



## **ISTITUTO COMPRESIVO di GAIARINE (TV)**

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
Cod. Mecc.: TVIC84900L - Codice Fiscale 82003470265  
CODICE UNIVOCO: UFPCTV  
Sito web: [www.scuolagaia.edu.it](http://www.scuolagaia.edu.it)



# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE**

## **ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Redatta dal Dirigente Scolastico  
con la Collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte  
economica - finanziaria

(a norma dell'articolo 5, comma 7 del Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129)

I. C. STATALE - GAIARINE  
**Prot. 0000207 del 13/01/2024**  
VI-3 (Uscita)



## ISTITUTO COMPRENSIVO di GAIARINE (TV)

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
Cod. Mecc.: TVIC84900L - Codice Fiscale 82003470265  
CODICE UNIVOCO: UFPCTV  
Sito web: [www.scuolagaia.edu.it](http://www.scuolagaia.edu.it)

### PREMESSA

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF come aggiornato per l'annualità 2023/2024.

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

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nella stesura del Programma Annuale per l'E.F. 2024 sono state recepite le disposizioni introdotte dal Regolamento amministrativo – contabile, D.I. 28 Agosto 2018, n. 129. Sono state, altresì, tenute presenti le indicazioni dei seguenti riferimenti legislativi:

- ✓ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- ✓ Art. 1, comma 601, Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- ✓ D.M. 1 marzo 2007 n.21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n.151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate le indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche a partire dall'anno 2007;
- ✓ Art. 2, comma 197, della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- ✓ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- ✓ Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- ✓ D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- ✓ Nota M.I.M n. 25954 del 29 settembre 2023 avente per oggetto: A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024.

### ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale per l'E.F. 2024, è predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte economico – finanziaria. Il documento programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel P.T.O.F.

Il Programma annuale, quale struttura flessibile, segue l'evoluzione dell'andamento amministrativo-contabile. Si possono avere, quindi, modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal nuovo regolamento che indica alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- 30 giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- 30 novembre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario e con la predisposizione del nuovo Programma Annuale.

Con nota protocollo n. 32361 del 21/11/2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito, d'intesa con il M.E.F., tenuto conto del sovraccarico di adempimenti nelle scuole in questo momento dell'anno dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, ha disposto la possibilità di usufruire della proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

Nella citata nota n. 25954 del 29/09/2023 il Ministero dell'Istruzione ha fornito alle istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E. F. 2024, che costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A.. L'Istituto Comprensivo di Gaiarine risulta assegnatario dell'importo di euro 9.201,99,



## ISTITUTO COMPRESIVO di GAIARINE (TV)

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
Cod. Mecc.: TVIC84900L - Codice Fiscale 82003470265  
CODICE UNIVOCO: UFPCTV  
Sito web: [www.scuolagaia.edu.it](http://www.scuolagaia.edu.it)

calcolato per il periodo gennaio – agosto 2024, determinato secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n. 834/2015 rimodulati in funzione delle risorse disponibili.

In applicazione dell'articolo 7, comma 38, del decreto Legge 6 luglio 2012, n. 59, convertito nella Legge 135 del 2012, che ha esteso il Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, il pagamento delle supplenze non deve essere prevista in bilancio. Il D.P.C.M. 31 agosto 2016 ha stabilito il processo di liquidazione delle competenze che vengono gestite attraverso il Service NOIPA del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, per le funzioni strumentali, per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, per le ore eccedenti relative alla sostituzione dei docenti assenti, per i progetti di integrazione relativi alle aree a rischio e a forte processo migratorio.

Si è proceduto pertanto a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata seguendo le indicazioni del D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato secondo la medesima finalizzazione;
- reimpiegare le economie non vincolate nelle attività o progetti di provenienza, tenuto conto che le Attività e i Progetti nel programma annuale diventano aggregati per tipologia, categoria e voce di destinazione: ovvero delle macro aree all'interno delle quali sono state create delle schede progressive, denominate in modo tale da mantenere l'identità dei progetti di origine creati secondo il D.I. 129/2018;
- riportare le poste d'entrata e d'uscita nella modulistica allegata al Regolamento;
- determinare il fondo riserva nella misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria come stabilito all'articolo 8 del D.I. 129/2018;
- prevedere, come indicato all'articolo 9 (partite di giro), comma 1, lettera b) del regolamento amministrativo contabile il "fondo delle minute spese", denominato anche **Fondo economico**.

In questa fase appare utile ricordare che con decreto del Ministero dell'Istruzione protocollo n. 2018 del 08/08/2022 è stata resa nota la ripartizione delle risorse in attuazione del Piano "Scuola 4.0" che si inserisce nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea. Si tratta di un grande programma di investimento per l'innovazione didattica che esige condivisione e lungimiranza.

Per utilizzare al meglio i fondi stanziati, per rispondere ai fabbisogni degli alunni e per rispettare il processo di apprendimento permanente, questo Istituto ha predisposto un percorso di progettazione che ha visto protagonisti il team digitale e l'animatore digitale.

Le procedure messe in atto hanno rispettato le istruzioni operative relative alle spese d'investimento del Piano 4.0 contenute nella nota prot. 17624 del 21 dicembre 2022 dell'Unità di Missione (UdM) del Ministero dell'Istruzione.

L'Istituto Comprensivo di Gaiarine, assegnatario della somma di € 104.322,83, ha già impegnato la somma di euro 93.890,66.

### ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati d'Istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa, in particolare l'aggiornamento annuale dei progetti;
- Piano annuale delle attività – C.C.N.L. 2016/2018;
- Piano di lavoro redatto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivi;
- Obiettivi di gestione come di seguito esplicitato.

All'asincronia tra P.T.O.F. e P.A. si cercherà di ovviare mediante variazioni in corso d'anno.

### RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della missione educativa:

1. Versante della ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- proseguire una programmazione per competenze, realizzando compiti autentici in relazione alla progettualità ed in coerenza con le indicazioni ministeriali;
- mantenere e armonizzare i diversi tempi-scuola proposti dall'istituto, rispondendo autenticamente all'utenza, in ottemperanza alle circolari ministeriali relative alla dotazione organica;



## ISTITUTO COMPRENSIVO di GAIARINE (TV)

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
Cod. Mecc.: TVIC84900L - Codice Fiscale 82003470265  
CODICE UNIVOCO: UFPCTV  
Sito web: [www.scuolagaia.edu.it](http://www.scuolagaia.edu.it)

- favorire, nelle proposte di ampliamento dell'Offerta Formativa, il recupero, il consolidamento e il potenziamento dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività didattiche di adeguato livello formativo, in linea con le priorità esplicitate nel RAV (Rapporto di Auto Valutazione) e relativo P.d.M. (Piano di Miglioramento);
- mantenere le opportunità di ampliamento dell'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, dedicata primariamente a tematiche in ambito umanistico - sociale, di educazione civica tutela ambientale, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l'Inclusione, la Continuità e l'Orientamento, le azioni PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e la prosecuzione di importanti iniziative sul piano culturale, tese ad esercitare una Cittadinanza attiva e solidale;
- migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento, tramite la formazione continua e permanente in relazione al comma 124 dell'art. 1 della Legge 107/2015, promuovendo e pubblicizzando azioni formative interne ed esterne;
- mantenere l'attivazione di percorsi interdisciplinari basati su Cittadinanza Attiva, Educazione Ambientale e alla Salute e su Sicurezza, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- offrire agli alunni occasioni di acquisizione di competenze sociali, sia in momenti curriculari che extracurriculari, di arricchimento del proprio bagaglio culturale nei suoi aspetti espressivi - linguistici, scientifici, artistici e sportivi anche in un'ottica inclusiva e di prevenzione della dispersione scolastica.



### 2. Versante della ricerca di qualità nei modelli organizzativi:

- mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica promuovendo e favorendo forme di leadership democratica e diffusa;
- sviluppare le azioni di monitoraggio e autovalutazione dell'Istituto attraverso azioni di rilevazione dell'efficacia progettuale e del suo gradimento;
- condividere e approfondire la lettura dei risultati del monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda le prove Invalsi sia per quanto riguarda le prove di passaggio tra i diversi ordini di scuola tramite il coordinamento dei docenti referenti per la Continuità;
- rendere prassi il monitoraggio in itinere e il momento valutativo della progettualità dell'Istituto tramite rubriche valutative e realizzazione di compiti autentici in linea con il P.T.O.F.;
- promuovere momenti di autoformazione-ricerca azione nell'ottica del curriculum verticale, approfondendo i linguaggi disciplinari principali;
- migliorare l'efficacia delle azioni educative mediante l'utilizzo di spazi laboratoriali;
- implementare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche anche con "Ambienti Digitali" derivati dall'utilizzo dei Fondi Europei; aumentare le dotazioni librerie e i progetti relativi alle Biblioteche dell'Istituto;
- favorire il coinvolgimento del personale ATA all'interno della comunità educante per attività di supporto all'ampliamento dell'Offerta Formativa con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

### CRITERI GUIDA

Il Programma Annuale, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, si ispira ai seguenti indirizzi ed alle seguenti linee programmatiche di fondo:

- condividere linee guida, protocolli e procedure per rafforzare l'unitarietà dell'Istituto, istituendo anche figure di sistema e consolidando una modalità di rapporti interattivi e di confronto tra i diversi ordini di scuola;
- migliorare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento attraverso una rimodulazione ed ottimizzazione dell'organico potenziato del personale Docente;
- valutare costantemente la coerenza tra le esigenze delle diverse realtà territoriali e le azioni educative - didattiche intraprese;



## ISTITUTO COMPRESIVO di GAIARINE (TV)

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
Cod. Mecc.: TVIC84900L - Codice Fiscale 82003470265  
CODICE UNIVOCO: UFPCTV  
Sito web: [www.scuolagaia.edu.it](http://www.scuolagaia.edu.it)

- perseguire gli obiettivi generali del processo formativo valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio e attivando processi di autovalutazione e miglioramento in relazione alle priorità individuate nel RAV;
- implementare le risorse umane e finanziarie per migliorare le attività relative all'inclusione degli alunni stranieri e degli alunni con particolari esigenze educative;
- partecipare a progetti anche nazionali per migliorare i livelli di scolarizzazione degli alunni di etnie diverse;
- assicurare momenti didattici programmati sia per il recupero che per il potenziamento curricolare ed extracurricolare anche con utilizzo del personale tra ordini di scuola differenti;
- valorizzare le risorse professionali interne destinando, ove possibile, finanziamenti alle attività di aggiornamento e formazione in servizio del personale scolastico;
- proseguire il processo di digitalizzazione della gestione documentale e implementare spazi e attrezzature informatiche anche a supporto della didattica (registro elettronico);
- sostenere la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa con una adeguata e funzionale organizzazione delle attività del Collegio Docenti attraverso la progettualità messa in atto dalle Funzioni Strumentali, che si avvalgono di collaborazioni con docenti interni e/o con esperti esterni;
- proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute.



### OBIETTIVI GENERALI

#### A. NEI RIGUARDI DEGLI STUDENTI

- Promozione del Successo Formativo inteso come possesso di conoscenze, abilità e competenze di Cittadinanza Attiva.
- Ampliamento in aree disciplinari e interdisciplinari tramite collaborazioni ed eventuali incontri con Associazioni nazionali e internazionali. Eventuali uscite e gite didattiche saranno effettuate in coerenza con le finalità del curriculum d'Istituto.
- Partecipazione attiva degli studenti: azioni laboratoriali, orientamento e valorizzazione delle potenzialità individuali, introduzione e conoscenza di base degli sport proposti dalle Associazioni del territorio.
- Collaborazione con altre scuole viciniori, partecipazione a gare e progetti organizzati e proposti da Associazioni ed Enti locali.

#### B. NEI RIGUARDI DEI DOCENTI

- Promozione del benessere nell'ambiente lavorativo rilevando le opinioni dei dipendenti sulle dimensioni che determinano la qualità della vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro e realizzando opportune misure di miglioramento, tra le quali: valorizzare le risorse umane, aumentare la motivazione dei collaboratori, migliorare i rapporti tra Dirigenza e Docenti, accrescere il senso di appartenenza e di soddisfazione dei lavoratori per la propria Amministrazione.
- Offerte formative in linea con la legge 107/2015 realizzate tramite reti di scopo e reti scolastiche.
- Implementazione delle risorse tecnologiche già presenti nella scuola e introduzione di strumenti di nuova generazione per arricchire la didattica.
- Partecipazione attiva alla gestione organizzativa della Scuola: coordinamento degli Organi Collegiali e delle attività promosse dalle commissioni afferenti alle funzioni strumentali, referenti di progetti, referenti di plesso, collaboratori continuativi del Dirigente e figure strumentali per il POF.
- Riflessione sistematica sull'andamento della progettualità e dell'aderenza al P.T.O.F. alle linee guide del Ministero dell'Istruzione.

#### C. NEI RIGUARDI DEL PERSONALE ATA

- Promozione del benessere nell'ambiente lavorativo realizzando opportune misure di miglioramento, tra le quali: valorizzare le risorse umane, aumentare la motivazione e la collaborazione, migliorare i rapporti tra Dirigenza e personale ATA, accrescere il senso di appartenenza e di soddisfazione dei lavoratori per la propria Amministrazione, implementare la dotazione individuale per lo svolgimento ottimale e individualizzato per le proprie mansioni.
- Valorizzazione e potenziamento delle professionalità per ricavarne contributi utili alla realizzazione del PTOF, attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche: partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento



## ISTITUTO COMPRESIVO di GAIARINE (TV)

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
Cod. Mecc.: TVIC84900L - Codice Fiscale 82003470265  
CODICE UNIVOCO: UFPCTV  
Sito web: [www.scuolagaia.edu.it](http://www.scuolagaia.edu.it)

su tematiche inerenti ai vari profili; coinvolgimento nell'attuazione di attività e progetti; accompagnamento nella costruzione di rapporti con docenti e alunni nell'ottica del raggiungimento di obiettivi comuni attraverso la crescita del senso di appartenenza all'Istituzione scolastica.

6

### D. NEI RIGUARDI DELLE FAMIGLIE

Costruire la condivisione del Patto di Corresponsabilità Educativa attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- attenzione alla comunicazione attraverso la diffusione tempestiva di circolari, promozione di assemblee e di momenti di confronto/colloquio anche a distanza, diffusione di documentazioni, rilevazioni e monitoraggi;
- organizzazione del personale e predisposizione di strumenti atti ad accogliere e sostenere i bisogni dell'utenza, in particolare per iscrizioni, documentazioni, ecc.;
- valorizzazione e aggiornamento continuo del sito web della Scuola;
- collaborazione con i Comitati Genitori dell'Istituto.

### E. NEI RIGUARDI DEL TERRITORIO

Valorizzare il ruolo della Scuola nel Territorio attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- progetti di intervento culturale con partecipazione di esperti esterni e in collaborazione con il Comune di Gaiarine;
- progetti educativi in collaborazione con i Servizi delle Politiche Sociali ed Educative presenti sul territorio;
- protocolli di intesa con Enti e Associazioni culturali e/o di Volontariato per la realizzazione di percorsi formativi di arricchimento rivolti agli alunni e ai genitori degli alunni.

### **RETI DI SCUOLE**

La previsione normativa delle reti tra istituzioni scolastiche è rintracciabile nei commi 70, 71, 72 e 74 dell'art.1 della Legge 107 del 2015, ma la costituzione delle reti di scuole ha un suo antecedente nell'art.7 del DPR n.275 del 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le reti intendono valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso forme di collaborazione e utilizzo di risorse comuni, siano esse umane, finanziarie e strumentali, per il perseguimento di specifici obiettivi istituzionali, ascrivibili anche al Piano triennale dell'offerta formativa.

In quest'ottica l'Istituto Comprensivo di Gaiarine fa parte della rete Ambito 12 — Treviso Nord, che include le ex reti "amministrativa" e "nomine del personale docente e ATA" (scuola capofila I.S.I.S. Fanno di Conegliano).

L'Istituto inoltre ha aderito alle seguenti reti di scopo:

- rete per l'integrazione degli alunni con disabilità (scuola capofila I.C. di Cappella Maggiore);
- rete per l'integrazione degli alunni stranieri (scuola capofila I.S.I.S. "Da Collo" Conegliano);
- rete per la valutazione e l'autovalutazione (scuola capofila I.C. Conegliano 2 "G.B. Cima");
- rete per la Sicurezza (scuola capofila "Max Planck" — Villorba);
- rete per l'orientamento "Scuola —Orienta" (scuola capofila I.S.I.S.S. "Da Collo" Conegliano);
- rete Infanzia S.I. ZEROSEI – TREVISO (Scuola Capofila l' I.C. 1 Castelfranco Veneto).

### **L'ISTITUTO E IL TERRITORIO**

L'Istituto comprensivo di Gaiarine è collocato geograficamente al confine tra le Regioni Veneto e Friuli e accoglie anche alunni provenienti dai comuni friulani.

Le scelte didattiche sono state declinate nel curriculum d'Istituto. Le attività e le progettualità, relative all'ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa, costituiscono i progetti che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

L'Istituto Comprensivo di Gaiarine si compone di cinque Plessi:

- Scuola dell'Infanzia "Villa Elena" – Via S. Silvestro 2 – frazione Albina;
- Scuola dell'Infanzia - Via San Rocco 2 – Gaiarine Capoluogo;
- Scuola Primaria - Piazza S. Tommaso 4 – Gaiarine Capoluogo;
- Scuola Primaria – Via delle Scuole 5 - Frazione Francenigo;



## ISTITUTO COMPRESIVO di GAIARINE (TV)

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
 Cod. Mecc.: TVIC84900L - Codice Fiscale 82003470265  
 CODICE UNIVOCO: UFPCTV  
 Sito web: [www.scuolagaia.edu.it](http://www.scuolagaia.edu.it)

- Scuola Secondaria di Primo Grado – Via Da Camino 5 – Località Calderano.

Nelle scuole primarie nove classi attuano il tempo pieno e sette il tempo normale; l'orario scolastico è distribuito su cinque giorni. Tutti i locali delle scuole, compresi la mensa e la palestra, vengono utilizzati giornalmente.

Nei due plessi dell'infanzia il tempo scuola è di 40 ore settimanali e le attività durano fino alla fine del mese di giugno.

Nella scuola secondaria un corso completo attua il tempo prolungato, e due corsi funzionano a tempo normale. L'orario è articolato su sei giorni per le classi a tempo prolungato e due terze a tempo normale, mentre due classi prime e due classi seconde osservano l'orario distribuito su cinque giorni. L'edificio ospita gli uffici Dirigenza e Segreteria. In questa sede si tengono la maggior parte delle riunioni e le attività degli organi collegiali.

I rapporti fra l'Istituzione scolastica e l'Ente Locale sono improntati alla collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali (trasporto, mensa, assistenti ad personam, ecc. funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie.

L'Istituzione scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni del territorio.

### DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO E RISORSE UMANE

PLESSO	LA POPOLAZIONE SCOLASTICA			
	SEZIONI/CLASSI	ISCRITTI	STRANIERI	DISABILI
Sc. Infanzia Gaiarine	3	46	6	0
Sc. Infanzia Albina	2	32	13	0
Sc. primaria Gaiarine	7	127	21	8
Sc. primaria Francenigo	9	157	26	5
Sc. secondaria 1°	9	177	24	6
<b>TOTALI</b>	<b>30</b>	<b>539</b>	<b>90</b>	<b>19</b>

### IL PERSONALE DOCENTE

STATO GIURIDICO	TIPO DI POSTO/CATTEDRA	SC. INFANZIA	SC.PRIMARIA	SC. SECONDARIA	TOTALE GENERALE DOCENTI IN SERVIZIO N. 74
A tempo indeterminato	Posto/cattedra interno	8	22	16	
	Posto/cattedra part-time	2 (19h+15h)	2 (18 h + 18 h)	1 (9h)	
	Sostegno intero	0	2	2	
	Sostegno part/time	0	1 (19 h)	0	
	Religione posto intero	0	1	0	
A tempo determinato	Posto/cattedra interno	0	4	1	
	Spezzone di posto	1 (16 h)	3 (20h IL + 12h AN + 18h EM)	1 (9h)	
	Sostegno intero	0	3	0	
	Sostegno spezzone	0	1 (21h)	0	
	Spezzone di Religione	1 (7,5 h)	1 (11 h)	1 (7h)	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	12	40	22		

### PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

STATO GIURIDICO	NUMERO	QUALIFICA	ORE DI SERVIZIO
A TEMPO INDETERMINATO	1	DIRETTORE S.G.A.	36/36
A TEMPO INDETERMINATO	1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	36/36
	2	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	30/36



## ISTITUTO COMPRENSIVO di GAIARINE (TV)

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
Cod. Mecc.: TVIC84900L - Codice Fiscale 82003470265  
CODICE UNIVOCO: UFPCTV  
Sito web: [www.scuolagaia.edu.it](http://www.scuolagaia.edu.it)

A TEMPO DETERMINATO	1 2 1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	36 ORE 12 ORE COMPLETAMENTO P.T 18 ORE (POSTO IN DEROGA)
A TEMPO INDETERMINATO	3 2 1	COLLABORATORE SCOLASTICO COLLABORATORE SCOLASTICO COLLABORATORE SCOLASTICO	36/36 30/36 28/36
A TEMPO DETERMINATO fino al 30/06 A TEMPO DETERMINATO fino al 30/06	4 1	COLLABORATORE SCOLASTICO COLLABORATORE SCOLASTICO	36/36 20/36
TOTALE PERSONALE A.T.A. IN ORGANICO DI FATTO	19		



Il dirigente scolastico è a tempo indeterminato ed è in servizio dal 1° Settembre 2019 ed è titolare di sede in quanto vincitore di concorso.

### LE STRUTTURE E LE DOTAZIONI STRUMENTALI

Gli uffici di segreteria e presidenza dell'Istituto comprensivo, collocati presso la sede della scuola secondaria di primo grado, dispongono di arredi e strumentazioni tecnologiche adeguati ai bisogni e alle norme di sicurezza. Persiste comunque la necessità di un locale ad uso esclusivo del Direttore S.G.A. che, per questioni di riservatezza e di organizzazione del lavoro, dovrebbe fruire di uno spazio autonomo.

Il laboratorio informatico della Scuola Secondaria è oggetto di continue migliorie.

Le macchine e il software in uso agli uffici sono oggetto di regolari manutenzioni e aggiornamenti.

I plessi scolastici sono ospitati in cinque diversi edifici, tutti di proprietà del Comune di Gaiarine, di epoche e concezioni architettoniche diverse. Periodicamente sono fatti oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche.

In via eccezionale per lavori di ristrutturazione dell'edificio, nell'anno scolastico 2023/2024 gli alunni della scuola primaria di Francenigo sono ospitati nei locali della scuola secondaria di primo grado.

Gli arredi delle aule e degli spazi didattici, così come le attrezzature e i sussidi, sono in condizioni discrete. La quantità e le dimensioni dei locali risultano adeguate ai bisogni per la scuola dell'infanzia di Albina, per le scuole primarie di Gaiarine e Francenigo e per la scuola secondaria, anche se nella Scuola dell'infanzia di Albina si rilevano inadeguatezze strutturali. Nella scuola dell'Infanzia di Gaiarine, invece, si rilevano carenze di spazi oltre che alcune inadeguatezze strutturali. La scuola primaria di Francenigo, a seguito di un recente ampliamento, dispone di un moderno e ampio locale mensa e di un'aula polifunzionale, attrezzata con videoproiettore, che di norma viene utilizzata per le riunioni del Collegio docenti.

Nella scuola secondaria di primo grado di Calderano è stato realizzato un nuovo locale mensa.

La scuola dell'infanzia di Albina, entrambe le scuole primarie e la scuola secondaria dispongono di spazi e strutture dedicati all'attività motoria e ai giochi all'aperto; meno adeguati per dimensioni sono gli spazi nella scuola dell'Infanzia di Gaiarine. Tutti i plessi dispongono di dotazioni librerie per la consultazione, riviste didattiche, scientifiche e di interesse normativo, sussidi didattici, televisori e videoregistratori, fotocopiatrici, strumenti per l'educazione musicale, una o più postazioni informatiche. Le dotazioni delle biblioteche alunni delle primarie e della secondaria di I grado necessitano di ulteriori implementazioni.

Ognuna delle due scuole primarie dispongono di un laboratorio informatico che necessiterebbe di continui aggiornamenti e implementazioni.

Tutti i plessi sono serviti da fibra ottica.

Considerato il notevole ricorso alle tecnologie informatiche per lo svolgimento delle attività didattiche e di quelle amministrative, è stato richiesto al Comune un ulteriore potenziamento della banda internet.

In tutti i plessi funziona un servizio mensa, organizzato dal Comune, per gli allievi che frequentano le attività pomeridiane. Nelle scuole dell'Infanzia la mensa è gestita direttamente da personale dipendente del Comune e la preparazione dei pasti avviene interamente in sede. Nelle scuole primarie e secondaria il servizio mensa è appaltato ad una ditta esterna di ristorazione.



## ISTITUTO COMPRESIVO di GAIARINE (TV)

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
Cod. Mecc.: TVIC84900L - Codice Fiscale 82003470265  
CODICE UNIVOCO: UFPCTV  
Sito web: [www.scuolagaia.edu.it](http://www.scuolagaia.edu.it)

Il Comune provvede direttamente alla liquidazione delle fatture relative alle utenze elettriche e telefoniche, all'acqua e al riscaldamento e partecipa, di norma, con un contributo finanziario variabile di anno in anno all'acquisto dei materiali di pulizia e di facile consumo per il funzionamento ordinario degli uffici e dei plessi.

A chi ne fa richiesta il Comune fornisce il servizio di trasporto scolastico che è affidato a una ditta esterna.

### **SICUREZZA NELLE SCUOLE (D.L. 81/2008, REGOLAMENTO U.E. 2016/679 – GDPR, CODICE DELLA PRIVACY L. 196/2003)**

Per tutti i plessi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza previsto dal D.L. 81/08. All'inizio dell'anno scolastico sono individuate tutte le figure sensibili dell'Organigramma della sicurezza. Nel Programma annuale è inserita un'apposita voce di spesa (A01-2) al fine di:

- assicurare agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da parte di un esperto esterno con compiti di RSPP;
- tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza, primo soccorso, di antincendio attraverso l'acquisto dei dispositivi necessari alla segnaletica e agli interventi di primo soccorso e attraverso la formazione specialistica di tutto il personale.

In tema di protezione dei dati personali si è proceduto, tramite la rete d'ambito, a esperire la gara per l'affidamento dell'incarico di Data Protection Officer (DPO). Il contratto con la ditta vincitrice è stato perfezionato nel mese di gennaio 2023 e ha validità triennale.

### **ORGANIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA**

Per il triennio 2022/2025 è stata organizzata l'offerta formativa tenendo conto sia del criterio di continuità e valorizzazione delle esperienze pregresse nei vari ordini/plessi di scuola, sia delle indicazioni ministeriali riguardo alla riforma degli ordinamenti scolastici e dei curricoli, in armonia con quanto prescritto dall'articolo 1, comma 12, della Legge 107/2015.

Si continua, inoltre nel processo di trasformazione digitale introdotto dall'articolo 1, commi 56-59, della medesima Legge 107/2015.

#### **1. Scuole dell'Infanzia**

L'attività didattica e formativa si svolge per tutte le sezioni in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00 (7.45/8.00 accoglienza). Il calendario scolastico prevede il termine dell'attività il 30 giugno 2023, con sospensione negli stessi giorni e periodi delle altre scuole.

Ad ogni sezione sono assegnate due insegnanti che operano in compresenza per 2 ore al giorno. La permanenza a scuola dei bambini più piccoli per il pranzo e fino al termine del turno pomeridiano, di norma, è concordata con criteri di gradualità con le famiglie in relazione ai bisogni e ai ritmi di sviluppo psico-fisico dei singoli alunni.

La programmazione educativa e didattica curricolare è concordata collegialmente dalle docenti e condivisa con i genitori nelle assemblee di ottobre e nella prima riunione del rinnovato Consiglio d'intersezione.

#### **2. Scuole primarie di Gaiarine e Francenigo.**

L'attività didattica si svolge in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

L'assegnazione dei docenti alle classi, tenuto conto dei criteri fissati dal Consiglio d'Istituto, delle proposte del Collegio Docenti e degli organici attribuiti, avviene secondo i criteri prevalenti della continuità educativo – didattica.

#### **3. Scuola secondaria di 1° grado**

Un corso completo della scuola secondaria di primo grado attua il tempo prolungato: il monte ore è di 36 ore settimanali comprensive delle ore destinate agli insegnamenti/attività e del tempo dedicato alla mensa. Due corsi completi, invece, attuano il tempo normale (30 ore). Le classi prime a tempo normale svolgono l'attività didattica su cinque giorni.

L'orario antimeridiano che si articola su sei giorni inizia alle ore 8.05 e termina alle ore 13.05, mentre quello che si articola su cinque giorni inizia alle ore 8.05 e termina alle ore 14.05. Gli alunni che frequentano il tempo prolungato sono impegnati nei pomeriggi del martedì e del venerdì dalle ore 14.05 alle ore 16.05, con orario strutturato in due turni di laboratori, da 60 minuti ciascuno, per un totale di due ore di lezione. Gli interventi consistono in attività di studio assistito e ampliamento dell'offerta formativa: lettura espressiva, storia, educazione all'affettività, laboratorio scientifico, laboratorio informatico, ecc...



## ISTITUTO COMPRESIVO di GAIARINE (TV)

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
Cod. Mecc.: TVIC84900L - Codice Fiscale 82003470265  
CODICE UNIVOCO: UFPCTV  
Sito web: [www.scuolagaia.edu.it](http://www.scuolagaia.edu.it)

Tutte le attività pomeridiane si avvalgono della metodologia laboratoriale, perseguendo gli obiettivi del "sapere", "saper fare", "saper essere".

10

### STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE E DATI FINANZIARI

Il Programma annuale è stato redatto nel rispetto del Regolamento Amministrativo Contabile, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e secondo quanto contenuto nella già citata nota M.I. n. 46445 del 04/10/2022.

Il documento programmatico è stato elaborato sui dati finanziari riferiti alla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023.

### ENTRATE

#### AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo d'amministrazione, come risulta dalla situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2023, ammonta a € 89.165,38 come di seguito specificato.

#### RIASSUNTO DELLE ECONOMIE VERIFICATE SI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Voce/Sottovoce	Accertamenti	Avanzo 2022	Totale	Impegni	Avanzo non vinc.	Avanzo vincolato	Avanzo 2023
A01/01 ARREDI E RIPARAZIONI	4200,00	4262,67	8462,67	4238,73	4223,94		4223,94
A01/02 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	11242,50	4065,01	15307,51	4634,02	10673,49		10673,49
A01/03 PULIZIA ORDINARIA, STRAORDINARIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI SCOLASTICI	5000,00	4618,75	9618,75	1106,43	8512,32		8512,32
A01/06 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 finalizzate all'acquisto di beni e servizi	0,00	180,12	180,12	180,12			0
A01/07 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 finalizzate all'acquisto dispositivi di protezione, igiene	0,00	2453,72	2453,72	2427,78		25,94	25,94
A01/08 Risorse art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021 finalizzate a servizi assistenza psicologica	0,00	1366,90	1366,9	0,00		1366,90	1366,9
A01/09 Risorse ex articolo 39- bis, comma 1, D.L. 115/2022	0,00	2037,73	2037,73	351,81		1685,92	1685,92
A02/01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17640,10	12273,18	29913,28	12215,73	17697,55		17697,55
A02/02 ATTIVITA' PERSONALE ATA DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI, ECC.	61,20	2556,71	2617,91	0,00	2617,91		2617,91
A02/03 Risorse P.N.R.R. - Misura 1.4.1 "Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole - Aprile 2022	7301,00	0,00	7301	7259,00		42,00	42
A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8146,43	3021,10	11167,53	8392,30	2775,23		2775,23
A03/02 SPESE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	2655,00	5364,06	8019,06	101,65	7917,41		7917,41
A03/03 SPESE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA SCUOLE DELL'INFANZIA	951,00	448,10	1399,1	1027,24	371,86		371,86
A03/04 SPESE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI GAIARINE	3187,00	1568,50	4755,5	3372,80	1382,70		1382,7
A03/05 SPESE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA FRANZENIGO	3385,00	1530,92	4915,92	2366,77	2549,15		2549,15
A03/06 SPESE SOSTENUTE CON RISORSE DESTINATE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALBINA	645,00	10149,53	10794,53	4595,09	6199,44		6199,44
A03/14 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024	2000,00	0,00	2000	0,00		2000,00	2000
A03/15 Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	104322,83	0,00	104322,83	93890,66		10432,17	10432,17
A05/01 SPESE PER VISITE GUIDATE E GITE D'ISTRUZIONE	12947,00	41,06	12988,06	11866,00	1122,06		1122,06



## ISTITUTO COMPRENSIVO di GAIARINE (TV)

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
Cod. Mecc.: TVIC84900L - Codice Fiscale 82003470265  
CODICE UNIVOCO: UFPCTV  
Sito web: [www.scuolagaia.edu.it](http://www.scuolagaia.edu.it)

A06/01 SPESE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	168,02	340,92	508,94	100,00	408,94		408,94
P01/01 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00	1678,00	1678	861,00		817,00	817
P01/03 PON FESR - AVVISO 20480: "Cablaggio strutturato e sicuro edifici scolastici"	0,00	27716,25	27716,25	0,00		27716,25	27716,25
P01/04 PON FESR - AVVISO 28966: "Digital board: trasformazione digitale..."	0,00	522,87	522,87	0,00		522,87	522,87
P02/01 PROGETTI INCLUSIONE (DISABILITA' E ALUNNI STRANIERI)	160,00	2552,55	2712,55	656,41	2056,14		2056,14
P02/02 PROGETTO LINGUE STRANIERE	3399,50	295,00	3694,5	2088,52	1605,98		1605,98
P02/03 PROGETTO TEATRO	800,00	0,00	800	0,00	800,00		800
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	843,60	0,00	843,6	0,00		843,60	843,6
P04/02 ATTIVITA' FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1220,00	2297,04	3517,04	197,00	3320,04		3320,04
P05/01 PROGETTI SPORTIVI	864,00	2,81	866,81	362,56	504,25		504,25
R98 FONDO DI RISERVA	350,00	0,00	350	0,00	350,00		350
TOTALI	191489,18	91343,5	282832,68	162291,62	75088,41	45452,65	120541,06
SOMME DERIVANTI DA RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI					-3200	-28239,12	-31439,12
SOMME DERIVANTI DA RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI					63,44		63,44
<b>TOTALE AVANZO NON VINCOLATO</b>					<b>71951.85</b>		
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>						<b>17213.53</b>	
<b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO 2023</b>							<b>89165,38</b>

### ENTRATE CORRENTI

La dotazione finanziaria comunicata dal M.I.M., destinata alle spese di funzionamento amministrativo e didattico ammonta a euro 9.201,99 ed è determinata con riferimento ai sotto elencati dati dimensionali e strutturali in ragione di 8/12 (gennaio – agosto):

- Tipologia di istituto;
- Sedi aggiuntive;
- Popolazione scolastica;
- Alunni disabili;
- Classi terminali con esami di stato.

### FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Non sono previste assegnazioni da parte del Comune di Gaiarine. Alla data odierna l'Ente locale non ha comunicato la consistenza del contributo annuale relativo all'anno 2024 finalizzato all'assistenza scolastica e alla didattica.

### CONTRIBUTI DA PRIVATI

Trattasi di una stima prudenziale di euro 2.000,00 quale contributo volontario delle famiglie per la realizzazione di progetti didattici, di euro 4.152,00 per l'assicurazione degli alunni, di euro 4.000,00 per le gite scolastiche e il contributo di euro 456,00 per la copertura assicurativa del personale scolastico.

### INTERESSI

Alla voce 12 – 02 del Programma annuale è prevista la somma di € 0,01 quale importo corrispondente agli interessi maturati nel conto di tesoreria unica acceso presso la Banca d'Italia.

Nella tabella che segue vengono riepilogate tutte le entrate correnti riportate nel modello A.



## ISTITUTO COMPRESIVO di GAIARINE (TV)

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
 Cod. Mecc.: TVIC84900L - Codice Fiscale 82003470265  
 CODICE UNIVOCO: UFPCTV  
 Sito web: [www.scuolagaia.edu.it](http://www.scuolagaia.edu.it)

<b>"FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE"</b>		
Le assegnazioni comunicate riguardano il periodo gennaio / agosto 2024		
fixo per istituto	€ 1.333,33	
per sede aggiuntiva	€ 533,33	
quota alunno	€ 7.133,33	
classi terminali sec. 1°	€ 32,00	9.031,99
Quota alunni diversamente abili		170,00
Voce 03/01 - ASSEGNAZIONI COME DA BUDGET COMUNICATO M.I.M.		9.201,99
<b>TOTALE FINANZIAMENTO STATALE</b>		<b>9.201,99</b>
<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>		
COMUNE DI GAIARINE		
Contributi per oneri scolastici – art.3, Legge 11 gennaio 1996 n.23 (NON PERVENUTO)		0,00
Contributo per l'assistenza scolastica (NON PERVENUTO)		0,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTI ENTI LOCALI</b>		<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>		
Voce 06/01 - Contributi volontari da famiglie		2.000,00
Voce 06/05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni		4.152,00
Voce 06/04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		4.000,00
Voce 06/06 – Contributi per copertura assicurativa del personale scolastico		456,00
<b>TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI</b>		<b>10.608,00</b>
<b>ALTRE ENTRATE</b>		
Voce 12/02 - interessi attivi da Banca d'Italia)		0,01
<b>TOTALE ALTRE ENTRATE – INTERESSI</b>		<b>0,01</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>19.810,00</b>

12

### SPESE

La programmazione delle spese è determinata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente, previa verifica degli effettivi fabbisogni e delle esigenze prevedibili per l'anno 2023.

Le spese sono analizzate in:

#### ATTIVITA'

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A03 – DIDATTICA

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A06 - SPESE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

#### PROGETTI

PO1 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

PO2 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

PO4 – PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

PO5 – PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

#### FONDO DI RISERVA

R98 – fondo di riserva

La tabella che segue riporta complessivamente la destinazione nelle voci di spesa dell'avanzo di amministrazione e delle entrate correnti.

Voce/Sottovoce	Avanzo non vinc.	Avanzo vincolato	Avanzo 2023	accertam. 2024	Totale previs.
A01/01 ARREDI E RIPARAZIONI	3223,94		3223,94		3223,94
A01/02 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	9473,49		9473,49	(stato) 1000,00	10473,49



## ISTITUTO COMPRESIVO di GAIARINE (TV)

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
Cod. Mecc.: TVIC84900L - Codice Fiscale 82003470265  
CODICE UNIVOCO: UFPCTV  
Sito web: [www.scuolagaia.edu.it](http://www.scuolagaia.edu.it)

A01/03 PULIZIA ORDINARIA, STRAORDINARIA E IGIENIZZAZIONE PLESSI SCOLASTICI	7575,76	7575,76	(stato) 1000,00	8575,76
A01/07 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 finalizzate all'acquisto dispositivi di protezione, igiene	25,94	25,94		25,94
A01/08 Risorse art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021 finalizzate a servizi assistenza psicologica	1366,90	1366,90		1366,90
A01/09 Risorse ex articolo 39- bis, comma 1, D.L. 115/2022	1685,92	1685,92		1685,92
A02/01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17697,55	17697,55	(stato + interessi) 1632,00	19329,55
A02/02 ATTIVITA' PERSONALE ATA DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI, ECC.	2617,91	2617,91		2617,91
A02/03 Risorse P.N.R.R. - Misura 1.4.1 "Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole - Aprile 2022	42,00	42,00		42,00
A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3125,23	3125,23	(stato 2650 + assicuraz. 4608) 7608,00	10383,23
A03/02 SPESE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	7917,41	7917,41		7917,41
A03/03 SPESE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA SCUOLE DELL'INFANZIA	371,86	371,86	(stato) 1000,00	1371,86
A03/04 SPESE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI GAIARINE	1382,70	1382,70	(stato) 700,00	2082,70
A03/05 SPESE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA FRANZENIGO	2549,15	2549,15	(stato) 700,00	3249,15
A03/06 SPESE SOSTENUTE CON RISORSE DESTINATE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALBINA	6199,44	6199,44		6199,44
A03/14 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024	2000,00	2000,00		2000,00
A03/15 Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	10432,17	10432,17		10432,17
A05/01 SPESE PER VISITE GUIDATE E GITE D'ISTRUZIONE	1122,06	1122,06	(famiglie) 4000,00	5122,06
A06/01 SPESE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	408,94	408,94		408,94
P01/01 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	817,00	817,00		817,00
P02/01 PROGETTI INCLUSIONE (DISABILITA' E ALUNNI STRANIERI)	2056,14	2056,14	(stato) 170,00	2226,14
P02/02 PROGETTO LINGUE STRANIERE	1605,98	1605,98		1605,98
P02/03 PROGETTO TEATRO	800,00	800,00		800,00
P02/04 MANIFESTAZIONI/INTERVENTI CULTURALI			(contrib. volontario famiglie) 2000,00	2000,00
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	843,60	843,60		843,60
P04/02 ATTIVITA' FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	3320,04	3320,04		3320,04
P05/01 PROGETTI SPORTIVI	504,25	504,25		504,25
R98 FONDO DI RISERVA			(stato) 350,00	350,00
<b>TOTALE AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>71951,85</b>			
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>		<b>17213,53</b>		
<b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO 2023</b>		<b>89165,38</b>		
<b>TOTALE ACCERTAMENTI E PREVISIONE 2024</b>			19810,00	<b>108975,38</b>

13

Il fondo riserva in avanzo d'amministrazione pari a € 350,00 è stato assegnato alla voce A03/01 e la previsione, di pari importo, è stata calcolata sull'assegnazione dello Stato e non supera il 10% della dotazione ordinaria.



## ISTITUTO COMPRENSIVO di GAIARINE (TV)

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
Cod. Mecc.: TVIC84900L - Codice Fiscale 82003470265  
CODICE UNIVOCO: UFPCTV  
Sito web: [www.scuolagaia.edu.it](http://www.scuolagaia.edu.it)

14

### ATTIVITA' DA PROGRAMMARE E PARTITE DI GIRO

Nell'aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare, non sono previsti accantonamenti.  
Nelle partite di giro è costituito il Fondo Economico di euro 300,00.

### CONCLUSIONI

Nell'elaborazione del documento contabile è stato condotto un lavoro di pianificazione delle proposte con riferimento anche alle precedenti gestioni.

Nella distribuzione delle spese pertanto si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- la risposta che la scuola, in quanto Istituzione, è tenuta a dare;
- i bisogni specifici dell'Istituzione scolastica inseriti nel contesto territoriale di riferimento;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo.

Tutte le proposte didattiche 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 per l'esercizio finanziario 2024 pareggia nell'importo di € 108.975,38 ed evidenzia una equilibrata ripartizione dei costi.

Gaiarine, 13/01/2023

Il Direttore S.G.A.  
Irene Zamborlini

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Tommaso Piazzese