



ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it

Sito della scuola: www.icvolvera.edu.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA E FINANZIARIA

ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

 Alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto

Volvera, 04 gennaio 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa. Monica Rosso

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI**
rag. Bianca Borriello



ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it

Sito della scuola: www.icvolvera.edu.it

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:

- 1. D.I. n° 129 del 28/08/2018 "Nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.** Gli obiettivi dichiarati del nuovo Regolamento di contabilità, sono mirati a realizzare, attraverso un adeguato percorso di aggiornamento normativo, le tanto auspicate semplificazione e razionalizzazione della contabilità delle scuole valorizzandone, quanto più possibile, l'autonomia sancita dall'art.21 della legge 15 marzo 1997 n.59, anche attraverso l'armonizzazione dei sistemi contabili e l'ottimizzazione della funzione e della disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile.
- 2. NOTA MIUR prot. n. 25954 del 29/09/2023** contenente le assegnazioni integrative al PA 2023 per il periodo settembre /dicembre 2023 e la comunicazione preventiva per la predisposizione del PA 2024 per il periodo gennaio-agosto 2024 e successiva Nota Integrativa n. 32361 del 21/11/2023 contenente i riferimenti di proroga dello stesso che posticipa al 15/02/2024 sia il termine ultimo per il parere dei Revisori che l'approvazione del PA da parte del Consiglio d'Istituto.

1.1 Sedi/plessi al 01/01/2024

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
IC	I.C. VOLVERA	VIA GARIBALDI, 1 - 10040 VOLVERA TO	TOIC83800T
AA	I.C. VOLVERA - VIA RISORGIMENTO	VIA RISORGIMENTO 19 - 10040 VOLVERA TO	TOAA83801P
AA	I.C. VOLVERA - FRAZ. GERBOLE	VIA GERBOLE, 6 - 10040 VOLVERA TO	TOAA83802Q
AA	I.C. VOLVERA - VIA GARIBALDI	VIA GARIBALDI, 1 - 10040 VOLVERA TO	TOAA83803R
EE	I.C. VOLVERA - DON BALBIANO	VIA RISORGIMENTO 2 - 10040 VOLVERA TO	TOEE83801X
EE	I.C. VOLVERA - P. LEVI	VIA GARIBALDI 1 - 10040 VOLVERA TO	TOEE838021
EE	I.C. VOLVERA - GERBOLE D. MILANI	VIA GERBOLE 6 - 10040 FRAZ. GERBOLE VOLVERA TO	TOEE838032
MM	I.C. VOLVERA - CAMPANA	VIA GARIBALDI 1 011 - 10040 - TO	TOMM83801V



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita **da n. 703 alunni distribuiti su 37 classi** così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
IC	I.C. VOLVERA	37	703
AA	I.C. VOLVERA - VIA RISORGIMENTO	6	105
AA	I.C. VOLVERA - FRAZ. GERBOLE	1	23
AA	I.C. VOLVERA - VIA GARIBALDI	2	35
EE	I.C. VOLVERA - DON BALBIANO	7	139
EE	I.C. VOLVERA - P. LEVI	7	122
EE	I.C. VOLVERA - GERBOLE D. MILANI	4	80
MM	I.C. VOLVERA - CAMPANA	10	199

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito **da n. 139 unità** i cui:

- N. 1 – Dirigente
- N. 1 – Dsga
- N. 109 – Personale docente
- N. 28 – Personale ATA

Si rilevano altresì **n° ZERO unità di personale estraneo all'amministrazione** che si occupa del servizio di pulizia di alcuni locali scolastici.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	160	0	163	163	3	18,11

**ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA**

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it**Sito della scuola: www.icvolvera.edu.it****Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023**

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

	Numeri classi funzionanti con 24 ore (a)	Numeri classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numeri classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)	
Prime		1	3	4	71		18	52	70	1	-1	17,5	
Seconde		0	2	2	38		0	37	37	1	-1	18,5	
Terze		2	2	4	85		40	45	85	6	0	21,25	
Quarte		2	2	4	83		41	42	83	6	0	20,75	
Quinte		1	3	4	65		21	45	66	4	+1	16,5	
Pluriclassi													
Totale		6	12	18	342		120	221	341	18	-1	18,94	
Prime		3		3	63		63		63	4	0	21	
Seconde		3		3	62		62		62	7	0	20,66	
Terze		4		4	74		74		74	6	0	18,5	
Pluriclassi													
Totale		10		10	199		199		0	199	17	0	19,9



Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1^ascuola 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
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	29

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it

Sito della scuola: www.icvolvera.edu.it

2. **Obiettivi PTOF**

Gli stanziamenti previsti nel programma annuale 2024 riflettono le risorse finanziarie presunte e sono strettamente correlati agli obiettivi previsti nel PTOF e nel Piano di Miglioramento dell'Istituzione scolastica.

La gestione tiene conto sia delle risorse finanziarie, sia:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- delle risorse umane;
- del fatto che una gran parte delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, è destinato alle spese obbligatorie.

Tenendo presenti le condizioni vincolanti sopracitate e considerando che in ogni caso la gestione dovrebbe tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscono il raggiungimento dei Macro-obiettivi contenuti nel PTOF e sono declinati nelle programmazioni didattiche dei tre ordini di scuola.

In sintesi sul piano **AMMINISTRATIVO/GESTIONALE** si intende:

1. **Garantire prioritariamente la continuità nell'erogazione del servizio scolastico:**

- con la nomina dei supplenti temporanei per la sostituzione del personale assente fermo restando il rispetto della normativa in vigore e l'attribuzione dei finanziamenti per le spese sostenute;
- con il ricorso a tutte le risorse presenti nell'istituzione, attingendo anche alla flessibilità dell'orario dei docenti e del personale ATA, oltre che all'organico del potenziamento e a quello di cui all'art. 231 bis e 235 del decreto-legge 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni della L. 14/08/2020 n. 104.

2. **Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane** assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'attività didattica e amministrativa.

3. **Garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica** sia per gli uffici, sia per le diverse attività didattiche a vantaggio soprattutto della DDI ed eventuale DAD, anche in funzione della progressiva dematerializzazione prevista della L.133/2012 che ha introdotto limitazioni dell'uso degli strumenti cartacei anche per le Istituzioni Scolastiche.

4. **Sostenere la formazione del personale docente e ATA** soprattutto nell'ottica dello sviluppo della cultura della sicurezza e della ricerca-azione, attuando attività di autoaggiornamento e di aggiornamento gestito direttamente dall'istituzione. Per l'anno scolastico 23/24 l'Istituto ha anche aderito alla Rete di scopo per la formazione del Personale ATA con capofila l'I.C. Caselette. Le tematiche programmate per la formazione del personale in particolare sono:

Personale docente:

- ✓ Sicurezza (formazione di base e specifica per personale non formato o parzialmente formato);
- ✓ Nuove metodologie didattiche;
- ✓ Tecnologie multimediali;
- ✓ Somministrazione farmaci;
- ✓ Corsi di lingua Inglese
- ✓ Privacy;
- ✓ Aggiornamento disciplinare proposto dal MIUR, da Enti e associazioni riconosciute, da scuole appartenenti a reti di scopo (es. ex Polo H) e di ambito;
- ✓ Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza;
- ✓ Didattica per competenze;
- ✓ Piano nazionale scuola digitale e PNRR
- ✓ Eventuali proposte di formazione per i docenti neo immessi in ruolo sulla base del bilancio di competenze elaborato dai docenti e dai relativi tutor anche in rete con altre istituzioni.



ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO)

Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it

Sito della scuola: www.icvolvera.edu.it

Personale ATA:

- ✓ funzioni del personale ATA nella scuola dell'autonomia e nuove procedure per pratiche attribuite alle istituzioni stesse (trasparenza e pubblicazione su sito web);
- ✓ Piano Nazionale scuola digitale – PNRR - PON;
- ✓ Utilizzo della piattaforma PASSWEB in materia di pensioni e previdenza;
- ✓ Utilizzo della piattaforma Unica
- ✓ Pago in rete/PagoPA
- ✓ Ricostruzione di carriera
- ✓ Sicurezza (formazione di base e specifica per personale non formato o parzialmente formato);
- ✓ Supporto all'integrazione degli allievi HC;
- ✓ Somministrazione farmaci;
- ✓ Privacy;

Attraverso la formazione continua del personale si intende:

1. favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
2. promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
3. garantire l'integrazione degli alunni disabili e stranieri;
4. promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola;
5. intervenire sul disagio e favorire la motivazione all'apprendere;
6. promuovere l'orientamento puntando sullo sviluppo delle capacità e attitudini individuali e sulla maturazione della capacità di scelta;
7. realizzare un approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie;
8. ampliare l'offerta formativa integrandola con il territorio (attività previste per tutti gli alunni dei tre ordini di scuola);
9. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e potenziare i laboratori esistenti;
10. garantire il processo di valutazione della qualità del servizio erogato e dei livelli di apprendimento degli alunni nei diversi ordini di scuola (Prove Invalsi Nazionali e prove interne di Istituto);
11. supportare la realizzazione delle azioni previste nel PTOF 22-25 con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa.
12. Per quanto riguarda gli aspetti prettamente finanziari, va sottolineato che la programmazione dell'esercizio finanziario 2024 ha come presupposto l'analisi puntuale del risultato della gestione dello scorso anno, le risultanze del RAV e del Piano di Miglioramento.

La gestione sarà costantemente accompagnata dalla verifica in itinere degli obiettivi programmatici raggiunti.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	193.350,56 €
	1.1	Non Vincolato	59.944,56 €
	1.2	Vincolato	133.406,00 €

L'avanzo di Amministrazione definitivo è di € 193.350,56 costituito dal **fondo di cassa al 31/12/2022 (euro 242.292,62)** aumentato dell'importo dei **residui attivi ancora da incassare (euro 71.488,14)** e diminuito di quello corrispondente ai **residui passivi ancora da saldare (euro 120.430,20)**.

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

SPESE	Importi		
	TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A Attività			
A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.2 Funzionamento amministrativo	24.793,32 €	24.793,32 €	0,00 €
A.3 Didattica	19.204,56 €	19.190,12 €	14,44 €
A.4 Alternanza Scuola-Lavoro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.921,73 €	0,00 €	8.921,73 €
A.6 Attività di orientamento	1.115,53 €	0,00 €	1.115,53 €
P Progetti			
P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.087,18 €	15.961,12 €	4.126,06 €
P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.171,55 €	0,00 €	34.171,55 €
P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.518,64 €	0,00 €	7.518,64 €
P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.787,91 €	0,00 €	10.787,91 €
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	126.600,42 €	59.944,56 €	66.655,86 €



SPESE	Importi		
	TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
Totale avано di amministrazione non utilizzato (Agg. Z)	66.750,14 €	0,00 €	66.750,14 €

L' Avано Vincolato non distribuito è così costituto:

La somma accantonata e non distribuibile, pari ai residui attivi, ancora da incassare da parte del MIUR (rif.to Nota 9537 del 14/12/2009) è costituita da:

- SALDO € 8.000,00 per il PNSD AZIONE #4 " VOLVERA IN STEM " - CUP D89J21010010001-RIF.TO AVVISO PUBBLICO N. 10812 DEL 13/05/2021_Azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata - imputato alla destinazione A3_4 PNSD AZIONE #4 " VOLVERA IN STEM ": progetto confluito sulla piattaforma FUTURA di cui la scuola ad ottobre 2023 ha ottenuto la validazione sia da parte dei Revisori che dell'Unità di Missione.**
- SALDO € 1.000,00 per il PNRR MISSIONE 4 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - 1M4C1I2.1-FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA CUP D84D22002660006 -RIF.TO AVVISO PUBBLICO N. 91968 DEL 31/10/2022.**
- SALDO € 57.750,14 per il PNRR MISSIONE 4 - M4C1I3.2- NEXT GENERATION CLASSROOM - CUP D84D22005010006 -RIF.TO AVVISO N. 81370 DEL 05/06/2023.**

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		11.960,00 €
	1 Dotazione ordinaria		11.960,00 €
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		3.400,00 €
	4 Comune vincolati		3.100,00 €
	6 Altre Istituzioni vincolati		300,00 €
6	Contributi da privati		12.718,36 €
	10 Altri contributi da famiglie vincolati		12.718,36 €
12	Altre entrate		0,02 €
	2 Interessi attivi da Banca d'Italia		0,03 €

Al fine della determinazione delle somme sopra riportate, si sono valutati e tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

- 1. la nota del MIUR 25954 del 29/09/2023** che fornisce le indicazioni per la redazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 (8/12). Dalla suddetta nota si evince infatti la risorsa finanziaria assegnata alla Scuola per l'anno 2024, pari ad € 11.960,00 per il periodo gennaio/agosto 2024. La risorsa, iscritta in entrata in conto competenza all'Aggregato "02 01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria", è stata determinata, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 21/2007, sulla base dei parametri dimensionali strutturali seguenti:



- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A)
- € 800,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A)
- € 9.426,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A)
- € 360,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A)
- € 40,00 quale quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado.

La quota riferita al periodo gennaio-agosto 2024 (8/12) sarà oggetto di successivo versamento integrativo da parte del MIUR in corso d'anno.

2. Finanziamento del Comune di Volvera di € 3.100,00 per attività e spese parascolastiche

3. Finanziamento dell'Università di Torino di € 300,00 per l'accoglienza di n. 1 tirocinante universitaria frequentante i corsi di specializzazione del sostegno VIII Ciclo.

4. Contributi delle famiglie di € 12.718,36 per la realizzazione delle attività progettuali inserite nel POF 2023/2024.

5. Altre entrate di € 0,03 per la maturazione degli interessi sulla liquidità al 31/12/2023 della banca d'Italia.

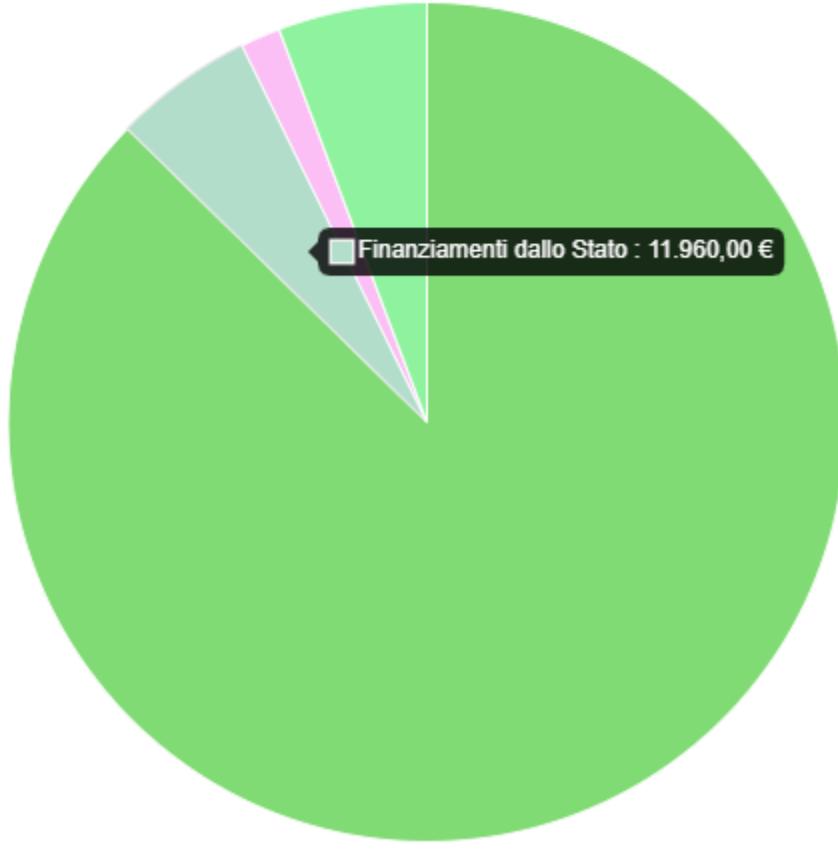


Totale entrate previste

AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione presunto	193.350,56 €
Finanziamenti dallo Stato	11.960,00 €
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.400,00 €
Contributi da privati	12.718,36 €
Altre entrate	0,03 €

■ Avanzo di amministrazione presunto ■ Finanziamenti dallo Stato

■ Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ■ Contributi da privati ■ Altre entrate





3.3 Previsione Spese

Importo di entrate e spese relative ad ogni voce di spesa presunta del programma annuale

1. Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.143,32 €, Spese 29.143,32 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.143,32 €	29.143,32 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.793,32 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.350,00 €
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00 €

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	9.615,43 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.629,75 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.548,12 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.142,21 €
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.591,15 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00 €
5.1	Altre spese	Amministrative	735,00 €
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.081,66 €
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00 €

Ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera j del D.L. n. 129/2018 – Fondo Economale per le minute spese: viene previsto in euro 600,00 l'importo anticipato al dsga per la gestione delle spese minute, con un importo massimo spendibile per ogni scontrino di € 50,00.



A.3 - Didattica - Entrate 22.664,56 €, Spese 22.664,56 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	22.650,12 €	22.650,12 €
A.3.4 PNSD AZIONE #4 " VOLVERA IN STEM " - CUP D89J21010010001-RIF.TO AVVISO PUBBLICO N. 10812 DEL 13/05/2	14,43 €	14,43 €
A.3.5 P. SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22- M4C1I3.2-2022-961-P-24088-CUP: D84D22005010006	0,01 €	0,01 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.190,12 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14,44 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.360,00 €
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.100,00 €

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	8.780,19 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.460,01 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.754,00 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.655,93 €
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	14,43 €

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.921,73 €, Spese 8.921,73 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.5.1 SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	8.921,73 €	8.921,73 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.921,73 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.921,73 €



Per quanto riguarda la scheda A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, si sottolinea che, l'avanzo iscritto in bilancio derivante dai contributi versati dalle famiglie per viaggi e visite di istruzione dell'anno scolastico 19/20, non realizzati causa pandemia da covid-19, rappresentano l'accantonamento derivante dalla differenza delle quote versate dalle famiglie per le uscite del suddetto a.s. detratti i rimborsi effettuati dalla scuola ai genitori degli alunni delle classi terminali di scuola primaria e secondaria di primo grado e degli alunni che, causa trasferimento non hanno più frequentato l'Istituto. La parte di avanzo ancora presente in bilancio sarà utilizzata come eventuale acconto per i viaggi e le uscite didattiche programmate dal collegio docenti per l'a.s. 2023/2024.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.115,53 €, Spese 1.115,53€

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.6.1 ORIENTAMENTO/ RECUPERO - POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE	1.115,53 €	1.115,53 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.115,53 €

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	1.115,53 €

Visto l'alto numero di alunni stranieri si rende necessario l'utilizzo di risorse di personale per accelerare gli apprendimenti linguistici e facilitare le attività di accoglienza.

Inoltre per quanto riguarda l'orientamento, l'attività è utile per consentire soprattutto nelle fasi terminali della scolarità presso l'Istituto, attraverso idonei percorsi didattici ed informativi, la piena consapevolezza e conoscenza nei ragazzi delle proprie abilità e competenze, al fine di un'oculata scelta del tipo di studio da seguire nella successiva scuola secondaria.

Progetti

La parte di programmazione progettuale è fedele a quella dei due anni precedenti e riporta per la maggior parte, la ridistribuzione degli avanzi realizzati con stesso vincolo di destinazione originaria.

Si rimanda alle schede descrittive dei singoli progetti per il dettaglio degli obiettivi programmati e delle risorse da utilizzare per il raggiungimento degli stessi.



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 25.087,21 €, Spese 25.087,21 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.1.1 PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	17.961,15 €	17.961,15 €
P.1.2 PNSD e PNRR/INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	7.126,06 €	7.126,06 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.961,12 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.126,06 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00 €
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03 €

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	2.319,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.439,54 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.650,07 €
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.678,60 €

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 48.889,91 €, Spese 48.889,91 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.2.1 TEATRO/CIRCO	12.422,26 €	12.422,26 €
P.2.2 MUSICA	11.741,58 €	11.741,58 €
P.2.3 SPORT / CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	10.434,50 €	10.434,50 €
P.2.4 OBIETTIVO INCLUSIONE - C.T.I. (EX RETE POLO H)	2.812,61 €	2.812,61 €
P.2.5 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' – PET THERAPY	2.608,00 €	2.608,00 €
P.2.6 STORIA E CIVILTA' ANTICHE	830,00 €	830,00 €
P.2.7 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NON RESIDENTI	4.738,00 €	4.738,00 €
P.2.8 ARTE E CREATIVITA'	3.302,96 €	3.302,96 €



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.171,55 €
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00 €
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	12.718,36 €

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	6.229,67 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.815,93 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	38.844,31 €

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 7.518,64 €, Spese 7.518,64 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.3.1 PROGETTO TRINITY/KEY FOR SCHOOL/TEACHER ASSISTANT	7.518,64 €	7.518,64 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.518,64 €

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	5.990,00 €
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.528,64 €

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.087,91 €, Spese 11.087,91 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.217,91 €	7.217,91 €
P.4.3 ACCOGLIENZA TIROCINANTI UNIVERSITARI CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO	1.870,00 €	1.870,00 €
P.4.4 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP D84D22002660006	2.000,00 €	2.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



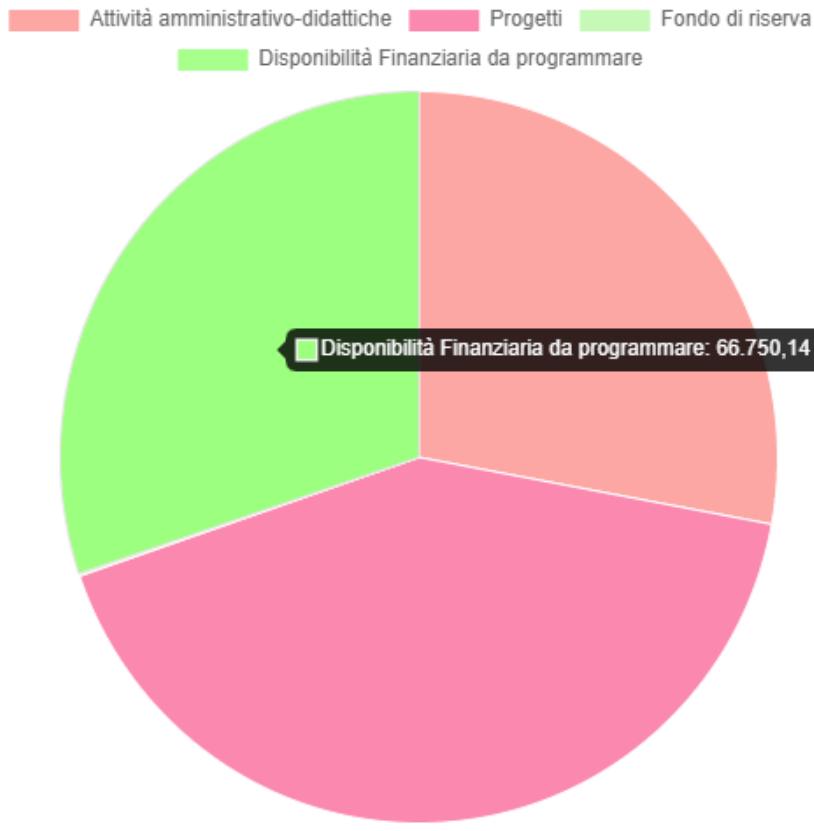
Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.787,91 €
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	300,00 €

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	1.870,00 €
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00 €
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.217,91 €
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00 €

Totale spese previste

TIPO SPESA	IMPORTO
Attività amministrativo-didattiche	61.845,14 €
Progetti	92.583,67 €
Fondo di riserva	250,00 €
Disponibilità Finanziaria da programmare (Z)	66.750,14 €



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Come già specificato alla voce Avanzo di Amministrazione, la presente voce (Aggregato Z) è costituita dalla Somma non distribuibile di residui attivi ancora da incassare di provenienza Ministeriale quali:

1. **SALDO € 8.000,00 per il PNSD AZIONE #4 " VOLVERA IN STEM " - CUP D89J21010010001-RIF.TO AVVISO PUBBLICO N. 10812 DEL 13/05/2021 _Azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata** - imputato alla destinazione **A3_4 PNSD AZIONE #4 " VOLVERA IN STEM ":** progetto confluito sulla piattaforma FUTURA di cui la scuola ad ottobre 2023 ha ottenuto la validazione sia da parte dei Revisori che dell'Unità di Missione.
2. **SALDO € 1.000,00 per il PNRR MISSIONE 4 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - 1M4C1I2.1- FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA CUP D84D22002660006 -RIF.TO AVVISO PUBBLICO N. 91968 DEL 31/10/2022.**
3. **SALDO € 57.750,14 per il PNRR MISSIONE 4 - M4C1I3.2- NEXT GENERATION CLASSROOM - CUP D84D22005010006 -RIF.TO AVVISO N. 81370 DEL 05/06/2023.**



4. Conclusioni

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la gestione del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;**
- 2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;**
- 3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di allargamento dell'offerta formativa;**
- 4. valutazione quadriennale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni a.s., nelle diverse classi;**
- 5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;**
- 6. validità dei risultati finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);**
- 7. verifica dell'utilizzo dei laboratori, delle biblioteche di classe e dei sussidi didattici...;**
- 8. analisi dei consumi;**
- 9. partecipazione del personale Docente e ATA ad attività di aggiornamento;**
- 10. monitoraggio costante del Piano di Miglioramento (PdM) in corrispondenza agli obiettivi prefissati nel RAV.**

Relativamente al Programma Annuale 2024, il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A **dichiarano congiuntamente che non sussistono gestioni fuori bilancio.**

La presente relazione sarà esposta alla Giunta esecutiva e dalla stessa presentata ai membri del Consiglio d' Istituto per la successiva approvazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2024.

Volvera, 04/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

rag. Bianca Borriello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Monica Rosso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 D. Lgs 39/93