



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 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. 924 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	LATISANA/GORGIO	3	68
AA	IL PIANETA DEL PICCOLO PRINCIPE	3	53
EE	EDMONDO DE AMICIS	14	269
EE	"I. NIEVO"-FRAZ.LATISANOTTA	5	69
EE	"G. PASCOLI"-FRAZ.PERTEGADA	5	92
EE	RONCHIS		



		5	81
MM	PELOSO GASPARI - LATISANA	13	292

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 144 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 119 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time: 72

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time: 6

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time : 10

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

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale: 3

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale: 5

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 4

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

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time : 0

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time: 0

Insegnanti di religione incaricati annuali: 4

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario: 4

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario: 1

TOTALE PERSONALE DOCENTE 119

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: 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: 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato: 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato: 16

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale: 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno:1

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. 24



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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	320.027,12
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	320.027,12

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione presunto relativo al 2023 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
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.256,48	0,00	3.256,48
	A.2	Funzionamento amministrativo	37.925,72	0,00	37.925,72
	A.3	Didattica	202.243,72	0,00	202.243,72
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.518,89	0,00	15.518,89
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.133,88	0,00	1.133,88
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.441,02	0,00	59.441,02
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	202,36	0,00	202,36
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	305,05	0,00	305,05
	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	0,00



G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		320.027,12	0,00	320.027,12
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

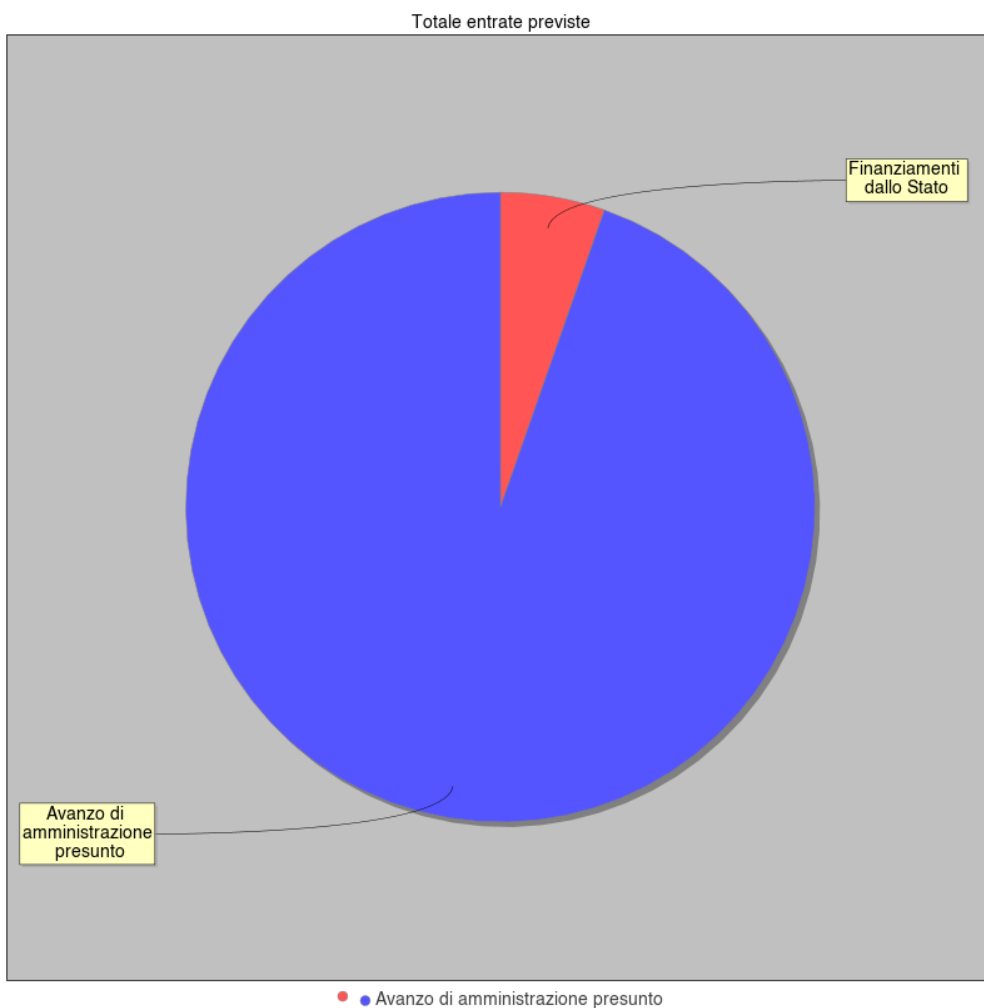
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	18.150,66
	1	Dotazione ordinaria	18.150,66

Il MIUR, con nota n. 25954 del 29/09/2023, ha comunicato la risorsa finanziaria di 18.150,66 € assegnata all'I.C. per il periodo gennaio-agosto 2024.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	320.027,12
Finanziamenti dallo Stato	18.150,66



Il totale delle entrate previste per l'E.F. 2024 è pari ad € 338.177,78 (Mod. A).



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 3.256,48 €, Spese 3.256,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.6 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID AF2022	3.256,48	3.256,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.256,48

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.256,48

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 41.599,05 €, Spese 41.599,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	39.262,44	39.262,44
A.2.2 QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	2.336,61	2.336,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.925,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.673,33

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	584,37
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	53,80
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.777,71
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.738,04
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.864,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	860,74
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.782,90
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	226,00
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	2.136,33
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	667,80
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.837,81
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	12.721,52



6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.249,34
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	29,76

A.3 - Didattica - Entrate 214.905,98 €, Spese 214.905,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	42.689,24	42.689,24
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.3.10 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-FR-2022	3.948,43	3.948,43
A.3.11 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 13.1.5A-FESRPN-FR-22	1.750,75	1.750,75
A.3.12 PNRR DDI E FORMAZIONE PERSONALE SULLA TRAS.DIGITALE ANIMATORI DIGITALI 22/24 CUP: C94D22001740006	2.000,00	2.000,00
A.3.13 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-16818 CUP C94D22003270006	160.096,23	160.096,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	202.243,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.662,26

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	4.028,82
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.907,17
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.687,08
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	210,88
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.086,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	503,80
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.744,82
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.778,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.342,27
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	154.202,83
6.1	Imposte e tasse	Imposte	992,46
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.421,33

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.518,89 €, Spese 15.518,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.518,89	15.518,89



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.518,89

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	12.295,33
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.223,56

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
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.133,88

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 59.441,02 €, Spese 59.441,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 COMODATO D'USO	1.733,95	1.733,95
P.2.3 REGIONE POF	11.590,90	11.590,90
P.2.4 FONDO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.100,56	1.100,56
P.2.5 PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA	6.692,02	6.692,02
P.2.7 PON COMPETENZE DI BASE	144,01	144,01
P.2.8 PON - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	6,09	6,09
P.2.10 PROGETTO BENESSERE	1.316,83	1.316,83
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	24.305,61	24.305,61
P.2.14 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-FR-2022-4	11.770,69	11.770,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	59.441,02



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	45.542,63
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.014,34
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.733,95
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	150,10

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 305,05 €, Spese 305,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	305,05	305,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	305,05

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

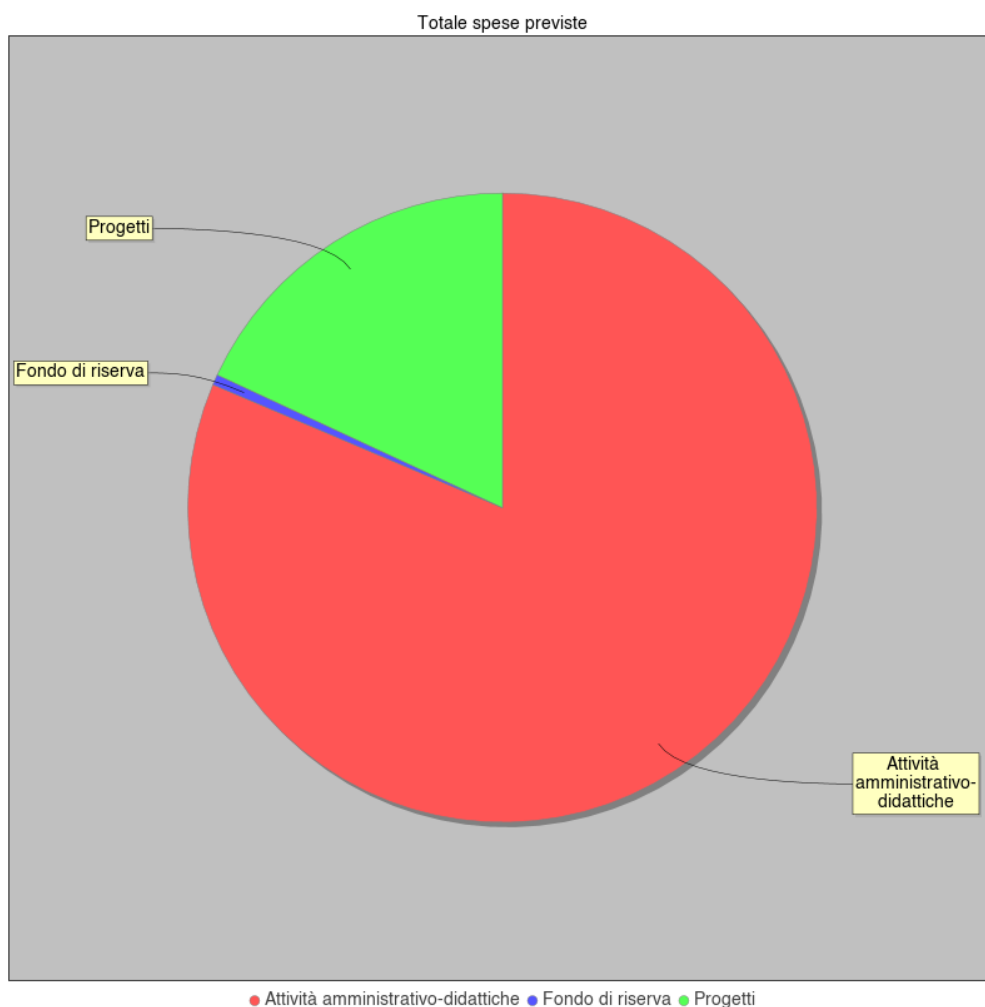
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	305,05

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	275.280,40
Progetti	61.082,31



Fondo di riserva	1.815,07



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 10 % 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, **20-11-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
ELISA PAGLIARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIOVANNA CRIMALDI