



## ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI GABRIELI” MIRANO (VE)

SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I Grado

Sede Centrale: Via Paganini, 2/A - 30035 - MIRANO (VE) Tel. 041/431407

Cod. mecc. VEIC85600Q - email: [veic85600q@istruzione.it](mailto:veic85600q@istruzione.it) - Cod. fisc. 90159650275 - Posta cert.: [veic85600q@pec.istruzione.it](mailto:veic85600q@pec.istruzione.it) - [www.icgabrielimirano.edu.it](http://www.icgabrielimirano.edu.it)

Codice fatturazione elettronica UFBP1E – Codice IPA istsc\_veic85600q – Codice AOO : AOOICSGG

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI GABRIELI" A00 ICSGG

Prot. 0000231 del 10/01/2024

VI (Uscita)

Mirano, 10 gennaio 2024

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

### PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

#### PREMESSA

La presente relazione tecnica illustrativa del Programma Annuale per l'esercizio 2024 illustra le modalità con le quali le finalità e gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025, approvato dal Collegio dei Docenti il 20 dicembre 2021 con delibera n. 30 e dal Consiglio di Istituto il 20 dicembre 2021 con delibera n. 12, vengono tradotti in termini economici mediante il Programma Annuale, ai sensi del Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 agosto 2018. Il Documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in data 9 gennaio 2024 per essere sottoposto al parere dei Revisori dei conti e verrà discusso entro la data del 14 febbraio 2024 in seno alla Giunta esecutiva per portarlo all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

#### DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo “Giovanni Gabrieli” di Mirano (VE), istituito il 1° settembre 2012 è attualmente costituito da otto plessi, così ripartiti:

- una sede di scuola secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”, ove sono ubicati gli uffici di Presidenza e di Segreteria;
- una sede distaccata di scuola secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” nella frazione di Scaltenigo;
- quattro plessi di scuola primaria “Dante Alighieri”, “Alessandro Manzoni” nella frazione di Ballò, “Giosuè Carducci” nella frazione di Scaltenigo e “Silvio Pellico” nella frazione di Campocroce;
- due plessi di scuola dell'infanzia “Wolf Ferrari” ed “Egidio Meneghetti”;

In tutti i plessi sono presenti alunni di nazionalità straniera di prima e di seconda generazione.

**L'organico di diritto** della Scuola per l' a.s. 2023/2024 è il seguente:

Numero docenti Scuola secondaria di I grado: 41

Numero docenti Scuola dell'infanzia e primaria: 78

Totale docenti: 119

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 1

Numero assistenti amministrativi: 6

Numero assistenti tecnici: 1

Numero collaboratori scolastici: 24

Totale ATA: 29

**La popolazione scolastica** al 31 ottobre 2023 era così composta:

Numero classi Scuola secondaria di I grado: 18  
Numero classi Scuola primaria: 30  
Numero sezioni Scuola dell'infanzia: 7  
Numero alunni Scuola secondaria di I grado: 354  
Di cui con disabilità: 23  
Numero alunni Scuola primaria: 562  
Di cui con disabilità: 23  
Numero alunni Scuola infanzia: 159  
Di cui con disabilità: 4  
Totale alunni: 1075  
Di cui disabili: 50

## **INDIRIZZO GENERALE**

L'Istituto Comprensivo svolge un'attività di accoglienza verso tutti e ciascuno, attraverso la scoperta, l'incontro e la valorizzazione di differenti culture e di diversità individuali.

Promuove la continuità del processo educativo e didattico tramite momenti di confronto e di raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo.

Attua l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, partendo dalla centralità della persona, in collaborazione con la famiglia, al fine di facilitarne il successo formativo.

Prevede momenti di orientamento per il rinforzo dell'identità dell'alunno e il consolidamento di competenze trasferibili dalla scuola alla vita e di capacità progettuali e di autovalutazione della propria performance anche al fine di prevenire la dispersione scolastica.

Attiva un piano di formazione che coinvolge i docenti in un percorso di studio, di riflessione, di ricerca-azione e di scambio di buone pratiche.

## **PROGETTI**

**Progetti che coinvolgono tutto l'Istituto:**

- Continuità;
- Progetti relativi alla musica;
- Progetto Sport;
- Alfabetizzazione, recupero e potenziamento;
- Lettura e biblioteca;
- Progetti di plesso per incrementare la didattica digitale;
- Progetti per l'impiego dell'organico di potenziamento;

**Scuola Secondaria di I grado "Leonardo da Vinci" sedi di Mirano e Scaltenigo**

- Lettorato di lingua inglese;
- Potenziamento orchestra;
- Flautincontro – Flute Family
- Suonando Converso
- Recupero e potenziamento di Matematica;

**Scuole primarie "Dante Alighieri", "Alessandro Manzoni", "Giosuè Carducci", "Silvio Pellico"**

- Lettorato di lingua inglese;
- In viaggio con la musica;
- Un concerto tutto per me;
- Prove d'orchestra aperta;
- Educazione stradale.

## **Scuole dell'infanzia "Wolf Ferrari" ed "Egidio Meneghetti"**

- Crescere con il ritmo giusto;
- Raccontar suonando;
- Dal punto alle linee...con arte.

I progetti in elenco sono stati elaborati dai docenti referenti e inseriti nel PTOF dopo l'approvazione da parte del Collegio dei Docenti dell'anno scolastico in corso a integrazione del PTOF triennale. Essi vengono attuati durante l'intero anno scolastico e si avvalgono della professionalità dei docenti interni a volte coadiuvati da esperti esterni prevalentemente a titolo gratuito. Gli esperti esterni retribuiti sono quelli relativi ai due progetti di lettorato di lingua inglese, ai progetti di coro "In viaggio con la musica" e "Crescere con il ritmo giusto", "Un concerto tutto per me". La maggioranza dei progetti necessita di risorse economiche, una parte consistente di tali risorse proviene dal MOF, con il quale i docenti vengono prioritariamente retribuiti. I progetti che necessitano di esperti esterni vengono sovvenzionati grazie al contributo volontario dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa e al finanziamento annuale del Comune di Mirano.

## **ATTIVITÀ E METODOLOGIE**

L'istituto ha ripreso i percorsi di ricerca-azione in tutti e tre gli ordini di scuola relativi al Piano della Formazione Triennale approvato in concomitanza con il PTOF 2022/2025.

## **FORMAZIONE**

Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Docenti e ATA);

Percorsi di formazione e autoformazione relativi al potenziamento degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (Docenti);

Formazione laboratoriale con percorsi di ricerca-azione;

Didattica digitale;

## **LA SITUAZIONE EDILIZIA**

Il Responsabile SPP ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi per ciascun plesso e le criticità sono state portate a conoscenza dei responsabili del Comune di Mirano. La sede centrale è dotata di ascensore, mentre nell'altro plesso su due piani "Dante Alighieri" sarebbe necessario installarlo. Le linee wi-fi dei plessi di scuola primaria e secondaria sono state potenziate. Presso la sede centrale L.Da Vinci di Mirano è stato allestito un cantiere per l'adeguamento antisismico.

## **I LABORATORI**

### **"Leonardo da Vinci" sede di Mirano:**

L'aula di informatica è interamente cablata in LAN. Sono presenti 14 postazioni più una postazione per il docente con stampante laser. Ogni postazione è per due alunni ed è composta da PC fisso, schermo LCD, tastiera e mouse. I banchi e le sedie sono in ottimo stato. Nell'aula di informatica è presente un armadio per la ricarica dei 40 notebook presenti.

Le 12 classi presenti nel plesso occupano 12 aule tutte dotate di smart board.

È presente una biblioteca innovativa costituita da librerie e armadi su tre pareti, una libreria al centro, formata da due curve con dodici sedute morbide, tre tavoli di cui uno componibile, e la postazione ad angolo con notebook del docente.

Di pomeriggio la biblioteca ha la funzione di aula di flauto.

Sono presenti un laboratorio di arte e un'aula di recupero e potenziamento. È presente un'aula di musica dove in orario pomeridiano viene svolta la lezioni di pianoforte e i seguenti strumenti: un pianoforte a  $\frac{1}{2}$  coda, due pianoforti verticali di cui uno antico, n. 3 pianoforti digitali, n. 2 tastiere, n. 2 chitarre, n. 3 violini 4/4, n. 2 flauti traversi.

Il laboratorio di scienze deve essere potenziato e viene utilizzato anche per le lezioni di chitarra.

E' presente un'aula di psicomotricità nell'aula che viene utilizzata di pomeriggio per le lezioni di violino.

Nell'aula insegnanti sono presenti due postazioni con PC fisso.

La palestra ha una dotazione di materiali sportivi incrementata negli ultimi due anni. Le problematiche di infiltrazioni sono in via di risoluzione grazie all'allestimento del cantiere di cui sopra.

#### **“Leonardo da Vinci” sede di Scaltenigo:**

Nell'aula di informatica sono presenti n. 13 postazioni con PC

Tutte le aule sono dotate di smart board touch.

La biblioteca di plesso era già dotata di libri di diverso genere ed è stata integrata e aggiornata con volumi nuovi.

L'aula di Scienze è dotata di vetreria di laboratorio sufficiente per le attività didattiche della Scuola secondaria.

La palestra è in ottime condizioni strutturali, poiché i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico sono terminati lo scorso anno.

**“Dante Alighieri”:** È presente una smart class al piano mezzanino con n. 20 postazioni più quella del docente e un armadio Teach Bass per la ricarica dei notebook.

Le 14 classi presenti nel plesso occupano 14 aule tutte dotate o di LIM o di monitor touch.

E' stata investita una somma cospicua per l'acquisto di libri nuovi anche in lingua inglese.

Al momento non esiste un laboratorio di scienze.

La palestra è spaziosa, ben attrezzata, ma è necessario acquistare ulteriore materiale per attività motoria.

Il plesso è sfornito di strumenti musicali, sarebbe necessario provvedere all'acquisto di uno strumentario Orff.

Sono state acquistate delle panche per permettere il cambio scarpe agli alunni.

Gli alunni, che entrano anticipatamente e sono sorvegliati da un volontario Auser, sono accolti nello spogliatoio della palestra.

**“Giosuè Carducci”:** è presente un laboratorio di informatica con porta blindata con n. 14 postazioni più la postazione del docente con il server. Su ogni postazione possono sedersi due alunni. I 15 pc sono funzionanti, ma obsoleti. In tutte le 5 aule sono presenti LIM funzionanti o monitor touch e sono collegati a notebook o pc.

La biblioteca è spaziosa, ben arredata e abbastanza fornita di testi di narrativa e di divulgazione scientifica per bambini suddivisi per classi.

L'aula polifunzionale, dove è presente una LIM, viene utilizzata per la didattica laboratoriale in piccoli gruppi. Qui sono conservati gli strumenti musicali acquistati nel tempo: 6 tamburelli, 4 coppie di maracas, 1 maniglia sonora, 20 coppie di legnetti, 15 metallofoni, 6 piastre sonore, 2 triangoli, 1 tastiera, 2 bonghi.

Non è presente un laboratorio di scienze, ma sono presenti strumentazioni scientifiche laboratoriali, conservate nell'aula di informatica. L'aula polifunzionale potrebbe essere adibita a laboratorio di scienze/musicale se dotato di porta blindata.

Esiste un'aula adibita al recupero e al potenziamento attrezzata che potrebbe essere potenziata.

La palestra è molto grande e ben attrezzata con grandi e piccoli attrezzi.

Gli alunni, che entrano anticipatamente e sono sorvegliati da un volontario Auser, sono accolti nell'atrio.

**“Alessandro Manzoni”:** è presente un laboratorio di informatica con porta blindata al primo piano con n. 10 postazioni (personal computer) più la postazione del docente con il server. Su ogni postazione possono sedersi due alunni, ma i pc sono completamente

obsoleti e non utilizzabili. Vanno smaltiti e sostituiti con 10 notebook, il pc del docente funziona. Nel plesso sono presenti 3 notebook, donati dai genitori, che potrebbero essere utilizzati nella futura aula di informatica completandola con l'acquisto di 6-7 notebook.

Tutte le aule sono dotate di monitor touch con notebook.

La biblioteca si trova al primo piano e viene utilizzata anche per il recupero e il potenziamento degli alunni. È dotata di LIM funzionante. Per la biblioteca è stato effettuato un acquisto considerevole di testi di narrativa per bambini con una sezione dedicata ai testi in lingua inglese. I libri sono catalogati e viene effettuato il prestito agli alunni.

Non c'è un'aula da poter adibire a laboratorio di scienze, ma si potrebbe creare uno spazio dedicato all'interno del laboratorio di informatica. Sono presenti due microscopi. Sarebbe necessario acquistare ulteriore materiale scientifico.

La palestra è piccola, ma funzionale e ben attrezzata, mancano due materassi e una rete di pallavolo da interno.

Il plesso è sfornito di strumenti musicali, sarebbe necessario provvedere all'acquisto di uno strumentario Orff.

Per le cinque classi sono stati acquistati armadietti con caselle per riporre i materiali di ciascun alunno e per l'atrio sono state acquistate le panche per inserire al di sotto le scarpe.

Gli alunni, che entrano anticipatamente e sono sorvegliati da un volontario Auser, sono accolti nell'atrio.

**“Silvio Pellico”**: è presente un laboratorio di informatica con n. 8 postazioni (personal computer) più la postazione del docente con il server. Su ogni postazione possono sedersi due alunni, i pc sono datati ma utilizzabili. È presente anche un notebook touch donato dalle famiglie per gli alunni con disabilità.

Tutte le aule sono dotate di LIM funzionanti, di cui tre collegate al PC e una al notebook.

Non c'è un'aula libera per poter allestire una biblioteca e un laboratorio di scienze, ma si potrebbe utilizzare la sala polifunzionale da blindare, al cui interno si potrebbero creare due zone, una per la biblioteca e una per il laboratorio di scienze. Al momento i libri vengono tenuti all'interno delle aule. I libri sono tutti catalogati e lo scorso anno è stato effettuato un ordine considerevole che ha potenziato la biblioteca di plesso.

Il laboratorio di scienze/coding potrebbe essere allestito con il materiale già presente: due microscopi e vetrini. Sarebbe necessario l'acquisto di ulteriore materiale per permettere di avviare l'attività laboratoriale di scienze.

L'attività fisica viene svolta in una palestra gestita dal Comune, esterna alle pertinenze scolastiche.

Sono state acquistate le panche per il cambio scarpe.

Gli alunni, che entrano anticipatamente e sono sorvegliati da un volontario Auser, sono accolti nella sala polivalente.

**“Wolf Ferrari” ed “Egidio Meneghetti”**: Per la scuola dell'infanzia sono stati acquistati grazie ai fondi PON materiali digitali e didattici, tra cui tablet, kit di robotica didattica e di laboratorio coding. Per la parte didattica svariati materiali tra cui kit lego, kit per circuiti motori, kit di conoscenza mondo animale e scientifico. Completano le attrezzature a disposizione arredi didattici per le attività didattico-laboratoriali.

## PARTE TECNICO-FINANZIARIA

Il Programma Annuale per l'E.F. 2024 è stato compilato in ottemperanza alle disposizioni amministrativo-contabili contenute nel Nuovo Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e alla Nota M.I. Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 relativa all'Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024”.

La predisposizione del Programma Annuale ha chiaramente lo scopo di tradurre in termini monetari gli obiettivi prefissati dal PTOF, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, nonché di gestire il funzionamento amministrativo, didattico e il personale dell'Istituzione scolastica con criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Le **entrate** sono indicate per Aggregato secondo la loro provenienza, mentre le **uscite** vengono distribuite tra gli Aggregati e i Progetti.

## ENTRATE

### Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione rappresenta le economie di bilancio realizzate nell'anno 2023 ed è costituito da:

<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>01</b>	Non vincolato		31.984,06
		<b>02</b>	Vincolato		103.964,29
				<b>TOTALE</b>	<b>135.948,35</b>

### Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato

#### Voce 01 - Dotazione ordinaria

Ai sensi della Nota M.I. Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 questa Istituzione scolastica ha ottenuto un'assegnazione di risorse finanziarie per l'anno 2024 pari a **euro 16.396,66** che è composta dal funzionamento amministrativo-didattico ed è ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, con le seguenti voci:

Quota per alunno	13.813,33
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	800,00
Quota per alunni diversamente abili	410,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	40,00
<b>Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2021/2022</b>	<b>16.396,66</b>

### Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti locali

#### Voce 04 – Comune vincolati

Il Comune di Mirano, con nota prot. n. 0060377/2023 ha comunicato i contributi per l'anno scolastico 2023/24. Contributi destinati a progetti dell'Istituto, all'acquisto di materiale di cancelleria, materiale e prodotti di pulizia.

<b>04</b>	Comune vincolati	Progetti d'Istituto a.s. 2023/24	500,00
		Materiale igienico sanitario	7.000,00
		Materiale di cancelleria	2.500,00

### **Voce 06 – Altre istituzioni vincolati**

La Rete Ambito 18 per la formazione del personale docente è stata istituita dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. La scuola capofila è l'I.I.S. "8 Marzo – K. Lorenz" di Mirano, la somma che è stata prevista è pari a € 700,00 in quanto questo Istituto si è attenuto alla somma corrisposta nel 2023 come da nota 28125 del 20/04/2023, tuttavia si è preferito fare una stima prudenziale in quanto l'Istituto capofila ha comunicato solo per le vie brevi che la cifra corrisposta sarebbe stata determinata in corso d'anno dopo la nota esplicativa da parte del Ministero dell'Istruzione. la somma non si sarebbe discostata molto da quella dell'anno precedente.

<b>06</b>	Altre istituzioni vincolati	Rete Ambito 18 - Formazione	700
-----------	-----------------------------	-----------------------------	-----

### **Aggregato 06 – Contributi da privati**

#### **Voce - 10 Contributi volontari da famiglie**

Si è ritenuto di non poter stimare l'ammontare complessivo dei contributi volontari da famiglie per l'a.s. 2023/2024, poiché questo dipenderà da quanto verrà versato dai genitori per il prossimo anno scolastico, pertanto è stata inserita una cifra minima.

<b>10</b>	Contributi volontari da famiglie	Materiale didattico/progetti 2023/24	2.500,00
-----------	----------------------------------	--------------------------------------	----------

#### **Voce – 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

L'ammontare dei contributi per le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione è stato stimato sulla base della programmazione presentata dai docenti.

<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		€ 28.000,00
-----------	--	--	-------------

#### **Voce – 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

L'importo relativo alla copertura assicurativa degli alunni è il risultato di un calcolo approssimato sulla base della quota assicurativa per alunno e del numero degli iscritti.

<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa alunni		€ 5.500,00
-----------	--	--	------------

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

#### **Voce – 08 Contributi da imprese non vincolati**

Questo Istituto ha in essere il contratto n. 3495 del 12/0482021 per il servizio di ristoro con la Società DELTAROMI S.r.l. che gestisce i distributori automatici. Per lo svolgimento di questa attività, nei locali messi a disposizione dall'istituto, versa un contributo annuale pari ad € 2.200.

<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	Distributori automatici	2.200,00
-----------	---	-------------------------	----------

**TOTALE DELLE ENTRATE € 201.245,01**

Con le risorse succitate questa Istituzione Scolastica attuerà le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali, così come progettati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025.

L'anticipo al DSGA per le minute spese ammonta a **EURO 500,00**, come previsto dal regolamento interno sulla gestione del fondo economale art. 21 del D.I. n. 129/2018, delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 01/02/2019.

<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>01</b>	Non vincolato		31.984,06
		<b>02</b>	Vincolato		103.964,29
				<b>TOTALE</b>	<b>135.948,35</b>
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>01</b>	Dotazione ordinaria		16.396,66
				<b>TOTALE</b>	
				<b>TOTALE FINANZIAMENTI STATO</b>	<b>16.396,66</b>
<b>05</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali</b>	<b>04</b>	Comune vincolati	Progetti d'Istituto a.s. 2023/24	500,00
				Materiali e prodotti per le pulizie	7.000,00
				Materiale di cancelleria	2.500,00
		<b>06</b>	Altre istituzioni vincolati	Rete Ambito 18 - Formazione	700
				<b>TOTALE</b>	
<b>06</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>10</b>	Contributi volontari da famiglie	Materiale didattico/progetti 2023/24	2.500,00
		<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi...		28.000,00
		<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa alunni		5.500,00
		<b>06</b>			
<b>11</b>	<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	Distributori automatici	2.200,00
				<b>TOTALE</b>	
				<b>TOTALE</b>	<b>201.245,01</b>

# SPESE

## AGGREGAZIONE A – Attività

### Aggregato A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Nell'Aggregato A01 la scrivente ha ritenuto di inserire le spese relative alla sicurezza dell'Istituto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Rientrano in tale ambito il lavoro aggiuntivo dei docenti addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), la consulenza del Responsabile SPP, la formazione generica sulla sicurezza rivolta a tutto il personale scolastico, l'adesione alla Rete di scuole del Veneto SI.SCU.VE., la consulenza del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del medico competente, In questo aggregato è stato inserito anche l'importo di € 1000,00 per l'animatore digitale che supporta docenti e famiglie nell'utilizzo del Registro elettronico e della piattaforma GoogleSuite e provvede alla gestione del Sito Web dell'Istituto la manutenzione ordinaria e le riparazioni degli strumenti informatici (LIM, PC, notebook...) sia per la didattica che per la segreteria.

Nel presente aggregato sono stati inseriti anche i fondi per l'acquisto di prodotti di pulizia, igiene, rifornimento delle cassette di primo soccorso e per l'acquisto di oggetti per l'ordinaria manutenzione, spesso acquistati con le minute spese.

Nell'aggregato A01 sono, infine, confluite le spese per l'assicurazione degli alunni.

<b>Aggregato A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola</b>				
01			SPESE DI PERSONALE	
	03	008	Compensi netti + ritenute e contributi ASPP+Animatore digitale	€ 4.000,00
02			BENI DI CONSUMO	
	03	011	Altri materiali e accessori a.a.c. (detersivi...)	7.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
	01	007	Altre consulenze - esperto RSPP+Formaz.	2.100,00
			Altre consulenze - esperto DPO	1.000,00
	02	003	Assistenza medico-sanitaria + visite per lav.	800,00
	06	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware-Teseco	3.100,00
	06	008	Manutenz. ordinaria di altri beni (min. spese)	1.000,00
	11	003	Assicurazioni per alunni	5.500,00
05			ALTRE SPESE	
	03	003	Partecipazione a reti di scuole (SIRVESS) (Ambito 18)	320,00
			<b>TOTALE</b>	<b>24.820,00</b>

99			PARTITE DI GIRO	
	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	€ 500,00

## Aggregato A01/03 – Abilitazione al Cloud per PA digitale

Abilitazione al Cloud per PA Locali, ha l'obiettivo di supportare la migrazione di alcuni servizi delle Istituzioni scolastiche verso soluzioni cloud qualificate, per garantire affidabilità e sicurezza.

Aggregato A01/03 – Abilitazione al Cloud per PA digitale				
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
	07	006	Licenze uso software	2.212,00
			<b>TOTALE</b>	<b>2.212,00</b>

FONDO DI RISERVA: EURO 300,00

## Aggregato A02 – Funzionamento amministrativo generale

Nell'Aggregato A02 confluiscono i fondi per garantire il funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica. Lo scorso anno sono stati potenziati i PC in uso negli uffici di segreteria e sono stati acquistati il server per la sede centrale e i timbratori per le sedi distaccate. Per quest'anno non si prevedono spese straordinarie, ma solo l'acquisto di carta, cancelleria e delle riviste *Tecnodid* e *Bergantini*. Alla voce "licenze per uso software" sono state inserite le spese relative ai software di segreteria e al Registro elettronico che comprendono anche l'assistenza telefonica. Infine sono state considerate le spese postali e il servizio di cassa della banca alla quale l'Istituto si appoggia.

Aggregato A02 - Funzionamento amministrativo				
02			BENI DI CONSUMO	
	01	001	Carta	1.200,00
		002	Cancelleria	1.000,00
	02	001	Giornali e riviste	300,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
	07	001	Noleggio e leasing di hardware (fotocop.)	600,00
		006	Licenze uso software (Argo...)	6.000,00
	13	001	Servizio di cassa-Istituto tesoriere	1.050,00
04			ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	
	03	017	Hardware	2000,00
05			ALTRE SPESE	
	01	001	Amministrative-Spese postali	800,00
			<b>TOTALE</b>	<b>12.950,00</b>

## Aggregato A03 – Didattica

Nell'Aggregato A03 dedicato alla Didattica si è scelto di creare un'area generale per tutti i plessi e dei sottoprogetti di plesso, le attuali risorse permettono un acquisto adeguato solo per la scuola secondaria di I grado e minimo per la scuola primaria, mentre per la scuola dell'infanzia è stato ritenuto più opportuno investire le poche risorse nell'acquisto di facile consumo. Con la voce "Altri materiali tecnico-specialistici" si intende l'acquisto di materiali didattici e di facile consumo. Nella voce generale sono state inserite le spese per gli alunni con disabilità, per l'acquisto di strumenti musicali e per piccoli attrezzi delle palestre, mentre nei plessi la quota assegnata alle classi per l'acquisto di materiali didattici e di

facile consumo. L'Istituto partecipa alle Reti a pagamento Rism, relativa all'intercultura e Musicale che comprende tutti gli istituti comprensivi a indirizzo musicale della provincia di Venezia.

<b>Aggregato A03 - Didattica</b>				
002	BENI DI CONSUMO			
01	002	cancelleria (alunni con disabilità)	1500,00	
01	003	stampati (libretti giustificazione alunni)	1044,73	
002	MATERIALI ACCESSORI			
	03	007	Altri materiali tecnico-specialistici (alunni con disabilità)	2525,18
	03	007	Altri materiali tecnico-specialistici (strumenti musicali...)	2.350,00
		007	Altri materiali tecnico-specialistici (attrezzi palestra)	200,00
	03	009	Materiale informatico (toner)	800,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI			
	12	001	Spese per visite, viaggi... - Docenti	400,00
05	ALTRE SPESE			
	03	003	Partecipazione a reti di scuole (Rism+Musicale)	400,00
			<b>TOTALE</b>	<b>9.219,91</b>

Il contributo volontario dei genitori in questo aggregato vengono utilizzati per l'acquisto di di una parte di strumenti didattici, di facile consumo e per il noleggio dei fotocopiatori.

<b>Aggregato A03/01 - Didattica Egidio Meneghetti</b>				
02	BENI DI CONSUMO			
	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici (progetto racc.suonando)	150,00
			Altri materiali tecnico-specialistici (facile consumo/didat)	1.050,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
	07	001	Noleggio e leasing imp. e macchinari (fotocop.)	483,12
			<b>TOTALE</b>	<b>1.683,12</b>

<b>Aggregato A03/02 - Didattica Wolf Ferrari</b>				
02	BENI DI CONSUMO			
	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici (progetto racc. suonando)	600,00
			Altri materiali tecnico-specialistici (facile consumo/didat)	1.195,52
03	07	001	Noleggio e leasing imp. e macchinari (fotocop.)	390,00
			<b>TOTALE</b>	<b>2.185,52</b>

<b>Aggregato A03/03 - Didattica Alessandro Manzoni</b>				
02	BENI DI CONSUMO			
	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici (facile consumo/didat)	1.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
	07	001	Noleggio e leasing imp. e macchinari (fotocop.)	417,52
04	ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO			
	03	019	Materiale bibliografico/comodato d'uso	100,00
			<b>TOTALE</b>	<b>1.517,52</b>

<b>Aggregato A03/04 - Didattica Silvio Pellico</b>			
02			BENI DI CONSUMO
	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici (facile consumo/didat)
			1.135,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI
	07	001	Noleggio e leasing imp. e macchinari (fotocop.)
			417,52
04			ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO
	03	019	Materiale bibliografico/comodato d'uso
			100,00
			<b>TOTALE</b>
			<b>1.652,52</b>

<b>Aggregato A03/05 - Didattica Giosuè Carducci</b>			
02			BENI DI CONSUMO
	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici (facile consumo/didat)
			1.050,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI
	07	001	Noleggio e leasing imp. e macchinari (fotocop.)
			596,20
04			ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO
	03	019	Materiale bibliografico/comodato d'uso
			100,00
			<b>TOTALE</b>
			<b>1.746,20</b>

<b>Aggregato A03/06 - Didattica Dante Alighieri</b>			
02			BENI DI CONSUMO
	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici (facile consumo/didat)
			2.609,97
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI
	07	001	Noleggio e leasing imp. e macchinari (fotocop.)
			630,84
04			ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO
	03	019	Materiale bibliografico/comodato d'uso
			400,00
			<b>TOTALE</b>
			<b>3.640,81</b>

<b>Aggregato A03/07 - Didattica Leonardo da Vinci - Scaltenigo</b>			
02			BENI DI CONSUMO
	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici (facile consumo)
			1.200,02
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI
	07	001	Noleggio e leasing imp. e macchinari (fotocop.)
			417,50
04			ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO
	03	019	Materiale bibliografico/comodato d'uso
			800,00
			<b>TOTALE</b>
			<b>2.417,52</b>

<b>Aggregato A03/08 - Didattica Leonardo da Vinci - Mirano</b>			
02			BENI DI CONSUMO
	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici (facile consumo/didat)
			1.685,50
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI
	07	001	Noleggio e leasing imp. e macchinari (fotocop.)
			897,92
04			ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO
	03	019	Materiale bibliografico/comodato d'uso
			2.000,00
			<b>TOTALE</b>
			<b>4.583,42</b>

### **Aggregato A03/18 "Risorse accoglienza alunni dell'Ucraina - marzo 2022"**

Con le risorse dell'aggregato A03/18 sono stati acquistati notebook per permettere agli alunni provenienti dall'Ucraina di interagire all'interno della classe e di fruire di una didattica personalizzata attraverso software scaricabili gratuitamente. L'avanzo di euro 4,88 sarà restituito allo Stato.

<b>Aggregato A03/18 "Risorse accoglienza alunni dell'Ucraina - marzo 2022"*</b>				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
	02	002	Restituzione somme non utilizzate	4,88
			<b>TOTALE</b>	<b>4,88</b>

**Aggregato A03/20 "Next generation EU - PNRR" 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Progetto: "PER CRESCERE UNO STUDENTE CI VUOLE UN INTERO VILLAGGIO";**

**Aggregato A03/21 "Next generation EU - PNRR" Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom";**

Gli aggregati A03/20 e A03/21 sono riferiti al PNRR, il primo finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e alla lotta alla dispersione scolastica, con percorsi specifici altamente personalizzati. Lo scopo è quello di sostenere i giovani nello sviluppo della consapevolezza personale, ri-motivare e ri-orientare i giovani più a rischio dispersione scolastica. L'altro aggregato A03/21 dedicato invece al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione e alla realizzazione di ambienti innovativi atti a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo di tutti gli alunni, attraverso la realizzazione di classi 4.0.

<b>Aggregato A03/20 "Next generation EU - PNRR" 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Progetto: "PER CRESCERE UNO STUDENTE CI VUOLE UN INTERO VILLAGGIO"</b>				
01			SPESE DI PERSONALE	
	01	001	Compensi netti DOC + ritenute e contributi	52.991,87
	02	001	Compensi netti ATA + ritenute e contributi	14.400,00
02			ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
	03	008	Materiale tecnico-specialistici non sanitario	1.432,00
	04	001	Pubblicità	600,00
			<b>TOTALE</b>	<b>69.423,87</b>
<b>Aggregato A03/21 "Next generation EU - PNRR" Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom"</b>				
01			SPESE DI PERSONALE	
	02	001	Compensi netti + ritenute e contributi	6.455,13
	03	005	Compensi netti + ritenute e contributi progettista	2.000,00
04			ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	
	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,57
	03	017	Materiale informatico	1,83
			<b>TOTALE</b>	<b>8.457,53</b>

**Aggregato A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Nell'Aggregato A05 sono allocate le risorse provenienti dalle contribuzioni delle famiglie a finanziamento delle uscite didattiche e delle visite guidate programmate a inizio anno scolastico.

<b>Aggregato A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>				
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
	12	001	Spese per visite, viaggi...	28.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>28.000,00</b>

### **Aggregato A06 – Attività di orientamento –**

Nell'Aggregato A06 è allocata la risorsa proveniente interamente da quota di avanzo di amministrazione vincolato. L'intervento con gli alunni e le alunne delle classi terze della scuola secondaria di I grado, si propone di favorire in ciascuno/a lo sviluppo della prospettiva temporale, la capacità di guardare al futuro non solo prossimo, ma anche più distante con pensieri ottimistici, realistici e pragmatici, e verrà effettuato a inizio anno scolastico. L'intervento di orientamento si propone di fornire alcuni strumenti e strategie per approfondire la conoscenza delle attività professionali oltre che degli istituti di scuola secondaria di II grado e dei percorsi professionali offerti dalla Regione Veneto. L'intervento coinvolgerà sia gli alunni che le famiglie.

<b>Aggregato A06 - Attività di orientamento</b>				
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
	01	007	Altre consulenze - esperto*	1.074,39
			<b>TOTALE</b>	<b>1.074,39</b>

### **P – Spese per Progetti**

#### **Macroarea P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

Nella macroarea P02 sono presenti otto progetti, presenti nel PTOF 2022/2025.

#### **P02-01 “Crescere con il ritmo giusto”**

Attraverso l'intervento dei docenti di scuola secondaria di I grado di strumento musicale e di un esperto esterno di coro in tutte le sezioni dei due plessi di scuola dell'infanzia, il progetto mira a far nascere nei bambini l'amore per la musica, a sviluppare le abilità musicali generali e ad aumentare i tempi di attenzione, concentrazione e memoria.

<b>Aggregato P02/01 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - "Crescere con il ritmo giusto"</b>				
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
	01	007	Altre consulenze - esperto coro	525,00
			<b>TOTALE</b>	<b>525,00</b>

#### **P02-02 “Lettorato Inglese Secondaria”**

Il Progetto prevede l'intervento in classe di un docente di madrelingua inglese per il miglioramento delle capacità audio-orali e fonologiche degli studenti, ma anche per un confronto diretto con un docente di lingua e cultura anglosassone che incentivi la curiosità dello studente rispetto a realtà socio-culturali diverse.

<b>Aggregato P02/02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - "Lettorato Inglese Secondaria"</b>				
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
	01	007	Altre consulenze - esperto madrelingua	3.570,00
			<b>TOTALE</b>	<b>3.570,00</b>

### **Aggregato P02/03 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - "In viaggio con la musica"**

Il Progetto coinvolge tutti i plessi di scuola primaria con lo scopo di potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali attraverso la conoscenza empirica degli strumenti musicali, della scrittura musicale e della teoria. Inoltre persegue degli obiettivi specifici quali il riconoscere semplici linee melodiche e intervalli melodici, realizzare alcune semplici figure ritmiche, cantare in coro, imparare a seguire una base musicale e decodificare dei simboli musicali specifici sul pentagramma. Sono previsti gli interventi da parte dei docenti di strumento musicale della scuola secondaria di I grado e di un esperto esterno.

<b>Aggregato P02/03 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - "In viaggio con la musica"</b>			
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI
	01	007	Altre consulenze - esperto coro*
			TOTALE
			<b>5.250,00</b>

### **P02-04 "Lettorato Inglese Primaria".**

Il Progetto prevede l'intervento in classe di un docente di madrelingua inglese per rafforzare la capacità di ascolto attivo, per acquisire scioltezza nell'uso della lingua, approfondire argomenti di carattere culturale e stimolare gli alunni a esprimersi in un'altra lingua, trovando i termini adatti e avviandoli a una corretta pronuncia. Partendo dalla scuola primaria si predispongono gli alunni all'apertura mentale, lessicale e fonologica della seconda lingua come obiettivo di bilinguismo.

<b>Aggregato P02/04 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - "Lettorato Inglese Primaria"</b>			
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI
	01	007	Altre consulenze - esperto madrelingua
			TOTALE
			<b>4.550,00</b>

### **P02-05 "Un concerto tutto per me".**

Il progetto, che vede coinvolti i docenti di strumento musicale della scuola secondaria di I grado e un esperto esterno, è rivolto alle classi prime e seconde della scuola primaria. Si tratta di un concerto per conoscere alcuni strumenti musicali, attraverso brani coinvolgenti delle colonne sonore dei cartoni animati più famosi. Durante il concerto è prevista l'interazione degli alunni con i musicisti del gruppo e una prova pratica.

<b>Aggregato P02/05 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - "Un concerto tutto per me"</b>			
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI
	01	007	Altre consulenze - esperto musicista
			TOTALE
			<b>805,00</b>

### **P02-06 "Supporto psicologico"**

Il progetto prevede la figura dello psicologo a scuola al fine di sostenere la comunità scolastica nell'affrontare e superare le problematiche psicologiche e prevenire lo strutturarsi di traumi.

**Aggregato P02/06 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" -  
Supporto psicologico**

03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
	01	007	Altre consulenze - esperto psicologo	3.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>3.000,00</b>

**Macroarea P04 – Progetti in ambito "Formazione e aggiornamento"**

Il progetto, la cui durata copre il triennio, prevede l'attivazione dei corsi di aggiornamento e formazione inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. L'obiettivo dei corsi negli anni è quello di ampliare gli strumenti e le metodologie didattiche nonché garantire la formazione Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Docenti e ATA);

**Aggregato P04 Progetti per formazione/aggiornamento personale**

03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	5.400,00
			<b>TOTALE</b>	<b>5.400,00</b>

**P04/03 Formazione e aggiornamento personale scolastico per la DDI**

Lo Stato ha assegnato a tutti gli Istituti una somma per la formazione di tutto il personale scolastico relativamente alla didattica digitale integrata che comprende sia l'utilizzo delle piattaforme utilizzate per la comunicazione e la didattica sia l'approfondimento di software didattici e di strumenti digitali innovativi. La formazione nel nostro Istituto sarà erogata dall'animatore digitale che ha le competenze previste dal decreto ministeriale.

**Aggregato P04-03 D.M. n. 222 2022 animatori digitali 2022-2024**

01			SPESE DI PERSONALE	
	03	008	Compensi per animatore digitale formazione su PA digitale	2.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>2.000,00</b>

**P04/04 Formazione al personale scolastico per funzionamento defibrillatore**

Il Ministero dell'Istruzione ha assegnato all'Istituto una somma per l'acquisto del defibrillatore e la formazione del personale. I defibrillatori sono già presenti in tutte le palestre, quindi è stato organizzato un corso di formazione rivolto al personale scolastico. La somma avanzata dovrà essere restituita oppure utilizzata per un ulteriore corso di formazione qualora se ne ravvisi l'esigenza.

**Aggregato P04/04 "Finanziamento Acquisto defibrillatore e  
formazione personale"**

03	05	002	Formazione personale scolastico*	255,80
			<b>TOTALE</b>	<b>255,80</b>

## **R 98 – Fondo di riserva**

Ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 129/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il Fondo di Riserva è determinato nella misura pari a € 300,00. Tale disponibilità può essere utilizzata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del Regolamento medesimo.

Fondo di Riserva	<b>EURO</b>	<b>300,00</b>
------------------	-------------	---------------

La presente relazione illustrativa è parte integrante del Programma Annuale 2024.

Allegati:

- Mod. A - Programma Annuale;
- Mod. B - Schede Illustrative Finanziarie;
- Mod. C - Situazione Amministrativa al 31/12/2023;
- Mod. D - Utilizzo Avanzo di Amministrazione;
- Mod. E - Riepilogo per Tipologia di spesa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente

Marialuisa FAVARO

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i