



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e poi trasmessa ai Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto. E' redatta in allegato al Programma Annuale 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 28 agosto 2018 n. 129, tenuto conto della comunicazione prot. n. 25954 del 29.09.2023, nota del M.I.M. – Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie- e della nota n. 32361 del 21/11/2023 con la quale il M.I.M. ha prorogato i tempi per la predisposizione ed approvazione del programma annuale.

Nel predisporre il Programma Annuale 2024 si è tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO	VIA ROMA, 29 - 36070 TRISSINO VI	VIAA81900X
AA	IC TRISSINO - SAN BENEDETTO	VIA GRUMO, 5 - 36070 LOC. SAN BENEDETTO VI	VIAA819011
AA	IC TRISSINO - SELVA	VIA BELVEDERE - 36070 LOC. SELVA DI TRISSINO VI	VIAA819022
EE	TRISSINO - CAP.	VIA DANTE, 24 - 36070 TRISSINO VI	VIEE819016
MM	SMS "FOGAZZARO" TRISSINO	VIA ROMA, 29 - 36070 TRISSINO VI	VIMM819015

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 775 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO	0	0
AA	IC TRISSINO - SAN BENEDETTO	3	56
AA	IC TRISSINO - SELVA	3	75
EE	TRISSINO - CAP.	19	358
MM	SMS "FOGAZZARO" TRISSINO	14	286

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 130 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO**

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

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

"Nel Programma Annuale le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

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

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

Si evidenziano "le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015".

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000241 - 12/01/2024 - VI.3 - U



2. Avanzo di Amministrazione

Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2023

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2023 risulta complessivamente di € 196.583,70

▪ Saldo di cassa di cassa al 31.12.23	€	195.021,03
▪ Residui attivi dell'esercizio	€	84.478,86
▪ Residui attivi degli anni precedenti	€	50.959,34
	135.438,20	€ 135.438,20
▪ Residui passivi dell'esercizio	€	128.762,28
▪ Residui passivi degli anni precedenti	€	5.113,25
	133.875,53	€ - 133.875,53
	€	196.583,70

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	196.583,70
	1.1	Non Vincolato	64.431,22
	1.2	Vincolato	132.152,48

L'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato che ammonta ad € 196.583,70 risulta formato da economie realizzate nelle attività e nei progetti del precedente esercizio, dal Fondo di riserva non utilizzato e da maggiori accertamenti. Nel prospetto che segue si illustrano la provenienza dell'economia:

Attività /progetto		ENTRATE 2023			SPESE 2023	AVANZO AMMINISTRAZ.2023	
		Aggreg.	ACCERTA MENTI 2023	PRELEVAM. AVANZO AMM. 2022	IMPEGNI 2023	Attività/ Progetto 2023	
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	5/4	15.591,54	10.479,27	15.931,58	10.139,23	A.1.1
A.1.2	Sicurezza e Privacy	3/1	2.100,00	4.453,59	3.905,50	4.703,67	A.1.2
		5/3	2.055,58				
A.1.3	PNRR MIC1-INVESTIMENTO 1.2-"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI " SCUOLE	2/3	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	A.1.3

VIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000241 - 12/01/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

VIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000241 - 12/01/2024 - VI.3 - U

A.2.1	Funzionamento amministrativo	3/1	10.642,48	29.741,29	13.940,48	31.616,90	A.2.1
		5/3	4.500,00				
		6/8	673,60				
		12/2	0,01				
A.2.2	PNRR M1C1-Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" scuole		0,00	3.946,00	610,00	3.636,00	A.2.2
A.3.1	Funzionamento didattico	3/1	6.022,27	27.755,89	24.202,15	32.264,73	A.3.1
		5/3	1.444,42				
		5/4	600,00				
		6/1	11.613,90				
		6/5	6.956,00				
		6/6	915,40				
		6/11	1.159,00				
A.3.2	Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso n. 20480-2021-13.1.A-FESRPON-VE-2021-158		0,00	7.313,98	2.336,81	4.977,17	A.3.2
A.3.3	Digital Board-Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-VE-2021-318		0,00	1.849,20	1.849,20	0,00	A.3.3
A.3.5	SUPPORTO PSICOLOGICO - PROGETTO BANDO WELFARE & FAMIGLIA FONDAZIONE CARIVERONA	5/4	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	A.3.5
A.3.6	Edugreen: lab. di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-VE-2022-132		0,00	2.500,67	2.484,80	15,87	A.3.6
A.3.6	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avv. Prot. n. DGEFID n. 10812 del 13/05/21 CUP J69J21006860001	3/1	4,28	16.000,00	16.004,28	0,00	A.3.6
A.3.8	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 "NEXT GENERATION CLASSROOMS"- D.M. 2018/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-10676- CUP J64D22003	2/3	126.677,12	0,00	98.241,23	28.436,49	A.3.8
A.5.1	Visite e Viaggi di Istruzione	6/4	17.956,50	117,50	17.261,90	812,10	A.5.1
A.6.1	Orientamento	3/1	280,04	1.079,05	424,19	934,90	A.6.1
P.1.1	P.O.F	5/4	700,00	3.835,68	3.005,00	4.250,68	P.1.1
		6/1	2.430,00				
		6/10	290,00				
P.1.2	Psicomotricità	6/10	2.310,00	2710,00	2.710,00	2.310,00	P.1.2
P.1.4	Iniziativa Sportiva	4/4	470,00	197,50	586,03	129,47	P.1.4
		6/10	48,00				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

VIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000241 - 12/01/2024 - VI.3 - U

P.2.1	Progetto Biodanza	6/10	2.870,00	0,00	2.100,00	770,00	P.2.1
P.2.2	Laboratorio teatrale scuola Infanzia	6/1 6/10	500,00 300,00	100,00	880,00	20,00	P.2.2
P.2.3	Lettorato scuola secondaria	5/4 6/1	1.938,00 1.470,00	500,00	3.408,00	500,00	P.2.3
P.2.4	Inclusione	3/1 6/12	518,05 5.000,00	5.587,68	2.262,32	8.443,41	P.2.4
P.2.5	Alfabetà	5/4	8.782,92	0,00	8.782,92	0,00	P.2.5
P.2.7	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-VE-2021-32		0,00	4.991,78	0,00	4.991,78	P.2.7
P.2.8	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-VE-2021-39		0,00	28.677,19	0,00	28.677,19	P.2.8
P.2.9	Musicoterapia scuola Infanzia	6/10	950,00	0,00	950,00	0,00	P.2.9
P.2.10	TEATRO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	5/4 6/1 6/8 8/5	925,59 100,00 1.000,00 1.100,00	0,00	3.125,59	0,00	P.2.10
P.2.11	Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avviso n. 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-74		0,00	26.432,10	26.251,66	180,44	P.2.11
P.2.12	Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avviso n. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-103		0,00	43.533,00	130,00	43.403,00	P.2.12
P.2.13	PROGETTI "CARE"- NOTA DI ADESIONE 36723/2023-10.2.2A-FSEPON-VE-2023-39	2/1	5.082,00	0,00	4.964,02	117,98	P.2.13
P.4.1	Formazione e aggiornamento	3/1 3/5 3/6 5/5	6.700,00 200,00 540,00 975,00	6.905,46	6.891,18	8.429,28	P.4.1
P.4.2	"RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1, D.L. 115/2022"		0,00	2.743,25	0,00	2.743,25	P.4.2
P.4.3	PNRR-MAC1-I.2-1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scol.		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	P.4.3
P.5.1	Concorsi	6/10	150,00	3.903,12	366,00	3.687,12	P.5.1



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

	Radiazione residui attivi					33.668,97	
	Radiazione residui passivi					0,01	
R98	Fondo di riserva	3/1	150,00			150,00	R98
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			0,00		0,00	Z01

utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato, come evidenziato nel modello D:

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.054,90	2.418,91	14.635,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	37.102,90	22.766,90	14.336,00
	A.3	Didattica	64.694,27	20.264,73	44.429,54
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	812,10	0,00	812,10
	A.6	Attività di orientamento	934,90	0,00	934,90
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.690,15	3.380,15	3.310,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.121,95	8.600,53	46.521,42
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.172,53	7.000,00	6.172,53
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	1.000,00
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			196.583,70	64.431,22	132.152,48
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000241 - 12/01/2024 - VI.3 - U



3. 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	12.427,33
	1	Dotazione ordinaria	12.427,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.000,00
	4	Comune vincolati	20.000,00
6		Contributi da privati	41.886,60
	1	Contributi volontari da famiglie	14.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.986,60
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Si prosegue elencando la descrizione dettagliata

Entrate Aggregato 02 – Finanziamento dall’ Unione Europea - € 0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti dall’Unione Europea. Eventuali assegnazioni, saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Entrate Aggregato 03 – Finanziamento dallo Stato

01-Dotazione ordinaria

Il MIM con nota prot. n. 25954 del 29.09.2023, di cui si riporta un estratto, nel comunicare l’importo dell’assegnazione per l’esercizio 2024, periodo Gennaio/Agosto 2024, ha indicato le diverse voci che compongono il finanziamento:

"Ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2024, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2024 o da interventi normativi sopravvenuti."

QUOTA BASE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO: € 12.427,33

Si informa che la risorsa finanziaria pari ad euro 12.427,33 oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIM, include anche l’incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 e comprende in particolare le seguenti somme e destinazioni:

- a) euro 1.333,33 quale quota fissa per Istituto
- b) euro 400,00 quale quota per sede aggiuntiva



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

- c) euro 10.320,00 quale quota per alunno
- d) euro 310,00 quale quota per alunni diversamente abili
- e) euro 64,00 quale quota per Classi Terminali della scuola secondaria di 1° grado

La quota riferita al periodo Settembre/Dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione.

06- Altri finanziamenti vincolati dallo stato - € 0,00

Alla data odierna non si prevedono altri finanziamenti vincolati dallo stato. Eventuali assegnazioni, saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Entrate Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione

04-Altri finanziamenti vincolati e non vincolati -€0,00

Alla data odierna non si prevedono altri finanziamenti dalla Regione. Eventuali assegnazioni, saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

Entrate Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

04- Comune vincolati- € 20.000,00

Il Comune di Trissino ha destinato un contributo a sostegno delle attività approvate nel P.T.O.F 2023/24, come da verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 22/11/23. La somma di € 20.000,00 si prevede che venga erogata direttamente al nostro istituto per i seguenti progetti: accoglienza anticipata, doposcuola, lettorato L2, teatro in lingua inglese, alfabetà, supporto psicologico (Progetto di Prevenzione dai comportamenti a rischio rivolto alla popolazione).

Entrate Aggregato 06 – Contributi da privati

01- Contributi volontari da famiglie-€ 14.000,00

Per i contributi volontari dalle famiglie, al momento si prevede un'entrata di € 14.000,00, come per lo scorso anno e quantificata sul 86,88% dei contributi che sono stati versati dalle famiglie nell'anno 2023. Nel corso dell'esercizio 2024, se ne venissero introitati altri, si procederà con opportune variazioni di bilancio.

Tale contributo viene utilizzato per i seguenti acquisti:

libretti per le assenze e le comunicazioni scuola-famiglia della scuola secondaria; materiali di facile consumo; carta e toner per stampati, documenti ed altri materiali ad uso didattico; pagamento canone noleggio fotocopiatori; acquisto di materiale didattico e informatico in genere; finanziamento di progetti di ampliamento dell'offerta culturale e formativa, come parte del lettorato in lingua inglese, del progetto psicomotricità, "Solidarietà-scuola del Cioccolato" corsi di recupero e specifiche attività inerenti il piano di destinazione P.O.F. (ed. musicale, artistica, tecnica, scientifica e il progetto "Riscopriamo l'astronomia").

04- Contributi per visite viaggi e programmi di studio all' estero-€ 15.000,00

E' stata prevista una somma contributiva per spese di visite e viaggi di istruzione di € 15.000,00 quantificata in base alle spese effettuate nell'anno 2023.

05- Contributi per copertura assicurativa degli alunni- € 7.000,00

Il resto dei contributi volontari delle famiglie verranno introitati come contributi per copertura assicurativa degli alunni. E' stata stimata una cifra di € 7.000,00 basata sul costo dell'assicurazione e sulle spese sostenute nell'anno 2023.

06- Contributi per copertura assicurativa del personale- € 900,00

La stessa considerazione è stata fatta per la copertura assicurativa del personale, prevista per una cifra di € 900,00.

08- Contributi da imprese non vincolati- € 0,00

Alla data odierna non si prevedono altri finanziamenti non vincolati da imprese. Eventuali assegnazioni, saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.



10- Altri Contributi da famiglie vincolati- € 4.986,60

Gli altri contributi vincolati dalle famiglie concernono i progetti di musicoterapia, di lettorato, di educazione affettivo/relazionale, di teatro in lingua inglese, Organizzazione sociale delle API, Progetto arte scuola dell'Infanzia, concorso "The Big Challenge" per la scuola secondaria.

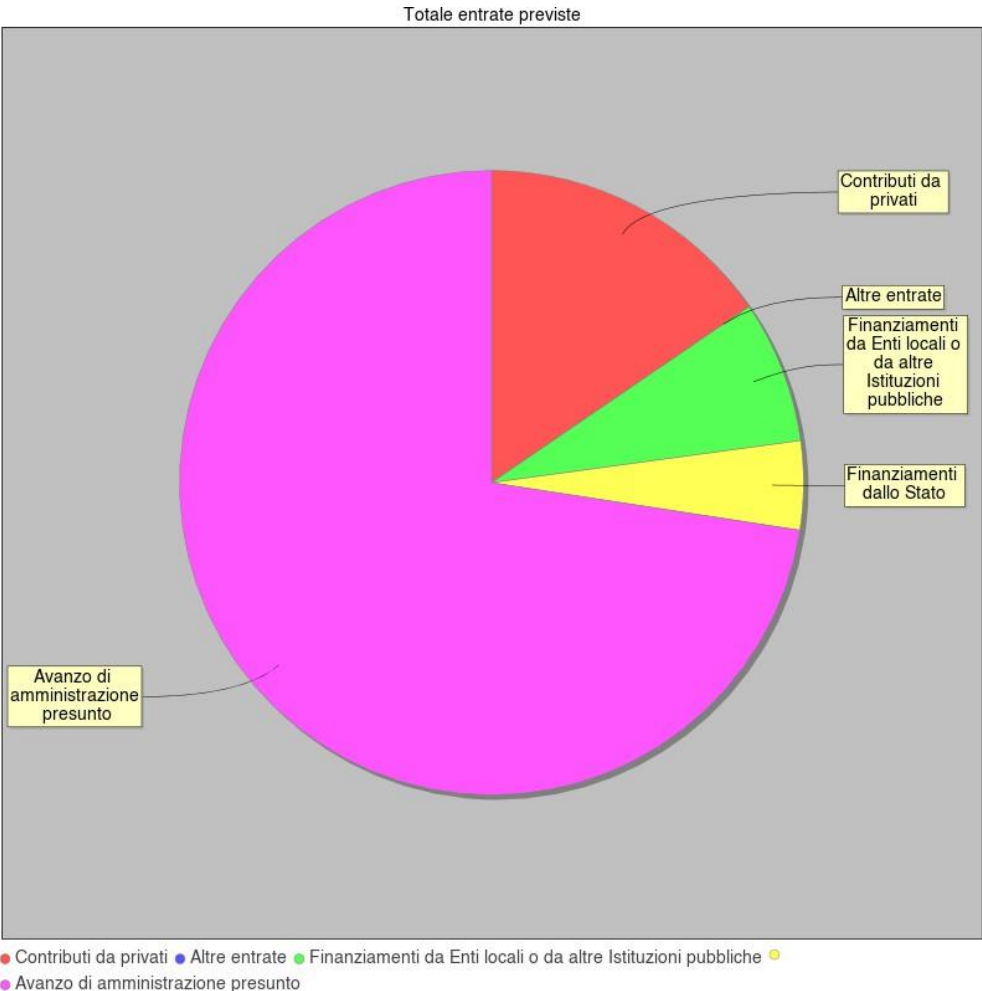
Entrate Aggregato 12 – Altre entrate

02- Interessi attivi banca d'Italia - € 0,01

Per quanto riguarda la Banca d'Italia, in base all'anno precedente è stata stimata una cifra di € 0,01.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	196.583,70
Finanziamenti dallo Stato	12.427,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.000,00
Contributi da privati	41.886,60
Altre entrate	0,01





4. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.100,83 €, Spese 18.100,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.139,23	10.139,23
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY	5.749,60	5.749,60
A.1.3 PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.2-"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI " SCUOLE	2.212,00	2.212,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.418,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.635,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.045,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.820,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.193,12
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.027,72
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.110,32
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.649,37

A.1.1- Questa sezione comprende tutte le spese destinate al funzionamento generale della scuola. In particolare rientrano in tale aggregato, le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici e le minute spese. L'obiettivo è consentire un adeguato funzionamento generale dell'Istituto, in particolare le norme igienico-sanitarie dei locali scolastici.

A.1.2- Nella sezione sicurezza e privacy, si prevede di disporre di materiale per le medicazioni di primo soccorso, dotare il personale dei dispositivi di protezione individuali; dotare l'Istituto di professionisti esterni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti in materia di privacy, in particolare le figure di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente per sottoporre a visite periodiche di controllo il personale a rischio, del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.).

A.1.3- Il PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.2-"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI " SCUOLE, vede un avanzo di amministrazione di € 2.212,00 che andrà a coprire le spese di € 1.813,12 relative a prestazioni specialistiche inerenti la migrazione a cloud dello spazio di condivisione e gestione di dati e documenti, unitamente all'IVA di € 398,88..



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 45.102,91 €, Spese 45.102,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41.766,91	41.766,91
A.2.2 PNRR M1C1-MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE	3.336,00	3.336,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.766,90
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.336,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

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	4.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.819,67
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.900,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.034,43
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.020,25
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.828,56

L'aggregato **A.2.1- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**, comprende le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento generale amministrativo, strumentale al PTOF, mediante l'acquisto di carta, cancelleria, consumabili per stampanti, macchinari, attrezzature, eventuali hardware ed arredi per gli uffici, materiale tecnico specialistico ed informatico, spese postali, noleggio fotocopiatori uffici, partecipazione a reti di scuola.

Nello specifico si annoverano i servizi informatici relativi a:

- Registri elettronici dei docenti;
- Protocollo e archiviazione digitale degli atti, modulistica on-line, gestione del personale;
- Rilevatori presenze del personale ATA.

Inoltre in questa sezione vengono ricomprese le spese atte ad acquistare periferiche per garantire le misure minime di protezione dei dati, per garantire il servizio di cassa affidato in convenzione ad Istituto bancario privato, per le spese postali, per disporre di assistenza tecnico-informatica, di un amministratore di sistema per la rete della segreteria ed ogni altra occorrenza utile al funzionamento amministrativo.

Nell'attività **A.2.2 - PNRR M1C1-MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE**, è confluito un avanzo di amministrazione di € 3.336,00 che coprirà le spese per assistenza tecnico informatica relativa alla migrazione del sito web dell'istituto ai modelli standard destinati alle comunità scolastiche per € 2.734,43 ed € 601,57 di IVA.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

A.3 - Didattica - Entrate 91.620,67 €, Spese 91.620,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	51.191,13	51.191,13
A.3.2 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISIO N. 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-VE-2021-158	4.977,17	4.977,17
A.3.5 SUPPORTO PSICOLOGICO -PROGETTO DI PREVENZIONE DAI COMPORTAMENTI A RISCHIO RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE	7.000,00	7.000,00
A.3.6 EDUGREEN: LAB. DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-VE-2022-132	15,88	15,88
A.3.8 PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1 "NEXT GENERATION CLASSROOM"- M4C1I3.2-2022-961-P-10676- CUP J64D22003	28.436,49	28.436,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.264,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.429,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.876,40
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.600,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.550,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00

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	3.677,12
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.802,73
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.515,88
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.188,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	319,29
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.700,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.910,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	19.075,17
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	3.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.631,31

A.3.1. Questa attività comprende le entrate derivanti da avanzo di amministrazione per € 31.264,73, dotazione ordinaria per € 2.876,40, contributi comunali per accoglienza anticipata (€ 600,00), contributi volontari da famiglie per € 8.550,00, per copertura assicurativa alunni per € 7.000,00 e copertura assicurativa del personale (€ 900,00).
Le spese sono destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle classi o laboratori, con le quali si cerca di garantire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, il materiale di cancelleria ad uso didattico, materiale di facile consumo e sussidi didattici, materiale tecnico specialistico per attività previste nel P.T.O.F. (€ 11.219,67), la copertura dei costi legati all'esecuzione delle fotocopie (carta e noleggio fotocopiatori), acquisto di software e consumabili per stampanti, assistenza informatica, (€ 12.000,00),



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

materiale e attrezzature informatiche, strumentazioni musicali, arredi per locali scolastici (€ 9.712,15). Si aggiungono a queste, le spese di personale che inerenti all'attività didattica per € 1.077,30 (tra le quali, l'accoglienza anticipata), il versamento dell'IVA, € 7.482,01 e i costi per la copertura assicurativa degli alunni, del personale scolastico, del comitato genitori, del furto e incendio (€ 9.700,00).

A.3.2. - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISIO N.20480/2021-13.1.1A-FESRPON-VE-2021-158, vede come entrata l'avanzo di amministrazione vincolato di € 4.977,17 e come spese, l'acquisto di beni mobili, hardware, per € 4.079,64 e il versamento di IVA per € 897,53.

Nella voce di destinazione **A.3.4**, confluiscono i residui attivi dell'aggregato **SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/5/2021 - CUP J69J210068**

A.3.5 - SUPPORTO PSICOLOGICO -PROGETTO DI PREVENZIONE DAI COMPORTAMENTI A RISCHIO RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE. Questa attività vede come entrata un finanziamento comunale di € 7.000,00 e come uscita le spese per prestazioni professionali specialistiche , come l'assistenza psicologica (€ 7.000,00).

A.3.6 - EDUGREEN: LAB. DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-VE-2022-132. Anche questa attività vede come entrata l'avanzo di amministrazione (€ 15,88) e come uscita le spese per stampati di € 15,88.

Nella voce di destinazione **A.3.7**, confluiscono i residui passivi dell'aggregato **SUPPORTO PSICOLOGICO-ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021**

A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 "NEXT GENERATION CLASSROOM"- D.M. 2018/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-10676- CUP J64D22003. In questa attività le entrate sono determinate dall'avanzo di amministrazione per € 28.436,49 e le uscite, dalle spese di personale per € 2.599,82, di progettisti e collaudatore per € 7.802,73, di beni di consumo per € 769,00, di pubblicità, € 319,29, di beni d'investimento per € 10.193,88, di manutenzione ordinaria, € 3.500,00 e IVA per € 3.251,77.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.812,10 €, Spese 15.812,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.812,10	15.812,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	812,10
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.812,08
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.619,05
6.1	Imposte e tasse	Imposte	380,97

Su tale attività saranno gestiti i fondi relativi alle uscite didattiche intese a completare la formazione degli alunni. Sulla base delle entrate ed uscite registrate nell'anno 2023, si prevede un contributo di € 15.000,00 che unito all'avanzo di amministrazione di € 812,10, sosterrà le spese per guide, ingressi e mezzi di trasporto (€ 15.431,13), più IVA per € 380,97.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 934,90 €, Spese 934,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	934,90	934,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	934,90

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	510,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	347,70
6.1	Imposte e tasse	Imposte	76,49

L'attività di Orientamento scolastico, A.6.1, prevede costi per consulenze esterne (€347,70), IVA (€76,49) e spese di personale (€ 510,71).

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 13.836,75 €, Spese 13.836,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P.O.F.	10.497,28	10.497,28
P.1.2 PSICOMOTRICITÀ	2.710,00	2.710,00
P.1.3 INIZIATIVA SPORTIVA	629,47	629,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.380,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.310,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	700,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.276,60
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.170,00

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	3.298,68
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.072,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.405,20
6.1	Imposte e tasse	Imposte	560,87



P.1.1- P.O.F.- In questa sezione è confluito l'avanzo di amministrazione per € 4.250,88, il finanziamento comunale per il progetto "Doposcuola" € 700,00, i contributi volontari € 3.376,00, gli altri contributi da famiglie vincolati, € 2710,00, per un totale di € 10.497,28.
In questo progetto sono inclusi anche "Riscopriamo l'astronomia", Progetto Arte scuola dell'Infanzia, Organizzazione sociale delle API e l'eventuale svolgimento dei corsi di recupero sc. Secondaria.
Sono stati destinati costi di personale per € 3.298,68, mentre si prevede una spesa per prestazioni specialistiche per € 4.495,20. I costi di beni di consumo e i materiali accessori sono relativi a specifiche attività, come l'educazione musicale, artistica, tecnica, scientifica ed ammontano ad € 2.220,00 con la relativa IVA di € 483,40.

P.1.2- PSICOMOTRICITA' - Le entrate di € 2.710,00 previste, derivano dall'avanzo di amministrazione 2023, € 2.310,00 e dai contributi volontari di € 400,00, mentre la spesa di € 2.710,00, è tutta destinata al compenso di prestazioni specialistiche.

P.1.3- INIZIATIVA SPORTIVA - Con le entrate, costituite da avanzo di amministrazione (€129,47) e contributi volontari (€ 500,00), per un totale di € 629,47, si prevedono di liquidare i costi per eventuali prestazioni specialistiche (€ 200,00) e materiale sportivo (€ 352,00 con € 77,47 di IVA).

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 70.816,95 €, Spese 70.816,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO BIODANZA	770,00	770,00
P.2.2 LABORATORIO TEATRALE SCUOLA INFANZIA	920,00	920,00
P.2.3 LETTORATO SCUOLA SECONDARIA	3.840,00	3.840,00
P.2.4 INCLUSIONE	7.598,41	7.598,41
P.2.5 ALFABETA	8.800,00	8.800,00
P.2.6 PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVO/RELAZIONALE	1.050,00	1.050,00
P.2.9 MUSICOTERAPIA SCUOLA INFANZIA	950,00	950,00
P.2.10 TEATRO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	3.187,12	3.187,12
P.2.11 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-10.1.1A-FSEPON-VE-2022-74	180,44	180,44
P.2.12 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022-10.2.2A-FSEPON-VE-2022-103	43.403,00	43.403,00
P.2.13 PROGETTI "CARE"- NOTA DI ADESIONE 36723/2023- 10.2.2A- FSEPON-VE-2023-39	117,98	117,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.600,53
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46.521,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	155,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	11.700,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.173,40
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.666,60

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	15.304,02
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.914,20
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	27.600,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.917,12
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.214,22
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.032,05
6.1	Imposte e tasse	Imposte	935,34

All'interno di questa categoria di progetti sono presenti n. 11 piani di destinazione. Le spese riguardano l'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale.

P.2.1-PROGETTO BIODANZA – L'avanzo di amministrazione per € 770,00 copriranno le spese per prestazioni professionali specialistiche di € 770,00.

P.2.2-LABORATORIO TEATRALE SCUOLA INFANZIA- L'avanzo di amministrazione € 920,00, derivante in gran parte dall'avanzo del Fondo Eccellenze (contributo Comitato Genitori), coprirà il compenso per prestazione professionale specialistica, € 920,00.

P.2.3- LETTORATO SCUOLA SECONDARIA -L'avanzo di amministrazione vincolato, € 500,00 , il contributo comunale € 1.940,00 e il contributo volontario, € 1.173,40 e gli altri contributi vincolati da famiglie, € 226,60, saranno destinati alla liquidazione di compensi per esperti madrelingua per € 3.840,00.

P.2.4-INCLUSIONE-L'avanzo di amministrazione di € 7.443,41 e i finanziamenti statali, € 155,00 verranno impiegati per le spese di personale, € 1.161,12, per materiali tecnico-specialistici, € 3.500,00, per prestazioni professionali specialistiche, € 1.200,00, per altri beni mobili n.a.c. € 1.032,05 e versamento di IVA per € 705,24.

P.2.5-ALFABETA-Con il finanziamento comunale equivalente ad € 8.800,00 è prevista la liquidazione dei compensi al personale impegnato in percorsi di alfabetizzazione con prestazione lavorativa aggiuntiva (€ 8.800,00).

P.2.6- PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVO/RELAZIONALE- Questa attività vede come entrata gli altri contributi da famiglie vincolati di € 1.050,00, in cui è compreso il finanziamento del comitato genitori (€ 300,00) e come uscita le spese per prestazioni professionali specialistiche per € 1.050,00.

P.2.9- MUSICOTERAPIA SCUOLA INFANZIA - Le entrate previste provengono dagli altri contributi da famiglie vincolati ed ammontano ad € 950,00. In particolare, la spesa prevista di € 950,00, è tutta destinata al compenso di prestazioni specialistiche.

P.2.10- TEATRO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - Le entrate di € 3.187,12 previste, sono costituite dal finanziamento comunale per il teatro in lingua inglese , sc. secondaria (€ 960,00), e da altri contributi volontari da famiglie della stessa sc. secondaria (€ 440,00). A questi proventi, si aggiunge l'avanzo di amministrazione di € 1.787,12, derivante soprattutto da avanzi del Fondo Eccellenze (contributo Comitato Genitori). La spesa di € 3.187,12 è tutta destinata al compenso di prestazioni specialistiche.

P.2.11- PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022- 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-74- L'avanzo di amministrazione 2023 ne costituisce le entrate, € 180,44, mentre le spese sono destinate alla liquidazione per la pubblicità di € 180,44.

P.2.12- PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI N. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-103- Le entrate sono costituite dall'avanzo di amministrazione 2023, € 43.403,00, mentre per le spese, sono previste le liquidazioni per il personale, € 42.257,10, tra i quali esperti e tutor interni, per l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi, € 915,80 e per il versamento di IVA, € 230,10.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

P.2.13- PROGETTI "CARE"- NOTA DI ADESIONE 36723/2023-10.2.2A-FSEPON-VE-2023-39- Anche per questo progetto le entrate sono costituite dall'avanzo di amministrazione 2023, € 117,98, mentre per le spese è prevista la liquidazione relativa alla pubblicità di € 117,98.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.372,53 €, Spese 13.372,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.629,28	8.629,28
P.4.2 "RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1, D.L. 115/2022"	2.743,25	2.743,25
P.4.3 PNRR-M4C1-I2-1-"DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.172,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	200,00

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	645,16
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.354,84
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	527,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	424,45
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.211,45
6.1	Imposte e tasse	Imposte	209,38

P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO- Le entrate per € 8.629,28, determinate da avanzo di amministrazione (€ 8.429,28) e dotazione ordinaria (€ 200,00), sono destinate alla liquidazione di progettualità che consentono la partecipazione del personale docente e ATA ad attività di formazione e aggiornamento su tematiche inerenti la propria professionalità (€ 8.535,90) ed eventuale versamento di Iva (€ 93,38).

P.4.2 Per il progetto **"RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1, D.L. 115/2022"**, dedicato all'area formativa. Le entrate, derivanti da avanzo di amministrazione, € 2.743,25, sono destinate ai compensi per la formazione professionale e specialistica di € 2.100,00 per i servizi concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro, per l'acquisto di beni di consumo , (527,25) e per l'IVA € (116,00).

P.4.3- PNRR-M4C1-I2-1-"DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"- Si tratta del progetto destinato all'animatore digitale e l'avanzo di amministrazione 2023, ne costituisce le entrate (€ 2.000,00). Per le spese è prevista la liquidazione all'animatore digitale e il versamento delle ritenute fiscali, per un totale di € 2.000,00.



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.150,00 €, Spese 1.150,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 CONCORSI	1.150,00	1.150,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	150,00

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	650,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00

Il Progetto P.5.1 è destinato alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni attraverso specifici percorsi nelle varie discipline, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario. Da questa voce è stato spostato per altre destinazioni vincolate, parte del Fondo Eccellenze.

Aggregato R98 - Fondo di Riserva

La previsione viene determinata in euro 150,00, nella misura del 1,21% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico di € 12.427,33 (nota prot. n. 25954 del 29.09.23)
Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Aggregato G - Gestioni economiche

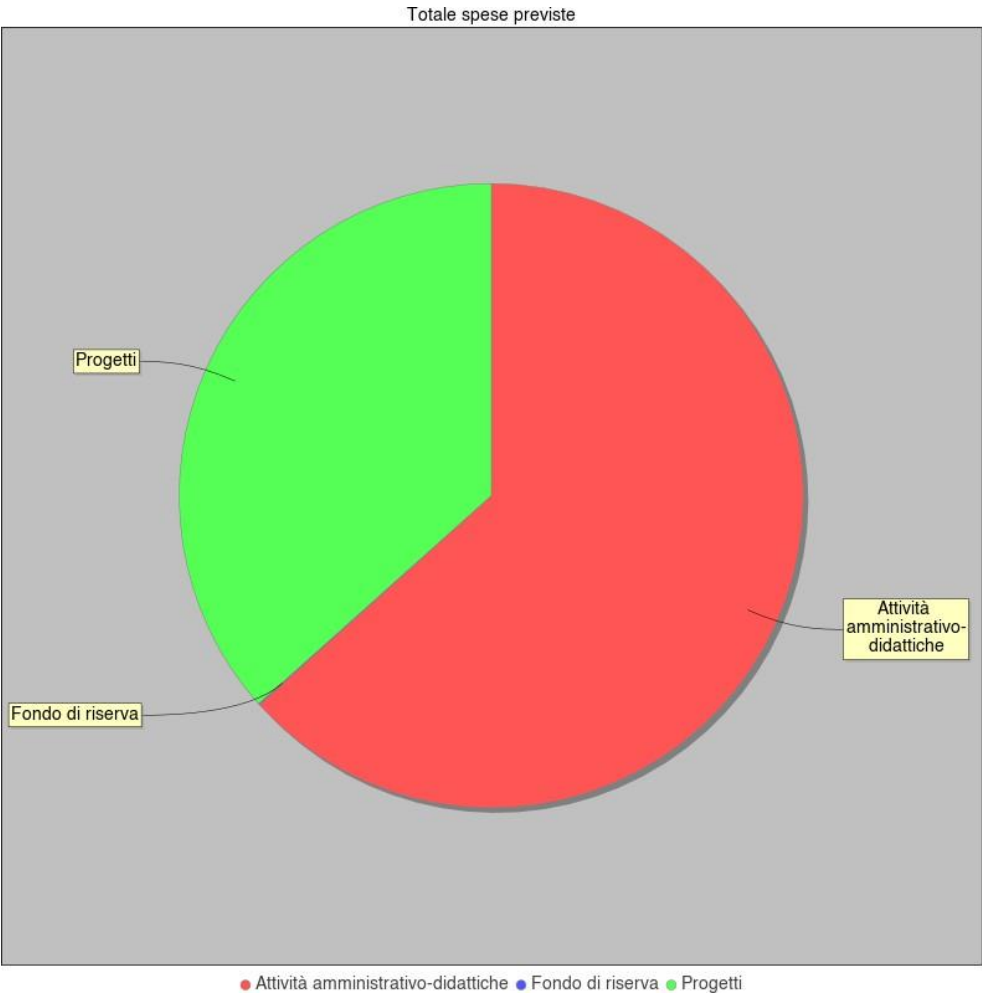
Non viene indicata alcuna previsione.

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000241 - 12/01/2024 - VI.3 - U



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	171.571,41
Progetti	99.176,23
Fondo di riserva	150,00



VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000241 - 12/01/2024 - VI.3 - U



5. Disponibilità finanziaria da programmare

Aggregazione Z

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

6. Fondo economale per le minute spese

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.1.1-99 "Reintegro anticipo al Direttore S.G.A."

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

6. Conclusioni

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

Si allega la seguente documentazione:

Modello A-Programma Annuale 2024;

Modello B- Schede illustrative per ciascuna Attività Progetto;

Modello C-Situazione amministrativa presunta;

Modello D-Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione presunto;

Modello E- Riepilogo per Tipologia di Spesa.

Trissino, 12.01.2024

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. ssa **Concetta Gallo**



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Ceretta dott. ssa Mariangela