



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.

Si è tenuto conto, altresì, delle seguenti normative:

- Nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018 "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 05/12/2019 D.L. 28 agosto 2018 n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - orientamenti interpretativi;
- Nota MIUR n. 4646 del 06/03/2019 "Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni";
- Nota MIUR n. 32361 del 21/11/2023 predisposizione e approvazione programma annuale 2024.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e dei documenti da quest'ultimo forniti, tenuto conto dei documenti programmatici, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse come rappresentato dal Modello A.

Nella stesura del Programma Annuale 2024 si è cercato, all'interno delle indicazioni nazionali e in relazione all'identità della scuola rappresentata nel P.T.O.F., di rispettare i vincoli di efficienza, efficacia ed economicità previsti come linea guida nell'attività della Pubblica Amministrazione. Inoltre ci si è ispirati ai principi cardine del bilancio, cioè chiarezza, correttezza e veridicità, cercando di rispettare la volontà, nell'autonomia, della Dirigenza.

Al fine della corretta distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- Mission e identità dell'istituto;
- I progetti previsti per l'anno scolastico 2023/2024 proposti al Collegio Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto;
- La coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022/2025;
- Lo storico della programmazione dei viaggi di istruzione degli anni precedenti;
- La Delibera del Consiglio di istituto n. 6 del 27/09/2023 che stabilisce le somme da versare relative all'assicurazione obbligatoria e all'erogazione liberale delle famiglie.
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica e della domanda di formazione del territorio;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- La presentazione delle attività e dei servizi organizzativi programmati che caratterizzano l'Istituto;
- I finanziamenti ottenuti attraverso la partecipazione a progetti PON, PNSD e PNRR.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	SANTE BONVENTO - BOSARO	VIA MONSIGNOR VALLIN 38 - 45033 BOSARO RO	ROEE808017
EE	VIA MATTEOTTI-GUARDA VENETA	VIA MATTEOTTI, 62 - 45030 GUARDA VENETA RO	ROEE808028
EE	VIA MARCONI-POLESSELLA	VIA MARCONI 298 - 45038 POLESSELLA RO	ROEE808039
EE	PAPA G. PAOLO II-		



	PONTECCHIO POL	VIA ALDO MORO , 63/1 - 45030 PONTECCHIO POLESINE RO	ROEE80804A
EE	MARCONI GUGLIELMO- CRESPINO	VIA TRIESTE 33 - 45030 CRESPINO RO	ROEE80806C
MM	V.CARRAVIERI- CRESPINO	VIA TRIESTE 33 - 45030 - RO	ROMM808016
MM	N.SERAFINI- POLESSELLA	VIA G.GARIBALDI, 416 - 45038 - RO	ROMM808027
MM	PAPA G. PAOLO II- PONTECCHIO POL	VIA ALDO MORO, 63-2 - 45030 - RO	ROMM808038

Il Dirigente nel predisporre il Programma Annuale ha tenuto conto dei seguenti fattori geomorfologici, logistici, demografici e organizzativi:

- la particolare complessità dell'I.C. di Polesella legata alla dislocazione dei vari singoli plessi;
- per l'assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline sono stati osservati i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto con parere del Collegio Docenti secondo la nota MIUR AOODGPER 6900 del 01/09/2011 con l'obiettivo di garantire il successo formativo degli alunni;
- si sono osservate le Indicazioni Nazionali del 2012 per l'organizzazione e l'assegnazione dei docenti alle classi in accordo con i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto;
- ogni plesso rappresenta proprie specificità ma ognuno presenta i seguenti tratti comuni: presenza di numerosi alunni diversamente abili (L. 104/92 art. 3 c. 3 e art. 3. c.1) per i quali non sono state assegnate risorse professionali sufficienti, nonostante il rapporto uno a uno previsto dalla normativa succitata per i primi (art. 3 c.3); presenza di elevata popolazione scolastica straniera e migrante senza il supporto istituzionale di professionalità quali mediatori culturali e linguistici;
- nell'organizzazione delle lezioni si è tenuto conto dei diritti e dei doveri contrattualizzati dal Contratto Nazionale di Lavoro del comparto Scuola 2016-18, dalla proposta di CCNL comparto scuola per il triennio 2019-22 della Contrattazione Integrativa di Istituto vigente, nonché di quanto suggerito dal Decreto Legislativo 81/08, in riferimento agli spostamenti tra più sedi di servizio, limitando la moltiplicazione degli spostamenti del personale, la frammentazione dell'orario di servizio e gli scavalchi su più plessi.
- per l'A.S. 2023-2024, si è comunque tenuto conto degli oneri connessi ad un differente piano delle pulizie, al processo di digitalizzazione in corso in relazione all'area Didattica e all'attuazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata, alla digitalizzazione dei processi per consentire la diffusione dello Smart Working secondo le percentuali previste dal Ministero.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 642 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	SANTE BONVENTO - BOSARO	5	65
EE	VIA MATTEOTTI-GUARDA VENETA	2	40
EE	VIA MARCONI-POLESSELLA	7	120
EE	PAPA G. PAOLO II-PONTECCHIO POL	6	115
EE	MARCONI GUGLIELMO-CRESPINO	3	44



MM	V.CARRAVIERI-CRESPINO	3	49
MM	N.SERAFINI-POLESSELLA	5	101
MM	PAPA G. PAOLO II-PONTECCHIO POL	6	108

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 119 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 96 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

PERSONALE DOCENTE:

Si segnala una elevata percentuale di supplenti e un ricambio annuale di docenti. Tale situazione non permette una continuità nell'attività didattica e nella formazione del personale. Nonostante ciò, l'istituto si è impegnato in un piano di formazione ad ampio respiro che possa garantire un'elevata qualità dell'insegnamento.

PERSONALE ATA:

Si segnala il cambio del DSGA.



2. Obiettivi PTOF

- Realizzare una didattica flessibile e laboratoriale che faccia emergere progressivamente e valorizzi le competenze disciplinari, sociali e di cittadinanza attiva e responsabile, di tutti gli alunni e le alunne anche attraverso l'uso delle tecnologie informatiche e la conoscenza del territorio;
- Innovare gli strumenti e le tecnologie presenti nell'istituto comprensivo migliorando l'efficacia degli interventi e l'efficienza dei servizi erogati;
- Coltivare la vocazione accogliente, inclusiva e partecipativa a tutti i livelli di istituto;
- Potenziare l'inclusione scolastica ed il diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, attraverso percorsi personalizzati;
- Pianificare e organizzare lo sviluppo professionale del corpo docente in accordo con il piano di formazione nazionale e di istituto;
- Organizzare una formazione per il personale, docente e non docente, coerente con la legislazione vigente in materia di sicurezza, privacy e protezione dei dati e pianificare le attività e le azioni necessarie;
- Garantire l'efficienza e l'efficacia del "Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Potenziare l'apertura al territorio, valorizzando tutte le componenti della comunità in cui la scuola è inserita, con il coinvolgimento e la partecipazione di famiglie, enti locali e strutture sociali;
- Innalzare i livelli degli apprendimenti e delle competenze degli allievi in ambito umanistico, sociale, linguistico, scientifico, artistico, musicale e sportivo

Agli obiettivi del piano triennale dell'Offerta Formativa si integrano i seguenti obiettivi regionali per le istituzioni scolastiche del I Ciclo:

1. attuare le misure organizzative necessarie per l'adozione da parte del Collegio dei Docenti del Curricolo di istituto organizzato per competenze, secondo gli orientamenti contenuti nelle Indicazioni Nazionali del 2012;
2. attuare le misure organizzative necessarie per l'adozione coerente di percorsi didattici e ambienti di apprendimento per la realizzazione del curricolo stesso.



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		Avanzo di amministrazione presunto	216.966,72
	1.1	Non Vincolato	36.861,62
	1.2	Vincolato	180.105,10

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.702,96	15.300,00	17.402,96
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.800,00	3.800,00	0,00
	A.3	Didattica	138.348,34	10.300,00	128.048,34
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.512,01	0,00	1.512,01
P		Progetti			



P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.636,20	400,00	29.236,20
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.894,33	6.700,00	3.194,33
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	711,26	0,00	711,26
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche			
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		216.605,10	36.500,00	180.105,10
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		361,62	361,62	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione.

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. (vedi mod. D).



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)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.134,66
	1	Dotazione ordinaria	11.134,66
6		Contributi da privati	6.400,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.200,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00

Previsione ENTRATE:

Finanziamenti Europei: l'intenzione dell'Istituto è quella di partecipare al maggior numero possibile di progetti Europei (PON). Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione. Ad oggi l'Istituto è stato ammesso ad un progetto PNRR STEM, al PNRR Scuola 4.0, ancora in fase embrionale, e a tre progetti PON:

- PON CABLAGGIO E RETI LOCALI
- PON DIGITAL BOARD
- PON EDUGREEN

Contributi volontari: il contributo volontario è un atto volontario delle famiglie a sostegno della scuola, delle sue attività e delle sue dotazioni tecnologiche, rendicontato dagli istituti scolastici in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo e attraverso la Rendicontazione Sociale. Con il contributo volontario è possibile sostenere e aggiornare il livello delle tecnologie presenti in Istituto al servizio della didattica e, quindi, degli studenti.

Finanziamenti da enti pubblici: le Convenzioni con alcuni Comuni del Comprensivo garantiranno delle maggiori entrate per far fronte alle spese inerenti il materiale di facile consumo (cancelleria, materiale di pulizia ...), spese inerenti la disabilità oppure per contribuire all'acquisto di strumenti musicali e/o materiali attinenti l'ambito musicale.

Altri finanziamenti dello stato: non previsti.

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un



sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfettario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2023 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

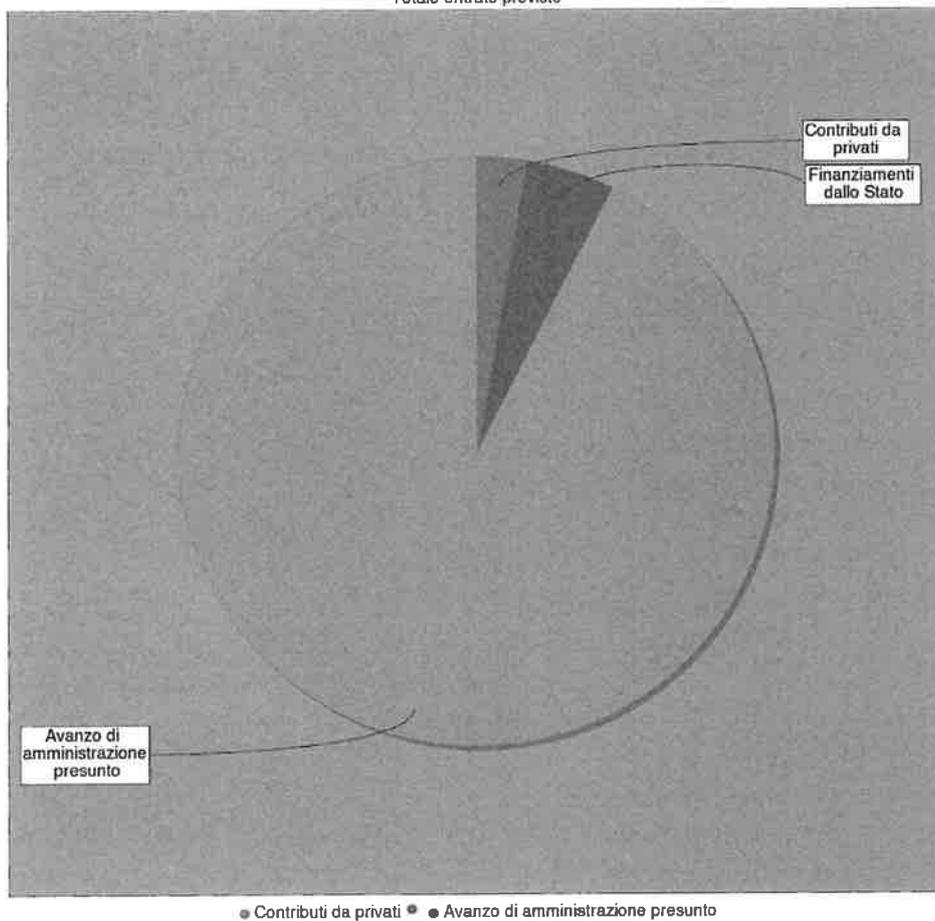
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	216.966,72
Finanziamenti dallo Stato	11.134,66
Contributi da privati	6.400,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.602,96 €, Spese 36.602,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	20.200,00	20.200,00
A.1.4 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	1.441,70	1.441,70
A.1.6 FINANZIAMENTO PER DITTA REKEEP	316,44	316,44
A.1.10 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.551,73	1.551,73
A.1.11 FONDO DISABILI - COMUNE DI POLESSELLA - VINCOLATO	6.730,80	6.730,80
A.1.12 FONDO DISABILI - COMUNE DI CRESPINO - VINCOLATO	6.362,29	6.362,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.402,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.200,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00

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	7.730,80
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.293,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.862,29
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.400,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	316,44

Nell'aggregato **A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA** vengono previste le spese per l'acquisto di materiale per le pulizie, dei servizi di sicurezza obbligatori e l'attività di maestranze utili all'implementazione della qualità e dell'offerta formativa fornita dal nostro Istituto.

Figurano in particolare le spese relative a:

- assistenza medico - sanitaria;
- servizio Gestione della sicurezza e della salute (RSPP);
- materiale di facile consumo;
- responsabile trattamento dei dati DPO;
- assistenza tecnico - informatica;
- assicurazione obbligatoria per alunni e personale;

Rientrano in questa categoria tutte le spese relative all'acquisto di materiale e spese di personale per sostenere l'attività musicale all'interno dell'Istituto.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 3.800,00 €, Spese 3.800,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amministrativo	3.800,00	3.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	900,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 142.948,34 €, Spese 142.948,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 didattica	11.882,40	11.882,40
A.3.5 SICUREZZA	3.100,00	3.100,00
A.3.7 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021-13.1.1A-FESRPN-VE-2021-8-CUP B69J	571,61	571,61
A.3.8 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVV 28966/2021-2021-424	766,01	766,01
A.3.9 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-VE-2022-94	7.425,39	7.425,39
A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 B69J21033070001	8.000,00	8.000,00
A.3.11 ANIMATORE DIGITALE 2022-2024 PNRR	1.000,00	1.000,00
A.3.12 FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI (DECRETO 22/07/2022)	6.362,29	6.362,29
A.3.13 PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS AZIONE 1	97.539,04	97.539,04
A.3.14 FONDO DISABILI - COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE	2.875,75	2.875,75
A.3.15 FONDO DISABILI - COMUNE DI BOSARO- VINCOLATO	3.425,85	3.425,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	128.048,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.100,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.500,00



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	7.150,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	571,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.300,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.362,29
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	97.539,04
5.1	Altre spese	Amministrative	7.425,39
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	300,00

In **A03 - DIDATTICA** vengono previste le spese per il funzionamento didattico dell'istituto.

In particolare si segnalano:

- acquisto di carta, cancelleria e stampati;
- pagamento del registro elettronico e software di segreteria;
- pagamento noleggio macchine fotocopiatrici in convenzione Consip;
- corsi sulla Sicurezza;

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.512,01 €, Spese 1.512,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 orientamento	1.512,01	1.512,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.512,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.512,01

Nell'aggregato **A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO** rientrano tutte le spese relative all'azione di orientamento. A titolo esemplificativo si imputano spese di brochure e volantini, uscite/visite degli alunni agli istituti, azioni in supporto delle scelte consapevoli degli alunni.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 29.636,20 €, Spese 29.636,20 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PROGETTO NATURA	400,00	400,00
P.1.3 PROGETTO ERASMUS PLUS CONV. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055192 - CUP B64C22001340006	10.482,20	10.482,20
P.1.4 PROGETTO ERASMUS PLUS CONV. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114441 - CUP B64C23000370006	18.754,00	18.754,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	400,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.236,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	400,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.236,20

In P01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE rientra il progetto "NATURA" attraverso il quale gli studenti potranno conoscere approfonditamente ed entrare in contatto con il territorio all'aria aperta che li circonda e il progetto "Erasmus plus" in corso di realizzazione che coinvolgerà studenti e personale della scuola.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 9.894,33 €, Spese 9.894,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Consiglio Comunale dei Ragazzi	1.409,33	1.409,33
P.2.3 PROGETTO "OXFORD SCHOOL" - INGLESE	3.485,00	3.485,00
P.2.5 PROGETTO "MUSICA"	3.500,00	3.500,00
P.2.7 PREMIO CONCORSO ESULI ISTRIA E DALMAZIA	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.194,33

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	1.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.409,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.485,00

In P.02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE rientrano tre progetti particolarmente ambiziosi:



- partecipazione e attività degli studenti nel "Consiglio Comunale dei Ragazzi";
- progetto di alfabetizzazione/intercultura per aiutare e supportare l'utenza vista l'eterogeneità, a comprendere, collaborare e partecipare fattivamente come popolazione scolastica attiva alle attività dell'Istituto;
- progetto "musica" per ampliare le conoscenze degli alunni e sensibilizzarli in ambito musicale.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.511,26 €, Spese 3.511,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE	3.511,26	3.511,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	711,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.800,00

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	2.800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	711,26

In **P.04 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE** rientrano tutte le spese legate alla formazione generica, specialistica del personale.

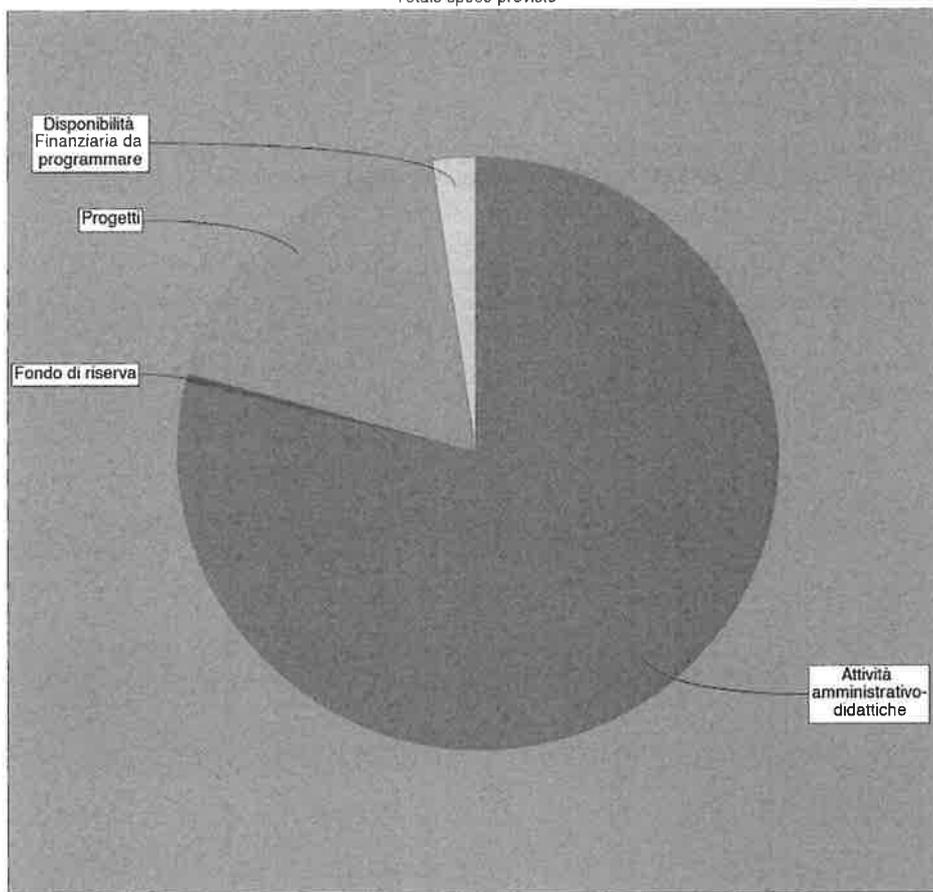
Inoltre è prevista una formazione informatica del personale ATA e continuo aggiornamento specifico per la componente docenti.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	184.863,31
Progetti	43.041,79
Fondo di riserva	1.113,47
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.482,81



Totale spese previste



☛ Attività amministrativo-didattiche ☛ Fondo di riserva ☛ Progetti ☛ Disponibilità Finanziaria da programmare

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria).

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.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

In un'ottica di miglioramento dell'offerta formativa e tecnologica, € 5482,81 sono stati destinati al cosiddetto "Fondo Z".
Eventualmente utilizzabili nel caso in cui quanto programmato non risulti sufficiente.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

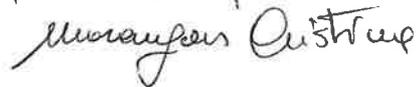
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie e comunque in un'ottica di sviluppo delle competenze in linea con le Direttive Ministeriali.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti e approvati nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

POLESÉLLA, 13-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

per Brognara Debora


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Margherita Morello

