



# Relazione illustrativa al Programma Annuale

**Esercizio finanziario 2024**

Relazione del Dirigente Scolastico  
redatta ai sensi dell'art.5 comma 7  
del DI 129 -2018

Elisa LANZONI: Dirigente Scolastico  
Anna Grazia TRICARICO: DSGA

*“Non abbiate paura di avere il  
coraggio.”*

*Papa Giovanni Paolo II*

Il Dirigente Scolastico ELISA LANZONI in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ANNA GRAZIA TRICARICO ha predisposto il Programma annuale per l'E. F. 2024 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere dei Revisori dei Conti.

Le disposizioni di riferimento sono rappresentate dalla Nota MIM Prot. N. 25954 del 29 settembre 2023, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali e dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa a. s. 2022/2025 approvato dal Consiglio di Istituto in data 18 dicembre 2023 con delibera n. 51.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, detta i principi e le istruzioni cui attenersi per la predisposizione del programma annuale.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

- "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". (art. 2 comma 1)
- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F. (art. 2 comma 3);
- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. (art. 4 comma 1);
- E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale (art. 4 comma 2);
- L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto (art. 4 comma 3).

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

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA hanno acquisito, analizzato e verificato:

- l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2023;
- la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati

## Dati dell'Istituto Comprensivo Statale "A. PALLADIO"

Le scuole del nostro Istituto, appartenenti ai comuni di Agugliaro, Alonte, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Orgiano e Pojana Maggiore sono 14 (4 infanzie, 7 primarie e 3 secondarie) distribuite su un vasto territorio. Sono inserite in un contesto geografico, storico e socioculturale simile. L'Istituto si trova in una zona di pianura e di collina. La campagna è urbanizzata. Sono presenti insediamenti artigianali e industriali di medie e piccole dimensioni e aziende agricole. Si assiste ad un inserimento di nuclei familiari di extracomunitari di provenienza varia, non sempre stabile. Nell'ambito dei territori comunali, la messa in rete di risorse economiche e umane è evidenziata dagli accordi stipulati dall'Istituto Comprensivo:

con l'Unione dei Comuni del Basso Vicentino comune di Poiana Maggiore e di Asigliano Veneto e comuni di Alonte, Agugliaro e Campiglia dei Berici e Orgiano per il trasporto e per le uscite didattiche a breve raggio ed inoltre per l'assegnazione di fondi all'istituto sia per le spese di funzionamento che per l'attuazione di alcuni progetti;

- con i servizi del distretto socio-sanitario che prevedono anche momenti di condivisione presso strutture della zona che accolgono persone con handicap;
- con associazioni di volontariato per supporti logistici, ad esempio per l'attraversamento stradale degli alunni;
- con gli assessorati all'ambiente per iniziative di tipo ecologico;
- con associazioni sportive per i progetti di educazione motoria e di educazione fisica;
- con l'ULSS per l'attivazione di progetti di educazione alla salute;
- con le province di Vicenza, Verona e Padova per assistenza a portatori di handicap.

Bisogna evidenziare tuttavia che i Comuni, inclusi nell'Istituto Comprensivo, sono 6 di cui 4 particolarmente piccoli e questo, a volte, impedisce una concreta collaborazione tra scuole ed Enti comunali, visti anche i limitati finanziamenti. Anche l'Ulss 8 Berica, a cui afferiscono ora tutte le Scuole del nostro Istituto, nell'ambito di una riorganizzazione dei servizi, ha ridotto il personale e ridimensionato il servizio dell'equipe psico-pedagogica a discapito delle valutazioni degli alunni problematici, oltre che delle stesure e delle verifiche dei PEI.

Per velocizzare la presa in carico da parte dei Servizi degli alunni con possibile DSA, da quest'anno l'Istituto è entrato a far parte della rete "Screening DSA". Tale progetto che i docenti di classe procedono, dopo debita formazione, ad una prima valutazione e allo svolgimento di attività di recupero delle competenze di letto-scrittura che il servizio di Età evolutiva territorialmente competente, si impegna a prendere in carico gli alunni segnalati entro l'estate.

La scuola, oltre alle fonti di finanziamento statali, ha ricercato delle fonti di finanziamento aggiuntive soprattutto attraverso l'attuazione dei PNRR partecipando a quello relativo all'adeguamento del sito web di istituto (esperienza del cittadino nei servizi pubblici), abilitazione al cloud per le PA Locali, Scuola 4.0.

Per quanto riguarda la sicurezza nelle scuole, i Comuni, d'intesa con l'Istituto Comprensivo, hanno avviato un piano di interventi per migliorare la sicurezza delle scuole. Si è proceduto a:

- sistemare gli accessi con porte antipanico e porte taglia-fuoco;
- distribuire i flussi in entrata e in uscita;
- garantire la presenza di volontari-vigili negli orari di ingresso e di uscita degli alunni;
- attuare in modo regolare i controlli per i dispositivi antincendio
- dare priorità alle manutenzioni straordinarie richieste per motivi di sicurezza;
- disciplinare l'utilizzo dei locali in orario extra-scolastico.

La mancanza di barriere architettoniche è una caratteristica presente in tutti gli edifici scolastici. D'intesa con la protezione civile e la polizia municipale si attuano progetti mirati a esercitare gli alunni in caso di emergenza e a favorire una cultura della sicurezza. Si evidenzia che le certificazioni previste dalla normativa

sulla sicurezza, relative agli edifici scolastici, appaiono carenti nelle scuole di costruzione meno recente. E' stata avviata, da parte della scuola, la ricognizione delle certificazioni che ancora mancano, con conseguente richiesta all'Ente proprietario di produrle. L' RSPP ha redatto delle relazioni che mettevano in luce le carenze da lui rilevate in ambito di sicurezza degli ambienti di lavoro che sono state inviate ai Comuni affinché provvedessero con le sistemazioni richieste. Il Documento di valutazione dei rischi è stato aggiornato all'inizio dell'A.S. in corso. Tale documento indica gli interventi e i comportamenti necessari e prioritari per diminuire i rischi nell'ambiente di lavoro.

### *Popolazione Scolastica*

<u>Popolazione scolastica – a.s. 2023/2024 al 31 ottobre 2023</u>				
Scuola		Alunni	Sezione/classi	Totale
VIAA81403X	Infanzia Orgiano	42	2	
VIAA81401T	Infanzia Agugliaro	25	2 tempo ridotto	
VIAA81402V	Infanzia Asigliano	42	2	
VIAA814041	Infanzia Alonte	37	2	
				<b>146</b>
VIEE81408A	Primaria Alonte	96	5	
VIEE814013	Primaria Agugliaro	60	3 + 1 pluriclasse	
VIEE814024	Primaria Asigliano	37	2 + 1 pluriclasse	
VIEE814035	Primaria Campiglia	67	3 + 1 pluriclasse	
VIEE814068	Primaria Orgiano	66	3 + 1 pluriclasse	
VIEE814079	Primaria Pilastro	34	1 + 1 pluriclasse	
VIEE814046	Primaria Poiana Maggiore	172	9	
VIMM814034	Secondaria I° grado Orgiano	122	6	
VIMM814023	Secondaria I° grado Campiglia dei Berici	80	6	
VIMM814012	Secondaria I° grado Poiana Maggiore	152	8	
				<b>354</b>
<b>TOTALE ALUNNI ISTITUTO</b>				<b>1032</b>

## Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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)
2	6	8	151	25	121	146	5	18,25

Infanzia - N. 146 ALUNNI DI CUI DIVERSAMENTE ABILI N° 5			
PLESSO	SEZIONI	N. ALUNNI	D.A.
Infanzia Orgiano	2	42	2
Infanzia Agugliaro	2 (orario ridotto)	25	1
Infanzia Asigliano Veneto	2	42	2
Infanzia Alonte	2	37	/

## 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		3	2	5	87		50	38	88	1	1	
Seconde		2	2	4	66		28	38	66	3	0	
Terze		3	2	5	84		40	44	84	6	0	
Quarte		5	2	7	113		74	42	116	2	3	
Quinte		2	3	5	87		35	52	87	4	0	
Pluriclassi		4	1	5	89		72	19	91	5	2	
Totale		19	12	31	526		299	233	532	21	6	
Prime		5	1	6	104		84	21	105	6	1	
Seconde		5	2	7	132		98	34	132	5	0	
Terze		4	3	7	117		62	55	117	8	0	
Pluriclassi												

si												
Totale	0	14	6	20	353		244	110	354	19	1	

<b>Primaria - N. 532 ALUNNI DI CUI DIVERSAMENTE ABILI N° 21</b>			
<b>PLESSO</b>	<b>CLASSI</b>	<b>N. ALUNNI</b>	<b>D.A.</b>
Primaria Alonte	5	96	3
Primaria Agugliaro	3 classi 1 pluriclasse	60	6
Primaria Asigliano	2 classi 1 pluriclasse	37	1
Primaria Campiglia	3 classi 1 pluriclasse	67	1
Primaria Orgiano	3 classi 1 pluriclasse	66	3
Primaria Pilastro	1 classe 1 pluriclasse	34	3
Primaria Poiana Maggiore	9	172	4

<b>Secondaria - N. 354 ALUNNI DI CUI DIVERSAMENTE ABILI N° 19</b>			
<b>PLESSO</b>	<b>CLASSI</b>	<b>N. ALUNNI</b>	<b>D.A.</b>
Secondaria I° grado Orgiano	6	122	8
Secondaria I° grado Campiglia dei Berici	6	80	3
Secondaria I° grado Poiana Maggiore	8	152	8

Nei disposti normativi subentrati nel corso degli ultimi anni: L. n. 170 del 2010; DGR n. 16 del 2014, Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012; Circolare Ministeriale n. 8 del marzo 2013; Nota Ministeriale del 27 giugno 2013, vengono introdotte importanti novità relative alle procedure di inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, pertanto l'Istituto deve costantemente riformulare i propri obiettivi educativi e le proprie modalità organizzative.

I dati sopra indicati, aggiornati con i trasferimenti ed i nuovi inserimenti, risultano inseriti nel Sistema informativo del MIM ed hanno determinato l'organico di fatto definitivo del personale dell'Istituto per il corrente anno scolastico.

#### RIEPILOGO CLASSI/SEZIONI - ALUNNI

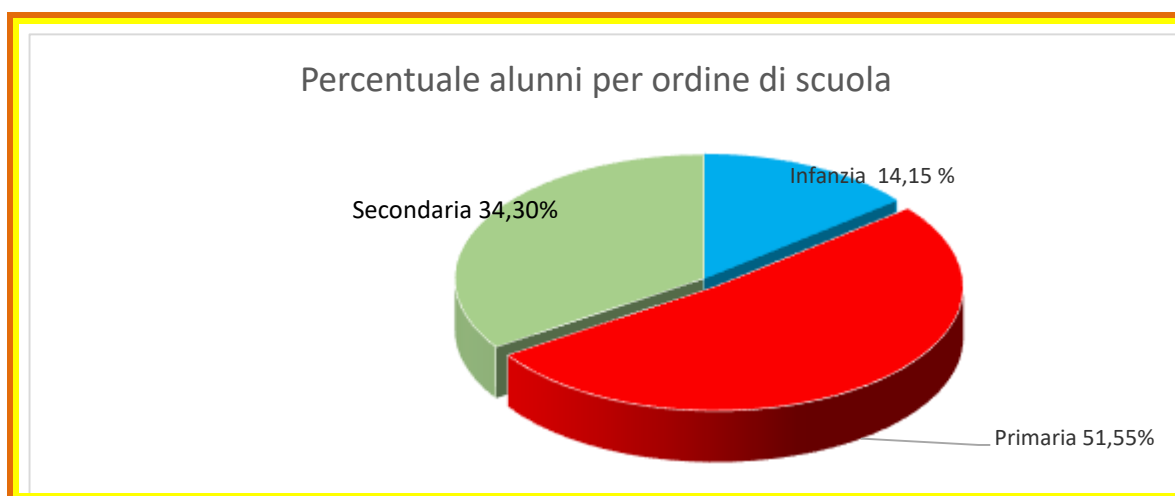
	INFANZIA	PRIMARIA T.N.		SECONDARIA 1°		TOTALE
		T.N.	T.P.	T.N.	T.P.	
<b>CLASSI SEZIONI</b>	6 (normali)	19	12	14	6	<b>61</b>

	2 (ridotte)					
TOTALE ALUNNI	146	299	233	244	110	1032
ALUNNI DISABILI	5	21		19		45

Attualmente, su un totale di **1.032** alunni sono presenti **124** alunni stranieri così suddivisi:

- ❑ n° **27** nella scuola dell'infanzia
- ❑ n° **48** nella scuola primaria
- ❑ n° **49** nella scuola secondaria di I° grado.

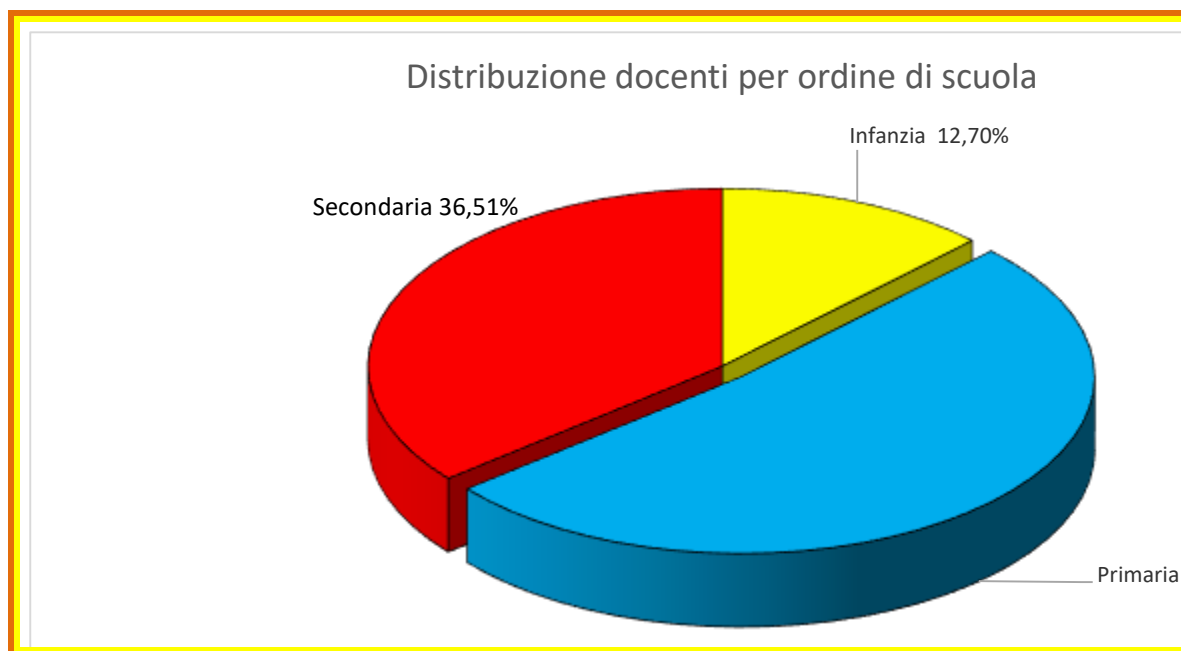
Si rileva un calo del numero di alunni stranieri frequentanti l'Istituto e si evidenzia una prevalente presenza di tali alunni alla scuola primaria, come è possibile ricavare dalla seguente tabella:



### Personale docente

Organico del personale anno scolastico 2023-2024:

	Tipo scuola	posti	Posti lingua inglese	Posti sostegno	Posti IRC	Ore residue	Sez/classi	
<b>ORGANICO DI DIRITTO</b>	infanzia	14	-	2	-	Irc. 12,00	6 (40 h) + 2 (25 h)	
	primaria	49 + 5 POT	2	5 + 1 POT	4	Irc 6,00	19 TN	13 TP
		<b>62</b>						
	Sec. I grado Campiglia	36	-	9	1 + 2 ore	6 inglese 12 tedesco 4 arte 4 tecnica 4 musica 4 fisica 2 ore irc	6	
	Sec. I grado Orgiano		-				6	
Sec. I grado Pojana M.	-		8					



Due docenti svolgono funzione di collaboratore del Dirigente Scolastico. La docente proveniente dalla scuola secondaria con funzioni vicarie ha il distacco per un totale di n. 18 ore, la docente di scuola primaria con funzione di secondo collaboratore ha un distacco di 2 ore.

### *Personale ATA*

L'organico di fatto relativo al personale Amministrativo ed ausiliario dell'Istituto, è così costituito:

DIRETTORE DEI S.G.A.	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		COLLABORATORI SCOLASTICI			DI CUI PERS. ATA Part Time
	A TEMPO INDET.	A TEMPO DET.	A TEMPO INDET.	A TEMPO DET. Fino al 31/08	A TEMPO DET. Fino al 30/06	DI CUI P.T.
1	6	1	22	3	8 + 18 ore	2 t.i ass. amm.va 4 t.i coll. Scol.

I dati sopra indicati sono quelli risultanti nel Sistema informativo del MIM ed hanno determinato l'organico di fatto definitivo del personale ATA dell'Istituto per il corrente anno scolastico. Più in dettaglio:

I 7 assistenti amministrativi assegnati in organico di fatto (successivamente ulteriori altre 12 ore) permettono la copertura delle 3 aree in cui è ripartita l'organizzazione della Segreteria dell'Istituto:

- Personale
- Didattica
- Amministrazione e contabilità

Il numero di collaboratori scolastici, risulta comunque insufficiente a coprire tutti i turni necessari per le attività curricolari, le attività d'implementazione dell'offerta formativa e l'igienizzazione quotidiana dei locali.

### *Le infrastrutture*

La situazione edilizia è variata rispetto al passato. I quattordici plessi che compongono l'Istituto sono così distribuiti tra i 6 comuni su cui insiste l'Istituto:

- due nel comune di Agugliaro (scuola dell'infanzia e scuola primaria);

- due nel comune di Alonte (scuola dell'infanzia e scuola primaria);
- due nel comune di Asigliano Veneto (scuola dell'infanzia e scuola primaria);
- due nel comune di Campiglia dei Berici (scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado);
- tre nel comune di Orgiano (una scuola dell'infanzia, una scuola primaria che ospita sia la scuola primaria "Fogazzaro" che la primaria "Don I. Muraro" e una scuola secondaria di primo grado);
- due nel comune di Poiana Maggiore (scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado – sede centrale dell'Istituto Comprensivo).

Tutti gli edifici scolastici (escluse le scuole dell'infanzia) sono dotati di palestra interna o adiacente.

Quasi tutte le realtà hanno spazi idonei a garantire una buona qualità dei servizi, con aule speciali e locali adibiti a laboratori.

I Comuni proprietari degli edifici scolastici sono molto attenti ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e stanno progressivamente provvedendo agli adeguamenti per la messa a norma degli edifici come previsto dal D. Lgs. 81/08.

### *Dotazione strumentale dei sussidi e delle attrezzature didattiche*

Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, tutte le classi sono dotate di LIM e provviste della connessione WI-FI e rete Lan/Wlan realizzata con i fondi PON FESR "Realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan". Le Lim sono presenti anche in alcune scuole dell'infanzia. Inoltre, a seguito della realizzazione PON FESR "Ambienti digitali", le tre scuole secondarie di primo grado sono dotate di aule informatiche.

La scuola, grazie alle risorse pervenute per far fronte all'emergenza epidemiologica ha aumentato la dotazione di PC portatili e tablet, e che ora sono a disposizione nelle aule per lo svolgimento di alcune attività in classe o per gli alunni con handicap. Sempre grazie alle risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 è stata aumentata la dotazione di LIM.

Nel 2023 l'istituto ha inoltre aderito ai finanziamenti PNRR per le dotazioni informatiche come descritto nella scheda A03-7 Piano scuola 4.0 azione 1 – nextdigital classroom.

### *Rapporti Istituzionali*

Sul territorio operano, oltre alle parrocchie, gruppi di volontariato, A.N.A., Pro-loco, NOI Associazione – ANCR – CSI – AIDO – FIDAS – SOGIT – Associazione Fanti e Alpini – Gruppo Missionario – Consulta Anziani - associazioni sportive, che concorrono con le Amministrazioni Comunali alla realizzazione di manifestazioni socio-culturali.

Il rapporto con le Amministrazioni Comunali è buono e improntato alla massima collaborazione; gli EE.LL. assieme a privati hanno erogato contributi per la realizzazione dei progetti attuati dalle scuole.

Nelle diverse realtà si sono organizzati comitati genitori che supportano l'attività scolastica e rivestono un ruolo importante e di ausilio nella gestione delle problematiche dei vari plessi.

Anche le Biblioteche comunali sono attive nell'organizzare conferenze, dibattiti, tavole rotonde e corsi a carattere ricreativo - culturale.

I paesi sono collegati fra loro e con i centri limitrofi delle province di Vicenza, Padova e Verona mediante autobus di linea.

L'Istituto ha stipulato convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento con le Università degli Studi di Padova e di Verona.

## ATTIVITA' PREPARATORIA DEL PROGRAMMA ANNUALE

All'inizio dell'anno scolastico, i docenti dei tre ordini scolastici, hanno progettato le attività di ampliamento dell'offerta formativa compilando la scheda progetto appositamente predisposta nella quale, oltre agli obiettivi, ai contenuti, ai tempi, ai metodi, alle risorse umane e strumentali previste e necessarie, sono riportate anche le modalità di verifica in itinere e finale. Tali schede progettuali sono utili anche al fine dell'approvazione del PTOF da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto. Anche quest'anno, come nel precedente, il MIM ha informato le istituzioni scolastiche in tempo utile per una corretta programmazione circa la dotazione ordinaria del FIS.

### *Criteria guida per la stesura del Programma Annuale*

La stesura del Programma Annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- integrazione degli alunni diversamente abili, con l'opportunità di misurarsi con la diversità e di crescere moralmente e culturalmente;
- acquisizione e potenziamento delle conoscenze disciplinari e delle competenze intese come capacità del soggetto di saper leggere, interpretare, rielaborare la realtà e trasferire gli apprendimenti in altri contesti;
- potenziamento dell'apprendimento e della preparazione culturale di base, offrendo a tutti gli strumenti necessari per approfondire successivamente le conoscenze attraverso ulteriori percorsi formativi;
- promozione di iniziative di educazione interculturale per valorizzare le diversità e far assumere atteggiamenti di apertura verso gli altri;
- promozione di attività di collaborazione e solidarietà, per insegnare a rispettare le norme fondamentali della convivenza democratica;
- costruzione dell'identità personale intesa come sviluppo dell'autostima, della consapevolezza di sé, della valorizzazione delle differenze;
- riflessione sui diritti-doveri del cittadino sperimentati nella realtà quotidiana, continua occasione per esercitare modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti all'interno di un gruppo di persone;
- rispetto dell'ambiente, educazione alla sua conservazione e al suo miglioramento, in quanto patrimonio di tutti, anche attraverso l'adozione di comportamenti orientati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui;
- sviluppo dell'autonomia come progressiva acquisizione della conoscenza e della padronanza del proprio corpo, del controllo delle proprie emozioni, dell'organizzazione del proprio lavoro, del senso critico;
- collaborazione con le altre agenzie educative e culturali: famiglia, biblioteca, parrocchia, pro-loco, comitato genitori, associazioni sportive e di volontariato;
- monitoraggio degli apprendimenti.

Il PTOF non si limita quindi a offrire solo attività curricolari, ma anche progettualità più ampie, che trovano come sbocco naturale la realizzazione di eventi tesi a favorire il radicamento della scuola nel territorio. Le attività progettate mirano ad un'interazione con l'ambiente in cui aspetti culturali, geografici, artistici, storici assumono importanza rilevante ai fini del processo di istruzione e formazione nell'ottica della cittadinanza attiva. Particolare attenzione è posta alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità. Ogni progetto/attività è corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi e elementi di interesse finanziario connessi.

La metodologia di lavoro è basata su una costante e approfondita collaborazione tra il DS e il DSGA, le Funzioni Strumentali e i Collaboratori del Dirigente.

### **Metodo d'azione del Dirigente per la stesura del Programma Annuale**

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti, come emerso nel Rapporto di Autovalutazione, e l'allocazione delle risorse è effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa e al conseguimento degli obiettivi di miglioramento che l'Istituto si è proposto nel Rapporto di Autovalutazione (RAV).

### **Risultati Attesi**

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali, in coerenza con il RAV:

#### **1. ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:**

- favorire la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base;
- mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività *progettuale*, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e *qualificante*, che ha tra i punti cardine l'accoglienza, la continuità didattico educativa, il recupero e l'approfondimento delle conoscenze e la prosecuzione di importanti iniziative culturali, quali i laboratori teatrali, musicali, e sportivi;
- migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento;
- implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
- attivare percorsi continui di "Educazione alla cittadinanza" nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: educazione ambientale e alla salute, educazione civica;
- mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico didattici appropriati per una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie nella didattica.

#### **2. Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:**

- mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni;
- sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- responsabilizzare il personale in servizio con impegni di rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librerie delle biblioteche;
- documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

### *Criteri di valutazione (nell'ambito delle iniziative di autovalutazione)*

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

1. documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro o dai singoli docenti;
2. dati raccolti con i questionari rivolti alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori – personale docente e ATA);
3. valutazione intermedia e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi;
4. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
5. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
6. verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici;
7. consumi;
8. partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento.

Analizzate le risultanze dell'andamento finanziario dell'esercizio 2023 riassunto nella situazione finanziaria al 31/12/2023, si procede all'esame delle RISORSE FINANZIARIE di cui poter disporre per la formulazione del Programma Annuale 2024

## **RELAZIONE TECNICA DEL DSGA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

### **ANALISI DELLE ENTRATE**

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. n. 129/2018, art. 5

<b>Livello 1</b>	<b>Livello 2</b>	<b>ENTRATE</b>	<i>(Importi in euro)</i>
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>147.820,99</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	80.026,91
	<b>02</b>	Vincolato	67.794,08
<b>02</b>		<b>Finanziamento dall'Unione Europea</b>	<b>1.000,00</b>
		Altri Finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.067,33</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	17.067,33
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>7.890,00</b>
	<b>04</b>	Comune vincolati	7.650,00
	<b>05</b>	Altre istituzioni non vincolati	240,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,26</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,24
	<b>02</b>	Interessi attivi Banca d'Italia	0,02
		<b>Totale entrate</b>	<b>183.778,58</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>750,00</b>
	<b>01</b>	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	750,00

Con queste risorse la scuola intende sostenere il servizio scolastico e al contempo migliorarne la qualità ed ampliarlo, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" dell'Istituto "A. Palladio" e come precisamente illustrato dal Dirigente Scolastico nella presente relazione accompagnatoria del programma. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa triennale altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

E' da rilevare, comunque, che il raggiungimento di tale obiettivo risulta sempre più difficoltoso a causa della "sofferenza finanziaria" in cui versano gli istituti scolastici. Infatti, il contributo ordinario comunicato per il corrente esercizio finanziario, è praticamente interamente impegnato per la copertura di alcune spese che gli Istituti scolastici sono chiamati a sostenere (formazione ed aggiornamento del personale, sicurezza, dematerializzazione ed innovazione tecnologica).

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	Importo
	01	Non vincolato	80.026,91
	02	Vincolato	67.794,08

#### PROSPETTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.l. n.129/2018 si dimostra la composizione dell'avanzo di amministrazione:

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non Vincolato
<b>A</b>		Attività	140.733,82	66.237,91	74.495,91
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	39.397,18	7.504,00	31.893,18
	<b>A03</b>	Didattica	100.036,64	57.733,91	42.302,73
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00	0,00	300,00
<b>P</b>		Progetti	6.531,00	1.000,00	5.531,00
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	1.000,00	0,00
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.835,00	0,00	3.835,00
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.696,00	0,00	1.696,00
<b>Z</b>		Disponibilità finanziaria	1.556,17	1.556,17	0,00
	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	1.556,17	1.556,17	0,00
<b>Totale generale</b>			<b>147.820,99</b>	<b>67.794,08</b>	<b>80.026,91</b>

L'avanzo di amministrazione è la principale voce di entrata di questo programma annuale.

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti Dall'Unione Europea.

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>Importo</b>
	<b>03</b>	Altri Finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00

Il Finanziamento è relativo al PNRR – Didattica Digitale e formazione alla transizione digitale.

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>Importo</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	17.067,33

Con la nota Prot. 25954 del 29/09/2023 il MIM ha comunicato la quota FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO pari ad € **17.067,33** per il periodo gennaio/agosto 2024, determinata secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 di seguito indicato:

Quota alunno	13.546,67
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	1.733,33
Quota per alunni diversamente abili	390,00
Quota per alunni diversamente abili Quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di 1° grado	64,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di 2° grado	0,00
<b>Totale funzionamento amministrativo-didattico 2021-2022</b>	<b>17.067,33</b>

La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2022 sarà oggetto, invece, di successiva comunicazione ed integrazione.

La nota MIUR Prot. 25954 del 29/07/2023 comunica anche l'assegnazione di € **94.100,31** lordo dipendente relativo ai fondi per istituti contrattuali per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) periodo settembre 2023- agosto 2024 - che comprende il Fondo delle istituzioni scolastiche, le somme degli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, le attività complementari di ed. fisica, i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, i fondi per la valorizzazione del merito. Tutti i finanziamenti sopraccitati saranno disponibili su SICOGI e verranno liquidati tramite la procedura CEDOLINO UNICO, come da Contrattazione di Istituto in base al seguente budget:

	Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
a.	<b>Fondo istituzione scolastica</b> fondo istituzione scolastica 2023/2024 DOCENTI + ATA (art. 40, comma 5 CCNL 19/04/2018)	<b>64.112,21</b>	<b>85.076,90</b>

	Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
b.	<b>Funzioni strumentali al POF (DOCENTI)</b>	<b>4.826,51</b>	<b>6.404,77</b>

	Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
c.	<b>Incarichi specifici al personale ATA</b>	<b>3.634,54</b>	<b>4.823,03</b>

	Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
d.	<b>Attività complementari di educazione fisica</b> (art. 3, comma 4 CCNL 19/04/2018 )	1.281,99	1,701,20
	Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
e.	<b>Ore eccedenti</b> (art.30 CCNL 29/11/2007 )	3.133,95	4.158,75
	Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
f.	<b>Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica</b> (art. 2 comma2 CCNL 19/04/2018 )	1.321,58	1.753,73
	Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
g.	<b>Valorizzazione del personale scolastico</b> (legge 27/12/2019, n. 160 comma 249))	15.789,53	20.952,70
<b>Totale fondi 2023/2024</b>		<b>94.100,31</b>	<b>124.871,11</b>

Gli oneri per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie non sono più inseriti, in quanto la competenza - in applicazione dell'art. 7, comma 38, del DL 6 luglio 2012 n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135 - è del MEF mediante procedura di interscambio con il sistema informativo del MIM che ha attribuito al SPT (Service Personale del Tesoro) la liquidazione tramite il Cedolino Unico.

#### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti della Regione**

Per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni.

#### **AGGREGATO 05 – Finanziamenti da enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche.

05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	Importo
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	7.650,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	240,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00

La previsione di entrata è stata effettuata sulla base della comunicazione del Comune di Orgiano e Comune di Agugliaro relativo alle ex Funzioni miste e alle comunicazioni dei Comuni di Pojana Maggiore, Campiglia dei Berici, Orgiano, Asigliano Veneto, Agugliaro, Alonte per l'attività di "Psicologia scolastica a. sc. 2023/24" per le scuole secondarie dell'Istituto. Tuttavia nell'eventualità di ulteriori contributi, questi saranno oggetto di variazioni finalizzate al presente programma annuale.

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati con vincolo di destinazione. Trattasi di contributi che saranno versati dalle famiglie degli alunni che parteciperanno volontariamente alle relative attività vincolate (gite e visite guidate da gennaio/dicembre aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025).

06		Contributi da Privati	Importo
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00

	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	0,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	0,00

### **AGGREGATO 07 - Finanziamento Proventi di gestioni economiche**

Per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni.

### **AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione di somme**

Per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni.

### **AGGREGATO 09 – Alienazioni di beni materiali**

Per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni.

### **AGGREGATO 10 – Alienazioni di beni immateriali**

Per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni.

### **AGGREGATO 10 – Alienazione di beni immateriali**

Per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni.

### **AGGREGATO 11 – Sponsor e utilizzo locali**

Per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni.

### **AGGREGATO 12- Altre entrate**

In questo aggregato vengono inseriti gli interessi maturati sul conto TU Banca d'Italia.

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>Importo</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,24
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	0,00

### **AGGREGATO 13 – Mutui**

Per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni.

#### **Partite di giro**

Si prevede l'importo di **€ 750,00** per la costituzione del fondo economale con singolo prelievo di **€ 250,00** con massimo 2 reintegri, di cui all'art. 21 del D.l. n.129/2018, a disposizione del DSGA per sostenere le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività che si renderanno necessarie nel corso dell'esercizio.

## ANALISI DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa e dell'aggiornamento del PTOF 2022- 2025 dell'Istituto approvati rispettivamente dal Collegio Docenti con delibera n. 26 del 14 dicembre 2023 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 51 del 18 dicembre 2023. Si è poi tenuto conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024 e compatibilmente con le entrate previste. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

**Vista la nuova Struttura del Programma Annuale, definita a seguito del D.I. n. 129/2018, tutti i progetti presentati dai docenti rientrano nella macro area "Umanistico e sociale".**

Gli obiettivi di spesa sono stati inseriti nei diversi Aggregati di Attività e Progetto secondo la seguente tipologia:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	(Importi in euro)
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>168.901,17</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.100,00
		<b>A0101</b>	A01-1 Funzionamento generale - Beni d'investimento	2.500,00
		<b>A0102</b>	A01-2 Funzionamento generale - Spese personale - Funzioni miste	3.600,00
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	47.964,77
		<b>A0201</b>	A02 Funzionamento amministrativo generale	40.460,75
		<b>A0203</b>	A02-03 PNRR AVVISO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00
		<b>A0204</b>	A02-04 PNRR AVVISO 1.2.1 INVESTIMENTO ABILITAZIONE AL CLOUD	203,00
	<b>A03</b>		Didattica	104.536,64
		<b>A0301</b>	A03-1 Funzionamento didattico generale	43.802,73
		<b>A0302</b>	A03-2 Funzionamento didattico handicap	2.000,00
		<b>A0307</b>	PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXTDIGITAL CLASSROOM - DM 218/2022 COD.	56.733,91
		<b>A0308</b>	PNRR - DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL	2.000,00
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.300,00
		<b>A0501</b>	A05 Gite, visite guidate....	10.300,00
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>12.321,00</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
		<b>P0101</b>	P01 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.885,00
		<b>P0201</b>	P02 -1 Prevenzione, disagio, integrazione e convivenza civica	3.835,00
		<b>P0207</b>	Psicologia scolastica	4.050,00
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.436,00
		<b>P0401</b>	P04 Formazione e aggiornamento personale	3.436,00
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	1.000,00
		<b>R98</b>	Fondo di riserva	1.000,00
<b>Totale spese</b>				<b>182.222,41</b>
<b>Z</b>			<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>1.556,17</b>
	<b>Z01</b>		Disponibilità finanziaria da programmare	1.556,17
		<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	1.556,17
<b>Totale a pareggio</b>				<b>183.778,58</b>

La suddivisione delle spese per tipo, conto e sottoconto, è stata effettuata utilizzando il piano dei conti trasmesso dal MIM con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) e alla parte descrittiva delle Schede Finanziarie (Mod. B), dove sono illustrati compiutamente gli obiettivi da realizzare, i tempi e le risorse umane e materiali utilizzate.

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

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>
----------	------------	---

Vengono inserite nella macro Attività A01 le seguenti sotto schede:

<b>A</b>	<b>A0101</b>	<b>A01-1 Funzionamento generale - Beni d'investimento</b>	
<b>Entrate</b>			
Aggr.	Descrizione		Importo
03	Finanziamenti dallo Stato		2.500,00
			<b>Totale:</b>
			<b>2.500,00</b>
99	Partite di giro		<b>750,00</b>
<b>Uscite</b>			
Tipo	Descrizione		Importo
04	Acquisto di beni d'investimento		2.500,00
			<b>Totale:</b>
			<b>2.500,00</b>
99	Partite di giro		<b>750,00</b>

In sede di stesura del Programma Annuale sono stati previsti dei fondi per l'implementazione informatica degli uffici di segreteria, non previsti con i fondi PNRR.

Viene definito in **€ 750,00** l'importo del fondo economale per le minute spese a disposizione del DSGA.

<b>A</b>	<b>A0102</b>	<b>A01-2 Funzionamento generale - Spese personale - Funzioni miste</b>	
<b>Entrate</b>			
Aggr.	Descrizione		Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		3.600,00
			<b>Totale:</b>
			<b>3.600,00</b>
<b>Uscite</b>			
Tipo	Descrizione		Importo
01	Spese di personale		3.600,00
			<b>Totale:</b>
			<b>3.600,00</b>

Nell'attività confluiscono le somme riguardanti le ex funzioni miste per i collaboratori scolastici, relative a mansioni di sorveglianza pre-post scuola e alla gestione della mensa presente in alcuni plessi.

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>
----------	------------	-------------------------------------

<b>A</b>	<b>A0201</b>	<b>A02 Funzionamento amministrativo generale</b>	
<b>Entrate</b>			
Aggr.	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		31.893,18
03	Finanziamenti dallo Stato		8.567,33

12	Altre entrate	0,26
		<b>Totale: 40.460,77</b>
<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	21.630,77
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.330,00
05	Altre spese	1.500,00
		<b>Totale: 40.460,77</b>

Le spese impegnate si riferiscono a tutte quelle attività che si sono rese necessarie per il funzionamento della struttura scolastica e per lo svolgimento delle inderogabili attività istituzionali e degli uffici, quali l'acquisto di carta e cancelleria, l'abbonamento a riviste amministrative, l'acquisto del materiale di pulizia, le spese postali, il contratto per la gestione del registro elettronico e dei software gestionali digitali per la segreteria, il contratto full-service della fotocopiatrice ad uso degli uffici, la manutenzione delle dotazioni informatiche degli uffici, il contratto con il RSPP e medico competente. Ciascuno nel proprio ambito di gestione contribuisce a garantire il funzionamento del servizio scolastico.

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>
----------	------------	-------------------------------------

<b>A</b>	<b>A0203</b>	<b>A02-03 PNRR Avviso 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici</b>
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00
		<b>Totale: 7.301,00</b>
<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00
		<b>Totale: 7.301,00</b>

Le spese accertate e impegnate si riferiscono al finanziamento "PNRR Avviso 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici" relativo alla realizzazione e l'implementazione di un nuovo sito web in conformità con le linee guida ministeriali. Questi finanziamenti sono erogati dell'Unione Europea.

<b>A</b>	<b>A0204</b>	<b>A02-04 PNRR Avviso 1.2.1 investimento abilitazione al cloud</b>
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	203,00
		<b>Totale: 203,00</b>
<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	203,00
		<b>Totale: 203,00</b>

Il finanziamento si riferisce al "PNRR Abilitazione al cloud per le PA locali" relativo alla procedura per l'acquisto di applicazioni in cloud con le linee guida ministeriali. Questi finanziamenti sono erogati dell'Unione Europea.

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>DIDATTICA</b>
----------	------------	------------------

Vengono inserite nella macro Attività A03 le seguenti sotto schede:

<b>A</b>	<b>A0301</b>	<b>A03-1 Funzionamento didattico generale</b>	
<b>Entrate</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.302,73	
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	
<b>Totale:</b>			<b>43.802,73</b>
<b>Uscite</b>			
Tipo	Descrizione	Importo	
02	Acquisto di beni di consumo	41.802,73	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	
<b>Totale:</b>			<b>43.802,73</b>

Dopo aver approfondito l'analisi di quanto indicato nel P.T.O.F. ed aver considerato gli obiettivi gestionali da conseguire a fronte della dotazione finanziaria, sulla base della programmazione didattica e finanziaria, cercando di soddisfare le necessità della popolazione scolastica relativa ai 3 ordini di scuola – Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° grado, si determina un piano così come sopra definito. Resta inteso che le spese per acquisizioni di beni e di servizi sono in base alle entrate, evitando di contrarre impegni per i quali non esiste la corrispondente copertura finanziaria. La previsione di spesa sopra prevista è determinata per acquisto di materiale a disposizione dei plessi, compreso anche il noleggio di fotocopiatrici e dotazioni informatiche.

<b>A</b>	<b>A0302</b>	<b>A03-2 Funzionamento didattico handicap</b>	
<b>Entrate</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	
<b>Totale:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Uscite</b>			
Tipo	Descrizione	Importo	
02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00	
<b>Totale:</b>			<b>2.000,00</b>

La previsione di spesa sopra prevista è determinata per acquisto di libri e di materiale specifico, per gli alunni con disabilità dei vari plessi.

<b>A</b>	<b>A0307</b>	<b>A03-7 Piano scuola 4.0 azione 1 – nextdigital classroom</b>	
<b>Entrate</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.733,91	
<b>Totale:</b>			<b>56.733,91</b>
<b>Uscite</b>			
Tipo	Descrizione	Importo	
01	Spese di personale	19.374,23	

04	Acquisto di beni d'investimento	37.359,68
<b>Totale:</b>		<b>56.733,91</b>

Il finanziamento si riferisce al "PNRR Piano scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori". Con i fondi dell'Unione Europea intendiamo realizzare, all'interno dell'Istituto, 33 ambienti di apprendimento innovativi, che ci permettano di andare anche oltre quello che è il semplice spazio fisico, aprendoci anche ad una dimensione "on-life". Il progetto interessa tre plessi delle secondarie di primo grado e 7 delle primarie. Verranno privilegiati gli interventi, sia come numero di ambienti

modificati, che come finanziamento a favore delle secondarie in quanto ordine di scuola nel quale converge la maggior parte degli alunni frequentanti il nostro Istituto Comprensivo ed al quale è demandato il ruolo di orientamento e scelta del percorso di studio dopo il primo ciclo. Alcuni ambienti delle secondarie saranno condivisi con le scuole primarie dello stesso paese e nell'ottica di una concreta continuità verticale.

Il progetto sarà volto principalmente all'acquisizione di nuove tecnologie, per gli arredi invece partiremo dalle dotazioni già in essere nell'istituto, in quanto queste sono adeguate alla rimodulazione del setting delle aule. Agli arredi esistenti quindi uniremo una dotazione tecnologica diffusa ottenendo dei setting d'aula rinnovati.

<b>A</b>	<b>A0308</b>	<b>A03-8 PNRR Didattica digitale e formazione alla transizione digitale</b>	
<b>Entrate</b>			
Aggr.	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		1.000,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea		1.000,00
<b>Totale:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Uscite</b>			
Tipo	Descrizione		Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.000,00
<b>Totale:</b>			<b>2.000,00</b>

Ogni istituzione è beneficiaria di un finanziamento per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nella scuola attraverso il coinvolgimento dell'animatore digitale, finalizzato alla formazione del personale scolastico, alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	
<b>A</b>	<b>A0501</b>	<b>A05 Gite, visite guidate....</b>	
<b>Entrate</b>			
Aggr.	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		300,00
06	Contributi da privati		10.000,00
<b>Totale:</b>			<b>10.300,00</b>
<b>Uscite</b>			
Tipo	Descrizione		Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		10.300,00
<b>Totale:</b>			<b>10.300,00</b>

Le spese progettuali sono relative al pagamento delle agenzie di viaggio per il trasporto alunni e per l'organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione per il corrente anno scolastico e per i primi 4 mesi del nuovo anno scolastico.

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>
----------	------------	--

Viene inserito nell'Aggregato P01 il seguente progetto del POF 2023/2024:

<b>P</b>	<b>P0101</b>	<b>P01 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale</b>
<b>Entrate</b>		
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00
		<b>Totale:</b>
		<b>1.000,00</b>
<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
		<b>Totale:</b>
		<b>1.000,00</b>

L'Istituto Comprensivo, ha aderito qualche anno fa al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) che prevede la figura dell'animatore digitale, quale promotore di attività formative e di aggiornamento per il personale nell'ambito delle nuove tecnologie. Tali fondi comprendono anche quelli relativi all'ambito delle linee d'investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale finalizzata alla formazione del personale scolastico.

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>
----------	------------	--

Vengono inseriti nella macro progetti P02 i seguenti progetti del POF 2023/2024:

<b>P</b>	<b>P0201</b>	<b>P02 -1 Prevenzione, disagio, integrazione e convivenza civica</b>
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.835,00
		<b>Totale:</b>
		<b>3.835,00</b>
<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.835,00
		<b>Totale:</b>
		<b>3.835,00</b>

In questa scheda è previsto il corso di nuoto scuola primaria di Alonte. Questa attività è finanziata dai genitori.

<b>P</b>	<b>P0207</b>	<b>P02 -7 Psicologia scolastica</b>
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	4.050,00
		<b>Totale:</b>
		<b>4.050,00</b>
<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.050,00
		<b>Totale:</b>
		<b>4.050,00</b>

In questa scheda è previsto il progetto "Psicologia scolastica". Sono finanziamenti dati dai Comuni con la finalità di dare supporto psicologico agli allievi delle scuole secondarie, che ne hanno necessità.

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>
----------	------------	--

Non si effettuano previsioni non avendo progetti nel POF relativi a tale macro area.

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"</b>
----------	------------	--

Viene inserito nell'Aggregato P04 il seguente progetto del POF 2023/2024:

<b>P</b>	<b>P0401</b>	<b>P04 Formazione e aggiornamento personale</b>	
<b>Entrate</b>			
Aggr.	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		1.696,00
03	Finanziamento dello Stato		1.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		240,00
<b>Totale:</b>			<b>3.436,00</b>
<b>Uscite</b>			
Tipo	Descrizione		Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.596,00
05	Altre spese		840,00
<b>Totale:</b>			<b>3.436,00</b>

Nell'ambito di questo progetto, le attività di formazione previste per i docenti, sono coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con le priorità del RAV. Esse hanno come obiettivo generale il miglioramento degli esiti scolastici degli allievi e il loro successo formativo, attraverso una più coerente progettazione della didattica per competenze.

Le attività di formazione/aggiornamento previste per il personale ATA, hanno come obiettivo generale il raggiungimento della efficienza, efficacia ed economicità dell'Istituzione scolastica, attraverso la conoscenza delle procedure informatiche, della legislazione scolastica, che consenta ai lavoratori di applicare correttamente i protocolli.

Sono inserite inoltre, le attività inerenti la sicurezza con la relativa formazione del personale della scuola, così come stabilito dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, e indicato nel PTOF di Istituto e dalle disposizioni attuative con la realizzazione di un vero e proprio piano.

Obiettivi principali sono:

- aggiornamento del personale scolastico per la realizzazione del PNRR relativo alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi;
- dar corso agli interventi attinenti la formazione dei dipendenti riguardo le tematiche della sicurezza nel luogo di lavoro.

<b>G</b>		<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>
----------	--	----------------------------

Non si fanno previsioni in quanto non esistono gestioni economiche.

<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>
----------	--	-------------------------

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	
<b>Entrate</b>			
Aggr.	Descrizione		Importo
03	Finanziamenti dallo Stato		1.000,00
<b>Totale:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Uscite</b>			

Tipo	Descrizione	Importo
98	Fondo di riserva	1.000,00
<b>Totale:</b>		<b>1.000,00</b>

L'art. 8 comma 1 del DI 129/2018, prescrive che nel programma debba essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 10 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. La previsione effettuata è di € 1.000,00 e potrà essere utilizzata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 dello stesso DI 129/2018.

<b>Z</b>	<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>
----------	---

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.556,17
<b>Totale:</b>		<b>1.556,17</b>

L'imputazione di questa somma nella disponibilità da programmare è dovuta alla possibile riduzione dei fondi inerenti i progetti PON.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale per un importo complessivo pari a € **183.778,58** senza alcuna riserva.

Poiana Maggiore, 03 gennaio 2024

IL Direttore S.G.A.  
Anna Grazia TRICARICO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Elisa LANZONI