



## 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.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente quanto previsto da:

- la Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024";
- l'art. 5 del D.L. 28/08/2018 n. 129;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dagli OO.CC per il triennio 2022/25 (ed aggiornato per l'a.s. 2023/24 con approvazione dal Collegio dei docenti del 14/12/2023, sulla base dell'Atto di Indirizzo del Dirigente, prot. n. 7060 del 30/10/2023, ed approvazione del Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2023, delibera n. 2);
- Piano Annuale delle Attività - a.s.2023/24 (delibera n.7 del CDU n.2 del 26-09-2023);
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali ed Amministrativi, redatto dal Direttore SGA ai sensi dell'art. 52, comma 3 del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2018 (CS prot. n. 5881 del 23.09.2023; AA prot. n. 6174 del 03/10/2023);
- Obiettivi di gestione, scelte didattiche e progettualità relativa all'ampliamento dell'offerta formativa di Istituto.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	CAMPEGINE CAP.	P.LE MONTRY, 3 - 42040 CAMPEGINE RE	REEE82301R
EE	GATTATICO PRATICELLO	VIA TRAGNI, 1 - 42043 LOC. PRATICELLO RE	REEE82302T
EE	TANETO "MAESTRO IDRO ARTIOLI"	VIA G.DI VITTORIO 24 - 42043 FRAZ. TANETO RE	REEE82303V
MM	GATTATICO "FERMI"	VIA GRAMSCI, N. 29 - 42043 - RE	REMM82301Q
MM	CAMPEGINE	PIAZZALE MONTRY, N. 3 - 42040 - RE	REMM82302R

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



EE	CAMPEGINE CAP.	15	0
EE	GATTATICO PRATICELLO	9	0
EE	TANETO "MAESTRO IDRO ARTIOLI"	6	0
MM	GATTATICO "FERMI"	7	0
MM	CAMPEGINE	8	0

1. Valorizzazione e potenziamento delle 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.

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

3. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

4. Sviluppo delle 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; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.

5. 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.

6. Sviluppo delle 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.

7. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 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.

8. Valorizzazione della 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.

Gli obiettivi di cui sopra costituiscono tutti una meta da raggiungere. Fra tutti si opererà in particolare per il raggiungimento degli obiettivi 4 e 6. L'introduzione dell'educazione civica tra le discipline e la DDI costituiscono, infatti, due grandi tematiche, dinanzi alle quali la scuola deve dimostrare di sapere operare. Come azioni strategiche, desunte dall'aggiornamento del RAV, l'Istituto si propone di promuovere gradualmente:

- lo sviluppo delle conoscenze: dall'alfabetizzazione di base all'acquisizione di specifiche conoscenze nelle varie aree disciplinari;
- lo sviluppo delle abilità: esprimere il proprio pensiero attraverso diverse forme di comunicazione; conquistare progressivamente capacità logiche, scientifiche ed operative; organizzare il lavoro in modo autonomo, assumere incarichi, rispettare tempi e consegne, collaborare nel gruppo;
- lo sviluppo delle competenze: diventare consapevole delle proprie idee, responsabile delle proprie azioni, maturare una progressiva coscienza di sé e del proprio rapporto con la realtà esterna, accettare e rispettare le regole della convivenza, costruire rapporti interpersonali, sapere accettare, capire e valorizzare la diversità; orientarsi verso scelte consapevoli di studio.



### 1.3 Personale scolastico

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

- N. 1 - Dirigente
- N. 122 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- 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
- Sviluppo delle 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.
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 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 per il diritto allo studio
- Definizione di un sistema di orientamento
- Valorizzazione e potenziamento delle 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
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- Sviluppo di 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
- 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
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Valorizzazione della 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
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'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
- Sviluppo delle 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



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>269.580,30</b>
	1.1	Non Vincolato	71.894,52
	1.2	Vincolato	197.685,78

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

TOTALE AVANZO VINCOLATO €197.685,78

ENTRATE fondi europei pon €179.369,48

Euro €171.387,50 - SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI

Euro € 3.156,57 -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021

Euro € 4825.41 -DIGITAL BOARD CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-EM-2022-9

TOTALE FONDI MIUR TOTALE DI €18.316,30

ENTRATA € 2000 -ART.21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ENTRATA € 3063,60 -RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 D.L. 9 AGOSTO 2022, 115, CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA L.21 SETTE

ENTRATA €2000- A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA D.L. N. 234/2021 ART. 1 C. 697

ENTRATA € 51 -DECRETO RISTORI

ENTRATA €2081,96 -A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2

ENTRATA € 200 -ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINA

ENTRATA € 2500 -FORMAZIONE

ENTRATA € 619.74 -ORIENTAMENTO

ENTRATA € 5800 -DIDATTICA

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	23.958,12	21.894,52	2.063,60



	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	34.132,96	30.000,00	4.132,96
	<b>A.3</b>	Didattica	205.369,48	18.000,00	187.369,48
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	2.000,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	619,74	0,00	619,74
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.500,00	0,00	3.500,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>269.580,30</b>	<b>71.894,52</b>	<b>197.685,78</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



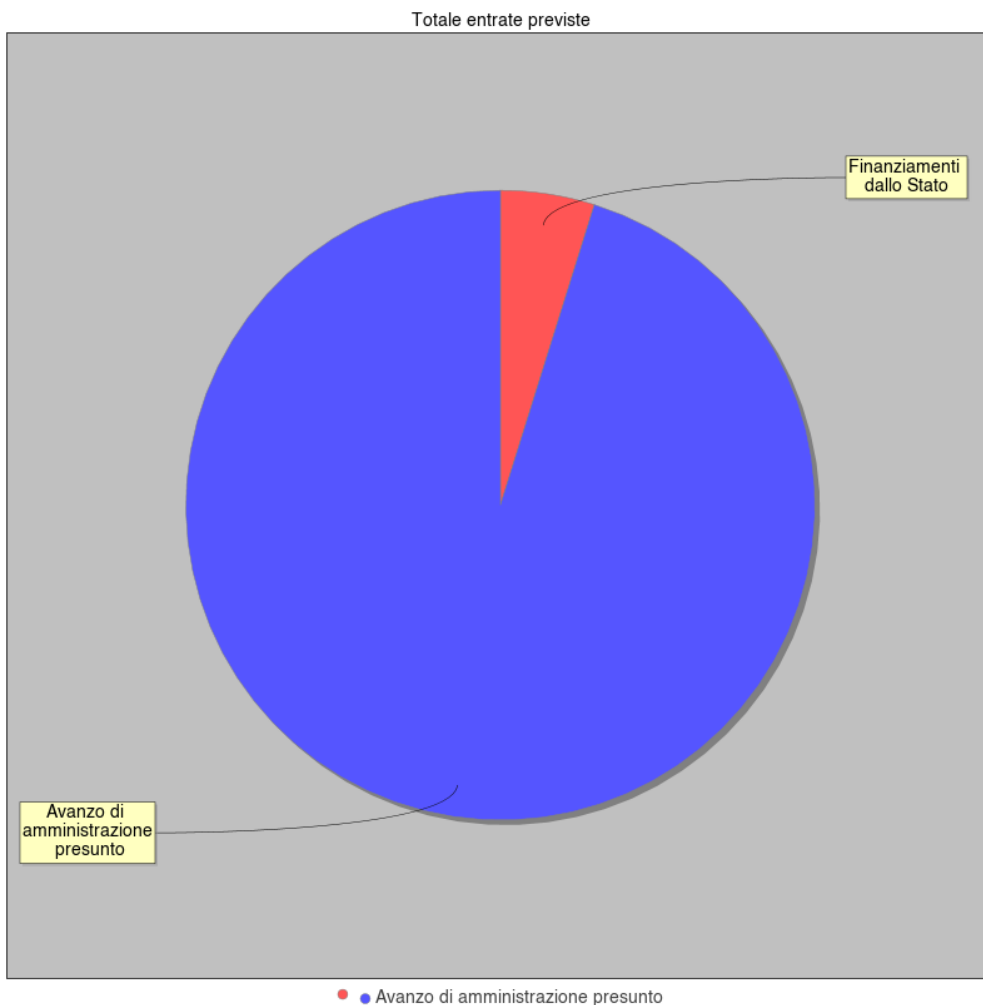
### 3.2 Previsione Entrate

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	13.680,66
	1	Dotazione ordinaria	13.680,66

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	269.580,30
Finanziamenti dallo Stato	13.680,66







3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00

**A.3 - Didattica - Entrate 210.369,48 €, Spese 210.369,48 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 DIDATTICA</b>	28.800,00	28.800,00
<b>A.3.3 ART.21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA</b>	2.000,00	2.000,00
<b>A.3.6 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021</b>	3.156,57	3.156,57
<b>A.3.7 DIGITAL BOARD CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-EM-2022-9</b>	4.825,41	4.825,41
<b>A.3.9 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINA</b>	200,00	200,00
<b>A.3.13 "SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI"</b>	171.387,50	171.387,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	187.369,48
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

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	15.600,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.002,73
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	671,87
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	756,39
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.789,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	155.326,09
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.819,73
5.1	Altre spese	Amministrative	4.902,87

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 619,74 €, Spese 619,74 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	619,74	619,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	619,74

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	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	119,74

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.500,00 €, Spese 3.500,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	2.500,00	2.500,00
P.4.4 RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 D.L. 9 AGOSTO 2022, 115, CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA L.21 SETTE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

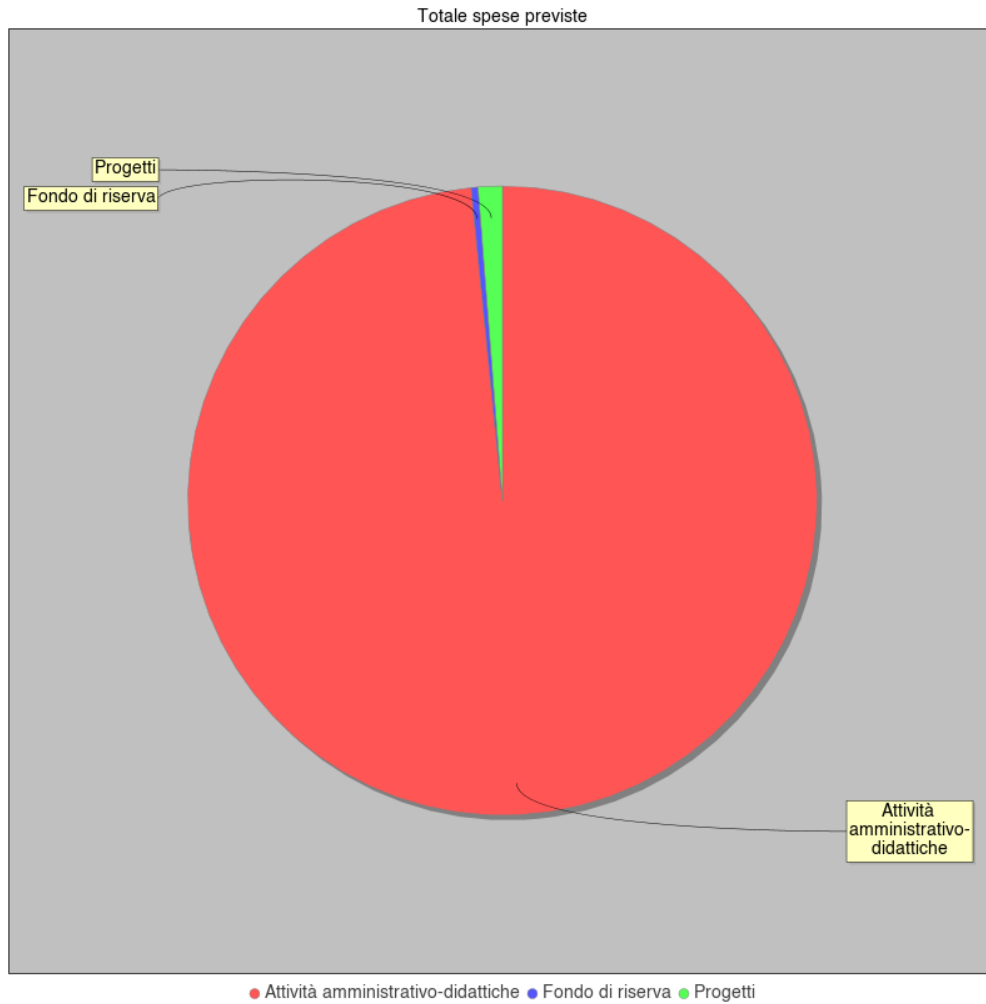
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.500,00

La formazione è realizzata per il personale docente nell'ambito delle tematiche individuate e deliberate in sede collegiale per il Piano annuale di formazione; per il personale ATA la formazione avviene in relazione alle attività pianificate dal Direttore SGA, nonché in riferimento a requisiti cogenti, per i quali la formazione si rende obbligatoria (D.lgs. 81/2008, ecc.). Per la formazione vengono utilizzate anche le opportunità formative organizzate dalla Rete di scuole, finanziate dal MIUR o messe a disposizione dall'USR dell'Emilia Romagna e dall'UST di Reggio Emilia. Alle iniziative formative a pagamento si accostano anche le occasioni formative gratuite.

**Totale spese previste**



TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	278.760,96
Progetti	3.500,00
Fondo di riserva	1.000,00





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



## 4. Conclusioni

Il Programma Annuale così predisposto in coerenza con le finalità e i traguardi fissati nel PTOF 2022/25 e con gli obiettivi di processo del PDM, risulta coerente con la mission della nostra Scuola.

Come si può evincere dalla presente relazione, esso è stato elaborato in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli ordini di scuola presenti nel nostro Istituto, in base alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio, nonché tenendo conto degli eventi eccezionali che stiamo vivendo quali la pandemia e, soprattutto, la didattica a distanza.

Di seguito si riportano i principali obiettivi, finalizzati a:

1. Sostenere la scuola nelle sue necessità quotidiane.
2. Promuovere il successo formativo prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari opportunità educative e formative, in special modo durante l'attività di didattica a distanza.
3. Sviluppare percorsi e metodologie personalizzate per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali, nonché promuovere un inserimento proficuo ed efficace degli alunni/e diversamente abili (Legge n. 104/92), con progetti di inclusione rispettosi delle specifiche potenzialità e volti ad un graduale sviluppo e recupero di competenze e padronanze nei vari ambiti educativo-didattici;
4. Favorire un percorso formativo unitario nell'ambito del riordino dei cicli scolastici attraverso collegamenti e l'elaborazione di percorsi didattici fra gli ordini di scuola presenti nell'Istituto con gli Istituti Secondari di II grado
5. Favorire la "qualità" del servizio scolastico.

### CONTRIBUTI OBBLIGATORI/VOLONTARI GENITORI – A.S. 2023/2024

Di seguito viene proposto un quadro sintetico dell'utilizzo del contributo volontario dei genitori e il contributo ricevuto da privati, così come previsto dall'art. 5 comma 7 del DI 129/2018: "La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5."

TOTALE CONTRIBUTI: 5.800 euro, inseriti in 3.2 - prestazioni professionali specialistiche.

GATTATICO, 13-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**GIANCARLO PULLARA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Dott.ssa Savino Antonella Raffaella  
Lucia**