



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

Prot. n. 428/VI

Codroipo, 10/01/2024

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- Art. 5 Decreto MIUR 28 AGOSTO 2018 N. 129 –

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107”



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Erminia Salvador

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Isabella Zamarian

1. Riferimenti normativi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2024, Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024”;
- Legge n.191/2009 (legge finanziaria per il 2010 concernente il Cedolino unico);
- Approvazione del PTOF triennio 2022-2025 con Delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 22/12/2021
- Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2023-2024 Delibera n. 109 del Consiglio di Istituto del 20/12/2023
- Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno adottato (art. 45 comma 2 del D.l.129/2018)

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

2. Aspetti gestionali

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto Scolastico e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022-2025, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile. Ai sensi dell'art. 2 del D.l n. 129/2018 la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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.

La realizzazione e l'organizzazione del presente Programma Annuale ha tenuto conto dei seguenti atti e risultati dell'Istituto Scolastico:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) delibera n. 2 del 22/12/2021
- Atto di indirizzo del Dirigente scolastico prot.10506 del 2/11/2021
- Piano annuale attività docenti
- Piano attività del personale ATA
- Obiettivi di gestione
- Piano di miglioramento nato dalle risultanze del RAV

3. Aspetti procedurali

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa.

La presente relazione, presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129,



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it



ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Codroipo.

Nella distribuzione delle spese, sono stati valutati i seguenti elementi:

- la coerenza con le previsioni del P.T.O.F;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali e da altri soggetti privati;
- 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 anche in vista dell'accountability;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Programma Annuale non è una struttura rigida immodificabile, ma segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma. Con nota del prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2024 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata all'Istituto Comprensivo di Codroipo per il Funzionamento amministrativo-didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e Compenso per i Revisori dei conti è pari a euro 29.573,32 calcolata per il periodo gennaio - agosto 2023; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di - dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

4. Struttura del programma Annuale

Il Programma Annuale 2023 si compone di:

- Attività: Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1), Funzionamento Amministrativo (A2), Funzionamento Didattico (A3), Visite, viaggi e programmi studio all'estero (A5), Attività di orientamento (A6);
- Progetti: di seguito le macroaree all'interno delle quali si svilupperanno i progetti delle singole scuole.

Declinazione macroaree PTOF

Macroarea	Declinazioni	Breve descrizione dei contenuti della macroarea	Destinatari	Enti/associazioni coinvolti
A scuola di lingue dall'infanzia alla secondaria	INFANZIA - Let's have fun with English - English time - Nice to meet you - Hello hands!	Approccio ad una prima lingua straniera; aumento delle ore settimanali curriculari dedicate alla lingua inglese; certificazioni linguistiche e uso di ambienti per	Tutti gli alunni dell'Istituto	Comuni Enti certificatori (Trinity, Goethe, Delf, Cervantes)
	PRIMARIA			



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

	- Certificazioni - English conversation	l'apprendimento delle lingue comunitarie. 		
	SECONDARIA - Certificazioni - E-twinning - English is fun			
Il mio mondo digitale	INFANZIA - Mese del Coding PRIMARIA - Mese del Coding - Prevenzione del cyberbullismo - Green Goals! SECONDARIA - Coding - Nanotecnologie - RobotTlamo - Patentino dello smartphone - Prevenzione del cyberbullismo	Laboratori anche a piccoli gruppi per iniziare a conoscere le metodologie basilari e le tecniche della programmazione, dell'algoritmica e della rappresentazione dei dati.	Tutti gli alunni dell'Istituto	MEC A&T 2000 Docenti interni
Cittadini del mondo	INFANZIA - Noi e gli altri PRIMARIA - Educazione stradale - Green Goals! - Muoversi in arte - Laboratorio L2 - Incontri con la Polizia di Stato SECONDARIA - Consiglio comunale dei ragazzi - Laboratorio L2 - Incontri con la Polizia di Stato, Postale e i Carabinieri - Fiori di Goro	Percorsi volti alla costruzione di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri, alla promozione di valori positivi come l'interazione, l'accettazione degli altri, la collaborazione, la solidarietà,...	Tutti gli alunni dell'Istituto	Polizia Municipale A&T 2000 Scuola territoriale della salute Docenti di italiano come L2 Forze dell'ordine Gruppo missionario locale Casa di riposo "ASP Moro"
Multisport	INFANZIA - Pratica psicomotoria - Merenda sana - Minibasket - Percorsi di acquaticità PRIMARIA - Movimento 3S	Benessere e acquisizione di stili di vita sani. Prevenzione dell'obesità ed eventuali problematiche legate alla sedentarietà, mancanza di concentrazione e di attenzione, mancanza di autostima.	Tutti gli alunni dell'Istituto	Scuola territoriale della salute Coni Comuni Associazione "IL Mosaico"

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

	- Attiva Kids - Merenda sana	Il progetto Merenda sana, in particolare, prevede la fornitura della merenda del mattino ogni giorno alla scuola dell'infanzia e due-tre giorni alla scuola primaria. Negli altri giorni, le famiglie provvedono a dotare i propri figli di:		
	SECONDARIA - Attiva Junior - Scuola movimento salute - Campionati sportivi studenteschi - Attività di basket inclusivo	- frutta (anche sotto forma di purea, frutta secca o disidratata) - verdura - farinacei semplici (pane, crackers)		
A spasso tra le note Musica insieme 	INFANZIA Movimento in musica	Ampliamento della cultura musicale e coristica nella scuola dell'infanzia e primaria tramite laboratori musicali in collaborazione con le associazioni musicali, Attività previste: cori della scuola, lezioni concerto, corsi di strumento musicale in orario extrascolastico e/o in continuità scuola primaria/scuola secondaria I grado.	Tutti gli alunni dell'Istituto	Comuni Scuole di Musica del territorio Docenti interni
	PRIMARIA - Musica in coro - Percorsi di conoscenza degli strumenti			
	SECONDARIA - Musica in coro - Percorsi di conoscenza degli strumenti			
A mente aperta	INFANZIA - Biblioteca&scuola - Outdoor education	Implementazione dell'uso di metodi di lavoro ed attività che prevedano l'apprendimento tra pari e cooperativo. Percorsi di continuità verticale e orizzontale nei plessi e tra plessi. Proposta in tutti i plessi di una didattica legata al "saper fare" 	Tutti gli alunni dell'Istituto	Comune Regione Friuli-Venezia Giulia Scuola Territoriale della Salute Docenti interni
	PRIMARIA - Biblioteca&scuola - Atelier creativi			
	SECONDARIA - Biblioteca&scuola - Gare matematiche - Teatro a scuola - Approcci alla lingua latina - Percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità			
Orientamento	SECONDARIA - Salone dell'orientamento - Sportello d'ascolto finalizzato all'orientamento - Incontri con personalità del mondo del lavoro	Strumenti necessari ad operare una scelta consapevole tra le diverse offerte formative.	Classi seconde e terze della scuola secondaria	Psicopedagoga d'Istituto 

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

Accoglienza e continuità	INFANZIA - PRIMARIA - Continuità in ingresso con i nidi presenti sul territorio - Il grande viaggio	Accoglienza: nel primo anno di ogni ordine sono realizzate attività per favorire l'inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica. Continuità: attività finalizzate ad accompagnare l'alunno aiutandolo a cogliere le proprie potenzialità e a svilupparle e stimolando la naturale curiosità a conoscere ed apprendere in un contesto diverso, in un'ottica che vede nella crescita dell'alunno un processo continuo.	Alunni delle classi iniziali e terminali di ciascun ordine.	Docenti delle classi ponte. Educatrici degli asili nido, docenti delle scuole dell'infanzia paritarie.
	PRIMARIA – SECONDARIA - Accoglienza e continuità			
Faccio e rifaccio	PRIMARIA	Il progetto vuole prevenire situazioni di disagio e vuole offrire pari opportunità formative agli alunni nel rispetto dei tempi e dei diversi stili di apprendimento.	Tutti gli alunni dell'Istituto	Docenti dell'Istituto
	SECONDARIA			
Friulano e cultura locale	SECONDARIA - Teatro - Concerto-lezione - Incontri con l'autore	Disciplina curricolare nella scuola dell'Infanzia e nella scuola Primaria, il friulano viene offerto come progetto agli alunni della scuola secondaria di primo grado.	Alunni della scuola secondaria di primo grado	Scrittori, attori, artisti del territorio. Filologiche furlane
Lo psicopedagogo e la psicologa a scuola 	INFANZIA - interventi in sezione	Lo psicopedagogo coadiuva i docenti nella gestione delle dinamiche delle classi, svolge formazione, facilita i rapporti di collaborazione tra scuola e famiglia e supporta gli alunni nella gestione dei disturbi di apprendimento, utilizzando metodologie d'intervento per la promozione dell'agio e del benessere in ambito scolastico. Lo psicopedagogo ha attivato un servizio di spazio ascolto rivolto ai genitori in modalità a distanza.	Tutti gli alunni dell'istituto e le loro famiglie; docenti e ATA	Psicopedagogo d'Istituto Psicologa d'istituto (Rotary)
	PRIMARIA - interventi nelle classi			
	SECONDARIA - attività/laboratori di orientamento - sportello di supporto psicologico			
	FAMIGLIE - sportello d'ascolto online DOCENTI e ATA - formazione - sportello d'ascolto			

La struttura e l'impianto del Programma Annuale sono finalizzati ad una gestione unitaria e responsabile delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione e dei relativi risultati al fine di garantire la progettualità educativa di questa Istituzione Scolastica.

In generale, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, oltre che delle risorse logistiche e delle strutture della scuola, nella predisposizione del programma annuale si sono indirizzate le risorse su quelle spese finalizzate a:

- promuovere il successo formativo degli studenti, con particolare riguardo agli alunni disabili, agli alunni con D.S.A. certificato, agli alunni con cittadinanza non italiana di prima immigrazione e agli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali;
- incrementare e migliorare l'offerta formativa attraverso una progettualità qualificante, valorizzando la partecipazione attiva degli alunni;
- migliorare l'azione amministrativa e didattica;
- implementare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, tecnologiche e librerie con particolare riguardo alle nuove tecnologie;
- garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattico/educativa e la cura degli ambienti;



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it



- sostenere la formazione del personale, con particolare riguardo alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, alla privacy, alla gestione della classe e al benessere psico-fisico;
- favorire lo scambio con altre esperienze scolastiche anche a livello europeo;
- attivare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi specificati nel RAV e declinati nel Piano di miglioramento.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2024 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare “evidenza” alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

2 - Dati del contesto della scuola:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

l'Istituto Comprensivo è costituito da: - 4 scuole dell'Infanzia con un totale di 10 sezioni – 5 scuole primarie per un totale di 48 classi

– 2 scuole secondarie di primo grado per un totale di 29 classi

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
UDAA84901T	CODROIPO	VIA INVALIDI DEL LAVORO, 10	55
UDAA84902V	CODROIPO	VIA POLITI, 23	69
UDAA84903X	CODROIPO	VIA LONCA	42
UDAA849041	BERTIOLO	Via Papa Giovanni XXIII	36
UDEE849013	CODROIPO	VIA FRIULI, 14	200
UDEE849024	CODROIPO	VIA IV NOVEMBRE, 35	373
UDEE849035	VARMO	VIA G.A.DA PORDENONE, 7	121
UDEE849046	BERTIOLO	VIA ANGORE, 27	150
UDIC849057	CAMINO AL TAGLIAMENTO	VIA CODROIPO, 24	94
UDMM849012	CODROIPO	VIA IV NOVEMBRE, 33	528
UDMM849023	VARMO	VIA G.A. DA PORDENONE	96

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	204	0	204	204	5	20,40

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	5	9	161	0	73	88	161	9	0	17,89
Seconde	0	5	5	10	192	0	87	105	192	4	0	19,20
Terze	0	5	4	9	174	0	89	85	174	8	0	19,33
Quarte	0	6	4	10	210	0	117	93	210	8	0	21,00
Quinte	0	6	4	10	202	0	117	85	202	13	0	20,20
Pluriclassi	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
Totale	0	26	22	48	939	0	483	456	939	42	0	19,56
Prime	0	7	2	9	205	0	153	52	205	5	0	22,80
Seconde	0	7	2	9	184	0	134	50	184	8	0	23,00
Terze	0	9	2	11	237	0	190	47	237	7	0	21,54
Pluriclassi	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
Totale	0	23	6	29	626	0	477	149	626	20	0	21,59

Dati alunni BES-DSA-DVA:

- n. 69 alunni DVA e n. 46 docenti di sostegno,
- n. 253 alunni BES
- n. 99 alunni DSA;

n. 243 alunni Stranieri

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	139
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	233
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	23
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
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 determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	46

Dati Personale estraneo

n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC: UDIC849001@pec.istruzione.it

1. Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- valorizzare percorsi formativi individualizzati e coinvolgere gli alunni;
- alfabetizzare e perfezionare l'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX
sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I.

129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	412.071,21
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	412.071,21
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	29.573,32
	01	Dotazione ordinaria	29.573,32
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 441.644,53.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

01		Avanzo di amministrazione	412.071,21
	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	412.071,21

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 412.071,21 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 412.071,21 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 467.936,57.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	48.332,00	Avanzo Vincolato non Prog 2015
1.2.6	4.098,63	Miur dotazione ordinaria funzionamento
1.2.7	1.817,71	Miur Orientamento
1.2.12	34.940,11	Regione Bando insegnamento Friulano curricolare
1.2.13	1.857,61	Regione Bando Friulano L. 3/2002 Scuola Secondaria
1.2.15	3.088,61	Regione Bando Comodato
1.2.17	22.758,96	Comune Codroipo Patto Scuola anni prec.
1.2.21	1.017,51	Comune Varmo ampl. offerta formativa
1.2.22	12.752,04	Comune Varmo funzionamento
1.2.23	5.972,15	Comune Camino funzionamento
1.2.24	1.355,04	Comune Bertiole funzionamento
1.2.25	1.200,00	Università per formazione
1.2.27	500,00	CPIA
1.2.29	51,70	Genitori assicurazione
1.2.30	2.968,42	Genitori visite e viaggi d'istruzione
1.2.31	8.114,29	Genitori cauzione Libri di Testo
1.2.34	2.762,26	"ex Pon Inclusione sociale-lotta disagio" 10862/16
1.2.37	48,00	Lattebusche S.C.A.
1.2.38	82,60	Genitori cauzioni
1.2.46	4,82	Miur - ex PON FESR 4878 del 17/04/2020 smart class
1.2.49	24.939,00	Avanzo vincolato non programmato 2020
1.2.50	16.144,39	Regione POF
1.2.51	92,30	AVANZO VINCOLATO NON PROGRAMMATO 2021
1.2.52	32.206,89	PON PER LA SCUOLA (FSE)
1.2.53	2.393,12	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU
1.2.57	349,41	Piano Naz. di ripresa e resilienza-PNRR e PNSD
1.2.60	12,15	Regione Integrazione Scol.
1.2.62	6.000,00	Comune di Codroipo
1.2.65	3.324,73	PON 13.1.5A-FESR PON-FR-2022-20
1.2.67	3.307,65	PROGETTO ERASMUS+KA1-SCH-000011891
1.2.68	50.704,00	PROGETTO ERASMUS+KA1-SCH-000064032
1.2.70	20.092,49	Comune Varmo Enel e Fotovoltaico
1.2.71	45,16	AVANZO ERRATI VERSAMENTI
1.2.73	3.641,00	PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza
1.2.74	2.852,28	L.R. 13/2021 ART. 7 C. 1-4 AA/CS
1.2.75	18,18	Genitori - Spese Accesso Atti
1.2.76	1.013,69	PNRR "Didattica digitale integrata e formaz.pers.sc
1.2.77	14,96	L.R. 13/2018 ART. 14 INTERVENTI ALUNNI DISABILI
1.2.78	60.702,82	Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom
1.2.79	2.000,00	FONDO RISTORI EDUCATIVI - D.M. 85/2023
1.2.80	1.118,67	L.R. 13/2023 ART. 7 COMMI 1-4 ALUNNI STRANIERI
1.2.81	25.042,40	Progetto Erasmus+ KA121-SCH-000138664
1.2.82	90,30	Scuola Digitale FVG 21- 25 "Cittadinanza Digitale"
1.2.83	851,58	L.R. 13/2023 POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA
1.2.84	1.391,58	L.R. 13/2023 INTERVENTI PER ALUNNI DSA

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.707,68	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	8.493,62	0,00
A03	Didattica	15.167,08	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.968,42	0,00
A06	Attività di orientamento	1.817,71	0,00
A07	Comodato Libri di testo Scuola Secondaria	11.202,90	0,00
A08	Smart class Avviso 4878/2020	4,82	0,00
A12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	170,22	0,00
A13	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	2.222,90	0,00
A14	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812/2021	349,41	0,00
A15	ARCHIVIO SCOLASTICO	6.000,00	0,00
A16	PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza digitale"	3.641,00	0,00
A18	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-AVVISO 38007/2021	3.324,73	0,00
A22	PNRR "Didattica digitale integrata e formaz.pers.scol.trasfor.digit."	1.013,69	0,00
A23	L.R. 13/2018 ART. 14 INTERVENTI ALUNNI DISABILI	14,96	0,00
A24	Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-23186	60.702,82	0,00
A25	FONDO RISTORI EDUCATIVI - D.M. 85/2023	2.000,00	0,00
P01	Attività motoria	6.506,27	0,00
P02	Atelier Creativi	92,30	0,00
P04	Integrazione Scolastica e Sostegno	1.800,80	0,00
P05	Competenze	20.137,53	0,00
P06	Friulano Curricolare Infanzia e Primaria	34.940,11	0,00
P07	Friulano Medie	1.857,61	0,00
P08	"ex PON Inclusion sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	2.762,26	0,00
P09	Certificazioni Linguistiche	6.106,97	0,00
P10	Formazione Personale Docente e Ata	3.200,00	0,00
P11	"ex PON Pensiero Computazionale" Avviso 2669/2017	24.939,00	0,00
P13	"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021	32.206,89	0,00
P14	Progetto Erasmus + KA1 - SCH-000011891	3.307,65	0,00
P15	Progetto Erasmus + KA1- SCH-000064032	50.704,00	0,00
P17	Scuola Digitale FVG 2021-2025 - "Cittadinanza Digitale"	90,30	0,00
P18	Progetto Erasmus+ KA121-SCH-000138664	25.042,40	0,00
P19	L.R. 13/2023 POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA	851,58	0,00
P20	L.R. 13/2023 INTERVENTI PER ALUNNI DSA	1.391,58	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 363.739,21 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	29.573,32
	01	Dotazione ordinaria	29.573,32
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	177.375,28
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.348,68
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.707,68
		10	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00
		15	ARCHIVIO SCOLASTICO	6.000,00
		16	PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza digitale"	3.641,00
		19	PNRR - ANIMATORE DIGITALE	0,00
		20	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L.115/2022	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	13.826,95
		2	Funzionamento amministrativo	13.826,95
	A03		Didattica	102.413,52
		3	Didattica	21.407,07
		7	Comodato Libri di testo Scuola Secondaria	11.202,90
		8	Smart class Avviso 4878/2020	4,82
		9	Risorse art.21 DL 137/2020	0,00
		11	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00
		12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	170,22
		13	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	2.222,90
		14	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812/2021	349,41
		17	RISTORI EDUCATIVI-ART. 5 bis D.L. 1/2022	0,00
		18	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-AVVISO 38007/2021	3.324,73
		21	L.R.13/2022,ART.7,COMMI 11-14-RISTORI EDUCATIVI	0,00
		22	PNRR"Didattica digitale integrata e formaz.pers.scol.trasfor.digit."	1.013,69
		23	L.R. 13/2018 ART. 14 INTERVENTI ALUNNI DISABILI	14,96
		24	Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom M4C113.2-2022-961-P-23186	60.702,82
		25	FONDO RISTORI EDUCATIVI - D.M. 85/2023	2.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.968,42
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.968,42
	A06		Attività di orientamento	1.817,71
		6	Attività di orientamento	1.817,71
P			Progetti	215.937,25
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.537,57
		1	Attività motoria	6.506,27
		2	Atelier Creativi	92,30
		3	Plurilinguismo	0,00
		11	"ex PON Pensiero Computazionale" Avviso 2669/2017	24.939,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	175.092,71
		4	Integrazione Scolastica e Sostegno	1.800,80
		5	Competenze	20.137,53
		6	Friulano Curricolare Infanzia e Primaria	34.940,11
		7	Friulano Medie	1.857,61
		8	"ex PON Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	2.762,26
		13	"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021	32.206,89
		14	Progetto Erasmus + KA1 - SCH-000011891	3.307,65
		15	Progetto Erasmus + KA1- SCH-000064032	50.704,00
		17	Scuola Digitale FVG 2021-2025 - "Cittadinanza Digitale"	90,30
		18	Progetto Erasmus+ KA121-SCH-000138664	25.042,40
		19	L.R. 13/2023 POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA	851,58
		20	L.R. 13/2023 INTERVENTI PER ALUNNI DSA	1.391,58
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.106,97

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

		9	Certificazioni Linguistiche	6.106,97
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.200,00
		10	Formazione Personale Docente e Ata	3.200,00
		12	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00
		16	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L.115/2022	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **394.312,53**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	47.332,00
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **441.644,53**.**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.707,68
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.707,68	01	Spese di personale	6.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	18.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.407,51
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.107,08
			09	Rimborsi e poste correttive	193,09

A01	15	ARCHIVIO SCOLASTICO	6.000,00
------------	-----------	----------------------------	-----------------

ARCHIVIO SCOLASTICO - RICOGNIZIONE, SELEZIONE, SCARTO E RIUNIFICAZIONE - COMUNE DI CODROIPO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

A01	16	PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza digitale"	3.641,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza digitale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.641,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.641,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	13.826,95
------------	----------	-------------------------------------	------------------

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.493,62	01	Spese di personale	2.852,28
03	Finanziamenti dallo Stato	5.333,33	02	Acquisto di beni di consumo	2.948,05
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.353,73
			05	Altre spese	4.672,89

A03	3	Didattica	21.407,07
-----	---	-----------	-----------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.167,08	02	Acquisto di beni di consumo	12.930,01
03	Finanziamenti dallo Stato	6.239,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.477,06

A03	7	Comodato Libri di testo Scuola Secondaria	11.202,90
-----	---	---	-----------

Comodato Libri di testo Scuola Secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.202,90	01	Spese di personale	5.198,92
			02	Acquisto di beni di consumo	6.003,98

A03	8	Smart class Avviso 4878/2020	4,82
-----	---	------------------------------	------

Smart class Avviso 4878/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,82	09	Rimborsi e poste correttive	4,82

A03	12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	170,22
-----	----	---	--------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	170,22	02	Acquisto di beni di consumo	170,22

A03	13	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	2.222,90
-----	----	--	----------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

01	Avanzo di amministrazione presunto	2.222,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.222,90
----	------------------------------------	----------	----	--	----------

A03	14	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812/2021	349,41
-----	----	--	--------

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	349,41	02	Acquisto di beni di consumo	349,41

A03	18	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-AVVISO 38007/2021	3.324,73
-----	----	---	----------

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-AVVISO 38007/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.324,73	01	Spese di personale	3.187,59
			02	Acquisto di beni di consumo	137,14

A03	22	PNRR"Didattica digitale integrata e formaz.pers.scol.trasfor.digit."	1.013,69
-----	----	--	----------

PNRR"Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.013,69	01	Spese di personale	1.013,69

A03	23	L.R. 13/2018 ART. 14 INTERVENTI ALUNNI DISABILI	14,96
-----	----	---	-------

L.R. 13/2018 ART. 14 INTERVENTI ALUNNI DISABILI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14,96	01	Spese di personale	14,96

A03	24	Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-23186	60.702,82
-----	----	--	-----------

Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-23186

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60.702,82	01	Spese di personale	26.061,35
			02	Acquisto di beni di consumo	2.472,62
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	29.168,85

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

A03	25	FONDO RISTORI EDUCATIVI - D.M. 85/2023	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

FONDO RISTORI EDUCATIVI - D.M. 85/2023

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.968,42
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.968,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.968,42

A06	6	Attività di orientamento	1.817,71
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.817,71	01	Spese di personale	1.817,71

P01	1	Attività motoria	6.506,27
------------	----------	-------------------------	-----------------

Attività motoria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.506,27	01	Spese di personale	1.128,21
			02	Acquisto di beni di consumo	1.237,31
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.140,75

P01	2	Atelier Creativi	92,30
------------	----------	-------------------------	--------------

Atelier Creativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	92,30	04	Acquisto di beni d'investimento	92,30

P01	11	"ex PON Pensiero Computazionale" Avviso 2669/2017	24.939,00
------------	-----------	--	------------------

"ex PON Pensiero Computazionale" Avviso 2669/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.939,00	09	Rimborsi e poste correttive	24.939,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

P02	4	Integrazione Scolastica e Sostegno	1.800,80
------------	----------	---	-----------------

Integrazione Scolastica e Sostegno

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,80

P02	5	Competenze	20.137,53
------------	----------	-------------------	------------------

Competenze

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.137,53	01	Spese di personale	16.754,12
			02	Acquisto di beni di consumo	1.691,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.691,71

P02	6	Friulano Curricolare Infanzia e Primaria	34.940,11
------------	----------	---	------------------

Friulano Curricolare Infanzia e Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.940,11	01	Spese di personale	34.940,11

P02	7	Friulano Medie	1.857,61
------------	----------	-----------------------	-----------------

Friulano Medie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.857,61	01	Spese di personale	1.857,61

P02	8	"ex PON Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	2.762,26
------------	----------	---	-----------------

"ex PON Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.762,26	02	Acquisto di beni di consumo	1.562,26
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.200,00

P02	13	"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021	32.206,89
------------	-----------	--	------------------

"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.206,89	01	Spese di personale	32.206,89

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

P02	14	Progetto Erasmus + KA1 - SCH-000011891	3.307,65
------------	-----------	---	-----------------

Progetto Erasmus + KA1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.307,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.307,65

P02	15	Progetto Erasmus + KA1- SCH-000064032	50.704,00
------------	-----------	--	------------------

Progetto Erasmus + KA1- SCH-000064032

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.704,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.704,00
			05	Altre spese	30.000,00

P02	17	Scuola Digitale FVG 2021-2025 - "Cittadinanza Digitale"	90,30
------------	-----------	--	--------------

Scuola Digitale FVG 2021-2025 - "Cittadinanza Digitale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	90,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90,30

P02	18	Progetto Erasmus+ KA121-SCH-000138664	25.042,40
------------	-----------	--	------------------

Progetto Erasmus+ KA121-SCH-000138664

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.042,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.042,40

P02	19	L.R. 13/2023 POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA	851,58
------------	-----------	--	---------------

L.R. 13/2023 POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	851,58	01	Spese di personale	851,58

P02	20	L.R. 13/2023 INTERVENTI PER ALUNNI DSA	1.391,58
------------	-----------	---	-----------------

L.R. 13/2023 INTERVENTI PER ALUNNI DSA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO**

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.391,58	01	Spese di personale	1.391,58
----	------------------------------------	----------	----	--------------------	----------

P03	9	Certificazioni Linguistiche	6.106,97
-----	---	-----------------------------	----------

Certificazioni Linguistiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.106,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.106,97

P04	10	Formazione Personale Docente e Ata	3.200,00
-----	----	------------------------------------	----------

Formazione Personale Docente e Ata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.200,00	01	Spese di personale	1.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
---	-----	------------------	----------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,38% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	47.332,00
---	------	--	-----------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	48.332,00	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, così come predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate disponibili. Il programma annuale qui presentato si configura come il cuore di tutta la progettazione dell'istituzione scolastica, che avviene attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio e tutti i portatori di interesse e che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell'offerta formativa. Nella allocazione delle risorse si è tenuto conto in particolare di garantire la piena realizzazione del PTOF e il regolare funzionamento quotidiano dell'istituzione scolastica nella sua completezza.. Si è continuato anche per questo



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559



C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

esercizio finanziario a predisporre risorse per implementare le dotazioni didattiche, con particolare riguardo a quelle tecnologiche, e per prevenire difficoltà di relazione negli alunni e contrastare fenomeni di bullismo/cyberbullismo.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Erminia Salvador