



**ICEO
IGAFETTA**

LICEO STATALE “ANTONIO PIGAFETTA”

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it

RELAZIONE DEL DSGA VERIFICHE, MODIFICHE E ASSESTAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 (ART. 10 del Regolamento n. 129 del 28 agosto 2018)

La flessibilità di gestione delle istituzioni scolastiche che caratterizza il programma annuale si concretizza nella possibilità di poter apportare modifiche e assestamenti nel corso dell'anno scolastico, per adeguare le previsioni alle mutate esigenze amministrative e didattiche.

In coincidenza, quindi, con il termine delle attività didattiche si vuole accertare quale sia lo stato d'attuazione del P.A. e dei singoli progetti/attività che lo compongono, al fine di operare gli eventuali correttivi che si dovessero rendere necessari.

L'iter del procedimento per apportare modifiche al P.A. e la relativa predisposizione dei documenti accompagnata dalla presente relazione è la seguente:

- **Modello H bis – Attuazione programma annuale**

Predisposto dal Direttore (DSGA); è un documento di verifica dello stato d'attuazione del P.A.

Il prospetto articolato in due sezioni: entrate e spese; permette di rilevare la programmazione prevista nel P.A., le somme accertate/impegnate, le somme riscosse/pagate e la differenza tra quanto accertato/riscosso e impegnato/pagato.

Questo permette di desumere quanto rispetto alle previsioni è stato attuato alla data di verifica, nonché rileva i progetti in difficoltà rispetto a quelli più avanzati.

- **Modello F – Modifica al programma annuale**

Il presente modello va utilizzato quando si effettuano variazioni al P.A.

E' possibile aggiungere o variare progetti e/o attività a quelli inizialmente previsti all'atto della programmazione per l'anno finanziario. Infatti è un prospetto simmetrico al P.A., articolato nelle sezioni entrate e spese.

Ciascuna sezione permette di rilevare gli importi inizialmente previsti nel P.A., comprensive di tutte le variazioni apportate fino alla data di elaborazione del prospetto, a seguire la variazione che si vuole apportare, e, quindi, la colonna della programmazione definitiva quale risultante della somma delle due precedenti colonne. In concreto il prospetto riporta le modifiche con lo stesso livello di impostazione del P.A. prevedendo le due sezioni: entrate raggruppate per fonte di finanziamento e spese raggruppate per progetti e attività.

- **Modello G - Scheda illustrativa modifica progetto**

Redatto dal DSGA; va utilizzato per apportare modifiche al progetto e/o attività.

Con tale prospetto è possibile evidenziare le variazioni rispetto agli originari stanziamenti previsti per il progetto e/o attività.

Anche questo prospetto è articolato in due sezioni: entrate e spese riportanti:

- *La previsione iniziale già approvata per l'anno finanziario;*
- *Le modifiche oggetto dell'approvazione in corso;*
- *La programmazione aggiornata per il singolo progetto.*

Regolamenti in vigore

- Fondo Economale (art. 45 co. 2 lett. J del Decreto 129/2018) deliberato dal CI il 15/03/2019 e aggiornato il 21/05/2024;
- Attività negoziale (art. 45 co. 2 lett. A del Decreto 129/2018) deliberato dal CI il 02/02/2022 e aggiornato il 15/02/2024;
- Gestione Inventario (art. 29 co. 3 del Decreto 129/2018) deliberato dal CI il 15/03/2019.

Contratti pluriennali deliberati dal Consiglio di Istituto

- ❖ Servizio di cassa – scadenza 31/12/2024;
- ❖ Telecom per il servizio fibra 100Mb – scadenza 31/03/2024
- ❖ Assicurazione alunni e personale – scadenza 31/08/2025;
- ❖ Servizio di vigilanza interna – scadenza 30/04/2024;
- ❖ Servizio di videosorveglianza – scadenza 30/04/2024;
- ❖ RSPP e medico competente – scadenza 31/12/2026;
- ❖ DPO – scadenza 25/05/2024;
- ❖ Distributori automatici bevande/snack – scadenza 31/08/2026;
- ❖ Fotocopiatori in noleggio – scadenza 27/02/2027.

Visite e viaggi d'istruzione

Premesso che i viaggi d'istruzione si prefigurano come arricchimento dell'offerta formativa sia sul piano culturale che sul piano umano e sociale; terminata la complessa procedura amministrativa e contabile per la restituzione delle somme versate dai genitori per i viaggi annullati, e recuperato l'ultimo voucher sospeso dall'Agenzia di viaggio, l'anno scolastico 2023/2024 è stato caratterizzato da un ritorno alla normale gestione, organizzazione e partecipazione di studenti e studentesse.

La spesa sostenuta nei primi 6 mesi dell'anno finanziario 2024 è stata di circa € 225.000,00

Intervento di esperti

Gli esperti hanno contribuito a migliorare e valorizzare l'offerta formativa.

Tra gli interventi più significativi degli esperti non sono mancati quelli relativi ai progetti per le certificazioni linguistiche e il consolidato laboratorio teatrale.

Tutte le attività sono state sostenute economicamente dalla scuola.

Rapporti con altre istituzioni scolastiche

Il liceo Pigafetta ha mantenuto i consueti rapporti con altre scuole presenti nel territorio per curare meglio il percorso scolastico e l'orientamento dei nostri alunni nei momenti di passaggio da un ordine scolastico all'altro.

Sicurezza

Considerato i lavori in corso ai giardini salvi, si è provveduto ad aggiornare il piano di evacuazione.

In tutti gli ambienti sono state affisse le nuove planimetrie aggiornate dallo studio tecnico preposto e si sono collaudati i percorsi di emergenza con esito positivo, confermando con successo i nuovi varchi di entrata e uscita nel rispetto delle disposizioni assegnate.

Si è proseguito nell'attività di informazione e formazione individuale nei confronti del personale docente e Ata e alle figure previste dal D. Lgs.81/2008, anche attraverso le videoconferenze.

L'intera segnaletica è stata aggiornata e sono state effettuate due prove di evacuazione congiuntamente con il liceo Lioy.

Banca cassiere

Il servizio di cassa è affidato alla Banca Popolare di Sondrio.

Attualmente è attiva la convenzione di cassa dal 01/01/2021 con scadenza al 31/12/2024.

A breve sarà avviata la procedura per il nuovo bando per assegnare il servizio di cassa 2025/2028.

L'attività negoziale

Il liceo Pigafetta ha svolto attività negoziale per l'acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al fine di garantire, nell'ambito delle risorse assegnate, il funzionamento amministrativo e didattico nonché la realizzazione di specifici Progetti nell'ambito del Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. L'attività contrattuale si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza e concorrenzialità.

Gli acquisti sotto soglia comunitaria sono stati effettuati in base al criterio dell'offerta più bassa.

Oltre agli acquisti di beni di facile consumo necessari per il funzionamento didattico e amministrativo, l'attività negoziale ha riguardato l'acquisizione di beni durevoli e inventariali.

Dal 1° gennaio si è provveduto ad autenticarsi nella piattaforma "Acquisti in rete", in ottemperanza alle nuove disposizioni dell'Anac (codice contratti 36/2023), per poter operare con la nuova procedura.

Utilizzando al meglio le risorse a disposizione della Scuola, si sono affrontati anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, grazie al contributo dell'Amministrazione Provinciale.

Progetti PNRR -UE

Il *PNRR scuola* è un programma di interventi complesso e articolato.

L'obiettivo principale è quello di sviluppare un nuovo sistema educativo che assicuri il diritto allo studio, promuova competenze digitali e fornisca le capacità necessarie per affrontare le sfide future, riducendo al contempo disparità, dispersione scolastica, povertà educativa e divari territoriali.

Attualmente il Liceo Pigafetta ha in fase di completamento i seguenti progetti:

- **AZIONI di COINVOLGIMENTO degli ANIMATORI DIGITALI**, per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale, attraverso le azioni di coinvolgimento degli *Animatori Digitali*, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transazione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.
- **ABILITAZIONE al CLOUD per le PA LOCALI**, investimento collegato all'obbligo di consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali (art. 35 del DL 76/2020), per migrare i propri CED verso ambienti cloud.
- **ESPERIENZA del CITTADINO nei SERVIZI PUBBLICI**, ha come obiettivo di migliorare l'esperienza dei cittadini nella funzione di siti e servizi digitali, attraverso l'adozione di modelli standard che favoriscono l'accessibilità, efficacia e inclusività, per una migliore equità per tutti i cittadini e utenti.
- **NEXT GENERATION CLASSROOMS**, finalizzato alla trasformazione e all'innovazione delle classi attuali, progettando nuovi ambienti e una nuova didattica secondo le proprie esigenze, per la creazione di spazi fisici e digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature.
- **NEXT GENERATION LABS**, per creare spazi specifici funzionali allo sviluppo delle professioni digitali del futuro.

Inoltre sono in fase di progettazione e di esecuzione altri due progetti PNRR:

- **COMPETENZE STEM e MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023)**, con l'obiettivo di sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.
- **FORMAZIONE del PERSONALE SCOLASTICO per la TRANSIZIONE DIGITALE (DM 66/2023)**, finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico sulla transazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica.

Altri sono in arrivo...

Direzione e coordinamento dell'attività amministrativa

L'attività amministrativa, coordinata dal Direttore S.G.A. sulla base delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico con prot. 6373 del 26 settembre 2023 si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti.

Il Piano delle Attività per il personale ATA è stato proposto dal Dsga il 26/09/2023 con prot. 6370.

Organi collegiali: Consiglio di Istituto

Nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 il Consiglio si è riunito in data:

- 07/09/2023 - 31/10/2023 - 10/11/2023
- 13/01/2024 - 15/02/2024 - 31/05/2024
- 03/07/2024 (prossima riunione)

Per le entrate

Le entrate risultano essere accertate/riscosse:

- Il 100% per quanto riguarda il finanziamento dello Stato;
- Il 100% dei finanziamenti della Provincia e della Regione;
- Il 50% dei finanziamenti dall'Unione Europea;
- Il 55% circa per quanto attiene i viaggi d'istruzione.

Il contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa versato dalle famiglie ha superato la previsione iniziale, generando una variazione in aumento.

Complessivamente si può affermare che il flusso finanziario delle entrate, in base alla programmazione definitiva, è di circa il 66%.

Per le spese

Vengono presentate le seguenti tabelle da dove si evince l'andamento delle aggregazioni di spesa sia per la parte delle attività e sia per quella dei progetti. I dati sono raccolti per tipologia di spesa.

Rendiconto attività

L'esame dei dati sopraesposti evidenzia che:

- Le spese di funzionamento generale e decoro della scuola (A01) hanno raggiunto il 12% della dotazione finanziaria assegnata;
- Le spese di funzionamento amministrativo (A02) sono state l'11% della dotazione finanziaria assegnata;
- Le spese per la didattica (A03) il 24% della dotazione finanziaria assegnata;
- Le spese per il PCTO (A04) solo il 7% della dotazione finanziaria assegnata;
- Le spese per le visite, i viaggi e programmi studio all'estero (A05) il 62% della dotazione finanziaria assegnata;
- Le spese per le attività di Orientamento (A06) sono state il 0% della dotazione finanziaria assegnata.

La percentuale di spesa del PCTO e dell'Orientamento avrà una impennata nei prossimi mesi estivi al termine delle attività svolte e dei rispettivi pagamenti.

Rendiconto progetti

Per i progetti lo stato d'attuazione rispetto alla dotazione finanziaria assegnata risulta utilizzato nella percentuale di circa il 17%.

La tabella di seguito fornisce la lettura sull'andamento dei progetti inseriti nel PTOF.

Progetto	Descrizione	Programmazio ne iniziale	Variazione al 30/06/2024	Programmazio ne definitiva	Somma impegnata	Somma pagata
P01	Scientifico, tecnico, e professionale	€ 23.125,56	€ 0,00	€ 23.125,56	€ 2.530,00	€ 2.530,00
P02	Umanistico e sociale	€ 28.901,76	€ 1.500,00	€ 30.401,76	€ 8.004,55	€ 8.004,55
P03	Certificazioni e corsi professionali	€ 62.651,68	€ 9.502,53	€ 72.154,21	€ 38.332,59	€ 38.332,59
P04	Formazione, aggiornamento del personale	€ 38.235,75	€ 0,00	€ 38.235,75	€ 895,00	€ 895,00
P05	Gare e concorsi	€ 85.339,47	€ 3.264,05	€ 88.603,52	€ 1.070,50	€ 1.070,50

Residui Attivi e Residui Passivi

Residui	Iniziali al 01/01/2024	Riscossi pagati al 30/06/2024	Da riscuotere da pagare al 30/06/2024	Residui al 30/06/2024
Attivi	€ 175.693,40	€ 0,00	€ 175.693,40	€ 175.693,40
Passivi	€ 9.534,30	€ 0,00	€ 9.534,30	€ 9.534,30

Conclusioni

Il saldo cassa alla data odierna ammonta a € **897.812,10** (riscontro con giornale di cassa).

L'ultimo mandato di pagamento è il n° 328; l'ultima reversale di incasso è la n° 35.

La consistenza del fondo di riserva è rimasta uguale a quella iniziale pari ad € 1.000,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

• Anticipazione	€ 300,00
• Reintegri	€ 0,00
• Totale spese disposte con il fondo	€ - 252,00
• Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 48,00

Pertanto per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato H bis, si formulano le seguenti proposte:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | TOTALE € 33.237,00 |
| Funzionamento – PROVINCIA (DDP 455/2024 = € 8.237,00 | |
| Manutenzione ordinaria + presidi - PROVINCIA (DDP 460/2024) = € 25.000,00 | |
| 2) A0301 – Didattica | TOTALE € 3.195,81 |
| Contributo – FAMIGLIE = € 3.195,81 | |
| 3) A0311 – Potenziamento competenze STEM (DM 65/2023) | TOTALE € 110.340,10 |
| Finanziamento 50% - UE - € 110.340,10 | |
| 4) A0312 -Formazione del Personale (DM 66/2023) | TOTALE € 57.742,16 |
| Finanziamento 50% - UE = € 57.742,16 | |
| 5) A0501 - Visite, viaggi e programmi studio all'estero | TOTALE € 1.369,00 |
| Rimborso ritardo treno - TRENITALIA = € 1.369,00 | |
| 6) P0201 - Progetti in ambito “Umanistico e sociale” | TOTALE € 1.500,00 |
| Laboratorio teatrale - FAMIGLIE = € 1.500,00 | |
| 7) P0301 - Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” | TOTALE € 9.502,53 |
| Aula Confucio – UNIVE = € 8.318,53 | |
| Corsi e certificazioni linguistiche – FAMIGLIE = € 954,00 | |
| 8) P0501 - Progetti per “Gare e concorsi” | TOTALE € 3.264,05 |
| Rimborsi titoli + cedole – B.I. = € 2.663,78 | |
| Concorso tutela del patrimonio – UNPLI Regione veneto = € 600,00 | |
| Interessi attivi – B.I. = € 0,27 | |

I modelli **H bis**, **F** e **G** sono parte integranti della presente relazione.

Il sottoscritto si dichiara disponibile a eventuali specifiche delucidazioni.

- Al Dirigente Scolastico e Consiglio di Istituto

Vicenza, 1 luglio 2024

Direttore S.G.A *Mariano Petrella*



LICEO STATALE “ANTONIO PIGAFETTA”

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Richiamata la delibera del C.I. n. 134 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il PA dell'esercizio finanziario 2024;

Visto l'art. 10 del Decreto 129/2018;

Vista la relazione del Direttore SGA in data 01/07/2024;

Visto il mod. H bis compilato e sottoscritto dal Direttore SGA;

Verificato che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;

P R O P O N E

di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 (+ € 220.150,65) come illustrato nel mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con la collaborazione del Direttore e il mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) predisposto dal Direttore su indicazione di questo ufficio.

DELIBERA N° 150 del 3 luglio 2024

Il Dirigente Scolastico
Roberto Guatieri
