



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
VIGODARZERE

VIA CA' ZUSTO, 8
35010 VIGODARZERE (PD)
C.F. 80029300284
☎ 049.8159369
PDIC86500C@ISTRUZIONE.IT
WWW.ICVIGODARZERE.EDU.IT

Relazione illustrativa al Programma Annuale

Esercizio Finanziario 2024

**A cura del Dirigente Scolastico
in collaborazione con il Direttore SGA**

Firmato digitalmente da BARBARA LOCRA TI

Premessa

Il presente Programma annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024 ed è stato redatto in conformità alle prescrizioni del DI n. 129/2018 concernente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" e alle istruzioni ricevute secondo il prospetto delle norme e dei provvedimenti che segue.

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
D.I. 129/2018	Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, con particolare riferimento all'art. 4 "Programma annuale e Anno finanziario", all'art. 6 "gestione provvisoria", all'art. 7 "Avanzo-disavanzo di amministrazione", all'art. 8 "Fondo di Riserva", e all'art. 21 "fondo economale per le minute spese" (il limite del fondo minute spese e il limite per la singola spesa vengono stabiliti dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale).
Comma 11 art. 1 della Legge 107/2015	"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"
DM 834 del 15/10/2015	Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche.
Nota MIM n. 25954 del 29/09/2023	La nota comunica, ai sensi dell'art.1, comma 11 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che la risorsa finanziaria assegnata all'IC di Vigodarzere per l'anno 2024 è pari ad euro 12.275,99 per spese di funzionamento periodo gennaio-agosto 2024.

La stesura del programma annuale è orientata da alcuni criteri guida:

- sostenere l'attuazione del PTOF e rispondere alle linee generali proposte dal Consiglio di istituto e dal Dirigente scolastico al Collegio dei docenti, valorizzando una progettualità non frammentata, ma connotata da una forte valenza formativa e con caratteristiche di trasversalità, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa;
- incentivare i progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico;
- individuare le risorse finanziarie e organizzative per la realizzazione delle attività progettuali;
- individuare i docenti e gli ATA da coinvolgere nelle iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, di coordinamento progettuale, di responsabilità;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi, anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive;
- favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole, ai fini della formazione del personale docente e della ricerca-azione;
- monitorare, attraverso incontri collegiali di verifica-valutazione, l'attuazione del PTOF ed effettuare in itinere un controllo di gestione.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità nonché ai principi della trasparenza, chiarezza ed unicità per cui il Programma Annuale include tutti i movimenti finanziari previsti per l'intero anno finanziario, in conformità a quanto previsto all'art. 4 del DI n. 129/2018.

1. DATI DI CONTESTO

1.1. L'Istituto Comprensivo Statale di Vigodarzere

L'Istituto Comprensivo statale di Vigodarzere nasce nell'anno scolastico 1999/2000 dalla riorganizzazione delle Direzioni Didattiche e delle Scuole Medie dei comuni di Vigodarzere e di Limena.

1.2. Gli edifici scolastici e gli uffici di direzione

Fanno parte dell'Istituto Comprensivo: la scuola primaria "Don Bosco" di Vigodarzere; la scuola primaria "G. Marconi" di Saletto di Vigodarzere; la scuola primaria "Pio X" di Tavo di Vigodarzere; la scuola primaria "D. Savio" di Terraglione

di Vigodarzere; la scuola secondaria di I grado "A.Moroni"; gli uffici di direzione e di segreteria sono ospitati in via Ca' Zusto, 8.

1.3. La popolazione scolastica

Nell'anno scolastico in corso, l'Istituto comprensivo conta **n. 762 iscritti** così suddivisi: 461 scuola primaria, 301 alla scuola secondaria di primo grado "A. Moroni".

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Nume ro classi funzio nanti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionan ti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (c)	Tota le clas si (d=a +b+c)	Alunni iscritti al 1°sett embr e (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui diversa mente abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequent anti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	4	5	80	0	11	70	81	2	+1	16.20
Seconde	0	0	4	4	85	0	0	84	84	7	-1	21.00
Terze	0	0	4	4	81	0	0	82	82	3	+1	20.50
Quarte	0	2	3	5	96	0	33	62	95	5	-1	19.00
Quinte	0	2	3	5	100	0	39	62	101	6	+1	20.20
Pluriclassi	0	1	0	1	18	0	18	0	18	0	0	18.00
Totale	0	6	18	24	460	0	101	360	461	23	+1	19.21
Prime	0	5	0	5	96	0	98	0	98	4	+2	19.60
Seconde	0	5	0	5	104	0	104	0	104	4	0	20.80
Terze	0	5	1	5	98	0	99	0	99	2	+1	19.80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	298	0	301	0	301	10	+3	20.07

1.4. Il personale: docenti e ATA in servizio

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023. La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4

7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
14. Insegnanti con contratto a tempo determinato fino al 31-03-2022 (PERSONALE COVID)	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	109

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time (1 AA + 2CS)	3
TOTALE PERSONALE ATA	25

1.5. La nostra organizzazione

Le quattro scuole primarie ospitano complessivamente 24 classi, di cui 18 a tempo pieno (40 ore) per rispondere alle esigenze delle famiglie che lo hanno espressamente richiesto, altre 2 classi hanno un tempo scuola a 29 ore antimeridiano dal lunedì al sabato e 4 classi hanno un tempo scuola a 27 ore con 1 rientro pomeridiano. Dall'anno scolastico 2012/13, nel plesso di Terraglione, si è sperimentato un tempo scuola con settimana corta: le ore di lezione gestite dalla scuola sono 27 (29 ore nelle classi 4^a e 5^a), mentre il servizio mensa – comprensivo di refezione e sorveglianza - è un servizio integrativo organizzato dal Comune di Vigodarzere e gestito da una cooperativa esterna alla scuola, individuata dall'amministrazione comunale. L'articolazione oraria del plesso di Terraglione si è resa necessaria per contrastare, con l'offerta di un tempo scuola appetibile per l'utenza, la scarsa presenza di bambini nella frazione, dovuta a motivi anagrafici. La nuova organizzazione ha incontrato il favore delle famiglie che, se interessate aderiscono, a loro spese, ai servizi integrativi gestiti dal comune. Nella scuola secondaria di 1° grado Moroni di Vigodarzere sono attivate 15 classi a tempo normale (30 ore).

1.6. Le linee di indirizzo

L'identità dell'istituto comprensivo trova la sua definizione nelle seguenti linee di indirizzo:

1. riconoscere che i ragazzi, ricchi di esperienza e di conoscenza, sono protagonisti del processo di formazione;

2. voler creare un ambiente educativo accogliente in cui alunni e docenti costruiscano insieme i saperi e il progetto di vita di ogni alunno;
3. mettere in atto diverse modalità organizzative della didattica per sviluppare e valorizzare le competenze di tutti e di ciascuno;
4. arricchire la nostra offerta formativa lavorando insieme per progetti;
5. credere nell'importanza della partecipazione per costruire con le famiglie un'alleanza educativa;
6. valorizzare le competenze professionali dei docenti anche attraverso la formazione e l'aggiornamento;
7. collaborare con gli enti e le associazioni del territorio per valorizzare la realtà sociale.

Sulla scorta delle linee di indirizzo, il Collegio docenti ha elaborato il Piano Triennale dell'Offerta formativa e il Piano di miglioramento nelle aree delle competenze di cittadinanza e degli esiti a distanza. Questi i macro-progetti previsti:

- autovalutazione d'istituto e azioni di miglioramento nella didattica per competenze;
- valutazione degli esiti di apprendimento degli alunni con particolare attenzione agli esiti delle prove Invalsi;
- inclusione degli alunni disabili;
- piano dell'inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali;
- prima alfabetizzazione e inclusione degli alunni non italofofoni;
- progetto orientamento;
- continuità orizzontale e verticale;
- dematerializzazione;
- predisposizione di tempestivi interventi di recupero e sostegno allo studio;
- azioni mirate alla valorizzazione dei talenti e delle eccellenze;
- formazione e aggiornamento continuo del personale;
- promozione di rapporti collaborativi con le famiglie degli alunni e con il territorio, per lo sviluppo e l'arricchimento dei progetti formativi e integrativi scolastici

Le azioni progettuali sono pianificate e attuate grazie al coordinamento svolto dalle Funzioni Strumentali relative alle seguenti cinque macro-aree:

- continuità;
- inclusione;
- intercultura;
- PTOF;
- RAV.

1.7. L'attuazione delle linee di indirizzo

L'organizzazione preposta all'attuazione delle linee di indirizzo e dei macroprogetti ha l'obiettivo di disegnare un sistema organizzativo che veda dialogare le diverse componenti istituzionali:

- il **Dirigente scolastico** emana le linee di indirizzo al PTOF e predispone le condizioni organizzative per rendere attuabili le azioni progettuali stabilite dal collegio docenti per l'anno scolastico in corso e, in base alla legge 107/2015, ha emanato, l'atto di indirizzo prot. n.4930 del 17/10/2023 per l'elaborazione del PTOF triennale per gli anni scolastici 2022/2025. È compito del dirigente scolastico garantire la legalità e la trasparenza delle azioni, la gestione unitaria della scuola, la valorizzazione delle risorse umane, la sicurezza dell'ambiente e un'organizzazione efficiente e ordinata anche in sinergia con le altre agenzie formative presenti nel territorio.
- il **Consiglio di Istituto** delibera l'attuazione del PTOF .
- la **Giunta esecutiva** propone il PA predisposto dal Ds con la collaborazione del DSGA al Consiglio di Istituto.
- il **Collegio dei docenti** elabora la progettazione per realizzare la missione della scuola all'interno di quanto indicato nelle linee di indirizzo.
- il **Direttore dei servizi generali ed amministrativi** ha il compito di garantire la congruità del piano finanziario e dell'azione amministrativa con quanto previsto nel Piano dell'offerta formativa.
- Il **nucleo di autovalutazione** di istituto supporta il collegio dei docenti nella elaborazione del RAV – rapporto di autovalutazione, aggiornato e pubblicato annualmente dal DS sulla base del quale sono individuate le azioni di miglioramento.

I progetti di istituto sono le azioni progettuali che, per le loro caratteristiche, possono essere assunte come azioni di istituto perché interessano entrambi gli ordini di scuola:

- attuazione delle azioni previste dal Piano di miglioramento nell'area delle competenze chiave e di cittadinanza e degli esiti nelle prove standardizzate;
- progetto Intercultura ed inclusione degli alunni stranieri, per entrambi gli ordini di scuola;
- continuità tra scuola dell'infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di primo grado;
- orientamento e promozione al successo scolastico;
- sport a scuola;
- valutazione alunni e autovalutazione d'Istituto;
- azioni di recupero, potenziamento didattico e valorizzazione delle eccellenze per alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado;
- bullismo, cyberbullismo e benessere a scuola;
- cittadinanza attiva;
- lettore madrelingua inglese, tedesco e spagnolo.

I progetti di plesso caratterizzano, invece, la specificità di ogni scuola.

Il PTOF comprende anche tutti i progetti proposti dalle reti territoriali.

Nella fase della verifica e della rendicontazione sarà valutata l'efficacia delle azioni progettuali inserite nel PTOF per ogni ordine di scuola in un'ottica di continuo miglioramento della nostra offerta formativa.

1.8. Sinergie con il territorio

L'autonomia e la legge sul riordino dei cicli hanno trasformato il sistema scolastico della scuola dell'obbligo, introducendo elementi di novità sul piano formativo, organizzativo e della valutazione.

Per fare fronte a questi mutamenti, che comportano anche una gestione economica delle risorse, l'Istituto comprensivo di Vigodarzere, consapevole di non poter da solo rispondere alle esigenze di una politica scolastica lungimirante, articola alcune sue iniziative in rete con altre scuole e collabora attivamente con Enti e Associazioni del Territorio:

- a) **l'amministrazione comunale** organizza attività e supporta finanziariamente la realizzazione dei progetti della scuola; integra attraverso i servizi integrativi a pagamento l'offerta formativa della scuola; supporta le azioni formative attraverso progetti in orario extra-curricolare.
- b) **Etra** per tutte le azioni legate all'educazione ambientale e alla sostenibilità.
- c) **ULSS n. 6 Euganea** collabora alla realizzazione dei progetti di prevenzione e di supporto ai progetti di mediazione dei conflitti, di inclusione degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali anche attraverso lo sportello "Spazio giovani".
- d) **Associazioni** del territorio.
- e) **Reti di scuole** Consilium, Mosaico, Ambito 20 per la formazione, l'integrazione degli alunni disabili, l'inclusione degli alunni BES, la sicurezza.

Si è dato corso:

1. al rinnovo contrattuale, nell'anno 2023, dell'incarico alla Ditta Studio Centro Sicurezza Ambiente Srl (RSPP) ai fini della redazione del documento di valutazione dei rischi, del suo aggiornamento, della formazione e di tutte le procedure in materia di sicurezza previste dal D.M. 81/2008, per l'anno scolastico 2023/2024;
2. alla stipula di un protocollo d'intesa con l'Amministrazione comunale per il finanziamento delle spese di funzionamento e dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	197.758,21
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	12.275,99
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	48.000,00
06 - Contributi da privati	53.600,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	311.634,20
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	263.141,30
P - Progetti	48.192,90
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	300,00
TOTALE SPESE	
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	311.634,20

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 197.758,21 (Mod. C.)

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	185.522,75	135.763,80	49.758,95
A.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	11.230,55	782,16	10.448,39
A.2 - Funzionamento amministrativo	18.871,07	8.372,30	10.498,77
A.3 - Didattica	152.421,69	126.295,80	26.125,89
A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.491,45	0,00	1.491,45
A.6 - Attività di orientamento	1.507,99	313,54	1.194,45
P - PROGETTI	12.235,46	0,00	12.235,46
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"	1.850,47	0,00	1.850,47
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.570,22	0,00	7.570,22
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	2.814,77	0,00	2.814,77
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00

G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G.1 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	197.758,21	135.763,80	61.994,41
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	197.758,21	135.763,80	61.994,41

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione Presunto al 31/12/2023 è stato **coerentemente** calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario 2023 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti per la parte non vincolata e bloccato, per la parte vincolata, per le stesse finalità nei relativi Piani di Destinazione 2023 (cfr Mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto al 31/12/2023 e ai finanziamenti 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2023	Finanziamenti 2024	TOTALE 2024
A			ATTIVITA'			
	A.1	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	10.448,39	12.910,00	23.358,39
	A.1	5	Risorse ex art.39 bis, comma 1, DL 115/22	782,16	0,00	782,16
	A.2	1	Funzionamento Amministrativo	10.498,77	19.300,00	26.798,77
	A.2	2	PNRR M 1.4.1	7.301,00	0,00	7.301,00
	A.2	3	PNRR M 1.2	1.071,30	0,00	1.071,30
	A.3	1	Didattica	26.125,89	14.400,00	40.525,89
	A.3	3	"Piano Scuola 4.0" – Azione 1 – Next Digital Classroom	126.295,80	0,00	126.295,80
	A.5	1	Visite e viaggi di istruzione	1.491,45	25.508,55	27.000,00
	A.5	2	Scambi culturali	0,00	7.500,00	7.500,00
	A.6	1	Attività di orientamento	1.507,99	1.000,00	2.507,99
P			PROGETTI			
	P.1	1	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale - progetto d'Istituto Sportivamente"	1.850,47	0,00	1.850,47
	P.2	1	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti di Plesso	5.820,22	17.000,00	22.820,22
	P.2.	2	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti di Istituto	1.750,00	14.000,00	15.750,00
	P.4.	1	"Progetti per la formazione /aggiornamento del personale"	2.814,77	4.957,44	7.772,21
R	R98		Fondo di riserva		300,00	300,00
				0,00	0,00	0,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				197.758,21	113.875,99	311.634,20

2.DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:		197.758,21
01	Non vincolato:	61.994,41	
02	Vincolato:	135.763,80	

Vedi Modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:		0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di specifica **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03	Finanziamenti dello Stato:		12.275,99
01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIM n.25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: € 12.275,99 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per € 3.500,00 A.2.1 "Funzionamento Amministrativo" per € 3.000,00 A.3.1 "Didattica" per € 4.500,00 P.4.1 "Progetti per formazione/aggiornamento personale" per € 975,99 R98 – Fondo di riserva € 300,00 pari al 2,33 % della dotazione ordinaria La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione.	12.275,99	
02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIM potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.	0,00	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00	
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00	
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00	
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio

04	Finanziamenti della Regione:		0,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00	
02	Dotazione perequativa *	0,00	
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	

04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00
----	---------------------------------	------

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	48.000,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati La dotazione è costituita da: Assegnazioni da erogarsi, come da bozza Convenzione ricevuta in data 13/12/2023. Contributo complessivo stanziato dall'ente Comunale euro 45.000,00, a cui verrà aggiunto un contributo una tantum di € 5.000,00 per i progetti di plesso. Il 75% della predetta somma pari ad € 37.500,00 sarà liquidata a titolo di acconto. Il restante 25% dell'importo assegnato, pari di € 12.500,00 sarà, invece, saldato all'istituto comprensivo entro il 31.08.2024, previa idonea rendicontazione da parte dello stesso. L'importo non vincolato viene imputato alle seguenti voci del Piano di Destinazione: A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per € 9.410,00 A.2.1 "Funzionamento Amministrativo" per € 7.700,00 A.3.1 "Didattica" per € 8.400,00 A.5.1 "Visite e viaggi di istruzione" per € 508,55 A.6.1 "Attività di orientamento" per € 1.000,00 P.2.2 "Progetti in ambito umanistico e sociale" – Progetti di Istituto per € 1.000,00 P.4.1 "Progetti per formazione/aggiornamento personale" per € 3.981,45	32.000,00
04	Comune vincolati P.2.1 "Progetti in ambito umanistico e sociale" - Progetti di plesso per € 16.000,00	16.000,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di specifico decreto di **assunzione** in bilancio, conseguente **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06	Contributi da privati:	€ 53.600,00
02	Contributi per iscrizione alunni: L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.3.1 "Didattica" per l'intero importo (eventuali maggior introiti saranno oggetto di specifica variazione di bilancio).	1.500,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	32.500,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A.2.1 "Funzionamento Amministrativo" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	5.000,00

06	Contributi per copertura assicurativa personale: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A.2.1 "Funzionamento Amministrativo" per l'intero importo. (eventuali maggior entrate saranno oggetto di variazione di bilancio)	600,00	
10	Altri contributi da famiglie vincolati L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P.2.1 "Progetti in ambito umanistico e sociale" - Progetti di plesso per € 1.000,00 P.2.2 "Progetti in ambito umanistico e sociale" - Progetti di Istituto per € 13.000,00 (eventuali maggior entrate saranno oggetto di variazione di bilancio)	14.000,00	

07	Proventi da gestioni economiche:		0,00
0		0,00	

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

08	Rimborsi e restituzione somme:		0,00
0		0,00	

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali:		0,00
0		0,00	

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10	Alienazione di beni immateriali:		0,00
0		0,00	

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11	Sponsor e utilizzo locali:		0,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00	
02	Diritti reali di godimento *	0,00	
03	Proventi da concessioni su beni *	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12	Altre entrate:		0,00
02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio potrebbero essere introitati gli interessi attivi 2023 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo sarà visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo eventuale sarà indirizzato al seguente Piano di Destinazione: A.2-1 "Funzionamento Amministrativo" per l'intero importo.	0,00	

13	Mutui:		0,00
01	Mutui	0,00	
02	Anticipazioni da Istituto Cassiere	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

3.DETERMINAZIONE DELLE SPESE				
A	ATTIVITÀ			
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.140,55
		1	"Funzionamento generale e decoro della Scuola" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.448,39 3.1 "Dotazione Ordinaria" per € 3.500,00 5.3 "Comune non vincolati" per € 9.410,00 sarà utilizzato per le spese relative al funzionamento generale degli uffici e delle scuole: spese materiali di pulizia, spese di vigilanza, spese per incarichi RSPP e DPO, acquisto di servizi quali le consulenze esterne (per sicurezza e salute), piccole manutenzioni di arredi e accessori, acquisto beni di investimento.	23.358,39
		5	"Risorse ex art.39 bis, comma 1 D.L. 115/22" L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 782,16 Sarà oggetto di restituzione al MIM, in quanto residuo delle somme impegnate e spese.	782,16

	A.2.		Funzionamento Amministrativo	34.099,77
		1	"Funzionamento amministrativo" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.498,77 3.1 "Dotazione Ordinaria" per € 3.000,00 5.3 "Comune non vincolati" per € 7.700,00 6.5 "Contributi per copertura assicurativa degli alunni" per € 5.000,00 6.6 "Contributi per copertura assicurativa del personale" per € 600,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa personale, materiale igienico sanitario per segreteria, beni d'investimento, imposte e tasse ect.	26.798,77
		2	"PNRR Missione Misura 1.4.1 – esperienza del cittadino nei servizi pubblici" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 1.2 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 7.301,00 sarà utilizzato per provvedere alla realizzazione del nuovo sito web conforme agli standard richiesti.	7.301,00
		3	"PNRR Missione Misura 1.2 – abilitazione al cloud" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 1.2 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 1.071,30 sarà utilizzato per provvedere alla migrazione al cloud di programmi gestionali.	1.071,30

A.3.		Didattica	166.821,90
	1	"Didattica" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 26.125,89 3.1 "Dotazione Ordinaria" per € 4.500,00 5.3 "Comune non vincolati" per € 8.400,00 6.2 "Contributi famiglie vincolati" per € 1.500,00 sarà utilizzato per le spese legate al funzionamento didattico e perciò tutto il materiale e i servizi di supporto alla realizzazione delle attività previste nel Piano dell'offerta formativa, carta e cancelleria, noleggio delle fotocopiatrici dei plessi, strumenti tecnico specialistici, acquisto di libri per le biblioteche di plesso, ect ect.	40.525,89
	3	"Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Digital Classroom" L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 avanzo di amministrazione vincolato per € 126.295,80 sarà destinato alla trasformazione fisica e virtuale di aule in ambienti innovativi di apprendimento.	126.295,80

A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.500,00
	1	"Visite e viaggi di istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.491,45 5.3 "Comune non vincolati" per € 508,55 6.4.1 "Contributi famiglie vincolati" per € 25.000,00 sarà utilizzato per eventuali attività di viaggi di istruzione e visite didattiche. In alternativa potranno essere utilizzate anche per attività ed esperienze virtuali. Le predette attività sono infatti strumenti utili per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, esse rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola. Necessitano di una preventiva, adeguata programmazione didattica e culturale per favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi. Le spese dei viaggi di istruzione saranno quasi totalmente a carico delle famiglie e le somme in entrata ed uscita saranno oggetto di variazione di bilancio in corso di esercizio.	27.000,00
	2	"Scambi culturali" L'importo stanziato, proveniente da: 6.4.2 "Contributi per scambi culturali" sarà utilizzato per le spese inerenti allo Scambio Culturale con la Francia.	7.500,00

A.6		Attività di orientamento	2.507,99
	1	"Attività di orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.194,45 1.2 "Avanzo vincolato" per € 313,54	

		5.3 "Comune non vincolati" per € 1.000,00 sarà utilizzato per le seguenti azioni: - orientamento alunni – classi terze della secondaria di 1° grado; - incontri con enti e gestione relazioni con scuole superiori; - corsi di formazione e aggiornamento - visita all'Expo – classi terze della secondaria di 1° grado online; - questionari di autovalutazione; - informazione sull'offerta formativa specifica sulle scuole del territorio.	
--	--	--	--

P	PROGETTI	
----------	-----------------	--

P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	1.850,47
	1 "Progetto di Istituto Sportivamente" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.850,47 sarà utilizzato per Il progetto di istituto che ha lo scopo di creare occasioni per mobilitare competenze motorie, relazionali, collaborative attraverso esperienze sportive a livello di classe, scuola, istituto.	

P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	38.570,22
	1 "Progetti di Plesso" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.820,22 5.4 "Contributo Comune vincolato" per € 16.000,00 6.10 "Contributo Famiglie vincolato" per € 1.000,00 Sarà utilizzato per la realizzazione di specifici/che: - progetti e attività dei cinque plessi dell'IC di Vigodarzere – docenza ed esperti interni ed esterni; - Materiali didattici utilizzati nell'attuazione dei progetti di plesso.	22.820,22
	2 "Progetti di Istituto" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.750,00 5.3 "Comune non vincolati" per € 1.000,00 6.10 "Contributo da famiglie vincolato" per € 13.000,00 Sarà utilizzato invece per la realizzazione dei progetti d'istituto. Gli incarichi conferiti al personale per l'attuazione dei progetti di istituto sono finanziati dal Fondo di Istituto tramite pagamento con Cedolino Unico. La programmazione di bilancio ha lo scopo di finanziare le spese per esperti e per l'acquisto di materiali per l'attuazione dei seguenti progetti: INCLUSIONE E INTERCULTURA: Il progetto si propone di conoscere, osservare, accogliere le differenze, i bisogni e le potenzialità degli alunni disabili e rispondere attivando le adeguate risorse. Le finalità sono: favorire l'integrazione scolastica degli alunni disabili, progettando e realizzando attività individuali coerenti con la loro particolare situazione e concordi con la programmazione curricolare delle classi; ottemperare alle disposizioni di Legge prevista dagli art. 12 e 15 delle Legge Quadro 104/92; arricchire l'offerta	15.750,00

		formativa e favorire lo scambio e la crescita di competenze fra docenti. La programmazione prevede le seguenti azioni: - Interventi individualizzati (ADHD, DSA, ecc.); - azioni in collaborazione con associazioni varie , - acquisto materiale didattico dedicato. BULLISMO: il progetto ha lo scopo di ridurre al minimo i fenomeni di bullismo e cyberbullismo che coinvolgono alunni dell'istituto Comprensivo attraverso incontri del team bullismo e partecipazione ad iniziative formative. ORIENTAMENTO: il progetto ha lo scopo di promuovere la piena consapevolezza di sé, analizzando attitudini e interessi personali. - Far emergere e valorizzare le diverse competenze di ciascun alunno. - Favorire l'autovalutazione in vista della scelta del percorso scolastico futuro. - Favorire l'acquisizione di un'autonoma capacità decisionale. - Offrire le informazioni adeguate ad una scelta consapevole riguardo al contesto socioeconomico del proprio territorio, nazionale e in ambito UE - Far conoscere le possibilità formative presenti nel proprio territorio. PTOF/RAV: il progetto è finalizzato all'aggiornamento e alla Revisione ed aggiornare il Piano dell'Offerta Formativa per il periodo 2022/2025, anche alla luce della Didattica a Distanza e della Didattica Integrata, a creare un gruppo di studio sul Curricolo di Istituto per rilevare eventuali aggiornamenti. LETTORE MADRELINGUA: il progetto è finalizzato a migliorare la comprensione e la produzione di testi scritti, aumentare la motivazione allo studio della lingua straniera e migliorare la scioltezza della lingua orale.	
--	--	---	--

P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		7.772,21
	1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.814,77 3.1 "Dotazione ordinaria" per € 975,99 5.3 "Comune non vincolati" per € 3.981,45 sarà utilizzato per la realizzazione di corsi per la formazione/aggiornamento del personale. I corsi sono rivolti alla formazione dei docenti e alla preparazione professionale del personale ATA . La programmazione, inoltre, prevede le seguenti azioni: 5 Workshop didattici di ricerca azione per i docenti; 6 Eventuali aggiornamenti sulla sicurezza per i dipendenti; 7 Eventuali corsi di aggiornamento/formazione primo soccorso,	7.772,21

			antincendio, accordo Stato Regioni, defibrillatore, privacy, dematerializzazione;	
		8	Partecipazione alle azioni formative della Piattaforma Sofia, dell'USR, delle Reti Ambito 20 e enti accreditati per il dirigente scolastico, Dsga, personale amministrativo e personale scolastico.	

R FONDO DI RISERVA				
	R98		Fondo di riserva:	300,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 23,33% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto 2024, nota MIM n.25954 del 29 settembre 2023) Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	300,00

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE				
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, D.L. 129/2018, si propone al Consiglio di Istituire il fondo economale per le minute spese, per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessaria a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.L. 129/2019 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A.2.1- "Funzionamento Amministrativo" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.				

CONCLUSIONI

Il "Programma Annuale 2024" è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa e le necessità di dotare tutti i plessi di attrezzature informatiche finalizzate alla didattica digitale integrata, in modo tale da consentire insegnamenti al passo con i tempi, nel rispetto delle norme vigenti.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con i finanziamenti sopra specificatamente indicati. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse ai fini di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e della progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

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

L'approvazione del "Programma Annuale" comporta l'immediata esecutività e l'autorizzazione all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni di spesa previsti.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione di cui all'art.25 bis del Decreto Legislativo n. 29/93, come integrato dal Decreto Legislativo n.59/98, secondo le modalità ivi indicate.

A tal fine il Dirigente Scolastico imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti per effetto di norme contrattuali e/o disposizioni di legge, alle spese di investimento e ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel "Programma Annuale" e delle disponibilità riferite ai singoli progetti.

Il "Programma Annuale", proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non è da ritenersi come struttura rigida e imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività della scuola.

È possibile, quindi, attuare modifiche parziali e motivate al programma, secondo le modalità previste dal nuovo Regolamento Amministrativo e Contabile.

Allegati

Si allegano i modelli, conformi alla normativa ministeriale, estratti dal programma gestionale di contabilità dell'Istituto:

1. Modello A – Programma Annuale Entrate / Spese
2. Modello B – Schede Illustrative Finanziarie
3. Modello C – Situazione Amministrativa presunta all'01/01/2024
4. Modello D – Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione
5. Modello E – Riepilogo per tipologia di Spesa

Vigodarzere, 8 gennaio 2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**
Barbara Locrati
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta Ferrara
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da BARBARA LOCRA TI