



## Relazione Programma Annuale A.F. 2022

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 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/GORGO	VIA D. MANIN - 33053 FRAZ. GORGO 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. 933 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	LATISANA/GORGO	3	76
AA	IL PIANETA DEL PICCOLO PRINCIPE	3	55
EE	EDMONDO DE AMICIS	14	264
EE	"I. NIEVO"-FRAZ.LATISANOTTA	5	72
EE	"G. PASCOLI"-FRAZ.PERTEGADA	5	104



EE	RONCHIS	5	80
MM	PELOSO GASPARI - LATISANA	14	282

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 149 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 121 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

La situazione del personale dirigente, docente e A.T.A. (organico di fatto) in servizio, esclusi quelli amministrati da altre scuole, può così sintetizzarsi:

#### DIRIGENTE SCOLASTICO 1

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time: 65

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time: 10

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time : 9

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time: 1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale: 4

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale: 4

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 5

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 12

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: 4

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario: 3

#### 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: 4

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: 18

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: 2

**TOTALE PERSONALE A.T.A. 27**



## 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 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>207.743,67</b>
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	207.743,67

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione presunto 2021 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	13.043,57	0,00	13.043,57
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	63.723,58	0,00	63.723,58
	<b>A.3</b>	Didattica	43.104,46	0,00	43.104,46
	<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	15.770,53	0,00	15.770,53
	<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"	13.449,10	0,00	13.449,10
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.179,83	0,00	52.179,83
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	237,79	0,00	237,79
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.234,81	0,00	6.234,81
	<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>		207.743,67	0,00	207.743,67
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00



### 3.2 Previsione Entrate

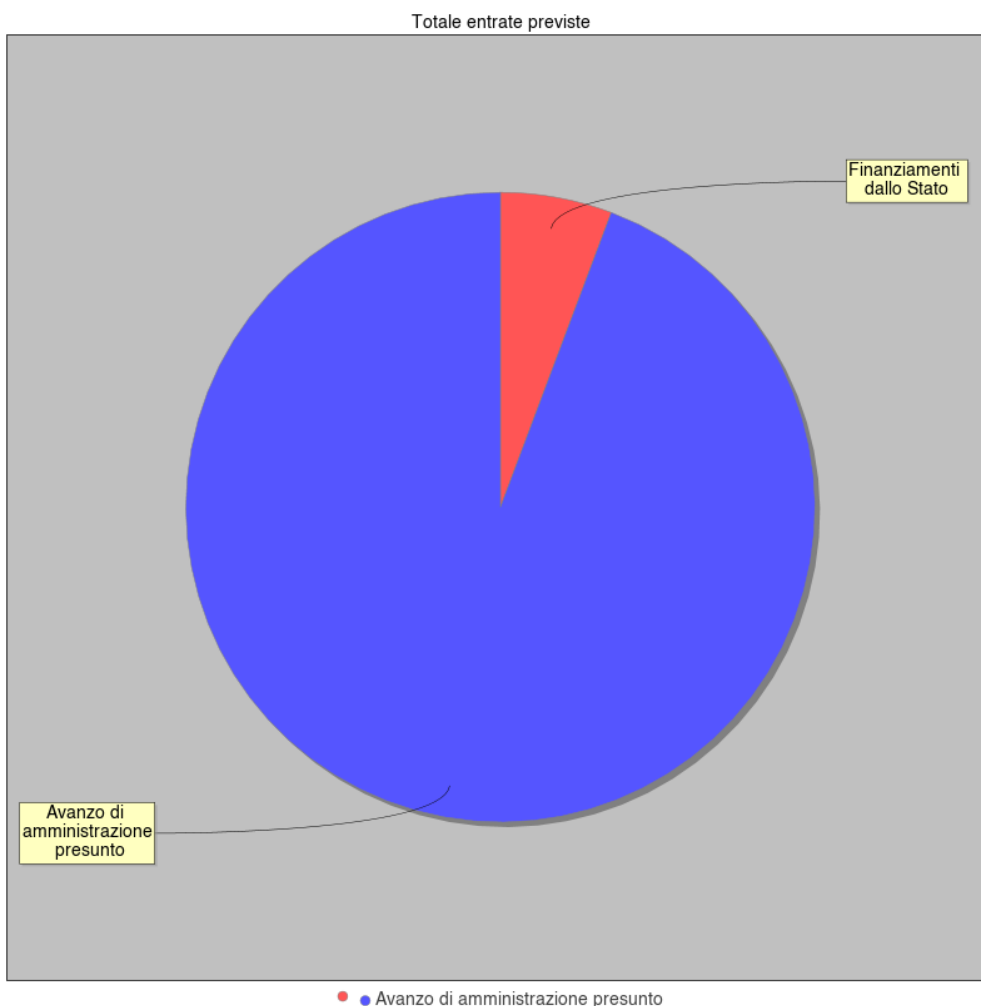
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.639,96
	1	Dotazione ordinaria	12.639,96

Il MIUR, con nota n. 21503 dd. 30.09.2021, ha comunicato la risorsa finanziaria di € 12.639,96 assegnata all'I.C. per il periodo gennaio-agosto 2022.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	207.743,67
Finanziamenti dallo Stato	12.639,96



Il totale delle entrate previste per l'E.F. 2022 è pari ad € 220.383,63. (Mod. A)



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.043,57 €, Spese 13.043,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.4 RISORSE EX ART.31 C.1 LETTERA A DL41/2021	1.276,62	1.276,62
A.1.5 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL.73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	11.766,95	11.766,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.043,57

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	876,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.766,95

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 75.163,54 €, Spese 75.163,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	72.373,18	72.373,18
A.2.2 QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	2.790,36	2.790,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	63.723,58
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.439,96

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	578,96
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	30,17
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.251,79
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.753,34
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.483,60
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.571,01
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	6.005,15
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.950,00
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	3.079,25



3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.066,83
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.561,04
5.1	Altre spese	Amministrative	2.909,06
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	6.982,93
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.961,01

**A.3 - Didattica - Entrate 43.104,46 €, Spese 43.104,46 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28.220,23	28.220,23
A.3.2 SMART CLASS AVVISO 4878 2020	523,17	523,17
A.3.4 PNSD D.M.103 DEL 19/08/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,13	0,13
A.3.5 RISORSE ART.21 D.L. 137/2020	635,93	635,93
A.3.6 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL.73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	13.725,00	13.725,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.104,46

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	450,66
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	184,61
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.046,17
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	186,51
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.162,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	870,62
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	557,41
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.824,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.739,77
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.081,78

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.770,53 €, Spese 15.770,53 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.770,53	15.770,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.770,53



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	14.580,33
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.190,20

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 13.449,10 €, Spese 13.449,10 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PIANO SCUOLA ESTATE EX ART. 31 COMMA 6 D.L.41/2021	11.615,22	11.615,22
P.1.2 PATTI DI COMUNITA'	1.833,88	1.833,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.449,10

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	6.015,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.833,88
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.599,27

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 52.179,83 €, Spese 52.179,83 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 COMODATO D'USO	912,75	912,75
P.2.3 REGIONE POF	2.607,61	2.607,61
P.2.4 FONDO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.892,34	3.892,34
P.2.5 PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA	6.898,42	6.898,42
P.2.7 PON COMPETENZE DI BASE	19.414,15	19.414,15
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	2.032,74	2.032,74
P.2.11 PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE	780,36	780,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.179,83

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	45.696,11
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.477,63
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	6,09

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 237,79 €, Spese 237,79 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 SICUREZZA	237,79	237,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	237,79

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	237,79

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.234,81 €, Spese 6.234,81 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	1.534,81	1.534,81
P.4.3 AZIONE#28 - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA 2021/22	1.000,00	1.000,00
P.4.4 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL.73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	3.700,00	3.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.234,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

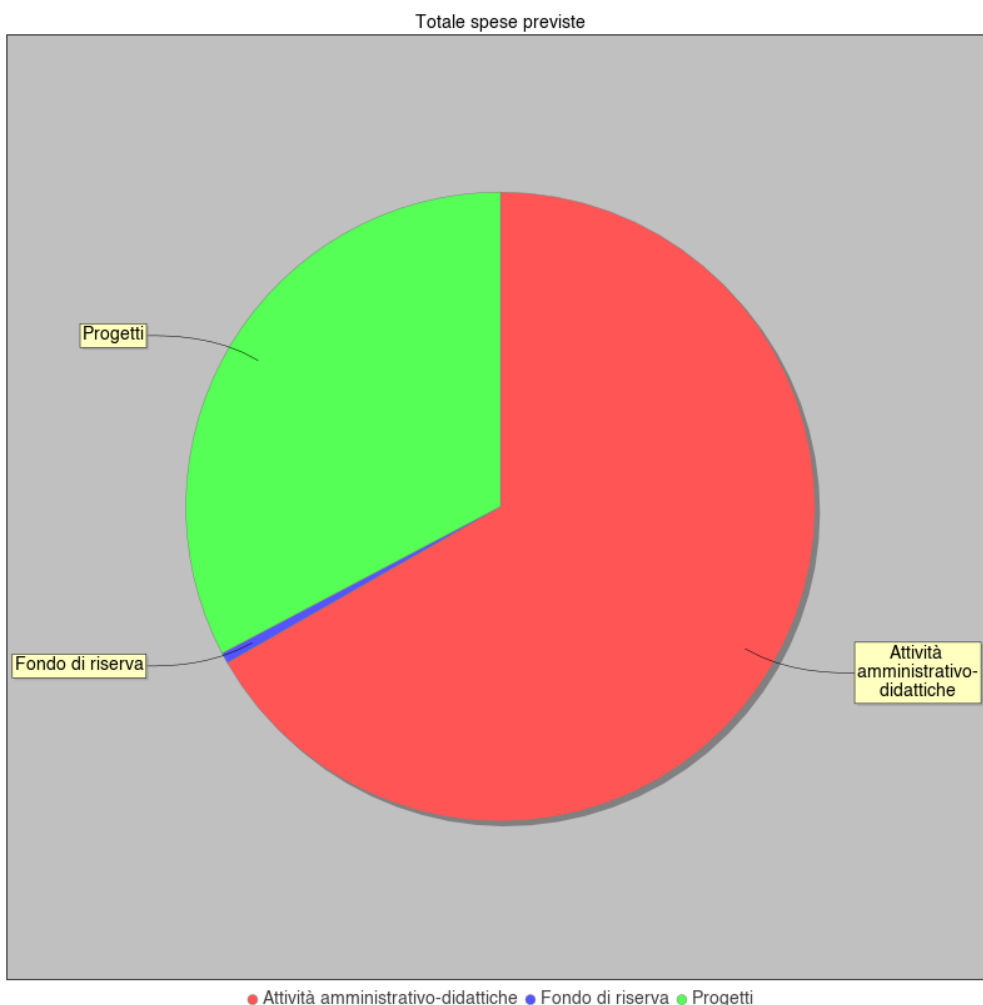
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.314,48
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.700,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	220,33

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	147.082,10



Progetti	72.101,53
Fondo di riserva	1.200,00



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 9,49% 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.



## 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.

[Luogo] Data: **08-11-2021**

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**GIOVANNA CRIMALDI**