



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI
Scuola polo inclusione regionale-Scuola in ospedale (S.I.O.)
VIA XXV APRILE, 1 - 33100 Udine
Codice Fiscale: 94134550303 - Codice Meccanografico UDIC85800Q
e-mail: udic85800q@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel : 0432 1276611

PROGRAMMA ANNUALE 2024

(predisposto ai sensi del D.I. n. 129 del 28/08/2018)

Predisposto dal Dirigente Scolastico il 08/01/2024

Proposto dalla Giunta esecutiva nella seduta del 11/01/2024

Inviato ai Revisori dei conti il 12/01/2024

Acquisito il parere positivo di regolarità contabile dei Revisori dei Conti il ____/____/2024

Delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. ____ del ____/____/2024

Il presente programma annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, si compone della presente relazione e dei seguenti allegati:

Modello A Programma annuale entrate e spese

Modello B Schede illustrate descrittive e finanziarie

Scheda R98 fondo di riserva

Modello C Situazione amministrativa al 31/12/2023

Situazione definitiva di cassa dell'Istituto cassiere

Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione al 31/12/2023 nell'E.F. 2024

Modello E Riepilogo per tipologia di spesa



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI
Scuola polo inclusione regionale-Scuola in ospedale (S.I.O.)

VIA XXV APRILE, 1 – 33100 Udine

Codice Fiscale: 94134550303 - Codice Meccanografico UDIC85800Q

e-mail: udic85800q@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel : 0432 1276611

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: prof. Leonardo Primus

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: dott.ssa Maria Maddalena Morsut

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

- D.L. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota Miur prot. n. 25954 del 29 settembre 2023;
- Nota Miur prot. n. 35986 del 20 Dicembre 2023;
- Nota Miur prot. N. 35987 de 20 Dicembre 2023;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3)
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale presso la primaria "A. Friz":

C.M.	Istituto	Indirizzo	Alunni
UDAA85801L	INFANZIA "A. Gabelli"	Via Bariglaria, 350 - Beivars	52
UDAA85802N	INFANZIA "M. Forte"	Via R. Di Giusto, 84	62
UDAA85803P	INFANZIA "Sacro Cuore"	Via Cividale, 220	40
UDEE85803X	PRIMARIA "A. Friz"	Via XXV aprile, 1	108
UDEE85802V	PRIMARIA "G. Carducci"	V.le Tricesimo, 57/A	148
UDEE85801T	PRIMARIA "G. Mazzini"	Via Bariglaria, 327 - Beivars	101
UDEE858041	PRIMARIA "E. Girardini"	Via Judrio, 1/A	94
UDMM85801R	SECONDARIA "G. Marconi"	Via Torino, 49	343
UDMM85801R	SECONDARIA "E. Bellavitis"	Via XXV aprile, 3	142
TOTALE ALUNNI			1090

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1090 alunni di cui 543 femmine, distribuiti su 57 classi

Dati Generali SCUOLA INFANZIA -

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	8	8	152	0	154	154	8	19.00

Dati generali SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO –

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

	Numer o classi funzio nanti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolung ato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settemb re (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/pr olungato (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	5	1	6	108	84	22	106	9	-2	20,33		
Seconde	2	1	3	59	39	18	57	4	-2	19,20		
Terze	4	1	5	97	73	25	98	12	+1	15,60		
Quarte	4	1	5	75	59	17	76	8	+1	18,50		
Quinte	5	1	6	113	88	26	114	16	+1	15,43		
Pluriclassi												
Totale	20	5	25	452	343	108	451	49	-1	17,46		
Prime	8	1	9	187	166	22	188	15	+1	19,38		
Seconde	7	1	8	162	147	17	164	15	+2	19,43		
Terze	6	1	7	135	116	17	133	16	-1	21,78		
Pluriclassi												
Totale	21	3	24	484	429	56	485	46	+2	20,29		

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo (neoassunto), l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così costituito

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	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	34
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
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	175
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	32

Si rileva, altresì, che non esistono servizi di appalto per la pulizia degli spazi e dei locali della scuola dell'infanzia e primaria

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Il programma annuale è lo strumento per realizzare gli obiettivi educativo/didattici contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa. Quest'ultimo è stato rilanciato per il prossimo triennio ed è in continua evoluzione nel tentativo di rispondere ai bisogni rilevati ed alle scelte concretamente operate. Gli obiettivi del programma vengono confermati e declinati come segue:

1. Valorizzare e sviluppare le risorse umane attraverso:
 - a. la realizzazione e/o la partecipazione a corsi formazione negli ambiti maggiormente sensibili (didattica delle competenze, curricolo, DSA, BES, sicurezza, gestione amministrativa del personale, nuove tecnologie, dematerializzazione);
 - b. l'attribuzione di incarichi a personale interno per la realizzazione di progetti e/o corsi di formazione ed aggiornamento;
 - c. l'attribuzione di incarichi a personale esterno per la realizzazione di progetti e/o corsi di formazione ed aggiornamento;
 - d. l'uso della flessibilità per permettere la partecipazione ad iniziative formative organizzate da istituzioni, enti ed associazioni sui temi sopra indicati.
2. Migliorare la dotazione tecnologica dell'istituto attraverso:
 - a. acquisto di dotazioni informatiche volte a migliorare la funzionalità dei laboratori e ad implementare la didattica digitale integrata;
 - b. avviare la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi secondo il modello previsto dal piano Scuola 4.0;
 - c. miglioramento della comunicazione scuola – famiglia e scuola – territorio.
3. Realizzare il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso:
 - a. Il finanziamento dei progetti collocati nelle aree di progetto ritenute strategiche per il successo formativo degli/delle alunni/e;
 - b. il finanziamento di progetti volti a migliorare la qualità dei rapporti scuola – famiglia e la creazione di una comunità educante diffusa;
 - c. il finanziamento di attività formative volte alla costruzione di processi valutativi in base alla recente normativa e nell'ottica delle soft skills
 - d. il finanziamento di attività e progetti volti a realizzare un percorso di autovalutazione di istituto e implementazione dei processi di rendicontazione/bilancio sociale nonché dei processi valutativi.

Gli obiettivi complessivi dei progetti sono motivati nel P.T.O.F. approvato dagli organi collegiali dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 264.895,89 è stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/00	Funzionamento generale e decoro della scuola	14186.72
A01/03	SITO WEB PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Dicembre 2022	3641.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17831.65
A03/00	Didattica generale	19.901,34
A03/01	Libri in comodato	21213.46
A03/02	LR 13/2018 , articolo 14. Interventi a favore degli alunni con disabilità	50000.00
A03/03	L.R. 13-2023, art. 7, commi 1- DISPERSIONE SCOLASTICA E ALUNNI BES	1236.96
A03/04	Interventi a sostegno della dotazione organico docenti - alunni con disabilità	2322.50
A03/05	Interventi a sostegno della dotazione organico docenti - alunni stranieri	1186.67
A03/06	Interventi a sostegno della dotazione organico ATA	2852.27
A03/09	ALUNNI - Contributi e premi vinti	8657.38
A03/10	Legato Toppo Wassermann	663.23
A03/13	Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021	11875.11
A03/19	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021 – 13.1.3A-FESR PON-FR-2022-8	513.50
A03/21	Scuola in Ospedale	8119.40
A03/23	PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	2000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4572.79
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3533.16
P01/01	Scienza e natura - STEM e Ambiente	2098.84
P01/03	STEAM... in to the wild	109.24
P02/01	Progetto "Friulano infanzia e primaria"	29.079,45
P02/02	Progetto "Integrazione- potenziamento L2"	42.84
P02/03	Progetto "Imparare per competenze" REGIONE FVG	13262.39
P02/04	PON "ex P22 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	1933.40
P02/05	PON "ex P23 Competenze di base" avviso 1953/17	2249.54
P02/06	PON "ex P24 Patrimonio culturale" avviso 4427/2017	291.51
P02/08	Progetto "Imparare per competenze" COMUNE DI UDINE	6393.50
P02/09	Progetto "Imparare per competenze" ALTRI ENTI (Fondazione Friuli et similia)	14480.75
P02/12	Progetto "Friulano - lingue minoritarie"	1559.47
P04/00	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	8856.18

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/00	Funzionamento generale e decoro della scuola	10231.64

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	17.577,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/00 - Funzionamento generale e decoro della scuola	6.077,33
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.000,00
A03/00 - Didattica generale	6.000,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.500,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/00 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
	30.495,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.231,64
0102 - VINCOLATO	14.186,72
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.077,33
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	250,00

Voce: A01/03 SITO WEB PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Dicembre 2022	Importo previsione
	3.641,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.641,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	20.831,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.831,65
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: A03/00 Didattica generale	Importo previsione
	25.901,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.901,34
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00

Voce: A03/01 Libri in comodato	Importo previsione
	21.213,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.213,46

Voce: A03/02 LR 13/2018 , articolo 14. Interventi a favore degli alunni con disabilità	Importo previsione
	50.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50.000,00

Voce: A03/03 L.R. 13-2023, art. 7, commi 1- DISPERSIONE SCOLASTICA E ALUNNI BES	Importo previsione
	1.236,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.236,96

Voce: A03/04 Interventi a sostegno della dotazione organico docenti - alunni con disabilità	Importo previsione
	2.322,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.322,50

Voce: A03/05 Interventi a sostegno della dotazione organico docenti - alunni stranieri	Importo previsione
	1.186,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.186,67

Voce: A03/06 Interventi a sostegno della dotazione organico ATA	Importo previsione
	2.852,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.852,27

Voce: A03/09 ALUNNI - Contributi e premi vinti	Importo previsione
	8.657,38
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	8.657,38

Voce: A03/10 Legato Toppo Wassermann	Importo previsione
	663,23
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	663,23

Voce: A03/13 Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021	Importo previsione
	11.875,11
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	11.875,11

Voce: A03/19 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021 – 13.1.3A-FESR PON-FR-2022-8	Importo previsione
	513,50
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	513,50

Voce: A03/21 Scuola in Ospedale	Importo previsione
	8.119,40
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	8.119,40

Voce: A03/23 PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	Importo previsione
	2.000,00
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	2.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	4.572,79
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	4.572,79

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	3.533,16
 Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.533,16

Voce: P01/01 Scienza e natura - STEM e Ambiente	Importo previsione
	2.098,84
 Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.098,84

Voce: P01/03 STEAM... in to the wild	Importo previsione
	109,24
 Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	109,24

Voce: P02/01 Progetto "Friulano infanzia e primaria"	Importo previsione
	29.079,45
 Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.079,45

Voce: P02/02 Progetto "Integrazione- potenziamento L2"	Importo previsione
	42,84
 Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	42,84

Voce: P02/03 Progetto "Imparare per competenze" REGIONE FVG	Importo previsione
	13.262,39
 Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.262,39

Voce: P02/04 PON "ex P22 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	Importo previsione
	1.933,40
 Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.933,40

Voce: P02/05 PON "ex P23 Competenze di base" avviso 1953/17	Importo previsione
	2.249,54
 Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.249,54

Somma progetto

	Importo previsione
Voce: P02/06 PON "ex P24 Patrimonio culturale" avviso 4427/2017	291,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	291,51

	Importo previsione
Voce: P02/08 Progetto "Imparare per competenze" COMUNE DI UDINE	6.393,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.393,50

	Importo previsione
Voce: P02/09 Progetto "Imparare per competenze" ALTRI ENTI (Fondazione Friuli et similia)	14.480,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.480,75

	Importo previsione
Voce: P02/12 Progetto "Friulano - lingue minoritarie"	1.559,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.559,47

	Importo previsione
Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 1000	1.000,00

	Importo previsione
Voce: P04/00 Progetti per formazione/aggiornamento del personale	8.856,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.856,18

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite;

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2022/2025 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 di ciascuna sede e dalla progettualità interna dei diversi segmenti scolastici. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di interclasse, di classe ed intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali connessi alle richieste delle famiglie. La scuola accoglie inoltre le richieste dell’extrascuola in un continuo dialogo con il territorio. A tal proposito sono stati sottoscritti i Patti di comunità con l’E.L. e le Associazioni del territorio.

Il Direttore SGA

Dott.ssa Maria Maddalena Morsut

Il Dirigente Scolastico

Prof. Leonardo Primus