



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:

si procede all'esame delle voci del Programma Annuale, tenendo conto, che per la sua redazione sono stati seguiti i criteri indicati all'articolo 5 del Regolamento n. 129/2018 entrato in vigore il 17/11/2018 e precisamente:

- il criterio finanziario di competenza, per entrate accertate e spese impegnate, nel periodo 01/01 - 31/12/2023;
- l'indicazione delle entrate aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza;
- l'indicazione delle spese aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, distinguendole in attività generali, amministrative, didattiche e progetti;
- la parità di bilancio tra entrate e spese.

Nella redazione del Programma Annuale si è tenuto conto dell'aggiornamento del PTOF triennale per l'anno scolastico in corso, così come approvato dal Collegio dei Docenti del 19/10/2023 con deliberazione n. 12 e dal Consiglio d'Istituto del 30/10/2023 con deliberazione n. 86.

Si è tenuto, altresì, conto della necessità di distribuire le risorse in funzione di possibili esigenze legate ad emergenze sanitarie.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INFANZIA "G. PASCOLI"	VIA SUMMANO, 50 - 36030 RETTORGOLE DI CALDOGNO VI	VIAA81501N
EE	SCUOLA PRIMARIA "S. G. BOSCO"	VIA G. ZANELLA 4 - 36030 CALDOGNO VI	VIEE81501V
EE	SCUOLA PRIMARIA "C. COLLODI"	VIA SUMMANO 46 - 36030 RETTORGOLE DI CALDOGNO VI	VIEE815031
MM	SCUOLA SEC. I GR. "D. ALIGHIERI"	VIA PAGELLO, 4 - 36030 36030 CALDOGNO VI	VIMM81501T

SITUAZIONE EDILIZIA

I plessi della Scuola dell'Infanzia e delle Scuole Primarie contano, oltre alle aule, alcuni laboratori (informatica, immagine, biblioteca, sostegno). Si può contare su ampi spazi verdi e aperti destinati ad uso esclusivo della scuola e della sua popolazione scolastica. Nella Scuola dell'Infanzia sono presenti i locali adibiti al servizio mensa e i bambini possono contare su un'apposita aula/spazio dove poter riposare.

La mensa del plesso di Caldogno viene utilizzata dagli alunni del tempo pieno e del tempo ordinario.

La mensa nel plesso della scuola primaria di Rettorgole è utilizzata dagli alunni frequentanti.

Tutti gli edifici sono dotati di palestra, ad eccezione della Scuola dell'Infanzia che usufruisce della palestra presente nella Scuola Primaria di Rettorgole.



Nel plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado sono regolarmente fruibili i locali adibiti a laboratori informatica e arte.

Per il corrente anno scolastico sono state mantenute tutte le necessarie modifiche logistiche ed organizzative per far fronte ad eventuali emergenze epidemiologiche.

RICHIESTE MATERIALE DIDATTICO, TECNICO- SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILE

Lo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2023 è risultato, appena sufficiente per quanto attiene il funzionamento delle spese sostenute per l'acquisto di materiale didattico, tecnico-scientifico e di consumo finanziati con contributi di enti e persone fisiche e con il finanziamento statale.

Sulla base di quanto disposto negli anni precedenti e del rapporto spesa/consumi, si è redatto l'elenco delle presunte necessità:

- rinnovi ed integrazioni di materiale tecnico-scientifico;
- rinnovi ed integrazioni di materiale e attrezzature per educazione fisica;
- libri di consumo;
- macchinari per ufficio e altre strumentazioni e materiale per i servizi generali ed amministrativi.

RICHIESTE DI BENI DI INVESTIMENTO

Per quanto si sia proceduto ad una notevole eliminazione di materiale obsoleto e, conseguentemente alla dotazione di nuovi dispositivi, nell'ottica di proseguire il percorso di ammodernamento già avviato, consolidato con le risorse del PNRR, si ipotizza di integrare e migliorare ulteriormente la dotazione dei beni tecnologici e scientifici.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 788 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INFANZIA "G. PASCOLI"	5	98
EE	SCUOLA PRIMARIA "S. G. BOSCO"	14	269
EE	SCUOLA PRIMARIA "C. COLLODI"	8	130
MM	SCUOLA SEC. I GR."D. ALIGHIERI"	14	291

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 141 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 117 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- 3. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. Integrare l'attività formativa con percorsi di didattica attiva e con esperienze laboratoriali.
- 1. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
- 4. Consolidare e potenziare le competenze di comunicazione in lingua italiana. Consolidare e potenziare le competenze linguistiche, lessicali ed espressive, riducendo la percentuale degli alunni che si colloca nella fascia bassa degli apprendimenti.
- 2 - Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e di associazioni di settore e l'applicazione delle linee Miur 2014.

La MISSION è volta a promuovere la formazione della persona attraverso valori condivisi in modo che essa possa star bene, esprimere al meglio le proprie potenzialità (dal disagio all'eccellenza), lavorare in autonomia e imparare a instaurare buone relazioni. La VISION ha l'obiettivo di attuare un percorso educativo unitario che fornisca i prerequisiti indispensabili per il proseguimento degli studi in ogni ordine di scuola, nell'ambito di un contesto inclusivo in continuo miglioramento, che promuova lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità di ogni alunno.

Gli obiettivi prioritari, individuati per questo triennio, mirano a potenziare i saperi curricolari ed in particolare:

- fornire una migliore conoscenza e padronanza linguistica;
- migliorare il livello di competenza nell'area logico matematica e scientifica al fine di innalzare i livelli di competenza sia nelle prove standardizzate, sia nell'acquisizione di processi logico-scientifici richiesti dagli istituti secondari di II grado;
- incentivare, in tutti gli ordini di scuola, all'apprendimento della lingua inglese.
- ulteriore consolidamento, valorizzazione e incentivazione del nuovo indirizzo musicale nella scuola secondaria per l'a.s. 2023 - 2024



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	156.630,36
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	156.630,36

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 14.673,26
A.1.8	RISORSE EX ART. 36 C.2 DL 21 DEL 21.3.2022	€ 3.390,63
A.1.9	RISORSE EX ART. 1 C.697 L.234/2021	€ 15,42
A.1.10	RISORSE EX ART. 39BIS DL 115/2022	€ 2.611,98
A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 16.445,86
A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 25.951,89
A.3.5	RISORSE EX ARTICOLO 21 DL 137/2020	€ 90,00
A.3.9	PON RETI LOCALI CABLATE - AVVISO 20480/2021	€ 122,53
A.3.10	PON DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021	€ 982,45
A.3.11	RISORSE ESAMI DI STATO	€ 1.944,14
A.3.12	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LO STEM	€ 449,64
A.3.13	FONDI COMUNE DI CALDOGNO ALUNNI CON DISABILITA'	€ 25.706,27
A.3.14	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXTDIGITALCLASSROOM	€ 11.996,26
A.5.1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 3.363,92
A.6.1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 1.218,48
P.1.1	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO	€ 10.980,05
P.1.2	PROGETTI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA SCIENTIFICA	€ 19.430,87
P.2.1	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO	€ 10.270,19
P.2.2	PROGETTI DI SOC. APP E ACC. AVVISO 33956/2022	€ 1.987,34
P.4.1	PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	€ 3.674,18
P.4.5	INNOVAZIONE DIGITALE DIDATTICA LAB.PNRR	€ 1.000,00



P.4.6. TRASFERIMENTO QUOTE PER TIROCINIO € 325,00
R.98 FONDO DI RISERVA € 500,00

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	20.691,29	0,00	20.691,29
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.445,86	0,00	16.445,86
	A.3	Didattica	68.243,18	0,00	68.243,18
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.363,92	0,00	3.363,92
	A.6	Attività di orientamento	1.218,48	0,00	1.218,48
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.410,92	0,00	30.410,92
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.257,53	0,00	12.257,53
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.999,18	0,00	3.999,18
	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		156.630,36	0,00	156.630,36
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.083,33
	1	Dotazione ordinaria	16.083,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	25.000,00
6		Contributi da privati	20.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	20.000,00

FINANZIAMENTO DELLO STATO

Il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" assegnato in applicazione del comma 11 Legge 107/2015 in base alla comunicazione del 29/9/2023 ammonta per il periodo gennaio - agosto 2024 a complessivi € 12.750,00, oltre compenso per i revisori dei conti.

FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI

In tale aggregato in entrata vengono descritti i finanziamenti che si prevede di introitare, provenienti dal Comune di Caldogno, prudenzialmente stabiliti in € 25.000,00.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

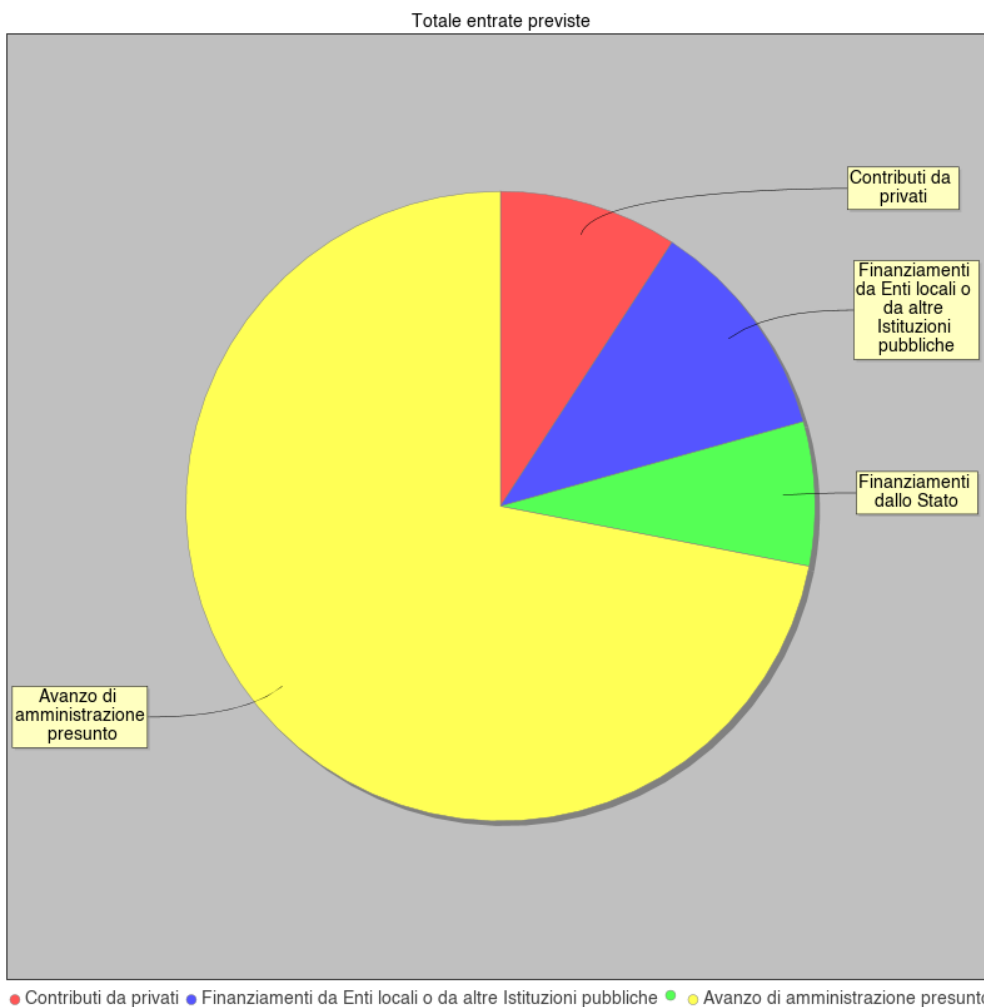
In tale voce vanno ascritte tutte le entrate derivanti dai contributi volontari versati nel corso dell'anno scolastico dalle famiglie.

Il Consiglio d'Istituto ha fissato l'ammontare di tale contributo volontario in € 40,00 per alunno con riduzione ad € 35,00 per eventuali altri figli iscritti.

Viene, pertanto, indicata un'entrata di € 20.000,00 da destinare interamente a copertura delle iniziative volte a dare piena attuazione alle diverse azioni del Piano Offerta Formativa vagliata dagli Organi Scolastici preposti ed approvate dal Collegio Docenti senza richiedere ulteriori contributi finalizzati alle famiglie, fatta eccezione per spese di trasporto, preparazione ad esami per le certificazioni e viaggi.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	156.630,36
Finanziamenti dallo Stato	16.083,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00
Contributi da privati	20.000,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 30.691,29 €, Spese 30.691,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24.673,26	24.673,26
A.1.8 RISORSE EX ART. 36 COMME 2 DL N. 21 DEL 21.3.20220	3.390,63	3.390,63
A.1.9 RISORSE EX ART. 1 C. 697 LEGGE 234/2021	15,42	15,42
A.1.10 RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022	2.611,98	2.611,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.691,29
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	10.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.513,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.627,40
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	50,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

In tale aggregato andranno imputati le spese relative al funzionamento generale e per attività istituzionale, materiale per pulizia, medicinale e sanificazione, arredi, vestiario per collaboratori scolastici, fondo per eventuali progetti e piccola manutenzione, laddove non eseguita dal Comune di Caldogno o non di sua competenza.

Il budget assegnato trova copertura finanziaria nell'avanzo di amministrazione e nei contributo del comune di Caldogno.

Viene anche gestito come partite di giro alla Voce 99.1 l'anticipo del fondo economale per le minute spese al Direttore S.G.A. di cui all'articolo 21 del Regolamento n. 129/2018, che si propone di attivare con € 1.000,00.

Per il capitolo A.1.8 le risorse ex art. 36, comma 2, n.21/2022 sono destinate per l'acquisto di materiale per l'igiene e dispositivi di protezione per emergenza epidemiologica da covid-19.

Per il capitolo A.1.9 le risorse ex art. 1 c. 697 L. n. 234/2021 sono destinate per l'assistenza psicologica.

Per il capitolo A.1.10 le risorse ex.art. 39 bis D.L. n. 115/2022 sono destinate per il medico competente e per assistenza psicologica.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 28.529,19 €, Spese 28.529,19 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.529,19	28.529,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.445,86
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.083,33

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	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.270,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.961,31
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.397,88

Nell'aggregato vengono gestite le spese di funzionamento amministrativo per acquisto carta e cancelleria, assistenza informatica, amministratore di sistema, licenze software, oltre al compenso per i Revisori dei Conti, servizio di tesoreria, segreteria digitale, registro elettronico, utenze varie per applicativi, servizio di fotocopiatori, sicurezza sul lavoro e gestione privacy, compresi i compensi per i relativi responsabili RSPP e DPO.

Il budget assegnato trova copertura finanziaria nell'avanzo di amministrazione e nei finanziamenti dello Stato.

A.3 - Didattica - Entrate 89.243,18 €, Spese 89.243,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	46.951,89	46.951,89
A.3.5 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	90,00	90,00
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	122,53	122,53
A.3.10 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	982,45	982,45
A.3.11 RISORSE ESAMI DI STATO ART 1 COMMI 504 E 505 LEGGE 178/2020	1.944,14	1.944,14
A.3.12 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LO STEM AV. PROT DGEFID N 10812 DEL 13.5.2021 CUP J49J21006740001	449,64	449,64
A.3.13 FONDI COMUNE DI CALDOGNO PER ALUNNI CON DISABILITA'	25.706,27	25.706,27
A.3.14 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXTDIGITALCLASSROOM-DM.N. 218/2022-COD. ID M4C1I3.2-2022-961-P-24121	11.996,26	11.996,26
A.3.15 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITAL	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	68.243,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	7.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	12.000,00

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	1.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.062,92
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	769,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	20.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.944,14
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.706,27
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	93,13
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.951,89
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	291,14
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.924,59
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00

In tale aggregato vengono gestite le spese per funzionamento didattico, promozione e sostegno delle eccellenze e le spese generali non rientranti in specifici progetti o attività.

Verrà assicurato l'approvvigionamento del materiale didattico, la manutenzione e l'acquisto di attrezzature, compresi gli accessori per aule speciali e attività sportive, materiale informatico, la carta per fotocopie, materiale di facile consumo, il premio assicurativo, i libretti scolastici, la partecipazione a reti scolastiche ed eventuali rimborsi.

Saranno imputate eventuali spese per arredi o attrezzature vandalizzate o sottratte.

Nel medesimo aggregato sono contenute anche le risorse per esami di stato.

Nei sub-aggregati sono indicati e previsti i finanziamenti dei PON per la realizzazione di reti wireless e cablate e digital board per l'acquisto di dispositivi informatici e ai finanziamenti STEM per l'acquisto di apparecchiature specifiche per la didattica, nonché i fondi PNRR per arredi, attrezzature tecnologiche e digitali innovative, i fondi per formazione animatore digitale e quelli per l'assistenza agli alunni con disabilità.

Il budget assegnato trova copertura finanziaria nell'avanzo di amministrazione, nel finanziamento dello stato, nel contributo del comune di Caldogno e nei contributi volontari delle famiglie.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.363,92 €, Spese 3.363,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.363,92	3.363,92



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.363,92

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.363,92

In tale aggregato vengono gestite le visite e viaggi di istruzione.

Il budget assegnato trova copertura finanziaria nell'avanzo di amministrazione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.218,48 €, Spese 1.218,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.218,48	1.218,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.218,48

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	999,98
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	218,50

Nell'aggregato vengono gestite le attività di orientamento e le eventuali spese di personale e materiale.

Il budget assegnato trova copertura finanziaria nell'avanzo di amministrazione.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 33.410,92 €, Spese 33.410,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO SCIENTIFICO	10.980,05	10.980,05
P.1.2 STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA / SCIENTIFICA	22.430,87	22.430,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.410,92
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00



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	1.940,48
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	22.430,87
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.039,57

P.1.1

In tale aggregato si intendono gestire i progetti che caratterizzano l'Offerta Formativa dell'Istituto in ambito scientifico e tecnico.

Le spese riguardano il personale interno ed esterno oltre i relativi oneri, gli esperti esterni e le somme per iscrizioni a gare e concorsi e l'acquisto di materiale per tutte le attività progettuali.

P.1.2

In tale aggregato vengono gestite le spese per materiale, strumentazione, accessori, strumenti musicali, schermi interattivi, hardware e l'occorrente per il completamento e il rinnovamento di tutti i laboratori.

Il budget assegnato trova copertura finanziaria nell'avanzo di amministrazione, e nei contributi volontari delle famiglie.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 25.257,53 €, Spese 25.257,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO UMANISTICO	23.270,19	23.270,19
P.2.2 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 PR 10.2.2A FDRPOC-VE-2022-62	1.987,34	1.987,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.257,53
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	8.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

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	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.257,53
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00



In tale aggregato si gestiscono le spese relative a progetti in ambito umanistico riguardanti personale docente, referenti, esperti interni ed esterni e relativi oneri.

Nel medesimo aggregato P.2.2. sono previste le somme derivanti dal progetto scuola estate - socialità, apprendimenti e accoglienza.

Il budget assegnato trova copertura finanziaria nell'avanzo di amministrazione, nel finanziamento del Comune e contributi volontari delle famiglie.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.499,18 €, Spese 5.499,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO	5.174,18	5.174,18
P.4.6 TRASFERIMENTI QUOTE PER TIROCINIO	325,00	325,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.999,18
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	2.015,74
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	983,44
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00

In tale progetto confluiscono le somme destinate all'attività di formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA, partecipazione ai corsi e organizzazione della formazione.

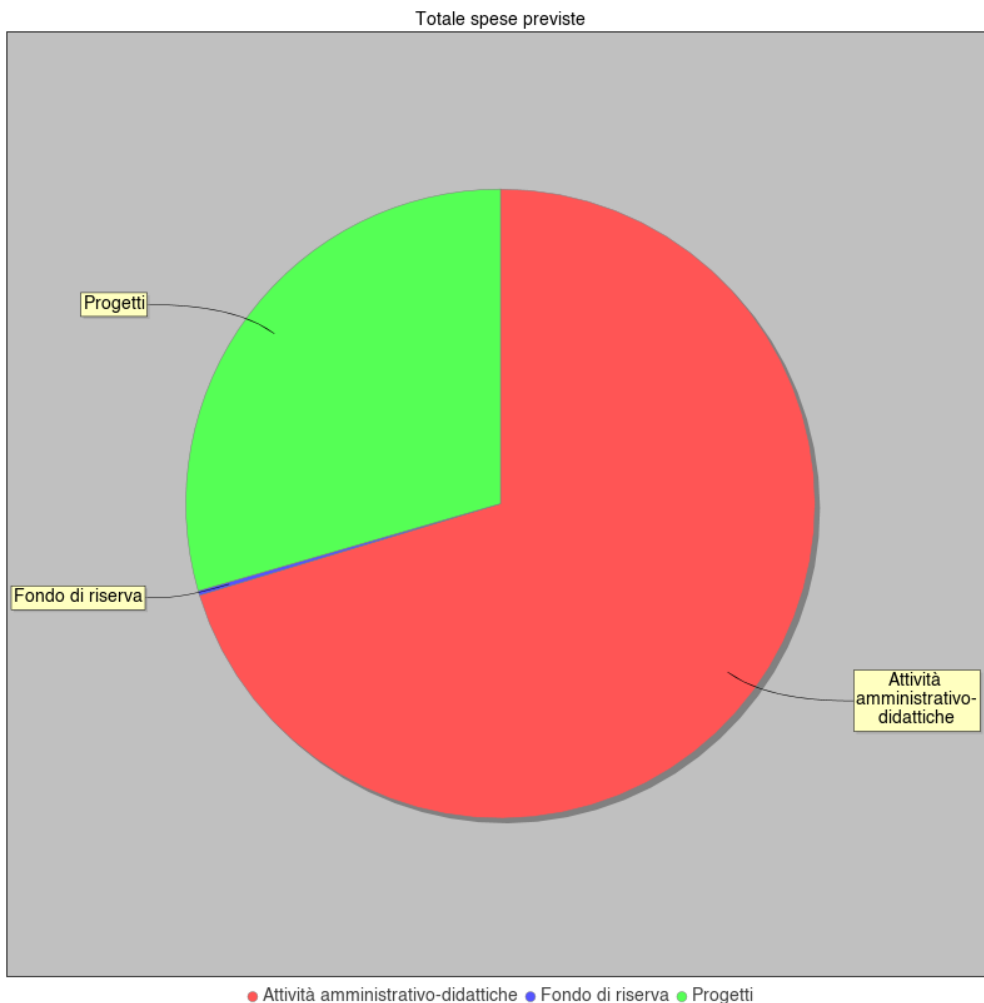
Le spese riguardano personale interno ed esterno, esperti, consulenti, enti, società, associazioni, istituti, organizzazioni, reti e servizi attinenti la finalità della voce progettuale tesa ad assicurare gli adempimenti e le necessità in materia di formazione, tirocinio, oltre alle spese per l'animatore digitale, docenza, progettazione e direzione dei corsi.

Con le somme del medesimo aggregato vengono corrisposte le quote associative a reti di scopo.

Il budget assegnato trova copertura finanziaria nell'avanzo di amministrazione e nel finanziamento dello stato.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	153.046,06
Progetti	64.167,63
Fondo di riserva	500,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le disponibilità finanziarie sono state interamente programmate, pertanto, non vi è alcuna disponibilità da programmare



4. Conclusioni

Nella stesura del Programma Annuale 2024 si è cercato di dare spazio a tutti gli obiettivi gestionali da realizzare in ragione delle dotazioni finanziarie disponibili. Si è partiti dall'analisi del Ptof, come elaborato, aggiornato, ed approvato per il triennio 2022-2025 indicante gli obiettivi che l'Istituzione Scolastica si è prefissata di perseguire.

In tale ottica sono state individuate le risorse logistiche ed organizzative da realizzare.

E' stata ulteriormente attenzionata la necessità di garantire quanto utile a far fronte ad una eventuale emergenza epidemiologica.

Il budget dei progetti riguarda risorse disponibili ed altre di cui si ha la certezza della riscossione.

Ne emerge una Istituzione che promuove il proprio sviluppo attraverso la diversificazione dell'attività formativa anche con iniziative progettuali innovative, flessibili nell'offerta didattica, di ricerca e nei servizi.

Nel dichiarare l'inesistenza di gestione di fondi al di fuori del Programma Annuale, espletati i controlli previsti, si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il presente Programma Annuale per l'anno 2024.

CALDOGNO, 04-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Avv. Francesco Giovanni Cannarozzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Agostino Masolo