



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale è stato redatto in considerazione del piano di dimensionamento come da DGR Veneto n. 1489 del 27-11-2023.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi: Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, tenendo conto soprattutto delle scelte strategiche e delle priorità indicate nel documento. Le risorse saranno destinate sia alla formazione per garantire la più ampia diffusione di pratiche didattico metodologiche innovative, sia all'acquisizione di nuovi strumenti tecnologici, al rinnovo dei laboratori e dei setting d'aula. Lo stesso programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati dalle "indicazioni nazionali" vigenti ed opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento. Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ARIANO - FRAZ S.M. IN PUNTA	- 45010 ARIANO NEL POLESINE RO	ROAA801017
EE	G.MARCONI-ARIANO NEL POLESINE	VIA GIACOMO MATTEOTTI 44 - 45012 ARIANO NEL POLESINE RO	ROEE80101C
EE	EDMONDO DE AMICIS-FRAZ. RIVA'	VIA TREVISAN 9 - 45012 FRAZ. RIVA' RO	ROEE80102D
EE	DANTE ALIGHIERI - CORBOLA	PIAZZA MARTIRI 1 - 45015 CORBOLA RO	ROEE80104G
MM	JOAO TUROLLA-ARIANO NEL POL.	VIA MANTOVANI, 23 - 45012 ARIANO DEL POLESINE RO	ROMM80101B
MM	F.VIOLA - CORBOLA	PIAZZA MARTIRI, 1 - 45015 - RO	ROMM80102C

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 369 alunni distribuiti su 23 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ARIANO - FRAZ S.M. IN PUNTA	2	31
EE	G.MARCONI-ARIANO NEL POLESINE	5	86
EE	EDMONDO DE AMICIS-FRAZ. RIVA'	2	20
EE	DANTE ALIGHIERI - CORBOLA	5	88
MM	JOAO TUROLLA-ARIANO NEL POL.	6	93
MM	F.VIOLA - CORBOLA	3	51



### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 76 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 64 - Personale docente
- N. 12 - Personale ATA



## **2. Obiettivi PTOF**

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola ARIANO NEL POLESINE è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 20/12/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 6398 del 18/11/2022 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta

del 20/12/2022 con delibera n. 16

aggiornato per l'anno scolastico 2023/2024 con delibera n. 50 del 27/10/2023

Anno di aggiornamento: 2023/24

Triennio di riferimento:

2023 - 2025



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>96.341,01</b>
	1.1	Non Vincolato	25.437,61
	1.2	Vincolato	70.903,40

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.511,00	2.000,00	14.511,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.520,00	5.000,00	14.520,00
	A.3	Didattica	30.188,45	9.000,00	21.188,45
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	502,90	0,00	502,90
	A.6	Attività di orientamento	651,62	0,00	651,62
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.877,78	0,00	3.877,78
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.870,62	0,00	13.870,62
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.781,03	2.000,00	1.781,03
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>88.903,40</b>	<b>18.000,00</b>	<b>70.903,40</b>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC ARIANO NEL POLESINE**

45012 ARIANO NEL POLESINE (RO) VIA MANTOVANI, 23 C.F. 90009740292 C.M. ROIC80100A

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	7.437,61	7.437,61	0,00
--	----------	----------	------



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>65.148,64</b>
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	65.148,64
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>7.174,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	7.174,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>71.910,00</b>
	4	Altri finanziamenti vincolati	71.910,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>10.000,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

#### Totale entrate previste

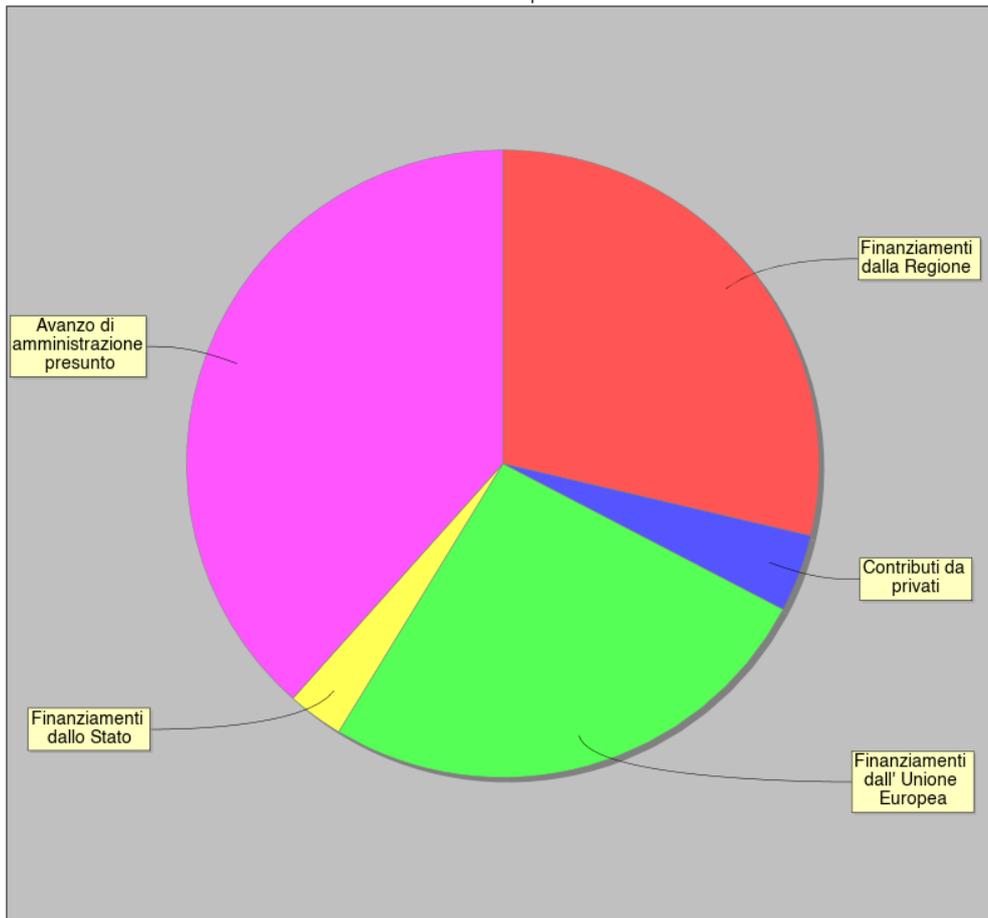
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	96.341,01
Finanziamenti dall' Unione Europea	65.148,64
Finanziamenti dallo Stato	7.174,00
Finanziamenti dalla Regione	71.910,00
Contributi da privati	10.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ARIANO NEL POLESINE

45012 ARIANO NEL POLESINE (RO) VIA MANTOVANI, 23 C.F. 90009740292 C.M. ROIC80100A

Totale entrate previste



- Finanziamenti dalla Regione
- Contributi da privati
- Finanziamenti dall' Unione Europea
- Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.511,00 €, Spese 16.511,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	12.870,00	12.870,00
A.1.6 AVVISO MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO INTERNET	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.511,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.470,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.641,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 91.430,00 €, Spese 91.430,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	19.200,00	19.200,00
A.2.2 CONTRATTO DI FOCE	72.230,00	72.230,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.520,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	71.910,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.900,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.520,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	200,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	600,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ARIANO NEL POLESINE

45012 ARIANO NEL POLESINE (RO) VIA MANTOVANI, 23 C.F. 90009740292 C.M. ROIC80100A

3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.910,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.100,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	700,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

**A.3 - Didattica - Entrate 99.337,09 €, Spese 99.337,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	20.700,82	20.700,82
A.3.2 M4C1I3.1-2023-1143 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)	38.045,18	38.045,18
A.3.3 M4C1I2.1-2023-1222 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STAT	27.103,46	27.103,46
A.3.4 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM 218/2022	10.453,25	10.453,25
A.3.6 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021"	1.229,48	1.229,48
A.3.8 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	804,90	804,90
A.3.10 PNRR - "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024"	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.188,45
2.3	Finanziamenti dall'Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	65.148,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.700,82
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	65.148,64
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	804,90
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.682,73

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.502,90 €, Spese 10.502,90 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE ALL'ESTERO	10.502,90	10.502,90



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ARIANO NEL POLESINE

45012 ARIANO NEL POLESINE (RO) VIA MANTOVANI, 23 C.F. 90009740292 C.M. ROIC80100A

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	502,90
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.502,90

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 651,62 €, Spese 651,62 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	651,62

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	651,62

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.877,78 €, Spese 3.877,78 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 E LA MUSICA CONTINUA	2.671,91	2.671,91
P.1.2 SCUOLE DI ARIANO NEL POLESINE	945,87	945,87
P.1.3 SCUOLE DI CORBOLA	260,00	260,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.877,78

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.998,76
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.879,02

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 13.870,62 €, Spese 13.870,62 €**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ARIANO NEL POLESINE

45012 ARIANO NEL POLESINE (RO) VIA MANTOVANI, 23 C.F. 90009740292 C.M. ROIC80100A

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGRAMMA "SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE"	7.882,63	7.882,63
P.2.2 PROGETTO ERASMUS +2019-CZ01 CUP B95E19000240006	5.987,99	5.987,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.870,62

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.950,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.037,99
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.882,63

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.781,03 €, Spese 3.781,03 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.781,03	3.781,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.781,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.781,03

**Totale spese previste**

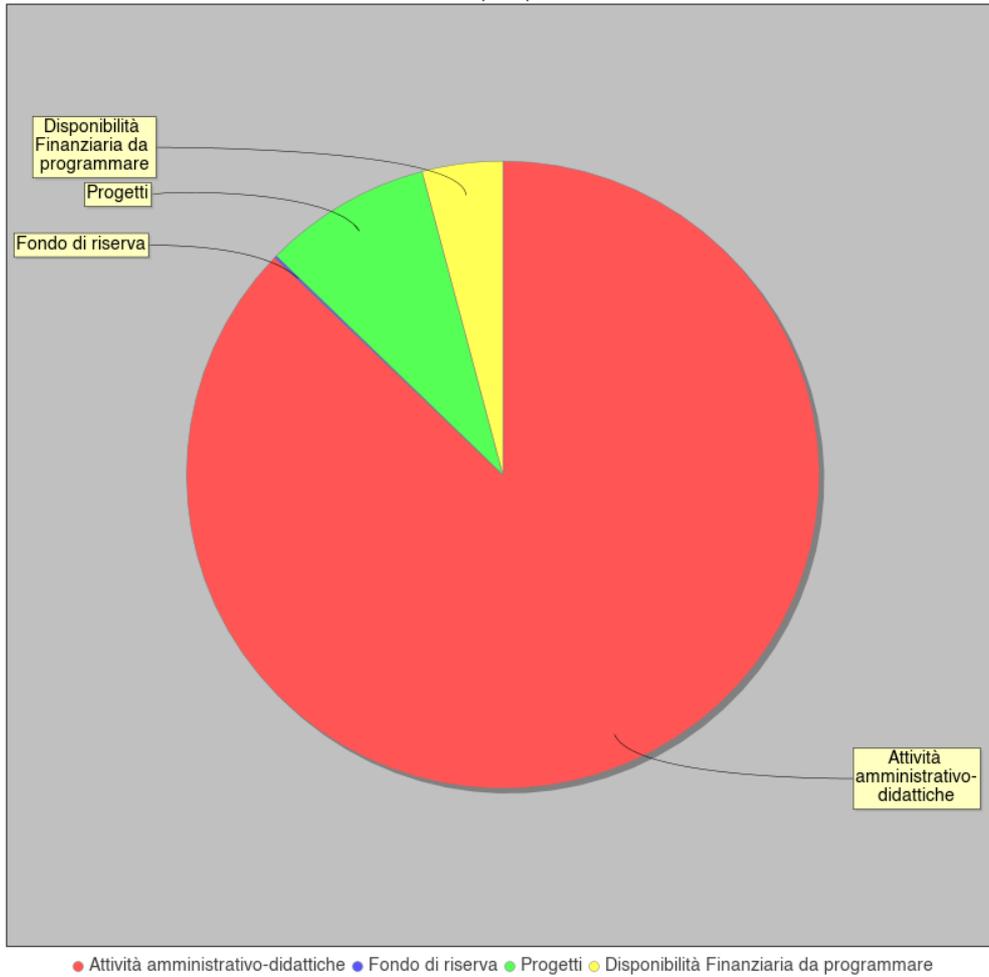
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	218.432,61
Progetti	21.529,43
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	10.311,61



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ARIANO NEL POLESINE

45012 ARIANO NEL POLESINE (RO) VIA MANTOVANI, 23 C.F. 90009740292 C.M. ROIC80100A

Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



## **4. Conclusioni**

ARIANO NEL POLESINE,  
**15-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Danila Spigolon**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Antonella Flori**