



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA

Piazza Vittorio Veneto 14/A- 46020 Pegognaga (MN)

Tel: 0376 550658 – Fax: 0376 5546825

www.icpegognaga.edu.it

email segreteria: mnice83200b@istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico reggente: Stefano Trevisi

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Lucia De Leonardis

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 25954 del 29/09/2023
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3)
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

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

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 8 del 20.12.2023;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato e delle istituzioni pubbliche;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi gli obiettivi del PTOF, le priorità del RAV, i traguardi del PDM e sono:

- Realizzare concretamente le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025;
- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali, anche al fine di ridurre la varianza tra le classi in un'ottica di inclusione di qualità e di accomodamento ragionevole;
- Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
- Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
- Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
- Potenziare la didattica laboratoriale;
- Potenziare la dimensione verticale del curriculum;
- Favorire la formazione del personale;
- Rafforzare i processi di valutazione e autovalutazione d'Istituto.

Il programma annuale è stato elaborato in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli ordini di scuola presenti nel nostro Istituto, in base alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio:

- promuovere il successo formativo prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari opportunità educative e formative;
- sviluppare percorsi e metodologie personalizzate per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali;
- promuovere un inserimento proficuo ed efficace degli alunni/e diversamente abili (Legge n. 104/'92), con progetti di inclusione rispettosi delle specifiche potenzialità e volti ad un graduale sviluppo e recupero di competenze e padronanze nei vari ambiti educativo- didattici;
- Promuovere l'integrazione degli alunni di altra cultura;
- favorire la "qualità" del servizio scolastico.

Si fa presente che con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n°XII/877 dell'8 agosto 2023, l'Istituto Comprensivo di Pegognaga è stata individuato come sottoposto a dimensionamento e pertanto, visto il Decreto Regionale del 27/11/2023 prot. 1456, dal primo settembre 2024 perderà la propria autonomia e verrà accorpato all'IC di Gonzaga.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

CODICE MINISTERIALE**	COMUNE	INDIRIZZO
MNAA832018 - INFANZIA	Pegognaga	Via Giuseppe Verdi
MNEE83201D - PRIMARIA	Pegognaga	Piazza Vittorio Veneto 14/A
MNMM83201C - SECONDARIA DI 1^GR.	Pegognaga	Piazza Vittorio Veneto 13

*** si riportano i codici vigenti. Dal primo settembre, pur mantenendo la sede, i tre plessi acquisiranno un nuovo codice meccanografico come plesso dell'IC di Gonzaga.*

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 590 alunni distribuiti su 29 classi

Ordine	n. iscritti
INFANZIA	138
PRIMARIA	261
SECONDARIA DI 1^ GRADO	191

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico reggente, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 94 unità al 31/10/2024

Personale	Tipo nomina	unità	Tipo nomina	unità
Docenti	Tempo indeterminato	46	Tempo determinato	29
Personale ATA	Tempo indeterminato	12	Tempo determinato	9

La previsione di competenza del Programma Annuale 2024 si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	98.236,05
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato	9.390,00
4 - Finanziamenti della Regione	0,00
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
6 - Contributi da privati	0,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,01
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	107.626,06
SPESE	
Attività	
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.640,26
A.2 - Funzionamento amministrativo	10.327,75
A.2/01 PNRR - Missione 1 Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole	2.212,00
A.2/02 PNRR - Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole	7.301,00
A.3 - Didattica	8.837,20
A.3/02 - Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6a-Fesrpon-Lo-2020-429	7,66
A.3/09 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13/05/2021 CUP E69J21012030001	8.000,00
A.3/10 PNRR "DdI e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale-Animatore dig. 2022-24	2.000,00

A.3/11 Piano scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation classroom	44.709,79
A.6 - Attività di orientamento	211,58
Progetti	
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
P.2/01 Progetto inclusione e recupero	3.000,00
P.2/04 - Integrazione e alfabetizzazione	3.100,00
P.2/07 PROGETTO CORO	1.300,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.478,82
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00
R98 - Fondo di Riserva	500,00
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	107.626,06
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	107.626,06

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 98.236,05 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	498,00
A02/2	PNRR - Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole	7.301,00
A03	DIDATTICA	4.837,20
A03/02	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-429	7,66
A03/10	PNRR "DdI e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale- Animatore dig. 2022-24	2.000,00
A03/11	Piano scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation classroom	29.883,91
A06	Attività Di Orientamento	211,58
P02/04	Integrazione E Alfabetizzazione	3.100,00
P02/03	Progetti Coro	1.300,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	Funzionamento Generale e Decoro Della Scuola	8.158,99
A02	Funzionamento Amministrativo	4.421,01
A02/1	PNRR - Missione 1 Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole	2.212,00
A03	Didattica	4.000,00
A03/09	Spazi E Strumenti Digitali Per Le STEM-Avvisto Prot. DGEFID N.10812 Del13/05/2021 CUP E69J21012030001	8.000,00

A03/11	Piano scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation classroom	14.825,88
P02/01	Progetti Inclusione e recupero	3.000,00
P04	Progetti Per "Formazione / Aggiornamento Del Personale	4.478,82

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 9.390,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A1 - Funzionamento Generale e Decoro Della Scuola	3.481,26
A2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.408,74
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 1201 INTERESSI	Importo previsione 0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,01

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato e le loro principali destinazioni:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 11.640,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.158,99
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.481,26
1201 - INTERESSI	0,01
9901 - <i>Reintegro anticipo al Direttore SGA</i>	500,00

Tale importo sarà utilizzato per acquisto di materiale sanitario, di pulizia, DPI, interventi e acquisto di materiale per piccola manutenzione; medico competente, RSPP, DPO e fondo economale per le minute spese.

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 10.327,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.421,01
0102 - VINCOLATO	498,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.408,74

Tale importo sarà utilizzato per garantire l'efficacia e l'efficienza del supporto amministrativo all'attività formativa della scuola con l'obiettivo di migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del P.T.O.F; spese per acquisto attrezzature per l'ufficio, cancelleria, testi e riviste giuridiche, materiale tecnico e informatico, assistenza e manutenzione tecnico informatica, software gestionali uso ufficio, spese postali e bancarie.

Voce: A02/1 PNRR - Missione 1 Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole	Importo previsione 2.212,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	2.212,00

Tale importo è stato utilizzato per implementare gli applicativi della migrazione in cloud della segreteria

Voce: A02/2 PNRR - Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole	Importo previsione 7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Tale importo sarà utilizzato per la realizzazione del nuovo sito web

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 8.837,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00
0102 – VINCOLATO	4.837,20

Tale importo sarà utilizzato per garantire il funzionamento didattico dell'istituzione scolastica e quindi nell'acquisto di beni di consumo necessari alle attività, manutenzione delle attrezzature didattiche, acquisti di sussidi e software didattici.

Voce: A03/02 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-429	Importo previsione 7,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7,66

L'importo stanziato proviene da risorse non utilizzate del PON Smart Class.

Voce: A03/09 Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13/05/2021 CUP E69J21012030001	Importo previsione 8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	8.000,00

Tale importo è stato utilizzato per l'acquisto di materiali didattici inerenti la robotica, il coding e le STEM.

Voce: A03/10 PNRR "DdI e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale-Animatore dig. 2022-24	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Tale importo sarà utilizzato per formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale 2022-24.

Voce: A03/11 Piano scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation classroom	Importo previsione 44.709,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	14.825,88
0102 - VINCOLATO	29.883,91

Tale importo è stato utilizzato per la realizzazione di ambienti didattici innovativi

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 211,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	211,58

Tale importo sarà utilizzato per la scuola secondaria di I grado per progettare un percorso di rilevazione delle attitudini degli alunni, orientarli e supportarli nella scelta della scuola superiore.

Voce: P02/01 Inclusione e recupero	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Tale importo sarà utilizzato per la liquidazione di compensi per la realizzazione di percorsi di recupero e inclusione per alunni con BES.

Voce: P02/04 Integrazione e alfabetizzazione	Importo previsione
	3.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.100,00

Tale importo sarà utilizzato per la realizzazione di percorsi che hanno come obiettivo la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica, rafforzamento delle competenze linguistiche in italiano L2 di alunni in fase di prima accoglienza o di pregressa migrazione.

Voce: P02/07 Progetto Coro	Importo previsione
	1.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.300,00

Tale importo sarà utilizzato per la realizzazione del progetto "Coro scolastico"

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	4.478,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.478,82

Tale importo sarà utilizzato per la liquidazione di compensi ad esperti per corsi di formazione e aggiornamento richiesti dal collegio docenti e per la formazione e l'aggiornamento del personale ATA.

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 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.

FONDO ECONOMALE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018 la consistenza massima del fondo economale per le minute spese è definito nella misura di €. 500,00 annue, e l'importo massimo di ogni spesa minuta non può superare €. 100,00.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa

caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibera dei singoli Consiglio di classe, interclassese di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2024 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all'importo complessivo di €. 107.626,06.

Pegognaga, 12/01/2024

Il Dirigente scolastico regg.

Stefano Trevisi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.
3 del D. Lgs. n. 39/1993