:8

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time : 7

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time: 2

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale: 2

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale: 7

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 8

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time : 1

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: 7

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario: 4

TOTALE PERSONALE DOCENTE 121

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: 0

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato: 1

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo: 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato: 5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale: 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato: 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale: 0



Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato: 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato: 15

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale: 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 2

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 det. con contratto fino al 30/06: 0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time: 0

TOTALE PERSONALE A.T.A. 23



## 2. Obiettivi PTOF

- Assicurare l'integrazione delle risorse interne, professionali e finanziarie, con tutti i portatori di interesse per favorire l'educazione permanente degli alunni anche in contesti informali e non-formali;
- Potenziare l'offerta formativa nelle aree strategiche per il perseguimento degli obiettivi delineati nel PTOF e la realizzazione del processo di miglioramento continuo: competenze chiave, legalità, sicurezza ambientale e digitale, benessere e salute;
- Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
- Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola ;
- Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'istituto Scolastico e con l'utenza;
- Garantire a tutta la comunità scolastica un ambiente idoneo e conforme ai criteri di sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
- Realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità;
- Garantire l'acquisizione a tutti gli alunni di conoscenze, abilità e competenze essenziali, nel rispetto delle modalità e dei tempi di apprendimento di ciascuno, con particolare attenzione nei riguardi di alunni in situazioni di disagio;
- Potenziare i percorsi didattici attraverso la personalizzazione degli interventi e l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali;
- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
- Qualificare le diverse professionalità dell'I.C, con interventi di formazione del personale docente e Ata per migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio;
- Realizzare un servizio di consulenza educativa rivolto alle famiglie e aperto anche agli operatori scolastici.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>349.665,72</b>
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	349.665,72

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione presunto 2022 è così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	67.521,74	0,00	67.521,74
	<b>A.3</b>	Didattica	134.062,68	0,00	134.062,68
	<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	16.736,04	0,00	16.736,04
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.133,88	0,00	1.133,88
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	128.868,71	0,00	128.868,71
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	202,36	0,00	202,36
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.140,31	0,00	1.140,31
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<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>		349.665,72	0,00	349.665,72
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00



### 3.2 Previsione Entrate

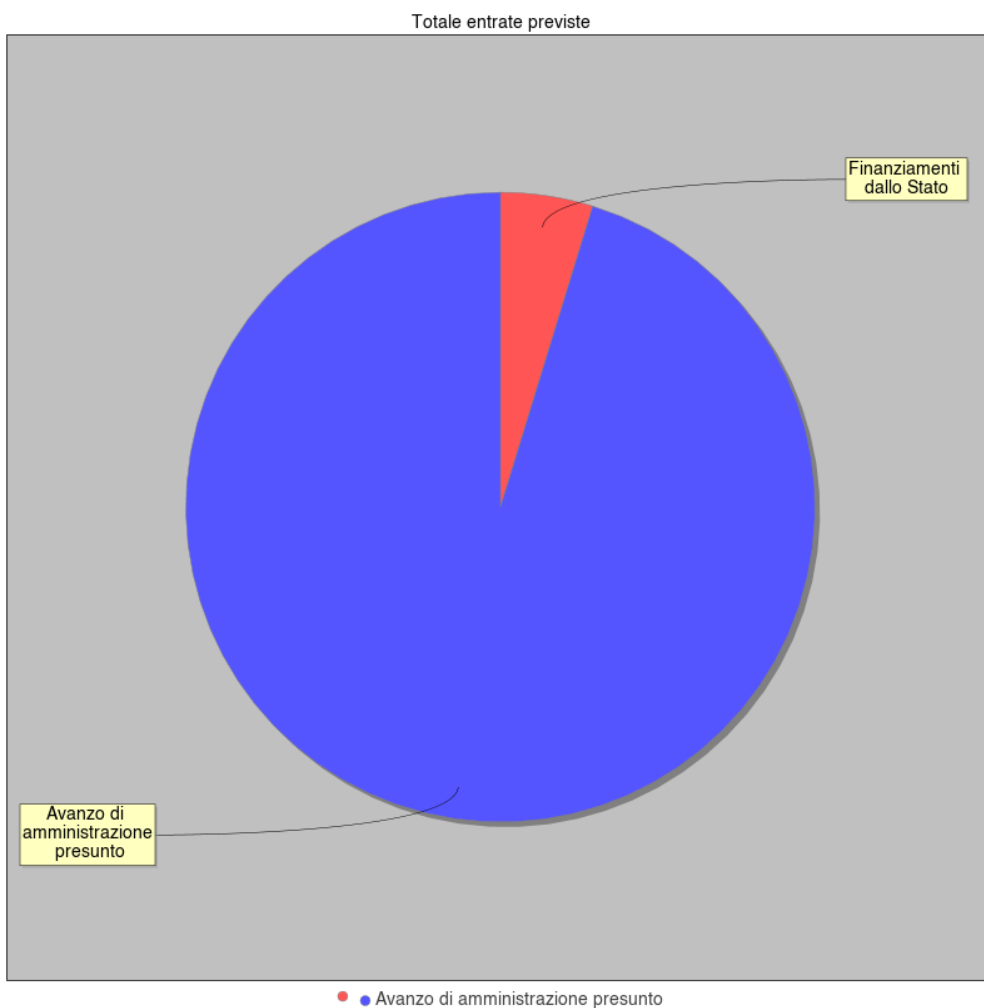
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.410,27
	1	Dotazione ordinaria	17.410,27

Il MIUR, con nota n. 46445 del 04/10/2022, ha comunicato la risorsa finanziaria di 17.410,27 € assegnata all'I.C. per il periodo gennaio-agosto 2023.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	349.665,72
Finanziamenti dallo Stato	17.410,27



Il totale delle entrate previste per l'E.F. 2023 è pari ad € 367.075,99 (Mod. A)



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 83.232,01 €, Spese 83.232,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	75.190,27	75.190,27
A.2.2 QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	2.805,91	2.805,91
A.2.4 FONDI REGIONALI PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORE SCOLATICO	2.547,01	2.547,01
A.2.5 FONDI REGIONALI PER ASSISTENTE TECNICO	846,47	846,47
A.2.6 FONDI REGIONALI CONSOLIDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI DOCENTI	1.842,35	1.842,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	67.521,74
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.710,27

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	2.426,72
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.447,28
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.832,48
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.878,04
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.433,98
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	910,74
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.016,16
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.190,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.068,66
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.071,28
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.479,43
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.737,88
5.1	Altre spese	Amministrative	2.540,06
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	6.955,30
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.232,24
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	11,76

#### A.3 - Didattica - Entrate 134.062,68 €, Spese 134.062,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	23.479,08	23.479,08
A.3.2 SMART CLASS AVVISO 4878 2020	523,17	523,17
A.3.5 RISORSE ART.21 D.L. 137/2020	635,93	635,93





A.3.7 PNSD -SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - AVV. PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/21 CUP C99J21022180001	3.785,40	3.785,40
A.3.8 REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	5.597,84	5.597,84
A.3.9 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 CUPC99J21025630006	41,26	41,26
A.3.10 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-FR-2022	25.000,00	25.000,00
A.3.11 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-FR-22	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	134.062,68

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	7.163,37
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.389,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.368,43
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	520,88
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.282,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.873,35
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	464,77
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.470,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	62.100,64
6.1	Imposte e tasse	Imposte	15.270,50
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.159,10

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 16.736,04 €, Spese 16.736,04 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	16.736,04	16.736,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.736,04

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	16.316,99
6.1	Imposte e tasse	Imposte	419,05

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.133,88 €, Spese 1.133,88 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



P.1.2 PATTI DI COMUNITA'	1.133,88	1.133,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.133,88

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.133,88

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 128.868,71 €, Spese 128.868,71 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 COMODATO D'USO	1.252,53	1.252,53
P.2.2 AZIONE 3.1	3.267,80	3.267,80
P.2.3 REGIONE POF	11.590,90	11.590,90
P.2.4 FONDO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.105,34	1.105,34
P.2.5 PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA	5.814,12	5.814,12
P.2.6 SCUOLA INTEGRATA RONCHIS	1.000,00	1.000,00
P.2.7 PON COMPETENZE DI BASE	15.249,29	15.249,29
P.2.8 PON - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	6,09	6,09
P.2.9 PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	15.635,37	15.635,37
P.2.10 PROGETTO BENESSERE	3.268,11	3.268,11
P.2.11 PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE	780,36	780,36
P.2.13 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-FR-2022-6	34.949,40	34.949,40
P.2.14 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-FR-2022-4	34.949,40	34.949,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	128.868,71

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	98.325,97
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	26.016,32
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.252,53
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.187,18
6.1	Imposte e tasse	Imposte	80,62
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	6,09



**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 202,36 €, Spese 202,36 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 SICUREZZA	202,36	202,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	202,36

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	202,36

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.140,31 €, Spese 1.140,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	1.140,31	1.140,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

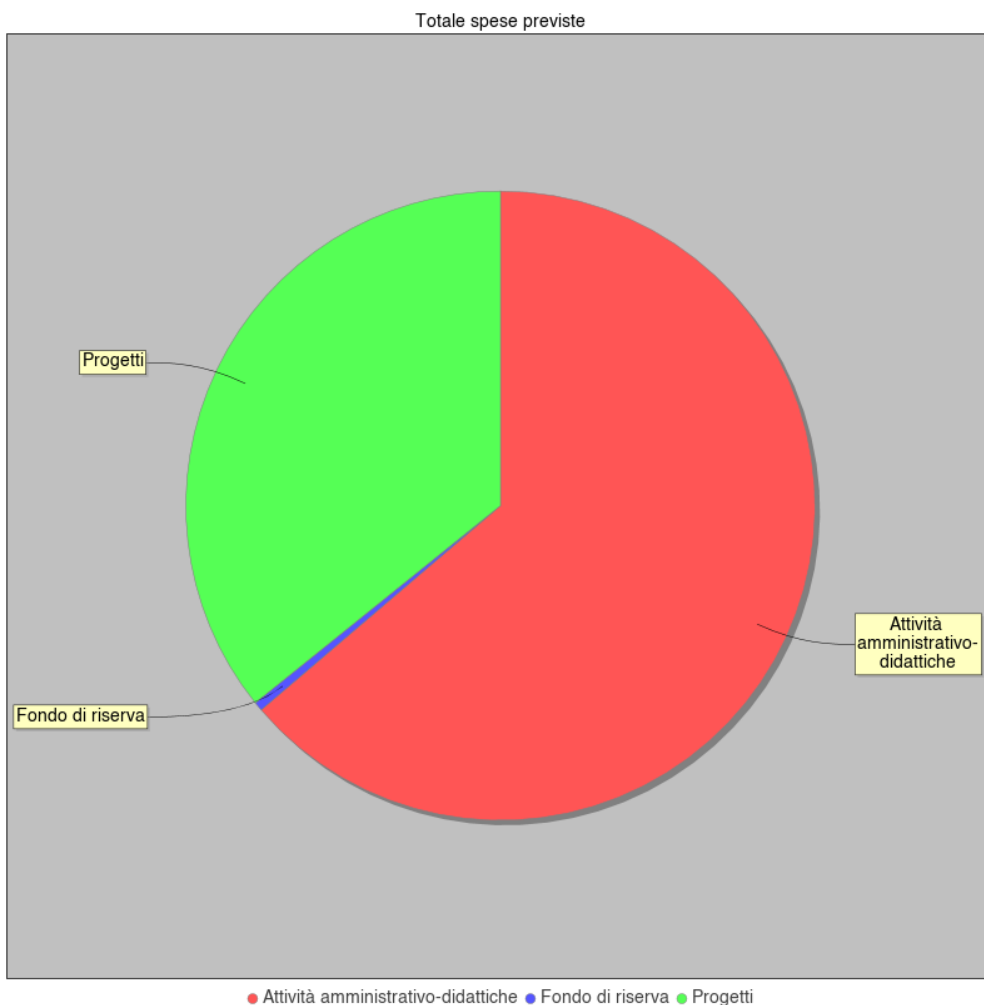
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.140,31

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	919,98
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	220,33

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	234.030,73
Progetti	131.345,26
Fondo di riserva	1.700,00



Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28/08/2018 n. 129 ed è pari al 9,76% 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.

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



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le disponibilità finanziarie sono state interamente programmate (ad eccezione del fondo di riserva).



#### 4. Conclusioni

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna.

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile definire in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

garantire ai singoli plessi il regolare funzionamento delle attività con un utilizzo razionale e flessibile delle risorse per rispondere ad esigenze specifiche di contesto e promuovere il miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;

valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF;

utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;

sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;

prevenire la dispersione scolastica e la devianza;

potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;

sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;

sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali.

LATISANA, 14-12-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**ELISA PAGLIARA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**GIOVANNA CRIMALDI**