



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONZANO
V.TO**

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Via GB. Cicogna,
16/A31050 Paderno di Ponzano (TV)
Tel 0422 440693 – C.F. 94004210269 – Codice IPA:
A6F87CD
www.icsponzanoveneto.edu.it; Codice univoco dell'Ufficio:
UFY4MXe-mail: tvic833003@istruzione.it-
PEC:tvic833003@pec.istruzione.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2024

Premessa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti norme, disposizioni amministrative ed evidenze:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- Legge 107/15, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, articolo 1, comma 143;
- Nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 e comunicazione preventiva Programma Annuale 2024;
- Nota MIM prot. n. 28362 del 19 ottobre 2023 – Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2023;
- Nota MIM prot. n. 35896 del 20 dicembre 2023 – Funzionamento amministrativo-didattico, a.s.2023/24;
- Nota MIM prot. n. 35989 del 20 dicembre 2023 – Funzionamento amministrativo-didattico, a.s. 2023/24;
- Nota MIM prot. n. 36036 del 21 dicembre 2023 – Rilevazione furti e atti vandalici;
- Nota MIM prot. n. 32361 del 21 novembre 2023 - Predisposizione e approvazione del programma annuale 2024;
- Avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2023;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2022/2025;

Il Decreto Interministeriale n.129 del 2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi nella predisposizione del Programma Annuale:

1. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa." (Art.2. comma 3, D.l 129/2018);
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (Art.2. comma 1, D.l. 129/2018)

Il programma annuale è predisposto dal Dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria.

Il Programma Annuale è finalizzato ad una gestione unitaria e responsabile delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione e dei relativi risultati al fine di garantire la progettualità educativa di questa Istituzione Scolastica e rappresenta la documentazione degli impegni finanziari complessivi per l'anno finanziario di competenza, in

stretta coesione con il Piano Triennale d'Offerta Formativa (PTOF); rendendo trasparente all'interno e all'esterno della scuola, gli elementi qualificanti che caratterizzano la politica formativa e gestionale dell'Istituzione Scolastica con riferimento alle entrate e alle uscite.

Dati generali Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto

Codice ministeriale TVIC833003

L'istituto è composto da n.1 scuola Secondaria di primo grado e da n. 4 scuole Primarie.

Tutti i plessi sono all'interno del comune di Ponzano Veneto.

La popolazione scolastica complessiva è di n. 1031 alunni così suddivisi:

- Scuola Primaria n° 682

- Scuola Secondaria I° n° 349

Denominazione plesso	indirizzo	orario di funzionamento	classi	alunni
Galileo Galilei	Via Cicogna 16/A	30 ore	18 classi	396 alunni
Costantino Dalla Toffola	Via Diritti dell'Infanzia 2	40 ore 27 ore 29 ore	12 classi 3 classi 2 classi	311 alunni.
Giovanbattista Cicogna	Via Cicogna 50	40 ore 27 ore	5 classi 5 classi	173 alunni.
Caterina Galvan	Via Talponera 54/A	27 ore	4 classi	66 alunni.
Ernesto Gastaldo	Via Volpago Nord 8/B	40 ore	4 classi	76 alunni.

Nell'a.s. 2023/2024 l'Istituto accoglie complessivamente n.52 classi.

Dati personale

Il personale docente ed amministrativo dell'Istituto risulta essere costituito da 125 unità inorganico di diritto.

Dirigente scolastico	1
Docenti scuola secondaria di primo grado	33
Docenti scuola primaria	69
Direttore SGA	1
Assistenti Amministrativi	6

Accordi di rete

L'Istituto comprensivo ha realizzato reti con le realtà scolastiche del territorio:

1. Rete Treviso Orienta;
2. Rete Sicurezza;
3. Rete integrazione alunni stranieri;
4. Centro Territoriale Integrazione;
5. Rete di scuole per l'educazione alla Salute;
6. Rete alto potenziale cognitivo;
7. Rete SIOR
8. Rete EIP
9. Rete Scuola senza Zaino

Priorità formative

L'Istituto, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, delle risorse logistiche e delle strutture della scuola, nella progettazione del PTOF ha riconosciuto alcune priorità a cui sono state destinate, in primo luogo, le risorse umane, strutturali, organizzative, finanziarie:

- accoglienza e l'integrazione di tutti gli studenti;
- la conquista dell'identità e dell'autonomia, come crescita psicologica, affettiva, fisica della persona e delle sue capacità di effettuare scelte consapevoli;
- competenze chiave di cittadinanza, sia come conoscenze funzionali allo sviluppo che come educazione alla cittadinanza;
- interazione con il territorio e la società civile;
- attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti.

Considerazioni pedagogiche - didattiche

L'azione dei docenti si ispira ai seguenti criteri operativi:

- 1) promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni attraverso pratiche didattiche inclusive e innovative attuate in contesti motivanti e significativi;
- 2) garantire un servizio scolastico efficiente, efficace ed uniforme sia dal punto di vista didattico che amministrativo;
- 3) considerare l'apprendimento un processo attivo, costruttivo e interattivo che coinvolge la sfera cognitiva e quella affettivo-sociale dell'individuo. In questa prospettiva ponendo attenzione ai seguenti elementi:
 - i processi che favoriscono la comprensione, uso dei laboratori, ambienti che privilegiano il rapporto tra il fare e il pensare, le relazioni fra pari e con gli adulti;
 - il rinforzo motivazionale degli alunni verso l'attività scolastica;
 - la crescita dell'autovalutazione, nell'ottica di un orientamento scolastico che, tenendo conto del livello di autostima degli alunni, stimoli le capacità critiche e progettuali;
4. attivare un percorso di miglioramento basato sulle azioni volte a superare le criticità della scuola messe in luce dal Rapporto di Autovalutazione;

I progetti del P.T.O.F. hanno la funzione di:

- favorire gli aspetti di metodologia, ricerca e sviluppo indispensabili all'azione formativa;
- impegnare le risorse in diretto accordo con l'elaborazione didattica, la ricerca, la riflessione, il monitoraggio e la valutazione posti in essere dai docenti.

Ogni progetto/attività elaborato dai docenti viene corredato da una scheda di sintesi, dove sono espressi obiettivi e

risultati attesi ed elementi di interesse finanziario connesso.

Per quanto riguarda i progetti di arricchimento dell'offerta formativa elaborati dai docenti, è prevista una scheda di autovalutazione finale da cui si trarranno elementi di valutazione del progetto da analizzare nel collegio dei docenti di giugno.

Le condizioni finanziarie date, definite attraverso il programma annuale e l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, sono il contesto entro cui l'istituto attiva la progettazione delle iniziative necessarie a far fronte ai bisogni dell'utenza. Pertanto le risorse ministeriali, integrate dal contributo delle famiglie, saranno impegnate per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni e le risorse finanziarie che l'Ente Locale metterà a disposizione per i progetti della scuola per l'anno 2024, saranno inserite nel programma annuale quando saranno definite e comunicate con certezza e verranno utilizzate per il potenziamento dei progetti previsti nel P.T.O.F.

Principi e criteri

Nella stesura del Programma Annuale Esercizio finanziario 2024 sono stati attribuiti ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e, quando possibile, dall'Ente Locale;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 esprimono la volontà dell'Istituzione scolastica di dare continuità alle progettualità ed agli arricchimenti dell'offerta formativa.

Gestione finanziaria e amministrativo – contabile

La gestione finanziaria ed amministrativo – contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficienza, efficacia, ed economicità conformandosi 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:

- Trasferimento dello Stato: dotazione ordinaria assegnata sulla base di parametri prestabiliti;
- Contributi dell'Ente Locale per il diritto allo Studio, finalizzati al funzionamento amministrativo – didattico nonché all'attuazione dei Progetti;
- Contributo delle famiglie per l'assicurazione, materiale didattico, cofinanziamento di progetti, visite/viaggi d'istruzione;
- Fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa – finanziaria, predisposta dal Direttore S.G.A. nella quale è indicato l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento ed il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua attuazione. Unitamente alla Relazione in oggetto, redatta dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del Dsga, sono presentati i Modelli A, B, C, D, E, redatti dal Direttore S.G.A. in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui l'Istituzione Scolastica prevede la disponibilità.

SEZIONE II

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL DSGA AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

◊ Gestione finanziaria e amministrativo – contabile

La gestione finanziaria ed amministrativo – contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficienza, efficacia, ed economicità conformandosi 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:

- **Trasferimento dello Stato:** dotazione ordinaria assegnata sulla base di parametri prestabiliti;
- **Contributi dell'Ente Locale** per il Piano diritto allo Studio, finalizzati al funzionamento amministrativo – didattico nonché alla realizzazione dei Progetti e al sostegno all'integrazione
- **Contributo delle famiglie** per l'assicurazione, materiale didattico, cofinanziamento di progetti, visite/viaggi d'istruzione;
- **Fondi Strutturali Europei** provenienti dalla partecipazione a progetti PON.

-

Fondi relativi ai progetti del PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza

RISORSE FINANZIARIE

1. **Avanzo di Amministrazione € 403.763,60**
2. **Finanziamenti dello Stato € 15.721,99**
 - Come da Nota MI prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 e comunicazione preventiva Programma Annuale 2024;
 - Finanziamento Ente Locale
Verranno comunicati successivamente
3. **Contributi da Privati per a.s. 2023/2024 € 51.400,00**
 - € 23.200,00 contributo volontario
 - € 5.000,00 contributo per diari
 - € 6.200,00 contributo per assicurazione
 - € 15.000,00 contributo famiglie per viaggi di istruzione
 - € 2000,00 per progetto icdl
 - I contributi dai privati sono derivati dai versamenti volontari delle famiglie.
 - I fondi sono accreditati proporzionalmente ai plessi per:
 - a. Funzionamento generale;
 - b. Assicurazione alunni, libretti;
 - c. Spese per progetti interni, compensi accessori al personale docente e ATA;

- d. Spese per esperti esterni per ampliamento offerta formativa
- e. Spese acquisti di beni di consumo;
- f. Materiali e accessori;

Le risorse di provenienza statale indicate in bilancio si riferiscono a entrate certe, rientranti nei parametri dettati dalle disposizioni ministeriali (D.M. 21/07), ovvero comunicate con la circolare citata in premessa che, come noto, sono relative al periodo Gennaio/Agosto 2023 (8/12). Infatti la suddetta circolare, ai sensi dell'art.1, comma 11, della legge n.107/2015, precisa che la quota relativa al periodo settembre-dicembre 2023, sarà oggetto di successiva integrazione.

Ai fondi di provenienza Ministeriale sono da aggiungere, i contributi finalizzati delle famiglie, a seguito di partecipazione dei ragazzi a iniziative di ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto, quali: certificazioni, viaggi di studio, partecipazione a mostre/teatri e realizzazione di singoli progetti. Trattandosi di entrate finalizzate, si è ritenuto di non eccedere nelle previsioni, monitorando gli accertamenti in relazione alla effettiva realizzazione dei singoli progetti.

A queste risorse va aggiunto l'avanzo di Amministrazione, con le dovute distinzioni tra risorse vincolate e non. Le somme vincolate, riguardano i fondi europei e i fondi statali con destinazione vincolata., oltre ai fondi per i progetti del PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza

Di seguito, nell'illustrazione sintetica delle attività e progetti, risultano indicate le risorse provenienti dai contributi, a copertura dei diversi progetti per il miglioramento dell'offerta formativa, quali:

- a) *Spesa per le fotocopie e noleggio fotocopiatori*
- b) *Acquisto di materiale didattico*
- c) *Acquisto e manutenzione delle attrezzature didattiche, nonché il potenziamento dei laboratori;*
- d) *Spese per la partecipazione a iniziative d'istituto che comportano il ricorso all'uso di mezzi di trasporto*
- e) *Iniziative che comportano il coinvolgimento di risorse umane interne ed esterne (docenti, esperti, scrittori, rappresentanti di associazioni etc.)*
- f) *Iniziative mirate al superamento del disagio dei giovani (docenti esperti, psicologi)*
- g) *Interventi mirati al recupero e al potenziamento*
- h) *il costante aggiornamento degli strumenti e dei software per l'attività amministrativa allo scopo di agevolare i rapporti scuola/famiglia*
- i) *Polizze assicurative infortuni e responsabilità civile*
- l) *diario d'Istituto*

Determinazione delle entrate

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Vengono riportate le sole le voci interessate.

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

Come risulta dal modello D allegato, l'avanzo di amministrazione ammonta ad **€ 403.763,60** così ripartiti:
€ 129.265,4283 vincolati
€ 274.498,18 non vincolati.

L' avanzo di amministrazione di € 403.763,60 come da punto 7 del modello J situazione amministrativa al 31/12/22

Tale importo può essere così esplicitamente definito:

fondo cassa al 31/12/2023..... € 209.431,44+
 residui attivi a fine esercizio + € 240.390,70

MENO residui passivi a fine esercizio.....- € 46.058,54-

€ 403.763,60

Il modello h al 31/12/2023 riporta 393.958,15 -

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 9.805,45

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023 403.763,60

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 401.133,61** e' stato suddiviso in:

avanzo vincolato € **271.368,19**

RIMANGONO IN DISPONIBILITA' DA FINZIARE € 2.629,99

DERIVANTI DA € 2000,00 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO ARRIVATI AL 30/12/2023 E € 629,99 A SALDO DI UN PROGETTO PON CHIUSO DAL 2018

avanzo non vincolato € **129.265,42**

◊ Situazione amministrativa definitiva

Per la predisposizione del Programma annuale si è partiti dalla situazione amministrativa al 31 Dicembre 2023:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023 - MODELLO J Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			177.832,22	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 44.066,10	303.710,94	347.777,04	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 22.110,86	294.066,96	316.177,82	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		209.431,44	
		<i>Di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 54.776,18	185.614,52	240.390,70	
6 Residui passivi	(-) 5.421,93	40.636,61	46.058,54	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		403.763,60	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		489.325,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio gestione di competenza	(-)		334.703,57	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la	(=)		154.621,89	(8-9)

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **401.133,61** è stato suddiviso in: Avanzo Vincolato per € **271.368,19**

01/02 AVANZO VINCOLATO - importo avanzo euro: 274.498,18

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/020	VINCOLATO	P/03/01	progetto ICDL	6.19
01/020	VINCOLATO	A/03/14	PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022	79995.85
01/020	VINCOLATO	A/01/05	progetto PNRR azione 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali	1659.00
01/020	VINCOLATO	A/060	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1052.98
01/020	VINCOLATO	A/03/03	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	24180.08
01/020	VINCOLATO	P/040	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9323.22
01/020	VINCOLATO	A/03/15	PNRR 2 didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	2000.00
01/020	VINCOLATO	A/01/06	progetto PNRR azione 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7301.00
01/020	VINCOLATO	P/02/01	Fondi Comunali a.s.2023/2024 per progettualità di implementazione dell'offerta formativa	6335.11
01/020	VINCOLATO	A/03/04	CONTRIBUTO COMUNE PER FACILE CONSUMO DEI PLESSI	1009.46
01/020	VINCOLATO	A/050	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29546.74
01/020	VINCOLATO	A/020	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5333.14
01/020	VINCOLATO	P/030	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2184.00
01/020	VINCOLATO	A/03/13	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation Classroom D.M. n.218/2022	99891.14
01/020	VINCOLATO	A/05/01	Progetto Erasmus	2024.35
01/020	VINCOLATO	A/030	DIDATTICA	25.93
TOTALE:				271.868.19

Totale Non Utilizzato Euro: 2629.99

01/01 AVANZO NON VINCOLATO - importo avanzo euro: 129.265,42

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/010	NON VINCOLATO	A/03/09	attività primaria Gastaldo	4838.96
01/010	NON VINCOLATO	A/010	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	414.86
01/010	NON VINCOLATO	A/03/06	attività primaria Ponzano	14659.78
01/010	NON VINCOLATO	P/02/02	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avv. n.9707/2021	6524.05
01/010	NON VINCOLATO	A/020	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27796.32
01/010	NON VINCOLATO	A/03/07	attività primaria Merlengo	5291.92
01/010	NON VINCOLATO	A/030	DIDATTICA	36155.57
01/010	NON VINCOLATO	A/03/08	attività primaria Paderno	7712.99
01/010	NON VINCOLATO	A/03/05	attività scuola secondaria	25870.97
TOTALE:				129265.42

Totale Non Utilizzato Euro: 0.00

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 13/01/2024		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	376.761,04	254.019,67	122.741,37
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.374,86	8.960,00	414,86
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33.129,46	5.333,14	27.796,32
	A03	DIDATTICA	301.632,65	207.102,46	94.530,19
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.571,09	31.571,09	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.052,98	1.052,98	
P		PROGETTI	24.372,57	17.848,52	6.524,05
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	12.859,16	6.335,11	6.524,05
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.190,19	2.190,19	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9.323,22	9.323,22	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			401.133,61	271.868,19	129.265,42
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			2629,99	2.629,99	

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato

MOD. A

PROGRAMMA ANNUALE ENTRATE

Esercizio finanziario 2024

ivello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	403.763,60
	01	NON VINCOLATO	129.265,42
	02	VINCOLATO	274.498,18
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.721,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.721,99
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	

	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	51.400,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	28.200,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.200,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.000,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	

08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	

	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			470.885,59

MOD. A SPESE

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2024

livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	441.383,03
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.596,85
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43.129,46
	A03	DIDATTICA	339.032,65
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	46.571,09
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.052,98
P		PROGETTI	26.372,57
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	12.859,16
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	4.190,19
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9.323,22
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			468.255,60
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		2.629,99

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	15.721,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.221,99
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00
A03 - DIDATTICA	3.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	28.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	5.000,00
A03/05 - attività scuola secondaria	9.500,00
A03/06 - attività primaria Ponzano	7.000,00
A03/07 - attività primaria Merlengo	1.500,00
A03/08 - attività primaria Paderno	3.300,00
A03/09 - attività primaria Gastaldo	1.900,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	6.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	6.200,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/01 - progetto ICDL	2.000,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale è allegata una scheda illustrativa finanziaria che qui si riporta:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA

Obiettivi

Garantire il funzionamento generale dell'istituto. Le spese, consistenti nell'acquisto di materiale di consumo ed erogazione di servizi, non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma al raggiungimento di un adeguato funzionamento generale.

Risorse Umane

Personale dell'istituto - Docenti ed esperti esterni - Ufficio Tecnico Comunale

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Obiettivi

Ottimizzare le attività amministrative e di gestione adeguando l'azione amministrativa ai principi di economicità, efficacia ed efficienza stabiliti dall'art. 97 Cost.;

Offrire un servizio pubblico sempre più funzionale e collegato alle esigenze degli utenti;

Aggiornare i processi riguardanti l'adeguamento dei sistemi informativi e delle procedure contabili alle disposizioni di dematerializzazione;

Operare fattivamente affinché l'attività amministrativa si svolga in sinergia con le attività didattiche;

Risorse Umane

Personale dell'istituto - esperti e ditte esterne

A03 DIDATTICA

Obiettivi

Attuare le iniziative programmate nel Piano Triennale dell'Offerta formativa per gli aspetti didattici.

Garantire l'ordinaria attività didattica nei vari plessi, assicurando le dotazioni dei sussidi didattici, materiale di consumo, funzionalità delle strumentazioni ed eseguendo la manutenzione delle medesime.

Risorse Umane

Personale dell'istituto - docenti ed esperti esterni

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Obiettivi

Le attività del progetto riguardano l'orientamento degli studenti della scuola secondaria di primo grado, relativamente alla scelta del

percorso formativo da intraprendere nel ciclo di scuola secondaria di secondo grado.

Il progetto si propone di acquisire i prerequisiti e le abilità che facilitano l'ingresso alle scuole di secondo grado favorendo anche scelte più

ragionate e consapevoli, rapportate alla propria preparazione o predisposizione.

Risorse Umane

Personale interno - docenti ed esperti esterni

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

Obiettivi

Dare attuazione a progetti ed attività in ambito umanistico e sociale con l'obiettivo di integrare e completare il curriculum attraverso attività

Curricolari ed extracurricolari che garantiscono continuità e ampliamento all'offerta didattica e formativa.

Sviluppare pratiche inclusive

Risorse umane

Personale interno ed esperti esterni

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivi

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico.

Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es.

corsi di sicurezza, formazione personale neoassunto, formazione all'utilizzo di software, aggiornamento tecnologico)

Risorse Umane

Personale interno, personale esterno specializzato

SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF)

che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	2.636,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	414,86
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.221,99

0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	414,86
1		
0	FINANZIAMENTI DELLO STATO	2.221,99
3		
Totale risorse progetto		2.636,85

Qui trovano

spazio tutte quelle attività che servono per migliorare la scuola e prodotti per la pulizia

Voce: A01/05 progetto PNRR azione 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali	Importo previsione
	1.659,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	1.659,00

03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.659,00
Totale spese progetto		1.659,00

Qui l'Unione Europea finanzia il software portato da installazione in pc locale a versione web

Voce: A01/06 progetto PNRR azione 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione
	7.301,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.301,00
Totale spese progetto		7.301,00

Qui l'Unione Europea finanzia il nuovo sito web dell'Istituto che è online e attivo

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	43.129,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	27.796,32
0102 - VINCOLATO	5.333,14
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00

01	SPESE DI PERSONALE	3.225,00
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	10.400,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	14.308,46
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	13.046,00
05	ALTRE SPESE	1.350,00
06	IMPOSTE E TASSE	300,00
Totale spese progetto		43.129,46
99	PARTITE DI GIRO	800,00

In questo progetto è previsto l'acquisto del materiale necessario al funzionamento amministrativo per la segreteria, assistenza tecnica informatica, acquisto di licenze per i software, materiale di cancelleria e altro

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	50.381,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	36.155,57
0102 - VINCOLATO	25,93
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.200,00

01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	36.181,50
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	3.000,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.200,00
Totale risorse progetto		50.381,50

Sono previste spese necessarie per il funzionamento delle classi, dei laboratori e iscrizione a concorsi, cancelleria, assistenza tecnica informatica e tutto ciò che serve per il funzionamento didattico dei plessi. Inoltre qui è prevista l'assicurazione e il costo stimato dei diari degli alunni per l'anno 2024/2025.

Voce: A03/03 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	Importo previsione
	24.180,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.180,08

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	24.180,08
Totale spese progetto	24.180,08

Qui è stata fatta la cablatura dei plessi di Ponzano e della secondaria, i fondi residui verranno radiati

Voce: A03/04 CONTRIBUTO COMUNE PER FACILE CONSUMO DEI PLESSI	Importo previsione
	1.009,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.009,46

02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.009,46
-----------	------------------------------------	-----------------

Qui è previsto l'acquisto per il materiale di facile consumo dei plessi

Voce: A03/05 attività scuola secondaria	Importo previsione
	35.370,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.870,97
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.500,00

01	SPESE DI PERSONALE	9.950,00
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.800,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	13.620,97
Totale spese progetto		35.370,97

Sono previsti in questo progetto l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti per il plesso e tutto quanto serve per gli alunni per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Qui saranno pagati esperti esterni e personale interno per i seguenti progetti:

- scambio con l'Olanda
- Progetto diversa -mente

Qui è previsto anche eventuale acquisto di materiale hardware e software per le classi e laboratori

Voce: A03/06 attività primaria Ponzano	Importo previsione
	21.659,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.659,78
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.000,00

01	SPESE DI PERSONALE	3.600,00
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.200,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.500,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.359,78
Totale spese progetto		21.659,78

Sono previsti in questo progetto l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti per il plesso e tutto quanto serve per gli alunni per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Sono stati acquistati ulteriori notebook per il laboratorio di informatica ed è previsto il progetto musiciamo per tutti gli alunni di tutte le classi con l'intervento di esperti esterni e la messa in opera di uno spettacolo finale.

Voce: A03/07 attività primaria Merlengo	Importo previsione
	6.791,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.291,92
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.500,00

01	SPESE DI PERSONALE	584,00
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.450,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.300,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.457,92

Sono previsti in questo progetto l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti per il plesso e tutto quanto serve per gli alunni per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Qui è previsto anche eventuale acquisto di materiale hardware e software per le classi e laboratori

Voce: A03/08 attività primaria Paderno	Importo previsione
	11.012,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.712,99
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.300,00

01	SPESE DI PERSONALE	800,00
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.700,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.124,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.388,99
Totale spese progetto		11.012,99

Sono previsti in questo progetto l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti per il plesso e tutto quanto serve per gli alunni per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Qui è previsto anche eventuale acquisto di materiale hardware e software per le classi e laboratori

Voce: A03/09 attività primaria Gastaldo	Importo previsione
	6.738,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.838,96
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.900,00

01	SPESE DI PERSONALE	120,00
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.200,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.100,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.318,96
Totale spese progetto		6.738,96

Sono previsti in questo progetto l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti per il plesso e tutto quanto serve per gli alunni per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Sono previsti due esperti uno per il progetto we english con madrelingua inglese. Qui è previsto anche eventuale acquisto di materiale hardware e software per le classi e laboratori

Voce: A03/13 Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom D.M. n. 218/2022	Importo previsione
	99.891,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	99.891,14

01	SPESE DI PERSONALE	7.500,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.500,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	84.891,14
Totale spese progetto		99.891,14

Qui è previsto l'acquisto di tutto il materiale per scuola 4.0 per creare nuovi ambienti di apprendimento che andranno in essere con l'a.s. 2024/2025, dai monitor touch per quasi tutte le classi e nuovi strumenti innovativi hardware e software

Voce: A03/14 PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022	Importo previsione
	79.995,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	79.995,85

01	SPESE DI PERSONALE	67.550,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.445,85
Totale spese progetto		79.995,85

In questo progetto si effettuano tutte quelle attività inerenti la dispersione scolastica, finanziati con il DM 170/2022 corsi di mentoring e rimotivazione individuale, attività di psicologo, corsi di potenziamento di lingua, matematica italiano L2 , alfabetizzazione informatica etc. e laboratori di teatro, coro, arte

Voce: A03/15 PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

01	SPESE DI PERSONALE	2.000,00
Totale spese progetto		2.000,00

Qui si faranno corsi di formazione al personale docente sui nuovi ambienti di apprendimento

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	44.546,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	29.546,74
0604 – CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00

03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	44.000,00
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	546,74
Totale spese progetto		44.546,74

Voce: A05/01 Progetto Erasmus	Importo previsione
	2.024,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	2.024,35

02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.049,35
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	975,00
Totale spese progetto		2.024,35

Qui si acquisterà del materiale inerente il progetto ormai terminato

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.052,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.052,98

02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	300,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	752,98
Totale spese progetto		1.052,98

Voce: P02/01 Fondi Comunali a.s.2023/2024 per progettualità di implementazione dell'offerta formativa	Importo previsione
	6.335,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.335,11

01	SPESE DI PERSONALE	1.335,11
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00
Totale spese progetto		6.335,11

Qui si pagherà l'attività di teatrino che verrà effettuata nel mese di febbraio

Voce: P02/02 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avv. n.9707/2021	Importo previsione
	6.524,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.524,05

Qui si acquisterà del materiale hardware e software

02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.000,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.524,05
Totale spese progetto		6.524,05

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	2.184,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.184,00

03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.184,00
Totale spese progetto		2.184,00

Qui sono previste le certificazioni linguistiche

Voce: P03/01 progetto ICDL	Importo previsione
	2.006,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6,19
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.000,00

01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6,19
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00
Totale risorse progetto		2.006,19

Qui si svolgeranno i corsi ICDL per coloro che vorranno approfondire la conoscenza del computer e potranno conseguire la patente europea del computer ICDL

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	9.323,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.323,22

01	SPESE DI PERSONALE	4.780,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.543,22
Totale spese progetto		9.323,22

Qui sono previsti i corsi di formazione da quelli per la sicurezza, all'attività di formazione per la scuola senza zaino, attività per l'inclusione etc.

R98 – Fondo Riserva

La previsione di euro 500,00 (non superiore al 10% del finanziamento dotazione ordinaria per il funzionamento agg. 03/01). Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 8 del D. l. 129/2018

ENTRATE

Livello 1		Importi
		Anno 2024
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	500,00
Totale risorse progetto		500,00

SPESE

Livello 1		Importi
		Anno 2023
98	FONDO DI RISERVA	00,00
Totale spese progetto		500,00

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 2.629,99 rappresenta la differenza fra il totale

delle entrate e quello delle uscite; attualmente non vi sono fondi qui allocati.

Fondo minute spese

Viene richiesta la somma di **€ 800,00** quale anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese da reintegrare mediante mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo generale e ai progetti.

Nella stesura della presente relazione vengono omessi gli aggregati di Entrata e Uscita in cui non sono previste somme. Saranno accesi in futuro in presenza di necessità e saranno definite le loro peculiarità entro il 30 giugno 2024, scadenza per la verifica e/o modifica del Programma Annuale.

Il presente programma annuale verrà presentato dalla Giunta Esecutiva per la successiva delibera da parte del Consiglio di Istituto.

CONCLUSIONI

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenuto conto delle reali necessità dell'Istituto, ponendo come costante obiettivo il raggiungimento di un minor spreco di risorse e il miglioramento del servizio stesso.

Per quanto esposto nel presente documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile e degli allegati a corredo, si propone al Consiglio di Istituto di deliberare l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 che pareggia per **€ 470.885,59**

Allegati alla presente relazione:

- 1) modello A - programma annuale;
- 2) Modello B schede finanziarie
- 3) modello C - situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;
- 4) modello D - utilizzo avanzo d'amministrazione presunto;
- 5) fondo di cassa Banca Monte dei Paschi di Siena

Ponzano Veneto 13 gennaio 2024

Il Direttore Amministrativo
Giuliano Tosatto

Il Dirigente Scolastico
Marco Bizzoni