

Relazione Illustrativa al Programma Annuale 2024 ai sensi dell’art. 5 D.I. 129/2018

predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Premessa

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

Redatta ai sensi del Decreto Interministeriale n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ha lo scopo di illustrare il programma annuale predisposto per l’esercizio finanziario 2024, che è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi educativi e culturali previsti nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).

Il Programma Annuale costituisce, infatti, lo strumento di gestione con il quale viene autorizzato l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni delle spese funzionali alla realizzazione delle attività curricolari ed extra-curricolari previste nel PTOF.

La gestione finanziaria dell’Istituzione scolastica si esprime in termini di competenza e l’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Per la formulazione del Programma Annuale 2024 si è tenuto conto:

- ❖ del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
- ❖ dell’avanzo di amministrazione E.F.2023;
- ❖ della nota MIUR prot.25954 del 29 settembre 2023;
- ❖ dell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25 elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25/10/2023 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente prot. 0015929 del 13/12/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2023 con delibera n.03.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

01 - Avanzo di amministrazione

01 non vincolato	€ 124.226,48
02 vincolato	€ 346.702,60
TOTALE AVANZO	€ 470.929,08

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 “STEFANINI”

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2024 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità dell'esercizio precedente.

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.474,18
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.063,86
A02/1	PNRR Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali – Scuole”	4.424,00
A03/01	DIDATTICA	72.090,36
A03/02	“Supporto per libri di testo e kit scolastici” Avviso 19146 del 06/07/2020-10.2.2A-FSEPON-VE-2020-15	15,87
A03/05	“Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021”	18.732,63
A03/06	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Avviso 28966/2021	518,14
A03/08	PNRR “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale” – Progetto in essere “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024”	2.000,00
A03/09	Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classrooms – D.M. n.218/2022 – Codice identificativo del progetto: 18140.0 – CUP F44D23000130006	45.557,26
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.828,90
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.297,27
P01/01	PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”	40.382,48
P02/1	PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”	68.324,90
P02/02	CTI - Centro Territoriale Inclusione	37.500,24
P02/06	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	4.580,21
P03	PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”	8.745,14
P04	PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.629,66
P05	PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”	1.537,50

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.706,42
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.149,00
A03/01	DIDATTICA	63.984,32
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	500,00
P02/1	PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”	12.161,74
P02/02	CTI - Centro Territoriale Inclusione	750,00
P04	PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”	2.975,00

03 - Finanziamenti dello Stato

01 Dotazione Ordinaria € 20.757,99

Comunicazione preventiva - Risorse relative al Programma Annuale 2024 (A.S. 2023/2024)

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 “STEFANINI”

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 25954 del 29 settembre 2023 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2024.

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

Dotazione Ordinaria € 20.757,99	A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 16.606,40
Distribuzione su:	A02 Funzionamento amministrativo	€ 3.551,59
	R98 Fondo di Riserva	€ 600,00

Il compenso per i Revisori dei conti, viene assegnato all'Istituto Capofila all'interno dell'ambito territoriale.

05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni

04 Comune vincolati € 8.794,75

Nell'aggregato 05/04 sono introitati i finanziamenti comunicati dal Comune di Treviso (Determinazione n. 2438 del 21/12/2023) per l'acquisto di materiale e sussidi didattici per gli alunni dell'Istituto.

La risorsa finanziaria accertata, in via preventiva, per l'anno scolastico 2023/24 e destinata **all'aggregato di spesa A03/01 Didattica**, pari a **€ 8.794,75**, è così ripartita:

	Acconto	Saldo
Scuole infanzia	€ 516,13	€ 1.290,32
Scuole primaria	€ 1.657,89	€ 3.552,63
Scuole medie	€ 666,67	€ 1.111,11

06 Altre istituzioni vincolati

Nel corso dell'esercizio 2024, verranno introitate le quote delle istituzioni scolastiche aderenti alla “Rete Iside” e alla Rete CTI di cui questo Istituto è scuola Polo ed il contributo dell'IC di Ardigò di Padova per i “progetti in ospedale” (quota per le docenti in organico).

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

06 - Contributi da privati

01 Contributi volontari da famiglie € 30.000,00

Le risorse ottenute dal contributo che i genitori degli alunni versano all'atto dell'iscrizione al nuovo anno scolastico sono utilizzate per: spese per la gestione e ampliamento dei laboratori e delle attività formative,

spese per attività sportive, acquisto materiali didattici, spese di investimento, abbonamenti a riviste, rimborsi contributi volontari famiglie, assicurazione, diario.

Contributi volontari da famiglie	A03/01 DIDATTICA	€ 30.000,00
----------------------------------	------------------	-------------

04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

La somma è relativa ai contributi per le eventuali visite di studio approvate dal Consiglio di Istituto. Nel corso dell'esercizio 2024, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

08 Contributi da imprese non vincolati

Verranno introitate le somme relative ai contributi che la ditta “POLIN s.r.l.” versa come da contratto per la gestione dei distributori automatici dell'Istituto. Non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

10 Altri contributi da famiglie vincolati

Riguardano i contributi che i genitori versano per la realizzazione di progetti e per le attività extracurricolari. Non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

12 - Altre entrate 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Nel corso dell'esercizio 2024 verranno introitati gli interessi attivi 2023. Non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

03 Altre entrate n.a.c.

In questo aggregato non è prevista alcuna cifra (eventuali accertamenti da fare in corso d'anno).

Partite di giro

L'istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

Il fondo economale, determinato in € 1.000,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024.

Di seguito il quadro sintetico e successivamente verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

QUADRO SINTETICO DELLE SPESE (MOD. A)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2024

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	347.294,95
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.787,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48.188,45
	A03	DIDATTICA	241.693,33
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.828,90
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.797,27
P		PROGETTI	182.586,87
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	40.382,48
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	123.317,09
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	8.745,14
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.604,66
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.537,50
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	600,00
	R98	FONDO DI RISERVA	600,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			530.481,82
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Totale a pareggio			530.481,82

QUADRO ANALITICO CON INDICAZIONE DELLE ENTRATE CORRISPONDENTI:

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	38.787,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.706,42
0102 - VINCOLATO	6.474,18
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	16.606,40
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	43.764,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	28.149,00
0102 - VINCOLATO	12.063,86
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.551,59

Voce: A02/01 PNRR Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali – Scuole”	Importo previsione
	4.424,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.424,00

Voce: A03/01 DIDATTICA	Importo previsione
	174.869,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	63.984,32
0102 - VINCOLATO	72.090,36
0504 - COMUNE VINCOLATI	8.794,75
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30.000,00

Voce: A03/02 “Supporto per libri di testo e kit scolastici” Avviso 19146 del 06/07/2020-10.2.2A-FSEPON-VE-2020-15	Importo previsione
	15,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15,87

Voce: A03/05 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless” - Avviso 20480/2021	Importo previsione
	18.732,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.732,63

Voce: A03/06 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Avviso 28966/2021	Importo previsione
	518,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	518,14

Voce: A03/08 PNRR “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale” – Progetto in essere “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024”	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/09 Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classrooms – D.M. n.218/2022 – Codice identificativo del progetto: 18140.0 – CUP F44D23000130006	Importo previsione
	45.557,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.557,26

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	14.828,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.828,90

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	3.797,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00
0102 - VINCOLATO	3.297,27

Voce: P01/01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	40.382,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.382,48

Voce: P02/1 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	80.486,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.161,74
0102 - VINCOLATO	68.324,90

Voce: P02/2 CTI - Centro Territoriale Inclusione	Importo previsione
	38.250,24

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	750,00
0102 - VINCOLATO	37.500,24

Voce: P02/6 Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	Importo previsione
	4.580,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.580,21

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	8.745,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.745,14

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione
	8.604,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.975,00
0102 - VINCOLATO	5.629,66

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	1.537,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.537,50

TVIC87300D - A21799A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000569 - 15/01/2024 - VI.3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 “STEFANINI”

Il fondo di riserva pari ad € 600,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma è pari a Euro 0,00 poichè tutte le voci di finanziamento, allo stato attuale risultano essere indirizzate verso una specifica attività o progetto.

Al fine della determinazione delle spese riportate nello schema del programma annuale, la GE ha tenuto in considerazione i principi elaborati nel PTOF ed approvati dal Collegio dei Docenti:

- Scuola che focalizza l'attenzione sull'alunno come persona attraverso:
 - Valorizzazione delle qualità personali di ciascuno tramite attività curricolari ed extracurricolari di potenziamento e di recupero nel rispetto degli insegnamenti disciplinari;
 - Offerta di strumenti per orientare ogni alunno a riconoscere la propria identità, potenzialità ed attitudini.
- Scuola dell'autonomia organizzativa e didattica:
 - Adattamento del calendario scolastico, nei limiti previsti dal Calendario Regionale;
 - Flessibilità dell'orario delle lezioni;
 - Adozioni di moduli orari di 55 minuti in tutte le classi della Scuola Secondaria;
 - Organizzazione oraria differenziata per la Scuola Primaria (27-40 ore);
 - Rientri pomeridiani differenziati per le diverse sedi della Scuola Primaria;
 - Organizzazione didattica per classi aperte, gruppi di livello, gruppi di interesse.
- Scuola multiculturale:
 - Accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri con la realizzazione di laboratori per l'alfabetizzazione;
 - Adesione al progetto ASIS -FAMI per il potenziamento della formazione linguistica quale veicolo trasversale per lo studio delle diverse discipline, nonché allo sviluppo e delle competenze relazionali, sociali e cognitive degli alunni immigrati;
 - Valorizzazione delle identità di gruppo etnico, di cultura, di tradizione e integrazione di culture diverse.
- Scuola aperta al territorio e alle famiglie:
 - Scambi di relazioni tra scuole e soggetti pubblici e privati interessati agli obiettivi formativi ed educativi della scuola;
 - Accordi programmatici tra scuole collegate in Rete;
 - Accordi e convenzioni con Comune, Associazioni Culturali, Società sportive;
 - Collaborazione con il Comitato Genitori per condivisione di percorsi formativi e percorsi aggiuntivi all'orario scolastico stabilito

TVIC87300D - A21799A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000569 - 15/01/2024 - VI.3 - U

➤ Scuola che si aggiorna:

- Formazione del personale docente e non docente rispondente ai bisogni emergenti nella realtà scolastica in divenire.

La redazione del presente programma annuale è comunque vincolata alle consuete criticità:

- 1) la sfasatura tra anno scolastico e anno economico-finanziario, conseguentemente, tra Piano dell'offerta e programma annuale;
- 2) la difficoltà di un'attendibile determinazione delle risorse finanziarie, i cui tempi di accertamento spesso risultano non congruenti con quelli di predisposizione del programma;
- 3) l'autonomia del personale ancora estremamente vincolata.

E' pertanto fin d'ora certo che si renderanno necessarie alcune variazioni al Programma in corso d'anno che saranno assunte entro i termini previsti.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s.2023/2024

L'Istituto ha sede nel Comune di Treviso e si articola su n.7 plessi più la scuola in ospedale:

- n.1 scuola dell'infanzia "Andersen";
- n.5 scuole primarie "Volta" – "Masaccio" – "Prati" – "Fanna" – "Ciardi";
- n.1 scuola secondaria di primo grado "Stefanini";
- n. 1 scuola ospedale.

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 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)
/	4	4	87	/	87	87	2	21,75

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 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		8		8	133		136		136	1	-3	17
Seconde		6	1	7	133		117	17	134	6	-1	19

Terze		7	1	8	146		129	19	148	7	-2	18,5
Quarte		6	1	7	161		138	23	161	8	0	23
Quinte		6		6	125		129		129	4	-4	21,5
Pluri classi		0	0	0	0						0	0
Totale		33	3	36	698		649	59	708	26	-10	19,8
Prime		8		8	170		173		173	7	-3	21,6
Seconde		6		6	129		130		130	5	-1	21,6
Terze		8		8	228		228		228	7	0	28,5
Pluri classi		0		0	0				0		0	0
Totale		22		22	527		531		531	19	-4	23,93

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s.2023/24 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	93

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	154
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

Dotazione della scuola

L'Istituto mette a disposizione degli alunni le seguenti strutture e dotazioni:

- aule di informatica con relativa strumentazione e collegamenti ad Internet;
- postazioni mobili di chromebook con relativi carrelli di ricarica;
- aule di artistica;
- aule di musica
- aula magna/ aula polifunzionale;
- sale mensa;
- palestre;
- aule speciali e per piccoli gruppi;
- spazi esterni adeguati;
- televisori, proiettori e apparecchiature audiovisive (lettori dvd, registratori, ecc.);
- impianti di diffusione sonora;
- fotocopiatori;
- strumentazione musicale e per palestra;
- lavagne multimediali e monitor touch.

Reti territoriali

L'Istituto, allo scopo di migliorare l'offerta formativa, ha aderito alle seguenti reti:

- Rete Orienta Treviso
- Rete Sior
- Rete Intercultura
- Rete Sicurezza
- Rete Ambiente/Iside
- Rete Les
- Rete CTI-CTS
- Rete Alunni ad alto potenziale cognitivo
- Rete inclusione alunni con disabilità -DSA
- Rete Ospedale
- Rete Bullismo/ Cyber – Bullismo
- Rete Minerva
- Rete Infanzia 0-6 anni
- Rete scuola senza zaino

Obiettivi del Programma annuale

L'obiettivo del Programma annuale è di migliorare gli standard di qualità del servizio scolastico erogato. In tale prospettiva sono orientati tutti gli interventi che saranno posti in essere, sia a livello didattico/educativo, sia sul versante amministrativo/contabile.

Interventi e risorse da impiegare per ognuno degli obiettivi fissati.

1° Obiettivo Migliorare i livelli e la qualità dell'Offerta Formativa destinata agli studenti dell'Istituto, nelle sue diverse articolazioni territoriali, sul versante cognitivo (apprendimenti disciplinari, sapere irrinunciabile, competenze disciplinari e trasversali) e sul versante metacognitivo (formazione umana, sociale, civica, accoglienza ed inclusione, mediazione).

Gli obiettivi del programma, per quanto riguarda il profilo strettamente didattico ed educativo, saranno conseguiti, sebbene a diversi livelli, in relazione allo stile di apprendimento ed alle condizioni oggettive di ogni singolo studente. Ciò, attraverso l'azione sistematica e costante del lavoro con gli studenti, attraverso interventi educativi e didattici integrati dall'interazione con il territorio, valorizzando i percorsi di crescita e di formazione destinati all'alunno/persona, nel contesto della personalizzazione degli interventi medesimi.

Altresì, garantire agli alunni il diritto allo studio provvedendo alla continuità dell'insegnamento attraverso un' oculata gestione della contemporaneità dei docenti per sostituzioni di breve durata, ovvero alla sostituzione dei docenti assenti per periodi più lunghi, ai sensi della normativa vigente in materia, attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con personale non di ruolo.

Le attività, proposte come ampliamento dell'Offerta Formativa, saranno realizzate nel rispetto della tempistica e delle modalità previste in ogni progetto. Dette attività saranno verificate e validate al termine di ogni attività programmata, attraverso i risultati raggiunti.

2° Obiettivo

Miglioramento complessivo dell'azione amministrativa attraverso attività di formazione del personale.

Coinvolgere e motivare nelle attività e nei progetti programmati dalla scuola, ognuno per la parte di propria competenza, tutto il personale amministrativo, per la buona riuscita delle iniziative, più nuove incombenze.

Conferire incarichi specifici al personale amministrativo ed ai collaboratori scolastici per la realizzazione dei progetti e delle attività previste nel PTOF-Piano triennale dell'Offerta formativa.

Liquidare i fornitori di beni e servizi previa presentazione di fattura e accertamento di regolare esecuzione del servizio richiesto.

TVIC87300D - A21799A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000569 - 15/01/2024 - VI.3 - U

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	€ 470.929,08
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 20.757,99
04-Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	€ 8.794,75
06-Contributi da privati	€ 30.000,00
07-Proventi da gestione economica	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzioni di somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 530.481,82
SPESE	
Attività	€ 347.294,95
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 38.787,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 48.188,45
A03-Didattica	€ 241.693,33
A04-Alternanza scuola-lavoro	€ 0,00
A05-Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 14.828,90

TVIC87300D - A21799A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000569 - 15/01/2024 - VI.3 - U

A06-Attività di orientamento	€ 3.797,27
Progetti	€ 182.586,87
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 600,00
TOTALE SPESE	€ 530.481,82
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 530.481,82

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione di € 470.929,08, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 6.474,18	€ 15.706,42
A02-Funzionamento amministrativo	€ 16.487,86	€ 28.149,00
A03-Didattica	€ 138.914,26	€ 63.984,32
A04-Alternanza scuola-lavoro	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 14.828,90	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 3.297,97	€ 500,00
PROGETTI		
Totale Progetti	€ 166.700,13	€ 15.886,74
Fondo di Riserva		

GESTIONI ECONOMICHE		€ 0,00
TOTALE	€ 346.702,60	€ 124.226,48

Conclusioni

Nella stesura del Programma Annuale 2024 si è cercato di dare spazio a tutti gli obiettivi gestionali da realizzare compatibilmente con le dotazioni finanziarie disponibili (si auspica che nel corso dell'anno possano essere assegnate a questo Istituto ulteriori risorse).

I Progetti relativi all'anno scolastico 2023/2024, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto:

- progettualità verticale per tutti gli ordini di scuola;
- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
- attività di convivenza sociale e civica;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività: potenziamento artistico e musicale;
- corsi di potenziamento motorio;
- corsi di potenziamento linguistico (tedesco, inglese e spagnolo);
- corsi di potenziamento matematico e tecnologico;
- sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività e alla sessualità;
- laboratori disciplinari ed interdisciplinari.

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia la programmazione didattica e amministrativa – contabile di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2024, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto e all'esame del collegio dei Revisori dei conti.

Treviso, 09/01/2024

Il D.S.G.A.
Dott.ssa Valentina Calegiuri

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Dorian Renno

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse