



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	LOREGGIA - GANZINA	VIA LOREGGIOLA N. 2 - 35010 LOREGGIA PD	PDEE839012
EE	G. RODARI - LOREGGIOLA	VIA PIO DECIMO N. 13 - 35010 LOC. LOREGGIOLA PD	PDEE839023
EE	"GIOVANNI XXIII"	VIA RISAIE - 35010 LOC ABBAZIA PISANI PD	PDEE839034
EE	VILLA DEL CONTE - DE AMICIS	PIAZZA VITTORIA 12 - 35010 VILLA DEL CONTE PD	PDEE839045
MM	LOREGGIA "A.CANOVA"	VIA PALLADIO, 36 - 35010 LOREGGIA PD	PDMM839011
MM	VILLA DEL CONTE SEZ.DI LOREGGIA	VIA NIEVO, 6 - 35010 VILLA DEL CONTE PD	PDMM839022

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 953 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	LOREGGIA - GANZINA	13	238
EE	G. RODARI - LOREGGIOLA	5	99
EE	"GIOVANNI XXIII"	5	80
EE	VILLA DEL CONTE - DE AMICIS	10	158
MM	LOREGGIA "A.CANOVA"	10	215
MM	VILLA DEL CONTE SEZ.DI LOREGGIA	9	163

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 147 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 121 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Per la predisposizione del Programma annuale 2024 si fa riferimento alla seguente normativa:

-Decreto Interministeriale n.129 del 2018

- Nota del MIUR prot. n. 25954 del 29/09/2023, in cui si comunicava la risorsa finanziaria di € 14.782,00= assegnata alla nostra scuola per il periodo Gennaio-Agosto 2024.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione.

La somma di 14.782,00=- costituisce la dotazione ordinaria statale- aggregato 01-01 delle entrate ed è determinata sulla base del DM 834/2015, con l'incremento disposto dal comma 1 della legge n. 107/2015 come di seguito specificato:

Quota per alunno €12.480,00

Quota fissa €1.333,33

Quota per sede aggiuntiva € 666,67

Quota per alunni diversamente abili € 270,00

Quota per classi terminali della scuola secondaria di 1° grado € 32,00.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 è pari ad € 207.372,95= di cui € 62.395,74 non vincolato ed € 144.977,21= vincolato.

Il P.T.O.F. a.s. 2022-2025 è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 12/12/2022. IL POF a.s. 2023/2024 è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 15/01/2024.

Nella stesura del Programma Annuale si è cercato di indirizzare, in continuità con le scelte operate precedentemente, le risorse su quelle spese che possano garantire il funzionamento amministrativo e didattico, improntando al rigore le altre spese e favorendo nel contempo l'ampliamento dell'offerta formativa.

Nell'aggregato A -Attività amministrativo-didattiche sono previste spese per € 208.744,59 :

- spese di personale

- spese per acquisto di beni di consumo - carta, cancelleria, toner...abbonamenti a riviste amm.ne, materiale di pulizia e primo soccorso, materiale informatico

- spese per prestazioni di servizi da terzi - manutenzione assistenza informatica, altre spese di manutenzione, licenze d'uso software, registri elettronici, incarico sicurezza RSPP, medico competente, servizi di privacy e DPO, noleggio fotocopiatori multifunzione segreteria e plessi.



Nell'aggregato P- Progetti è prevista una spesa complessiva di € 68.966,90=

I progetti sono 4 e le voci di spesa riguardano principalmente l'acquisto di materiali e compensi ad esperti esterni.

Sia nell'aggregato A che nell'aggregato P ci sono attività e progetti finanziati con Fondi dell'Unione Europea (FSE -Fondi europei di sviluppo, FESR Fondi europei di sviluppo regionale).



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	207.372,95
	1.1	Non Vincolato	62.395,74
	1.2	Vincolato	144.977,21

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo vincolato è composto da € 144.977,21= e precisamente Pon FESR Reti cablate, Digital Board, Stem, Pon FSE e "PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022 - M4C113.2-2022-961-P-18533

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.201,51	1.201,51	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.625,59	2.625,59	0,00
	A.3	Didattica	135.969,39	5.320,08	130.649,31
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.336,52	5.336,52	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.273,04	2.273,04	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.318,58	36.990,68	14.327,90
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.648,32	8.648,32	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		207.372,95	62.395,74	144.977,21
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.782,00
	1	Dotazione ordinaria	14.782,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.000,00
	3	Comune non vincolati	22.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	9.000,00
6		Contributi da privati	25.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.200,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00

Totale entrate previste

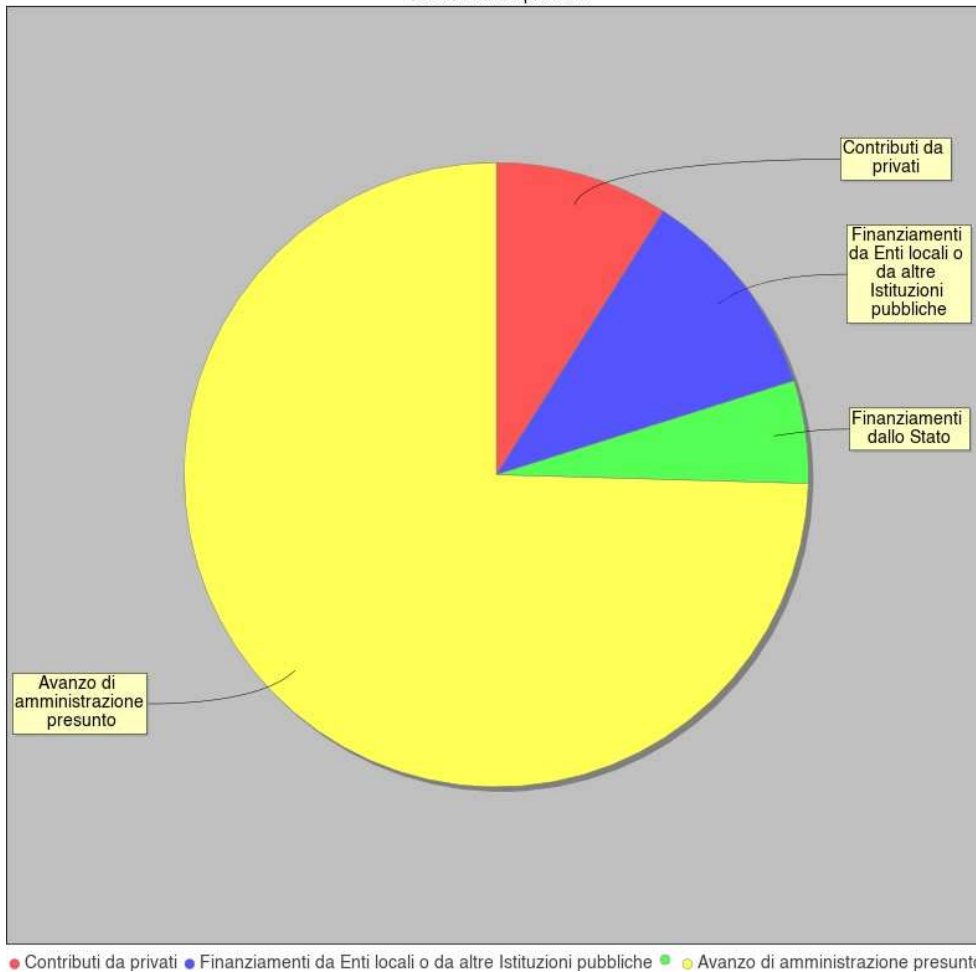
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	207.372,95
Finanziamenti dallo Stato	14.782,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.000,00
Contributi da privati	25.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI LOREGGIA-VILLA DEL CONTE

35010 LOREGGIA (PD) VIA PALLADIO 36 C.F. 80024360283 C.M. PDIC83900X

Totale entrate previste





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.701,51 €, Spese 12.701,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	12.701,51	12.701,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.201,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.100,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.400,00

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	1.390,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.182,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.966,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.162,25

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.164,13 €, Spese 23.164,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	23.164,13	23.164,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.625,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.238,54
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.300,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.200,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.437,21
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	210,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	201,87
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.702,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI LOREGGIA-VILLA DEL CONTE

35010 LOREGGIA (PD) VIA PALLADIO 36 C.F. 80024360283 C.M. PDIC83900X

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.436,31
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.098,00
5.1	Altre spese	Amministrative	388,30
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,44
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	190,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Partite di giro: sono iscritti € 1.000,00= per anticipo DSGA per le minute spese.

L'importo massimo per minuta spesa è di € 50,00=

A.3 - Didattica - Entrate 149.269,39 €, Spese 149.269,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	18.620,08	18.620,08
A.3.6 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-278	12,04	12,04
A.3.8 "SPAZI E STRUMENTI STEM" AVVISO PROT. N. 10812/2021	602,98	602,98
A.3.9 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021"	789,90	789,90
A.3.11 "PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-18533	129.244,39	129.244,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.320,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	130.649,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25.437,05
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.350,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	309,94
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	658,76
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	810,63
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.150,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38,09
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	109.514,92



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 21.336,52 €, Spese 21.336,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione	21.336,52	21.336,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.336,52
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	368,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.968,52

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.273,04 €, Spese 2.273,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	2.273,04	2.273,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.273,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	407,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.390,20
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	475,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 60.318,58 €, Spese 60.318,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti attuazione P.O.F.	19.777,90	19.777,90
P.2.2 Inclusione	10.935,72	10.935,72
P.2.3 Intercultura	15.277,06	15.277,06
P.2.6 PON PER LA SCUOLA (FSE)" 10.2.2A-FESPON-VE-2021-159	10.164,00	10.164,00
P.2.7 PON PER LA SCUOLA FSE" 10.1.1A-FESPON-VE-2021-131	4.163,90	4.163,90



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI LOREGGIA-VILLA DEL CONTE

35010 LOREGGIA (PD) VIA PALLADIO 36 C.F. 80024360283 C.M. PDIC83900X

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.990,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.327,90
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	9.000,00

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	15.108,47
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.915,75
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	210,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	37.608,58
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	475,78

Nell' aggregato P.2 - Progetti ambito "Umanistico e sociale" rientrano:

P2-1 Progetti attuazione POF - in questo progetto sono raccolti i vari micro progetti relativi all'arricchimento del piano dell'offerta formativa, finalizzati all'acquisizione da parte degli alunni delle competenze chiave dell'apprendimento permanente e al raggiungimento dei traguardi di miglioramento previsti dal PdM (Piano di Miglioramento), approvati dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto.

Le progettualità sono state organizzate con l'intento di rispondere alle esigenze didattiche ed educative individuate, finalizzandole in particolare a favorire e consolidare le competenze chiave di cittadinanza, in una prospettiva orientativa, per il pieno sviluppo della persona umana.

Pertanto le attività didattiche, educative e formative di arricchimento curricolare, proposte ed organizzate sempre in un'ottica e con sensibilità inclusiva, spaziano in diversi ambiti, e solo per citarne alcuni, da quello del benessere individuale e relazionale a quello delle competenze linguistiche; da quello della promozione di una adeguata consapevolezza nell'utilizzo della strumentazione digitale e dei social a quello di un supporto allo studio per il recupero di fragilità; da quello dell'educazione motoria, per promuovere sani e corretti stili di vita ad occasioni di riflessione sulle responsabilità proprie della persona in quanto cittadino, che può contribuire positivamente allo sviluppo socio- culturale economico della realtà in cui vive.

In particolare si prevedono:

- Il lettorato di lingua inglese per le classi della scuola primaria (a partire dalla classe quarta) e della scuola secondaria
- Educazione alle emozioni ed educazione all'affettività per le classi della scuola primaria (a partire dalla classe quarta) e della scuola secondaria
- Sportello di ascolto, a partire dalla classe quinta della scuola primaria e per la scuola secondaria
- Progetto Teatro per le classi quinte delle scuole primarie De Amicis, Giovanni XXIII e Ganzina
- Percorsi di educazione alla legalità
- Percorsi di promozione di attività sportive

P2-2 Inclusione - L'Istituto è scuola capofila CTI, che comprende tutte le scuole dell'Ambito 20. Tra i progetti proposti rientra il progetto di intercettazione precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento "Insegnami come imparo", deliberato dagli organi competenti, a cui hanno aderito 11 istituti compreso il nostro.

P2-3 Intercultura - Il progetto gestisce i fondi dei comuni "Rete Mosaico" destinati a progetti di educazione alla mondialità e all'intercultura.



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.648,32 €, Spese 8.648,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale	8.648,32	8.648,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.648,32

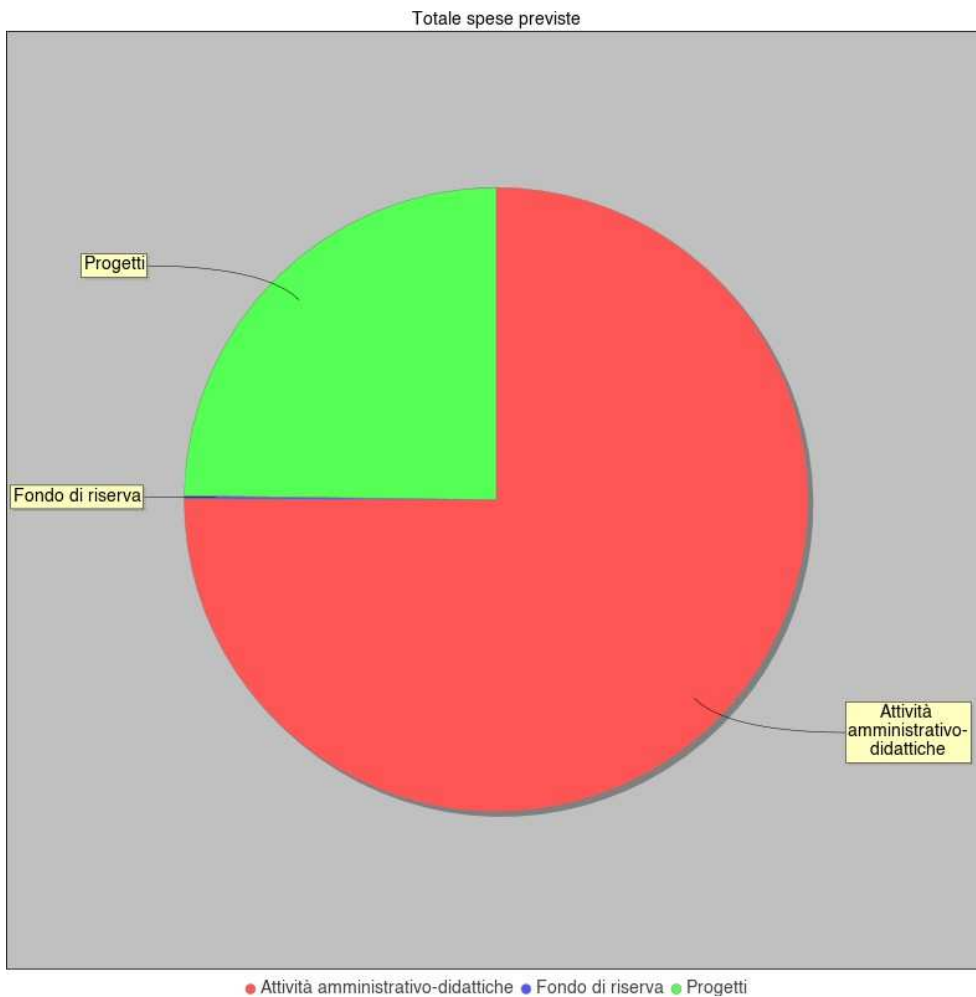
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	529,25
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	151,37
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.817,70

Progetto rivolto al personale dell'Istituto per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Istituto stesso, dalle scuole della Rete Consilium e Athena, dall'Amministrazione Scolastica provinciale/regionale o da enti accreditati per la formazione, compresi i corsi di sicurezza nei luoghi di lavoro e la Privacy. La formazione comprende ambiti previsti obbligatoriamente dalla legge (es. sicurezza e privacy) e ambiti strategici per l'attuazione del POF e il raggiungimento dei traguardi previsti da PdM.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	208.744,59
Progetti	68.966,90
Fondo di riserva	443,46



3.3 Disponibilità finanziaria da programmare

Loreggia 19.01.2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carmela Salomone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Alessandra Milazzo