



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 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 per l'esercizio finanziario 2024 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione di Istituto, con riferimento alle disposizioni in vigore e di seguito richiamate:

1. Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107;
2. Nota protocollo 25954 del 29 settembre 2023- comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024;
3. Nota protocollo 32361 del 21 novembre 2023 concernente la proroga dei termini di predisposizione e di approvazione del Programma Annuale 2024;
4. Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
5. I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
6. La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
7. Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	QUILIANO	VIA BOAGNI - 17047 LOC. QUILIANO SV	SVAA809012
EE	QUILIANO - DON NICOLO' PELUFFO	VIA ROMA - 17047 QUILIANO SV	SVVE809017
EE	QUILIANO/VALLEGGIA - P. ALLIEVO	VIA BELLOTTO - 17047 FRAZ.VALLEGGIA SV	SVVE809028
MM	"AI MARTIRI LIBERTA" QUILIANO	VIA VALLEGGIA SUPERIORE - 17047 LOC. VALLEGGIA SV	SVMM809016

La sede principale si trova a Valleggia, ed ospita la Scuola Secondaria di primo grado "Ai Martiri della Libertà", nelle sue vicinanze si colloca la Scuola Primaria di Valleggia "Allievo Peressi", in via Bellotto. A Quiliano ha sede la Scuola Primaria "Don Nicolò Peluffo", ed infine la Scuola dell'Infanzia "Ferro".

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 486 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	QUILIANO	3	63
EE	QUILIANO - DON NICOLO' PELUFFO	5	100



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

EE	QUILIANO/VALLEGGIA - P. ALLIEVO	8	143
MM	"AI MARTIRI LIBERTA" QUILIANO	9	180

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 92 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 68 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

PTOF E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento con il quale ogni scuola definisce la propria identità, offrendo alle famiglie e agli alunni uno strumento di conoscenza dell'Istituto.

Esso è inoltre il mezzo attraverso cui si armonizzano gli interventi educativi, didattici e gestionali della scuola stessa, sulla base della Costituzione Italiana e dei Programmi Ministeriali.

Il presente piano, predisposto dagli OO.CC. competenti e dagli stessi approvato, costituisce l'Offerta formativa dell'Istituto; esso tiene conto della normativa vigente e dell'Atto di Indirizzo del Miur dell'08/08/09.

L'Istituto Comprensivo di Quiliano, in ottemperanza al disposto Art. 1, commi 2,12, 13, 14, 17 e della legge 107 del 13/07/2015 recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; ha aggiornato il suo Piano per l'Offerta Formativa Triennale che, frutto di un lavoro di staff dirigenziale e di commissione opportunamente costituita, rappresenta dichiaratamente le finalità, gli obiettivi nonché l'identità della nostra Scuola.

Per questo il PTOF va inteso come un documento di:

- mediazione tra le prescrizioni a livello nazionale, le risorse della scuola e la realtà locale;
- programmazione delle scelte culturali, formative e didattiche nel quadro delle finalità del sistema scolastico nazionale;
- progettazione di attività curriculari ed extracurriculari che mirino ad ampliare ed arricchire l'offerta formativa avvicinando sempre di più la comunità scolastica all'ambiente circostante;
- identità dell'Istituto che definisce, nel quadro delle scelte e delle finalità, caratteristiche connotanti e peculiari;
- riferimento che regola la vita interna dell'Istituto ed organizza le proprie risorse in termini di organici, attrezzature e spazi;
- impegno in cui l'Istituto si fa carico nei riguardi del personale, dell'utenza e del territorio.

FINALITA' D'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo di Quiliano, nell'individuare le proprie finalità, non può prescindere da quelle contenute nelle "Indicazioni Nazionali del 2012" emanate dal Miur e valide per tutte le realtà scolastiche nazionali. In esse si ricorda che "...la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie...". La scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all'elevazione culturale, sociale ed economica del Paese". L'azione formativa sarà proficua se vi sarà quindi collaborazione fra l'Istituzione scolastica, la famiglia e le altre identità sociali coinvolgenti gli allievi, nel reciproco rispetto dei ruoli e degli ambiti educativi. Alla luce di quanto contenuto nelle Indicazioni Nazionali e rilevato come prioritario il RAV (Rapporto di Autovalutazione) aggiornato nel settembre 2022 per il triennio 2022-2025, il nostro Istituto si propone pertanto di: promuovere negli studenti l'acquisizione di consolidate conoscenze (sapere), la padronanza di adeguate competenze (saper fare) logiche, espressive ed operative oltre ad una solida conoscenza civica (saper essere), capace di stimolare sentimenti solidali di collaborazione e di tolleranza; fornire ad ogni allievo gli strumenti per costruire, progressivamente, un proprio ed efficace metodo di studio e di lavoro; realizzare, anche attraverso l'Organico potenziato, percorsi che consentano azioni di recupero, potenziamento ma anche approfondimento, al fine di abbassare il tasso di insuccesso (insufficienze) fra gli allievi senza dimenticare di sostenere, tuttavia, le eventuali eccellenze; valorizzare ed evidenziare le peculiarità e le attitudini di ogni allievo, con l'intento di definire per ognuno un quadro che ne supporti consapevolmente le scelte future; diffondere l'utilizzo di tecnologie informatiche e di metodologie didattiche "alternative", finalizzato a sostenere sia l'azione di apprendimento che di insegnamento; migliorare il clima relazionale, sviluppando la collaborazione tra le diverse componenti del sistema scolastico, al fine di saper risolvere, immediatamente, situazioni di disagio e di contrasto che potrebbero via via manifestarsi; consolidare i rapporti con il territorio circostante (Enti, associazioni, altre realtà scolastiche...) attraverso azioni e progetti che evidenzino la sua identità e le sue caratteristiche e divenire, progressivamente, luogo di riferimento e di aggregazione socio-culturale, inserendosi sempre di più nel territorio su cui insistono i plessi.



INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E/O SVANTAGGIATI

L'attività è orientata al recupero strumentale delle abilità di base anche attraverso percorsi operativi di integrazione per il miglioramento dei rapporti interpersonali, l'accettazione di sé e l'autostima al fine di portare l'alunno/a, al termine del percorso scolastico, alla formulazione di un suo progetto di vita. Le attività di sostegno vengono effettuate prevalentemente all'interno della classe al fine di poter realizzare una vera e propria integrazione degli alunni diversamente abili. Si procede con la valutazione della situazione di partenza mediante: analisi di precedenti relazioni scolastiche di tutti gli alunni della classe; analisi di diagnosi cliniche dell'alunno con difficoltà; osservazioni sistematiche per tutti gli alunni della classe; prove d'ingresso opportunamente calibrate per l'alunno; conoscenza della struttura del gruppo classe e delle dinamiche esistenti. Particolare importanza assume il GLO quale luogo di progettazione e scambio di esperienze che persegue la costruzione del progetto di vita di ogni alunno.

PROGETTI 2023/2024 IDENTIFICATI NELLA PROGRAMMAZIONE

L'Istituto promuove l'attivazione di vari Progetti, che rappresentano un arricchimento e ampliamento dell'Offerta Formativa. I diversi percorsi progettuali:

- sono coerenti con le finalità del PTOF;
- si inseriscono pienamente nella programmazione didattico-educativa;
- nascono dal coinvolgimento delle Istituzioni del territorio e realizzano una continuità tra scuola, luoghi e momenti diversi della vita dello studente;
- coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola;
- approfondiscono alcune attività disciplinari dei vari ordini di scuola (progetti di settore).

I progetti attingono a diversi finanziamenti: fondo di Istituto, Comune di Quiliano, Rete di Scuole, Unione Europea, ex Legge 440/97, Fondazioni e fondi privati.

Le iniziative di ampliamento curricolare previste nel PTOF prevedono attività di vario genere tra cui:

1.SPORT E TERRITORIO

I Progetti a favore degli alunni, con la presenza di esperti esterni, spesso a titolo gratuito, come "Sport a scuola", il "Progetto piscina", visite e viaggi di istruzione", sono stati previsti e si svolgeranno sul territorio circostante e in altre regioni.

2. CONOSCERE E CRESCERE

Come previsto dalle Indicazioni Nazionali 2012 e dalla Legge 107/2015, nell'Istituto viene dato grande spazio all'elaborazione e alla realizzazione di attività che prevedano sia l'esperienza diretta degli alunni nei campi della musica, del canto, delle arti figurative, della ceramica, delle esperienze di introspezione, sia la fruizione di incontri con esperti esterni e/o professionisti di vari settori, con lo scopo di promuovere il benessere personale e l'individuazione delle diverse "intelligenze" degli alunni. Il progetto psicologico viene svolto con altre scuole in rete con un professionista del settore; sempre in rete si svolgerà il progetto di approfondimento della lingua inglese con esperti madrelingua con il finanziamento della Fondazione De Mari.

I Progetti afferiscono all'area musicale (Il Giardino Sonoro); area di promozione della lettura e della scrittura (Il diritto di diventare Lettori, Biblioteca Didattica Innovativa, MLOL, numerose iniziative musicali...); arti Figurative (ceramica, Un Poster per la Pace, Il nostro Diario,...); Educazione alla Salute; Didattica della Shoah.

EDILIZIA SCOLASTICA

Gli edifici scolastici verranno sottoposti a ristrutturazioni più o meno invasive, un plesso è attualmente interessato dalla ristrutturazione ed è stato trasferito in due plessi provvisori. L'implementazione è in via di completamento e necessita del prossimo triennio affinché sia realizzata. L'organizzazione degli spazi risponde alle esigenze educative e didattiche degli studenti dei plessi.

In ottemperanza alla normativa vigente in tema di sicurezza, per ogni scuola è stato redatto il documento di valutazione dei rischi e il piano di evacuazione. Tali documenti vengono aggiornati a seguito di controlli e di interventi di edilizia leggera, anche con lo scopo di adattare gli spazi alle necessità scolastiche.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

Nel corso dell'anno scolastico si sono svolti e verranno completati corsi di aggiornamento/formazione per gli insegnanti come corsi sulla disabilità e didattica inclusiva e corsi sull'utilizzo della MLOL e sulla catalogazione digitale del libro, corsi di sicurezza secondo le necessità del personale docente ed ATA.

Si prevede inoltre la realizzazione di formazione per il personale principalmente per la realizzazione del Progetto PNRR Stem e formazione multilinguistica.



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	114.666,85
	1.1	Non Vincolato	73.853,19
	1.2	Vincolato	40.813,66

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

1.1 NON VINCOLATO € 73.853,19

1.2 VINCOLATO € 40.813,66

VINCOLATO:

€ 1.500,00

A1.1 Comune di Quiliano per ottimizzazione linee telefoniche;

€ 0,46

Stato in sicurezza;

A1.4 Somma inutilizzata da restituire risorse MI a.f.2021 DM 162 2021 Esami di

€ 2.500,00

pulizia;

A1.1 Comune di Quiliano per funzionamento generale e acquisto materiale di

€ 1.190,00

2024;

A3.1 Contributo famiglie per progetto pre-post scuola anno scolastico 2023-

€ 1.000,00

A3.1 Comune di Quiliano per sopperire al materiale di facile consumo;

€ 2.484,78

P2.1 Comune di Quiliano 2022-23 e anni precedenti;

€ 1.500,00

P2.1 Comune di Quiliano 2023-2024 progetti Biblioteca innovativa;

€ 183,58

2023/2024;

P2.2 Miur DL 104/2013 art.8 orientamento iscritti ultimo anno Secondaria a.s.

€ 33,19

Secondaria a.s. 2022/2023;

P2.2 Residuo risorsa Miur DL 104/2013 art.8 orientamento iscritti ultimo anno

€ 613,99

P2.2 Contributo famiglie pre e post scuola a.s. 2019/2020;

€ 1.000,00

P2.2 Comune progetto Ceramica;

€ 1.000,00

P2.2 Comune progetto pre e post scuola;

€ 1.500,00

P2.2 Comune progetto sportivo piscina;

€ 24.307,66

A3.11 Piano Scuola 4.0-Azione 1- Next Digital Classroom DM N. 218/2022-

€ 2.000,00

A3.10 Risorse "Azioni di coinvolgimento Animatori Digitali".



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

L'avanzo vincolato risulta dalle economie dell'avanzo vincolato degli anni finanziari precedenti non interamente spesi, oltre ai nuovi finanziamenti che non sono ancora stati spesi o non interamente terminati.

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	24.921,46	20.921,00	4.000,46
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.932,19	21.932,19	0,00
	A.3	Didattica	42.497,66	14.000,00	28.497,66
	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	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.315,54	14.000,00	8.315,54
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	3.000,00	0,00
	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			114.666,85	73.853,19	40.813,66
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stato ripartito nelle varie attività e progetti come previsto dal PTOF.



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	8.596,66
	1	Dotazione ordinaria	8.596,66

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF), con la Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 ha comunicato l'assegnazione di €8.596,66 come quota del Funzionamento amministrativo-didattico, relativo al periodo gennaio-agosto 2024, calcolato tenendo conto della numerosità degli alunni iscritti nell'anno precedente.

La dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024 fornisce un quadro certo e completo 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'art. 1, comma 12 della legge 13 luglio 2015, n.107.

Si specifica:

l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

€ 0,00	A1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola;
€ 0,00	A1.2 Funzionamento generale e sicurezza;
€ 2.366,83	A2.1 Funzionamento amministrativo;
€ 1.500,00	A3.1 Funzionamento didattico;
€ 1.000,00	A5.1 Visite e viaggi di istruzione;
€ 2.300,00	P2.2 Progetti in ambito umanistico e sociale- offerta formativa;
€ 429,83	R98 Fondo di riserva pari al 5% della dotazione ordinaria.

La quota relativa al periodo settembre-dicembre 2023, che corrisponde ai 4/12, è stata incassata con reversale n.28 del 25-10-2023 per un importo pari ad € 4.298,34; il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha elargito altre risorse a titolo di integrazione della dotazione ordinaria che sono state incassate con le seguenti reversali:

n.39 del 21-12-2023 di € 4.808,56 e la n. 41 del 29-12-2023 di € 198,40.

il tutto è confluito nell'avanzo di amministrazione.

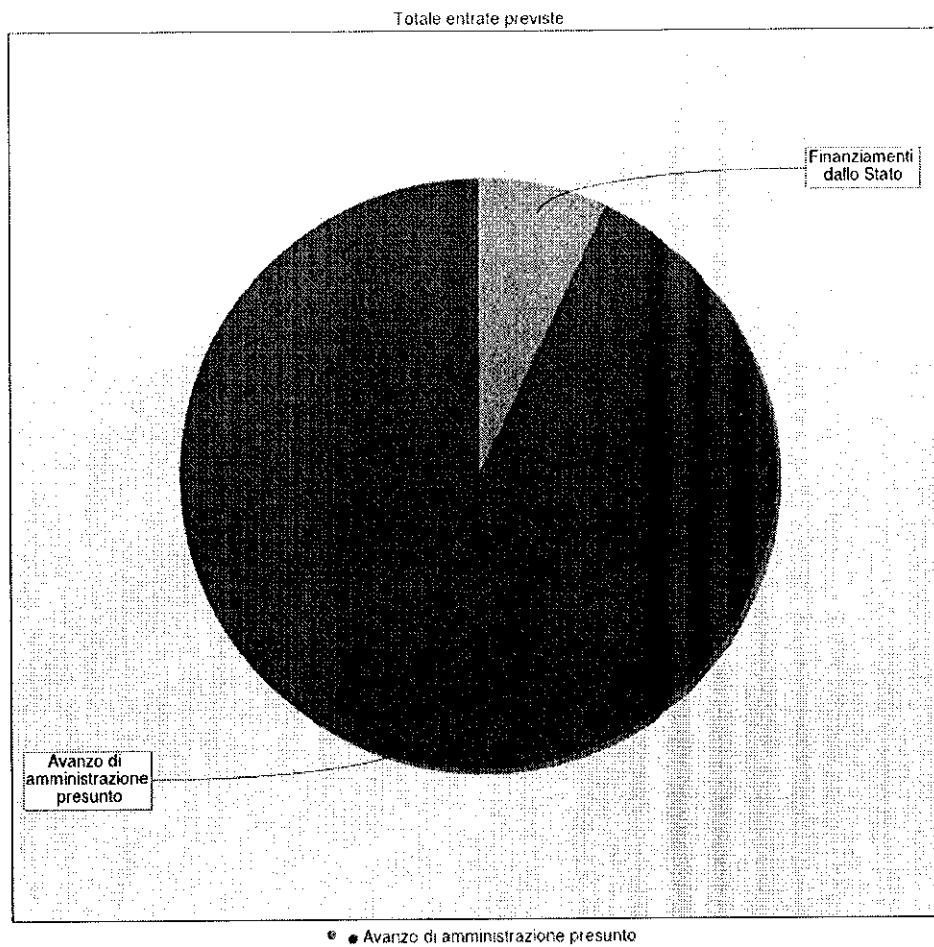
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	114.666,85
Finanziamenti dallo Stato	8.596,66



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005



La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2024 per quanto riguarda le attività, mentre per quasi tutti i progetti sono stati destinati gli importi derivati dall'avanzo di amministrazione. In caso di successive assegnazioni di fondi le schede finanziarie verranno integrate con variazioni di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.921,46 €, Spese 24.921,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	17.000,00	17.000,00
A.1.2 SICUREZZA	5.500,00	5.500,00
A.1.4 NOP:87875608791798 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	0,46	0,46
A.1.7 RISORSE PADIGITALE SITI WEB	2.421,00	2.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.921,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.000,46
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.921,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,46
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.299,02 €, Spese 24.299,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.299,02	24.299,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.932,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.366,83

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.899,02
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	13.300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 43.997,66 €, Spese 43.997,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17.690,00	17.690,00
A.3.10 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITAL	2.000,00	2.000,00
A.3.11 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022-	24.307,66	24.307,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.497,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.941,57
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.550,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.440,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	200,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.366,09

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 24.615,54 €, Spese 24.615,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 BIBLIOTECA DIGITALE INNOVATIVA	3.984,78	3.984,78
P.2.2 OFFERTA FORMATIVA	20.630,76	20.630,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.315,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.916,77
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.713,99
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.784,78

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

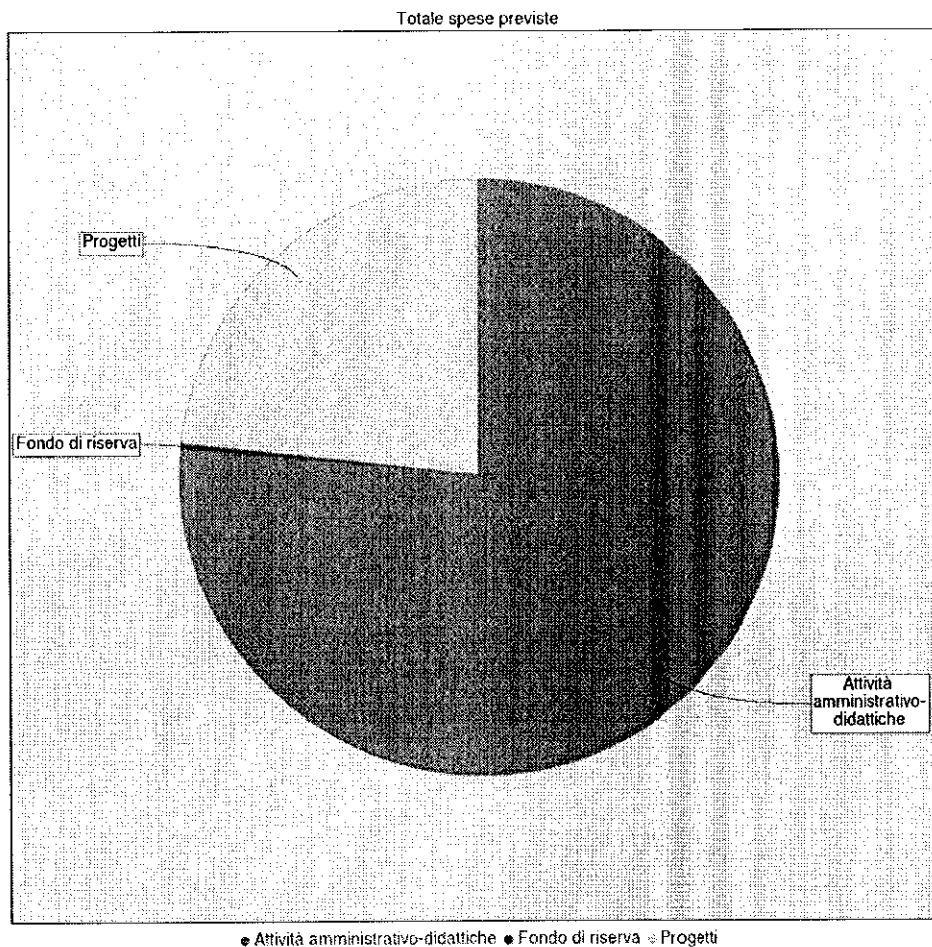
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	94.218,14
Progetti	28.615,54
Fondo di riserva	429,83



R98 FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del Fondo di riserva è pari ad € 429,83 ed è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.

Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività e Progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art.11 comma 3 del DI 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

FONDO ECONOMALE DELLE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art.21 comma 1 DI 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e di servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21 comma 2 DI 129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale delle minute spese nella misura di € 300,00 annue, per l'acquisizione di beni e di servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

A 1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE

€300,00 99.1 Reversale:partite di giro reintegro anticipo al Direttore SGA;

€300,00 99.1.1 Mandato: partite di giro anticipo al Direttore SGA.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche previste dal PTOF 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 dei bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti agli Organi competenti.

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.

QUILIANO, 08-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Daniela Maggiorotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela CASCIO

