



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, tenuto conto della comunicazione prot. n. 36704 del 30.09.2024, nota del M.I.M. — Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie- e della nota n. 8235 del 26/11/2024 con la quale il M.I.M. ha prorogato i tempi per la predisposizione ed approvazione del programma annuale.

Nel predisporre il Programma Annuale 2025 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	PRIMARIA "G. ZANELLA" TRISSINO	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. 1510 alunni distribuiti su 76 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO	38	755
AA	IC TRISSINO - SAN BENEDETTO	2	49
AA	IC TRISSINO - SELVA	3	71
EE	PRIMARIA "G. ZANELLA" TRISSINO	20	360
MM	SMS "FOGAZZARO" TRISSINO	13	275

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 117 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 95 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
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 - 0000376 - 14/01/2025 - VI.3 - U



2. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2024

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2024 risulta complessivamente di **€ 400.336,49**

▪ Saldo di cassa di cassa al 31.12.24		€	168.467,75	
▪ Residui attivi dell'esercizio	€	201.285,05		
▪ Residui attivi degli anni precedenti	€	<u>66.550,86</u>		
		267.835,91	€	267.835,91
▪ Residui passivi dell'esercizio	€	35.967,17		
▪ Residui passivi degli anni precedenti	€	<u>0,00</u>		
		35.967,17	€	- 35.967,17
			€	400.336,49

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	400.336,49
	1.1	Non Vincolato	69.667,67
	1.2	Vincolato	330.668,82

L'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato che ammonta ad € 400.336,49 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 2024			SPESE 2024	AVANZO AMMINISTRAZ.2024		
	Aggreg.	ACCERTAMENTI 2024	PRELEVAM. AVANZO AMM. 2023	IMPEGNI 2024	Attività/ Progetto 2024		
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	5/4	2.101,83	10.139,23	9.253,22	2.987,84	A.1.1
A.1.2	Sicurezza e Privacy	3/1	2.045,93	4.703,67	4.296,35	6.109,25	A.1.2
		5/3	3.656,00				
A.1.3	PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.2-"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI " SCUOLE		0,00	2.212,00	2.132,56	79,44	A.1.3



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

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

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000376 - 14/01/2025 - VI.3 - U

A.2.1	Funzionamento amministrativo	3/1	10.300,00	33.766,90	8.972,90	41.324,03	A.2.1
		5/3	4.500,00				
		6/8	1.600,00				
		8/5	130,00				
		12/2	0,03				
A.2.2	PNRR M1C1-Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" scuole		0,00	3.336,00	1.341,50	1.994,50	A,2,2
A.3.1	Funzionamento didattico	3/1	4.087,06	31.264,73	24.945,46	33.820,93	A.3.1
		5/3	1.444,00				
		5/4	600,00				
		6/1	13.476,20				
		6/5	6.335,60				
		6/6	958,80				
		6/10	600,00				
A.3.2	Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso n. 20480-2021-13.1.A-FESRPON-VE-2021-158		0,00	4.977,17	0,00	4.977,17	A.3.2
A.3.5	SUPPORTO PSICOLOGICO - -Progetto di Prevenzione dai comportamenti a rischio rivolto alla popolazione	5/4	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	15,88	0,00	15,88	A.3.6
A.3.8	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 "NEXT GENERATION CLASSROOMS"- D.M. 2018/2022-M4C113.2-2022-961-P-10676- CUP J64D22003		0,00	28.436,49	17.284,04	11.152,45	A.3.8
A.3.9	INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -D.M. N. 65/2023	2/3	75.232,90	0,00	10.190,94	65.041,96	A.3.9
A.3.10	INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	2/3	42.815,62	0,00	1.439,60	41.376,02	A.3.10
A.3.11	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI - D.M. 19/2024	2/3	65.715,57	0,00	0,00	65.715,57	A.3.11
A.5.1	Visite e Viaggi di Istruzione	6/4	20.833,60	812,10	20.953,38	723,52	A.5.1
		8/5	31,20				
A.6.1	Orientamento	3/1	331,29	934,90	328,00	938,19	A.6.1
P.1.1	P.O.F	5/4	700,00	4.250,68	6.346,64	4.974,64	P.1.1
		6/1	3.376,60				
		6/10	2.994,00				
P.1.2	Psicomotricità	6/1	400,00	2.310,00	6.610,00	0,00	P.1.2
		6/10	3.900,00				



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

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

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000376 - 14/01/2025 - VI.3 - U

P.1.3	Iniziativa Sportiva	6/1	500,00	129,47	1,50	627,97	P.1.3
P.2.1	Progetto Biodanza		0,00	770,00	770,00	0,00	P.2.1
P.2.2	Laboratorio teatrale scuola Infanzia		0,00	920,00	700,00	220,00	P.2.2
P.2.3	Lettorato scuola secondaria	5/4	1.934,00	500,00	3.334,00	500,00	P.2.3
		6/1	666,60				
		6/10	733,40				
P.2.4	Inclusione	3/1	310,00	7.443,41	1.822,89	5.930,52	P.2.4
P.2.5	Alfabetà	5/4	8.728,10	0,00	8.728,10	0,00	P.2.5
P.2.6	PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVO/RELAZIONALE	6/10	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	P.2.6
P.2.9	Musicoterapia scuola Infanzia	6/1	100,00	0,00	952,00	0,00	P.2.9
		6/10	852,00				
P.2.10	TEATRO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	5/4	1.360,00	1.787,12	3.296,00	291,12	P.2.10
		6/10	440,00				
P.2.11	Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avviso n. 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-74		0,00	180,44	0,00	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	43.403,00	41.803,33	1.599,67	P.2.12
P.2.13	PROGETTI "CARE"- NOTA DI ADESIONE 36723/2023-10.2.2A-FSEPON-VE-2023-39		0,00	117,98	0,00	117,98	P.2.13
P.2.14	ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-181- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATI	2/1	51.960,00	0,00	0,00	51.960,00	P.2.14
P.2.15	PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-132 -AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	2/1	22.098,00	0,00	0,00	22.098,00	P.2.15
P.2.16	PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN-VE-2024-70-AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	2/1	28.005,00	0,00	0,00	28.005,00	P.2.16
P.4.1	Formazione e aggiornamento	3/1	3.261,51	8.429,28	5.863,39	7.022,40	P.4.1
		3/5	150,00				
		5/5	1.045,00				
P.4.2	"RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1, D.L. 115/2022"		0,00	2.743,25	2.743,25	0,00	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	2.000,00	0,00	P.4.3
P.5.1	Concorsi	6/10	565,20	1.000,00	1.272,06	293,14	P.5.1
	Radiazione residui attivi					6.891,14	
R98	Fondo di riserva	3/1	150,00			150,00	R98
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			0,00		0,00	Z01



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	9.176,53	3.495,26	5.681,27
	A.2	Funzionamento amministrativo	38.318,53	23.324,03	14.994,50
	A.3	Didattica	229.106,93	27.820,93	201.286,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	723,52	0,00	723,52
	A.6	Attività di orientamento	938,19	0,00	938,19
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.053,81	5.053,81	1.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	108.493,52	4.380,52	104.113,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.022,40	5.593,12	1.429,28
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	503,06	0,00	503,06
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			400.336,49	69.667,67	330.668,82
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000376 - 14/01/2025 - VI.3 - U



3. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.030,00
	1	Dotazione ordinaria	12.030,00
4		Finanziamenti dalla Regione	580,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	580,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.150,00
	4	Comune vincolati	32.750,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	400,00
6		Contributi da privati	49.542,00
	1	Contributi volontari da famiglie	16.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	980,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.062,00
12		Altre entrate	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000376 - 14/01/2025 - VI.3 - U

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. 36704 del 30.09.2024, di cui si riporta un estratto, nel comunicare l'importo dell'assegnazione per l'esercizio 2025, periodo Gennaio/Agosto 2025, 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 2025, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2025 o da interventi normativi sopravvenuti."



QUOTA BASE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO: € 12.030,00

Si informa che la risorsa finanziaria pari ad euro 12.030,00 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
- c) euro 9.946,67 quale quota per alunno
- d) euro 310,00 quale quota per alunni diversamente abili
- e) euro 40,00 quale quota per Classi Terminali della scuola secondaria di 1° grado

La quota riferita al periodo Settembre/Dicembre 2025 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 -€ 580,00

Si prevede una somma di € 580,00 per “Le giornate dello sport”, vista la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1191 del 15/10/2024 e le valutazioni della candidatura presentata da questo Istituto

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

04- Comune vincolati- € 32.750,00

Il Comune di Trissino ha destinato un contributo a sostegno delle attività approvate nel P.T.O.F 2024/25, come da verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 04/12/24. La somma di € 14.250,00 si prevede che venga erogata direttamente al nostro istituto per i seguenti progetti: accoglienza anticipata, doposcuola, lettorato L2, teatro, teatro in lingua inglese, alfabetà, visita al Museo delle Forze Armate, supporto psicologico (Progetto di Prevenzione dai comportamenti a rischio rivolto alla popolazione). La somma di € 10.500,00 costituisce un contributo per le spese di pulizia, come da delibera n. 1177 del 18.12.24, mentre € 8.000,00 occorrono a coprire una parte delle spese di funzionamento dell'Istituto Comprensivo.

05- Altre Istituzioni non vincolati - € 400,00

Si prevede un contributo di € 400,00 da parte dell'Università di Padova per i tirocinanti a,s, 2024/25.

Entrate Aggregato 06 – Contributi da privati

01- Contributi volontari da famiglie-€ 16.000,00

Per i contributi volontari dalle famiglie, al momento si prevede un'entrata di € 16.000,00, come per lo scorso anno e quantificata sul 86,40% dei contributi che sono stati versati dalle famiglie nell'anno 2024. Nel corso dell'esercizio 2025, 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 fotocopiatrici; acquisto di materiale didattico e informatico in genere; finanziamento di progetti di ampliamento dell'offerta culturale e formativa, come parte del lettorato e teatro in lingua inglese, del teatro infanzia e primaria, dei progetti “Laboratorio di microscopia”, “Schiavi del Cioccolato”, “Occhio al Sole”, corsi di recupero e specifiche attività inerenti l'educazione fisica e il piano di destinazione P.O.F. (ed. musicale, artistica, tecnica, scientifica).



04- Contributi per visite viaggi e programmi di studio all' estero-€ 17.000,00

E' stata prevista una somma contributiva per spese di visite e viaggi di istruzione di € 17.000,00 quantificata in base alle spese effettuate nell'anno 2024.

05- Contributi per copertura assicurativa degli alunni- € 6.500,00

Il resto dei contributi volontari delle famiglie verranno introitati come contributi per copertura assicurativa degli alunni. E' stata stimata una cifra di € 6.500,00 basata sul costo dell'assicurazione e sulle spese sostenute nell'anno 2024.

06- Contributi per copertura assicurativa del personale- € 980,00

La stessa considerazione è stata fatta per la copertura assicurativa del personale, prevista per una cifra di € 980,00.

08- Contributi da imprese non vincolati- € 1.000,00

I contributi per imprese non vincolati, riguardano i contributi derivanti dalle autoscuole per la concessione in uso temporaneo di una porzione del cortile della scuola elementare, come da contratto (€ 500,00 da ogni autoscuola).

10- Altri Contributi da famiglie vincolati- € 8.062,00

Gli altri contributi vincolati dalle famiglie concernono i progetti di psicomotricità, di screening/test, di educazione affettivo/relazionale, Trinity e accoglienza per la scuola secondaria.

Entrate Aggregato 12 – Altre entrate

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

Per quanto riguarda la Banca d'Italia, in base all'anno precedente è stata stimata una cifra di € 0,02.

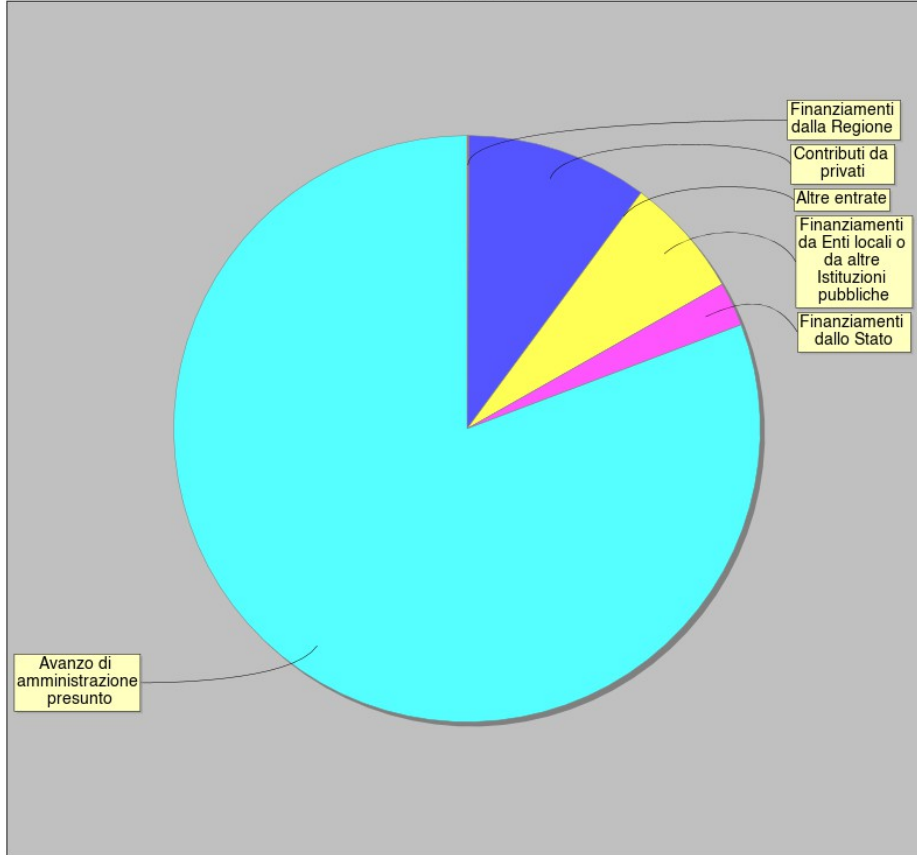
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	400.336,49
Finanziamenti dallo Stato	12.030,00
Finanziamenti dalla Regione	580,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.150,00
Contributi da privati	49.542,00
Altre entrate	0,02



VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000376 - 14/01/2025 - VI.3 - U

Totale entrate previste



- Finanziamenti dalla Regione
- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Avanzo di amministrazione presunto



4. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.196,53 €, Spese 21.196,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.487,84	13.487,84
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY	7.629,25	7.629,25
A.1.3 PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.2-"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI " SCUOLE	79,44	79,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.495,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.681,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	520,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	11.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.612,76
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.507,97
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.243,65
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.732,15
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

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 € 79,44 che andrà a coprire le spese di € 65,11 per materiale informatico inerenti la migrazione a cloud dello spazio di condivisione e gestione di dati e documenti, unitamente all'IVA di € 14,33.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 53.318,55 €, Spese 53.318,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	51.324,05	51.324,05
A.2.2 PNRR M1C1-MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE	1.994,50	1.994,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.324,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.994,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

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	1.072,88
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	311,62
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.956,60
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.900,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.050,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	840,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.087,45

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 € 1.994,50 che coprirà le spese per assistenza tecnico informatica relativa al sito web dell'istituto e quelle del personale nominato per la gestione.



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

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

A.3 - Didattica - Entrate 251.736,93 €, Spese 251.736,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	61.450,93	61.450,93
A.3.2 SUPPORTO PSICOLOGICO -PROGETTO DI PREVENZIONE DAI COMPORTAMENTI A RISCHIO RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE	7.000,00	7.000,00
A.3.3 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 "NEXT GENERATION CLASSROOM"- D.M. 2018/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-10676	11.152,45	11.152,45
A.3.4 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	65.041,96	65.041,96
A.3.5 INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	41.376,02	41.376,02
A.3.6 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI - D.M. 19/2024	65.715,57	65.715,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.820,93
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	201.286,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.050,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	600,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.900,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	980,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	600,00

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	12.181,62
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	26.782,83
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	137.622,45
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.905,60
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.363,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	977,93
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	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.030,95
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	430,61
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.441,00

A.3.1.- Questa attività comprende le entrate derivanti da avanzo di amministrazione per € 38.820,93, dotazione ordinaria per € 3.050,00, contributi comunali per accoglienza anticipata (€ 600,00), contributi volontari da famiglie per € 10.900,00, per copertura assicurativa alunni per € 6.500,00 e copertura assicurativa del personale (€ 980,00), altri contributi del Comitato genitori per le scuole dell'Infanzia di € 600,00.



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

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

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. (€ 14.763,94), la copertura dei costi legati all'esecuzione delle fotocopie (carta e noleggio fotocopiatori), acquisto di software e consumabili per stampanti, assistenza informatica, (€ 14.000,00) materiale e attrezzature informatiche, strumentazioni musicali, arredi per locali scolastici (€ 12.935,76). Si aggiungono a queste, le spese di personale inerenti all'attività didattica per € 1.077,30 (tra le quali, l'accoglienza anticipata), il versamento dell'IVA, € 9.173,93 e i costi per la copertura assicurativa degli alunni, del personale scolastico, del comitato genitori, del furto e incendio (€ 9.500,00).

A.3.2 - SUPPORTO PSICOLOGICO –PROGETTO DI PREVENZIONE DAI COMPORAMENTI A RISCHIO RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE.
Questa attività vede come entrata un avanzo di amministrazione derivante da finanziamento comunale di € 7.000,00 e come uscita, le spese per prestazioni professionali specialistiche: l'assistenza psicologica (€ 7.000,00).

A.3.3 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 "NEXT GENERATION CLASSROOM"- D.M. 2018/2022-M4C113.2-2022-961-P-10676. In quest' attività le entrate sono determinate dall'avanzo di amministrazione per € 11.152,45 e le uscite, dalle spese di personale per € 2.599,82, di progettisti e collaudatore per € 7.802,73, di pubblicità, € 319,29 e di manutenzione ordinaria, € 430,61.

A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023. Anche Quest' attività vede come entrata l'avanzo di amministrazione (€ 65.041,96) e come uscite le spese di personale per € 16.966,74, di esperti e tutor per € 44.536,39, di beni di consumo per € 2.605,60, di pubblicità, € 295,08 e di IVA per € 638,15.

A.3.5- INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023. Anche questa attività vede come entrata l'avanzo di amministrazione (€ 41.376,02) e come uscite le spese di personale per € 8.888,72, di esperti e tutor per € 31.583,76, di beni di consumo per € 500,00, di pubblicità, € 240,61 e di IVA per € 162,93.

A.3.6- INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI - D.M. 19/2024. Per quest' attività, l'entrata è costituita dall'avanzo di amministrazione, € 65.715,57 e le uscite sono costituite dalle spese di personale per € 9.431,87, di esperti e tutor per € 53.699,57, di beni di consumo per € 900,00, di pubblicità, € 122,95, di arredi per € 1.095,19 e di IVA per € 465,99.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 18.073,52 €, Spese 18.073,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	18.073,52	18.073,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	723,52
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	350,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.000,00

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	4.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.430,47
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.643,05

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 2024, si prevede un contributo di € 17.000,00 che unito all'avanzo di amministrazione di € 723,52 e un contributo comunale di € 350,00 per la visita al Museo delle Forze Armate di Montecchio Maggiore, sosterranno le spese per guide, ingressi e mezzi di trasporto (€ 16.430,47), più IVA per € 1.643,05.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 938,19 €, Spese 938,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	938,19	938,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	938,19

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	350,40
6.1	Imposte e tasse	Imposte	77,08

L'attività di Orientamento scolastico, **A.6.1**, prevede costi per consulenze esterne (€350,40), IVA (€77,08) e spese di personale (€ 510,71).

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 14.304,81 €, Spese 14.304,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P.O.F.	9.671,83	9.671,83
P.1.2 PSICOMOTRICITÀ	3.300,00	3.300,00
P.1.3 INIZIATIVA SPORTIVA	1.332,98	1.332,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.053,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	580,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	700,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.671,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.300,00



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

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

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	2.473,25
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.334,41
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.373,57
6.1	Imposte e tasse	Imposte	623,58

P.1.1- P.O.F.- In questa sezione è confluito l'avanzo di amministrazione per € 5.425,83, il finanziamento comunale per il progetto "Doposcuola" € 700,00, i contributi volontari € 3.546,00 per un totale di € 9.671,83. In questo piano di destinazione sono inclusi anche i progetti "Laboratorio di microscopia", "Schiavi del Cioccolato", "Occhio al Sole ed eventuale svolgimento di ulteriori che si presenteranno in corso d'anno. Sono stati destinati costi di personale per € 2.473,25, mentre si prevede una spesa per prestazioni specialistiche per € 4.523,57. 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 € 2.192,63 con la relativa IVA di € 482,38.

P.1.2- PSICOMOTRICITA' - Le entrate di € 3.300,00 previste, derivano da altri contributi da famiglie vincolati, mentre la spesa di € 3.300,00, è tutta destinata al compenso di prestazioni specialistiche.

P.1.3- INIZIATIVA SPORTIVA - Con le entrate, costituite da avanzo di amministrazione (€ 627,98), da finanziamenti regionali per "Le giornate dello sport", € 580,00 e da contributi volontari (€ 125,00), per un totale di € 1.332,98, si prevedono di liquidare i costi per eventuali prestazioni specialistiche (€ 550,00) e materiale sportivo (€ 641,78 con € 141,20 di IVA).

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 125.739,52 €, Spese 125.739,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 LABORATORIO TEATRALE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	1.000,00	1.000,00
P.2.3 LETTORATO SCUOLA SECONDARIA	3.229,00	3.229,00
P.2.4 INCLUSIONE	6.240,52	6.240,52
P.2.5 ALFABETA	8.800,00	8.800,00
P.2.6 PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVO/RELAZIONALE	1.320,00	1.320,00
P.2.7 PROGETTO SCREENING /TEST-PREVENZIONE PROBLEMI DI LINGUAGGIO	810,00	810,00
P.2.8 LABORATORIO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA	2.277,00	2.277,00
P.2.9 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-181- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATI	51.960,00	51.960,00
P.2.10 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-132 -AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	22.098,00	22.098,00
P.2.11 PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN-VE-2024-70-AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	28.005,00	28.005,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.380,52
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	104.113,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	310,00



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

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

5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.600,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.429,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.907,00

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	27.076,10
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	22.870,80
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	55.530,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.776,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.636,66
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	590,16
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.179,84
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.079,54

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.2.2-LABORATORIO TEATRALE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA- Il finanziamento comunale di € 900,00 e i contributi volontari di € 100,00, copriranno il compenso per prestazione professionale specialistica, € 909,09 e IVA € 90,91.

P.2.3- LETTORATO SCUOLA SECONDARIA -L'avanzo di amministrazione vincolato, € 500,00, il contributo comunale € 1.800,00 e il contributo volontario, € 929,00, saranno destinati alla liquidazione di compensi per esperti madrelingua per € 3.229,00.

P.2.4-INCLUSIONE-L'avanzo di amministrazione di € 5.930,52 e i finanziamenti statali, € 310,00 verranno impiegati per le spese di personale, € 1.161,12, per materiali tecnico-specialistici, € 2.000,00, per prestazioni professionali specialistiche, € 1.200,00, per altri beni mobili n.a.c. € 1.179,84 e versamento di IVA per € 699,56.

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 € 1.320,00, in cui è compreso il finanziamento del comitato genitori (€ 400,00) e come uscita le spese per prestazioni professionali specialistiche per € 1.320,00.

P.2.7- PROGETTO SCREENING /TEST-PREVENZIONE PROBLEMI DI LINGUAGGIO- Le entrate previste provengono dagli altri contributi da famiglie vincolati ed ammontano ad € 810,00 (compreso il finanziamento del comitato genitori di € 400,00). In particolare, la spesa prevista di € 810,00, è tutta destinata al compenso di prestazioni specialistiche.

P.2.8- LABORATORIO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA- Le entrate di € 2.277,00 previste, sono costituite dal finanziamento comunale per il teatro in lingua inglese, sc. secondaria (€ 1.100,00), dai contributi volontari € 400,00 e da altri contributi volontari da famiglie della stessa sc. secondaria (€ 777,00). La spesa di € 2.277,00 è destinata al compenso di prestazioni specialistiche, € 2.168,57 e al versamento dell'IVA, €108,43

P.2.9- ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-181- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI
L'avanzo di amministrazione 2024 ne costituisce le entrate, € 51.960,00, mentre le uscite sono destinate alla liquidazione di spese di personale per € 20.761,38, di esperti, tutor e figura aggiuntiva per € 28.530,02, di beni di consumo per € 1.925,07, di pubblicità, € 262,30 e di IVA, € 481,23.

P.2.10- PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-132 -AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD
Le entrate sono costituite dall'avanzo di amministrazione 2024, € 22.098,00, mentre per le spese, sono previste le liquidazioni per il personale € 8.395,68, per gli esperti e tutor interni, € 12.000,00, per l'acquisto di beni di consumo, € 1.231,42, per la pubblicità, € 163,93 e per l'IVA, € 306,97.



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

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

P.2.11- PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN-VE-2024-70-AVVISIO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD- Anche per questo progetto le entrate sono costituite dall'avanzo di amministrazione 2024, € 28.005,00, mentre per le uscite sono previsti costi di personale, € 10.828,72, di esperti e tutor interni, € 15.000,00, di materiali e accessori, € 1.619,91, della pubblicità, € 163,93 e dell'IVA per € 392,44.

Nel piano di destinazione **P.2.12**, confluiscono i residui passivi dei **PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISIO N. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-103** per € 4.768,22.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.035,00 €, Spese 1.035,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E ATTESTATI	1.035,00	1.035,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.035,00

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	1.035,00

Rientra in questa categoria di progetti il conseguimento per la certificazione Trinity, che vede altri contributi da famiglie vincolati di € 1.035,00, che supporteranno le spese per prestazioni specialistiche per € 1.035,00.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.422,40 €, Spese 8.422,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.422,40	8.422,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.593,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.429,28
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	400,00



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

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

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	400,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.911,45
6.1	Imposte e tasse	Imposte	110,95

P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO- Le entrate per € 8.422,40, determinate da avanzo di amministrazione (€ 7.022,40), dotazione ordinaria (€1.000,00) e finanziamenti da parte dell'Università di Padova per i tirocinanti a.s, 2024/25, € 400,00. Queste entrate 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 (€ 7.911,45), eventuale versamento di Iva (€ 110,95) e i tutor dei tirocinanti, € 400,00.

Nel piano di destinazione **P.4.2**, confluiscono i residui attivi del **PNRR-M4C1-I2-1-"DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE**, per € 1.000,00.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 723,06 €, Spese 723,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 CONCORSI	723,06	723,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	503,06
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	220,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	503,06
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	20,00

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. L'avanzo di amministrazione di € 503,06 è costituito dal Fondo Eccellenze, mentre gli altri contributi da famiglie vincolati, sono costituiti da somme versate dal Comitato Genitori.

Aggregato R98 - Fondo di Riserva

La previsione viene determinata in euro 150,00, nella misura del 1,25% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico di € 12.030,00 (nota prot. n. 36704 del 30.09.2024)

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.

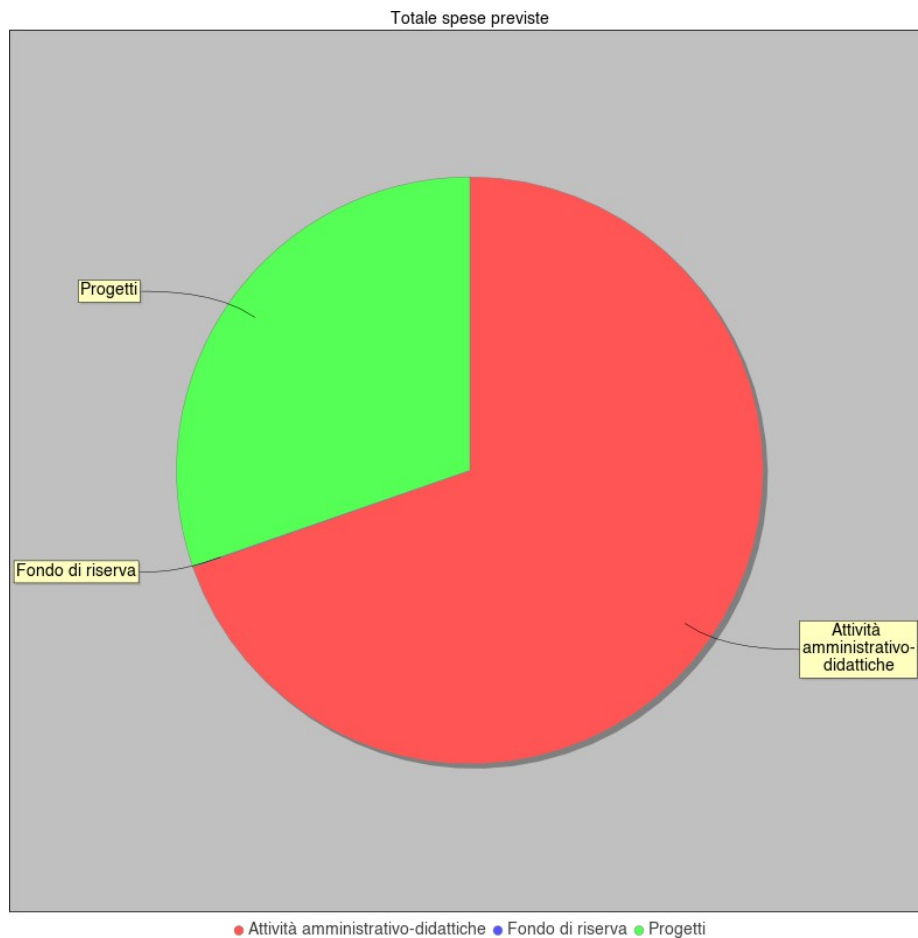
Aggregato G - Gestioni economiche

Non viene indicata alcuna previsione.



TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	345.263,72
Progetti	150.224,79
Fondo di riserva	150,00

Totale spese previste



VIIC819004 - A8E4168 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000376 - 14/01/2025 - 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.

7. 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 2025.

Si allega la seguente documentazione:

- Modello A-Programma Annuale 2025;
- 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, 14.01.2025

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. ssa Concetta Gallo



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Ceretta dott. ssa Mariangela