

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. ANTONIBON"

NOVE

Provincia di Vicenza



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

PREMESSA

Il Programma annuale dell'Istituto Comprensivo Statale "P. Antonibon" (articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le *Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*") assume valenza di documento contabile annuale, per i fini di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il Regolamento, che sostituisce il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche alla luce della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il programma annuale individua gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati, delinea i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare e indica, in relazione ai procedimenti e ad ogni altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare, per la realizzazione degli obiettivi, alla dirigenza e, per le materie di competenza riservate dalla legge, al Consiglio di Istituto.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

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

Nell'elaborazione del documento contabile si è tenuto conto delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, nonché di quanto previsto dalle istruzioni impartite dal Miur con D.M. 21/2007 e successiva nota operativa n.° 151 del 14/03/2007.

Con la nota del Miur n.° 32361 del 20/11/2023, tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR), e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024, che può essere predisposto entro il 15 gennaio 2024.

La redazione del programma annuale per il 2024 è frutto di un lavoro d'équipe a livello di staff organizzativo (D.S., D.S.G.A., collaboratori del D.S. e responsabili di progetto).

Il documento viene dotato di una ripartizione degli interventi secondo la natura degli stessi:

- Funzionamento generale e decoro della scuola
- Funzionamento amministrativo
- Didattica
- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- Attività di orientamento
- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
- Progetti per "Gare e concorsi"

Sulla scorta delle disponibilità finanziarie conosciute e del precedente andamento delle spese durante l'anno scolastico 2022/2023 nonché del 2023/2024 per la parte di settembre-dicembre, si è proceduto alla individuazione degli obiettivi prioritari per la realizzazione e l'ampliamento dell'offerta formativa definita nel PTOF triennale che si ispira alle finalità complessive che possono essere così sintetizzate:

- affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;
- innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti;
- contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali;
- prevenzione e recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica;

- realizzazione di una scuola aperta;
- garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

L'Istituto comprensivo "P. Antonibon" di Nove ritiene suo compito fondamentale porsi come:

SCUOLA DELLA FORMAZIONE DELL'UOMO E DEL CITTADINO che:

- offre a chi la frequenta occasioni di sviluppo della personalità a livello etico, sociale, intellettuale, affettivo, operativo, creativo;
- promuove la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno;
- favorisce l'acquisizione del metodo di studio e quindi la conquista di competenze logiche, linguistiche, scientifiche, operative, al livello individuale più elevato possibile;
- realizza un insegnamento moderno ed efficace, radicato nella tradizione ma aperto alla cultura del proprio tempo e attento alla evoluzione dei diversi linguaggi e alla innovazione didattica, soprattutto legata allo sviluppo tecnologico.

SCUOLA ORIENTATIVA che:

- promuove negli alunni la conoscenza delle proprie inclinazioni, degli aspetti della loro personalità, delle competenze che possiedono e di quelle che devono consolidare;
- fa acquisire progressivamente all'alunno un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà che lo circonda.

SCUOLA ADEGUATA ALL' ETÀ ED ALLA PSICOLOGIA DELL'ALUNNO che:

- soddisfa il bisogno degli alunni di emozionarsi, di identificarsi (cercando di superare l'egocentrismo infantile e favorendo il confronto con l'esperienza di coetanei ed adulti) e, per i più grandi, di interrogarsi, di capire se stessi in modo da promuovere un rapporto costruttivo con il mondo e la società;
- personalizza gli itinerari di apprendimento e finalizza le attività sia al recupero sia al potenziamento;
- favorisce l'acquisizione di competenze attraverso modalità di cooperazione tra i diversi insegnanti affinché l'alunno possa operare collegamenti disciplinari;
- dà spazio il più possibile all'operatività.

SCUOLA SOCIALIZZANTE che:

- realizza un'organizzazione in cui la relazione con l'altro è centrata sull'ascolto e sulla reciprocità;
- è pensata al servizio della persona, che crede nell'altro e lavora in un contesto positivo e creativo; accoglie, valorizzandole, le peculiarità di ciascuno ed assicura a tutti gli alunni percorsi individuali di reale inclusione;
- propone concrete esperienze di cooperazione a cominciare dal lavoro di gruppo;
- avvia alle metodologie del vivere in democrazia;
- favorisce la possibilità di esprimere criticamente opinioni e proposte per formare il cittadino dell'Europa e del mondo.

Per raggiungere queste finalità generali, la scuola fissa obiettivi educativi trasversali (relativi al comportamento, alla socializzazione, all'impegno, alla partecipazione e all'orientamento) ed obiettivi didattici sia trasversali sia disciplinari. Tali obiettivi vengono poi declinati nella realtà delle classi, presentati nelle Programmazioni annuali dei Consigli di Classe, delle Équipe Pedagogiche (POF di classe) e dei singoli docenti, eventualmente rimodulati nel corso dell'anno scolastico.

Con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi indicate nel PTOF Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal direttore S.G.A., ha quindi predisposto il Programma Annuale per l'anno finanziario 2024 delineando azioni ed interventi in rispondenza alle finalità dichiarate, in continuità con esperienze consolidate, ma nello stesso tempo in un'ottica di programmazione pluriennale.

CONTESTO TERRITORIALE

Il nostro Istituto Comprensivo nasce nell'anno scolastico 1999-2000, riunendo le scuole primarie e secondarie di I grado dei tre Comuni di Nove, Cartigliano, Pozzoleone, idealmente legati dal corso del fiume Brenta. La sede centrale si trova a Nove, comune di circa 5.000 abitanti, ai confini con Bassano del Grappa e Marostica, famoso sin dal Settecento per la produzione di ceramiche artistiche.

Segreteria e Presidenza sono nei locali della scuola secondaria di I grado, intitolata a Pasquale Antonibon (1828-1905), illustre novese, già sindaco del paese e deputato del Parlamento nazionale, fondatore del vicino Istituto d'Arte "G. De Fabris". Fu lui infatti a dare concreta esecuzione alle volontà testamentarie del celebre scultore novese Giuseppe De Fabris (1790-1860), il quale aveva stabilito di destinare la sua cospicua eredità alla fondazione di una scuola per istruire gli allievi nell'arte della ceramica. La scuola primaria "Alessandro Manzoni" si trova a circa un chilometro di distanza: l'edificio originario degli anni '60 è stato abbattuto da poco e gli allievi sono entrati in quello nuovo a gennaio 2020. Nel vicino comune di Cartigliano, sulla sponda opposta del Brenta, le scuole primaria, completamente rifatta e inaugurata nel gennaio del 2009, e secondaria di I grado sono attigue, posizionate a poca distanza dalla piazza centrale del paese. L'edificio delle medie è stato oggetto di adeguamento sismico ed è stato inaugurato a settembre 2021. L'intitolazione originaria della scuola è a Jacopo Ferrazzi (1813-1887), benemerito cittadino cartiglianese, sacerdote, dantista, letterato, per molti anni consigliere dell'Amministrazione Comunale di Cartigliano. Il Comune di Pozzoleone, confinante con Nove e Cartigliano, è situato in aperta campagna, a circa una decina di chilometri dalla sede centrale. L'edificio scolastico, intitolato a "Papa Giovanni Paolo II", è di recente realizzazione, in quanto fu inaugurato nell'a. s. 2005/2006; nella sua struttura, ispirata all'architettura palladiana delle ville venete, ha accolto la scuola primaria, nata dall'unione dei preesistenti plessi di Friola e Pozzoleone, e la secondaria di I grado.

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo (Comuni di Nove, Cartigliano e Pozzoleone) presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno: strutture sanitarie (presidi medici), scuole pubbliche e private (asili nido comunali, dell'infanzia paritarie) strutture sportive (palestre pubbliche, un centro polifunzionale, campi da calcio, oratori, piccole e medie attività commerciali).

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione: la realtà del paese, infatti, è cambiata profondamente e sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica; a tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale. Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza. L'emergenza sanitaria ha costituito un ulteriore elemento destabilizzante, che ha contribuito ad accrescere l'incertezza e la necessità di ripensamento di percorsi ed interventi.

I rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l'Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, iniziative post-scuola, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie. L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni attraverso percorsi formativi individualizzati e personalizzati;
- valorizzazione e potenziamento delle competenze disciplinari:
 - linguistiche (nella madrelingua e nella lingua Inglese);
 - matematico-logiche e scientifiche;
 - nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nelle discipline motorie;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la solidarietà, il rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo;

- potenziamento e sviluppo di comportamenti responsabili e ispirati a uno stile di vita sano.

Le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curriculum di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto, la cui validità è stata confermata dal NEV a dicembre 2019.

DATI ORGANICI A.S. 2023/2024

Dati classi/alunni alla data di riferimento del 31 ottobre 2023

Dati analitici

SCUOLA PRIMARIA																		
NOVE	1^	S	H	2^	S	H	3^	S	H	4^	S	H	5^	S	H	TOTALI	S	H
A	25	1		20	1	1	19	3		16	2	1	16	1			8	2
B				15	2	1	17	1	1	15	2	1	21	1			6	3
C				14		2				16	2						2	2
classi	1			3			2			3			2				11	
TOTALI	25	1	0	49	3	4	36	4	1	47	6	2	37	2	0	194	16	7
CARTIGLIANO	1^	S	H	2^	S	H	3^	S	H	4^	S	H	5^	S	H	TOTALI	S	H
A	12	3	2	23	3		27	2	2	17	1	1	19	1	1		10	6
B	15	1								16	3	3					4	3
C																	0	0
classi	2			1			1			2			1				7	
TOTALI	27	4	2	23	3	0	27	2	2	33	4	4	19	1	1	129	14	9
POZZOLEONE	1^	S	H	2^	S	H	3^	S	H	4^	S	H	5^	S	H	TOTALI	S	H
A	22	1		14	1	1	21	0	2	17	4	1	14		2		6	6
B				13	2								16	2	2		4	2
C																	0	0
classi	1			2			1			1			2				7	
TOTALI	22	1	0	27	3	1	21	0	2	17	4	1	30	2	4	117	10	8
TOT. GENERALI	74	6	2	99	9	5	84	6	5	97	14	7	86	5	5	440	40	24
tot. classi	4			6			4			6			5				25	
SCUOLA SECONDARIA I GRADO																		
NOVE	1^	S	H	2^	S	H	3^	S	H							TOTALI	S	H
A	19	1	1	24			20	2	1								3	3
B	20	2	1	21	1	1	21	2	3								5	5
C	18		1	21	3	1	22	1	1								4	3
D																	0	0
classi	3			3			3										9	
TOTALI	57	3	3	66	4	3	63	5	5							186	12	11
CARTIGLIANO	1^	S	H	2^	S	H	3^	S	H							TOTALI	S	H
A	24	4	1	27	2	2	15	1									7	3
B	24	2	2	22	2	4	19	0	2								4	8
C																	0	0
classi	2			2			2										6	
TOTALI	48	6	3	49	4	6	34	1	2							131	11	11
POZZOLEONE	1^	S	H	2^	S	H	3^	S	H							TOTALI	S	H
A	17	1	3	13	1	1	19	1	4								3	8
B	17	2	2	12	1	1	16	2	1								5	4
C																	0	0
classi	2			2			2										6	
TOTALI	34	3	5	25	2	2	35	3	5							94	8	12
TOT. GENERALI	139	12	11	140	10	11	132	9	12							411	31	34
tot. classi	7			7			7										21	

Dati sintetici

	numero classi funzionanti con 24 ore(a)	numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	numero classi funzionanti con tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	totale classi (d=a+b+c)	alunni iscritti al primo di settembre (e)	alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	alunni frequentanti classi funzionanti con tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	di cui diversamente abili	differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	74	0	37	37	74	4	0	18,50
Seconde	0	4	2	6	98	0	56	43	99	4	-1	16,50
Terze	0	2	2	4	84	0	38	46	84	6	0	21,00
Quarte	0	4	2	6	98	0	64	33	97	5	1	16,17
Quinte	0	4	1	5	87	0	70	16	86	8	1	17,20
Totale	0	16	9	25	441	0	265	175	440	27	1	17,60
Prime	0	7	0	7	139	0	139	0	139	11	0	19,86
Seconde	0	7	0	7	141	0	140	0	140	12	1	20,00
Terze	0	7	0	7	131	0	132	0	132	5	-1	18,86
Totale	0	21	0	21	411	0	411	0	411	28	0	19,57
Totale generale	0	37	9	46	852	0	676	175	851	55	1	18,50

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 31 ottobre 2023 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto)	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto)	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	125
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	10
TOTALE PERSONALE ATA	27

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

DATI DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 129.753,51
02-Finanziamenti dall'unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dallo Stato	€ 13.956,00
04-Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni pubbliche	€ 55.272,99
06-Contributi da privati	€ 44.900,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 243.882,50
SPESE	
Attività amministrative e didattiche	€ 176.408,63
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 27.390,42
A02-Funzionamento amministrativo generale	€ 45.537,17
A03-Didattica	€ 65.663,26
A04-Alternanza Scuola-lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 36.450,00
A06-Attività di orientamento	€ 1.367,78
Progetti	€ 65.273,87
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 57.873,55
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 7.400,32
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di riserva	€ 200,00
TOTALE SPESE	€ 241.882,50
Disponibilità finanziarie da programmare	€ 2.000,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 243.882,50

Passiamo all'analisi nel dettaglio:

ENTRATE

QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il principale strumento di programmazione finanziaria è il "budget", che prospetta l'andamento del rapporto tra entrate e uscite.

Il budget si presenta raggruppato in tredici diverse aggregazioni secondo la provenienza.

La prima fonte di finanziamento è quella Ministeriale che negli ultimi anni si è fortemente ridotta per effetto di varie normative che hanno accentrato le erogazioni finanziarie che vengono gestite direttamente dalla Banca D'Italia tramite il sistema informatico sincronizzato del Ministero della pubblica Istruzione e Ministero delle Finanze. Per questo le assegnazioni finanziarie si limitano solamente al contributo per il funzionamento amministrativo e didattico.

In aggiunta all'assegnazione finanziaria statale costituente dotazione ordinaria, concorrono in gran lunga a formare il budget della scuola le assegnazioni provenienti dalle Amministrazioni Locali per le spese di funzionamento amministrativo, spese per il sostegno al POF di Istituto, e i contributi da privati (contributi alunni per laboratori, viaggi d'istruzione, contributi da privati per sponsorizzazioni...).

L'ultima risorsa finanziaria che compone il budget è l'avanzo di amministrazione, determinato secondo le procedure del modello ministeriale.

Le risorse previste per l'e.f. 2024 sono le seguenti.

L’avanzo di amministrazione, diviso in parte vincolata da ridistribuire con le stesse finalità, e in parte non vincolata con libertà di destinazione, è determinato dalle economie nelle attività/progetti e.f. 2023:

	di cui non vincolati		vincolati
A1-15SUSSIDI COMUNE DI NOVE	2.226,19	251,19	1.975,00
A1-25SUSSIDI COMUNE DI CARTIGLIANO	7.222,58	5.595,68	1.626,90
A1-35SUSSIDI COMUNE DI POZZOLEONE	621,81	621,81	0,00
A1-45SERVIZI VARI ALL'UTENZA	4.363,16	0,00	4.363,16
A1-55POTENZIAMENTO E RINNOVO GENERALE	1.259,19	1.259,19	0,00
A2-15FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	8.010,45	8.010,45	0,00
A2-035ENRR 1.4.1 SERVIZI AL CITTADINO	3.641,00	3.641,00	0,00
A2-045ENRR 1 ABILITAZIONE AL CLOUD	2.212,00	0,00	2.212,00
A3-15FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.842,90	4.842,90	0,00
A3-45NON SUPPORTI DIDATTICI	744,20	744,20	0,00
A3-75ITEM PNSD	3,73	0,00	3,73
A3-85NON/FESR DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00
A3-95NON/FESR RETI LOCALI	0,02	0,02	0,00
A3-105NON/FESR EDUGREEN	0,00	0,00	0,00
A3-115RIANO SCUOLA 4.0 CLASSROOM	42.796,43	0,00	42.796,43
A3-125ENRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	475,00	0,00	475,00
A5-15VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.450,00	0,00	1.450,00
A6-15ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.367,78	0,00	1.367,78
P1-15RIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.657,29	2.657,29	0,00
P1-25NON CITTADINANZA DIGITALE	3.468,67	3.468,67	0,00
P02-15R.O.F. COMUNE DI NOVE	1.640,94	0,00	1.640,94
P02-25R.O.F. COMUNE DI CARTIGLIANO	9.710,24	0,00	9.710,24
P02-35R.O.F. COMUNE DI POZZOLEONE	380,92	0,00	380,92
P02-45SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO ED EDUCATIVO	2.125,03	0,00	2.125,03
P02-55INCLUSIONE E BENESSERE	587,64	0,00	587,64
P02-75COMPETENZE DI BASE	417,54	417,54	0,00
P02-85CITTADINANZA GLOBALE	4.742,36	4.742,36	0,00
P02-95CITTADINANZA EUROPEA	1.405,07	1.405,07	0,00
P02-105PATRIMONIO CULTURALE	810,78	810,78	0,00
P02-115POTENZIAMENTO ALL'IMPRENDITORIALITA'	1.541,49	1.541,49	0,00
P02-125PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	1.931,32	0,00	1.931,32
P2-145BANDO CYBERBULLISMO	6.249,97	0,00	6.249,97
P02-165POTENZIAMENTO COMPETENZE	1.376,23	0,00	1.376,23
P02-175PROGETTO PON CARE	3.981,89	0,00	3.981,89
P02-185BANDO REGIONE VENETO STORIA E CULTURA	2.889,37	0,00	2.889,37
P04-15AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SICUREZZA	400,32	0,00	400,32
F. ris.	200,00	200,00	0,00
AGGREGATO Z	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTALE	129.753,51	42.209,64	87.543,87

iene redistribuito nel nuovo esercizio finanziario 2024 come di seguito indicato:

A1-15SUSSIDI COMUNE DI NOVE	2.226,19	251,19	1.975,00
A1-25SUSSIDI COMUNE DI CARTIGLIANO	7.222,58	5.595,68	1.626,90
A1-35SUSSIDI COMUNE DI POZZOLEONE	621,81	621,81	0,00
A1-45SERVIZI VARI ALL'UTENZA	4.363,16	0,00	4.363,16
A1-55POTENZIAMENTO E RINNOVO GENERALE	7.802,69	7.802,69	0,00
A2-15FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	17.450,17	17.450,17	0,00
A2-045ENRR 1 ABILITAZIONE AL CLOUD	2.212,00	0,00	2.212,00
A3-15FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5.587,10	5.587,10	0,00
A3-75ITEM PNSD	3,73	0,00	3,73
A3-115RIANO SCUOLA 4.0 CLASSROOM	45.697,43	2.901,00	42.796,43
A3-125ENRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	475,00	0,00	475,00
A5-15VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.450,00	0,00	1.450,00
A6-15ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.367,78	0,00	1.367,78
P02-15R.O.F. COMUNE DI NOVE	1.640,94	0,00	1.640,94
P02-25R.O.F. COMUNE DI CARTIGLIANO	9.710,24	0,00	9.710,24
P02-35R.O.F. COMUNE DI POZZOLEONE	380,92	0,00	380,92
P02-45SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO ED EDUCATIVO	2.125,03	0,00	2.125,03
P02-55INCLUSIONE E BENESSERE	587,64	0,00	587,64
P02-125PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	1.931,32	0,00	1.931,32
P2-145BANDO CYBERBULLISMO	6.249,97	0,00	6.249,97
P02-165POTENZIAMENTO COMPETENZE	1.376,23	0,00	1.376,23
P02-175PROGETTO PON CARE	3.981,89	0,00	3.981,89
P02-185BANDO REGIONE VENETO STORIA E CULTURA	2.889,37	0,00	2.889,37
P04-15AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SICUREZZA	400,32	0,00	400,32
F. ris.	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO Z	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTALE	129.753,51		
voce 01 non vincolato		42.209,64	
voce 02 vincolato			87.543,87

Con l’entrata in vigore del regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, l’intero impianto delle voci in entrata è stato modificato e adeguato alle necessarie esigenze riscontrate durante questi anni, come di seguito indicato:

voce 01 -dotazione ordinaria-

€ 13.956,00

Nella nota già citata del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca n.° 21503 del 30 settembre 2021, viene indicato il budget su cui la scuola può fare affidamento nell'e.f. 2022 per il periodo gennaio-agosto. La quota riferita al periodo settembre-dicembre sarà oggetto di successiva integrazione per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti che avverranno nell'anno scolastico prossimo.

Nella sezione "entrate" della circolare viene indicato in modo chiaro la dotazione finanziaria di cui l'Istituto può disporre secondo i parametri indicati nel D.M. 21/07 precisamente:

"quota fissa per istituto" (tabella 2 Quadro A)	1.333,33
"quota per sede aggiuntiva" (tabella 2 Quadro A)	666,67
"quota per alunno" (tabella 2 Quadro A)	11.320,00
"quota per alunno diversamente abile" (tabella 2 Quadro A)	540,00
"classi terminali della scuola secondaria di I grado" (tabella 2 Quadro A)	96,00
Totale budget	13.956

Come già anticipato in premessa, con la normativa relativa al pagamento degli stipendi del personale supplente breve tramite il sistema del cedolino unico che si somma alle altre funzioni già attivate negli anni precedenti per i compensi relativi al Miglioramento dell'Offerta Formativa (fondo istituto, funz. Strumentali, inc. Specifici ata, ore eccedenti), la scuola non gestisce direttamente i fondi ma sarà cura del SPT liquidare e pagare i compensi ai dipendenti e gli oneri a carico dello Stato.

La scuola dovrà solamente comunicare mediante il sistema informatico i compensi da liquidare, nel limite del budget annualmente assegnato.

AGGREGATO 05 -FINANZ. DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI.

55.272,99 €.

Voce 03 –Comune non vincolati-

€ 44.000,00

Nella voce sono previsti i contributi ordinari per garantire il funzionamento scolastico destinati a sostenere, in modo indispensabile, la previsione di spesa relativa al Funzionamento e alla Offerta Formativa delle Sede-Plessi di competenza nonché a costituire una risorsa relativa alle spese previste per l'ammodernamento, manutenzione, nuovi acquisti dei sussidi didattici.

Si prevede saranno erogati, secondo gli accordi di rete tra le Amministrazioni Locali, €. 62,00 per alunno che in base alle proiezioni delle iscrizioni per l'a.s. 2023/2024 determinano le seguenti previsioni

alunni	importo	totale	da sottrarre	tale assegnazione
380	62	23560	3560	20.000
260	62	16120	2620	13.500
213	62	13206	2706	10.500

che sono state prudenzialmente ridotte del 15% rispetto al calcolo effettivo:

- Amm.ne Comunale di Nove ordinario 2024 € 20.000,00
- Amm.ne Comunale di Cartigliano ordinario 2024 € 13.500,00
- Amm.ne Comunale di Pozzoleone ordinario 2024 € 10.500,00

Voce 04 –Comune vincolati-

€ 11.272,99

Nella voce sono previsti i contributi vincolati erogati dalle Amministrazioni Comunali per garantire servizi e prestazioni specifiche relativamente all'a.s. 2023/2024, precisamente:

- Amm.ne Com. di Nove per n.° 01 funz. Miste € 1.151,33
- Amm.ne Com. di Cartigliano per 01 funz. mista € 1.151,33
- Amm.ne Com. di Pozzoleone per 01 funz. mista € 1.151,33
- Amm.ne Com. di Nove rimborso spese ADSL/VOIP 2024 € 2.373,00

- Amm.ne Com. di Cartigliano rimborso spese ADSL/VOIP 2024 € 2.373,00
- Amm.ne Com. di Pozzoleone rimborso spese ADSL/VOIP 2024 € 2.373,00
- Amm.ne Com. di Nove per trasporti € 1.000,00

AGGREGATO 06 -CONTRIBUTI DA PRIVATI-

44.900,00 €

Nella voce sono previste le entrate dovute al contributo volontario delle famiglie. Tolte le spese per il contributo per la copertura assicurativa degli alunni per gli Infortuni e la Responsabilità civile (voce 05), il restante della somma verrà utilizzato per

- fornire agli alunni il materiale di consumo utilizzato a scuola (fogli protocollo, fotocopie, fogli da disegno, cartelloni, fotocopie, colori, materiale vario, ecc.);
- dotare i laboratori del materiale di consumo necessario per le attività didattiche;
- sostenere alcune attività integrative a favore degli alunni;
- realizzare alcuni Progetti POF.

voce 04 – Contributi per viaggi di istruzione

€ 35.000,00

Nella voce, sono stati inserite nuove previsioni di spesa tenuto conto della proiezione dei viaggi di istruzione dell'anno scolastico scorso. Si sottolinea che la maggior parte dei costi sarà a carico delle famiglie (partita di giro), come deliberato dal Consiglio di Istituto.

voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

€ 8.000,00

Nella voce in questione abbiamo previsto i contributi dei genitori che serviranno per pagare l'assicurazione infortuni e responsabilità civile. La gestione di queste voci equivarrà a "partita di giro" in quanto il contributo introitato sarà quello necessario per coprire le spese sostenute (saldo polizza assicurativa)

voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

€ 800,00

Nella voce in questione abbiamo previsto i contributi erogati dal personale docente e ata che serviranno per pagare l'assicurazione infortuni e responsabilità civile. La gestione di queste voci equivarrà a "partita di giro" in quanto il contributo introitato sarà quello necessario per coprire le spese sostenute (saldo polizza assicurativa)

voce 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

€ 1.100,00

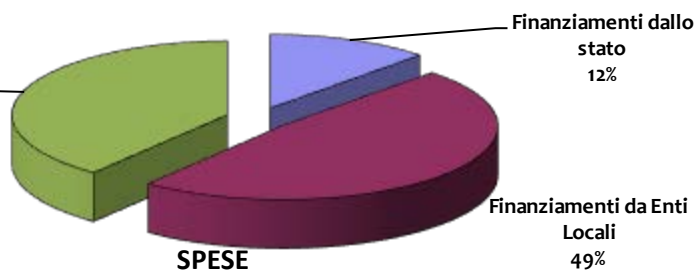
Nella voce in questione abbiamo previsto il contributo erogato dalla ditta concessionaria a titolo di rimborso spese per la gestione dei distributori automatici di bevande calde.

TOTALE ENTRATE

243.882,50 €

ripartizione delle ENTRATE
per tipologia

Contributi da privati
39%



Come già anticipato per le voci in entrata, in base al regolamento di contabilità D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, l'intero impianto delle voci in uscita è stato modificato e adeguato alle necessarie esigenze riscontrate durante questi anni. Le schede divise in aggregati si differenziano in Attività, che trattano le specifiche spese di gestione meramente contabile dell'istituzione (Funzionamento generale e decoro della scuola, funzionamento amministrativo, didattica, visite e viaggi di istruzione e attività di orientamento). I progetti, che scaturiscono dalla stretta relazione tra P.O.F. e Programma Annuale, sono stati suddivisi in aree di competenza ("Scientifico, tecnico e professionale"/"Umanistico e sociale"/"Certificazioni e corsi professionali"/"Formazione e aggiornamento del personale"/"Gare e concorsi")

QUADRO DELLE ATTIVITÀ

AGGREGATO 01 -FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA-

27.390,42 €

voce 01: Sussidi e strumenti Comune di Nove

3.226,19 €

Al fine di mantenere il più possibile la struttura del tradizionale programma annuale abbiamo mantenuto separata la gestione delle diverse "Sedi comunali", che aggregano Sedi di scuola secondaria e Plessi di scuola primaria insistenti nello stesso Comune. E' stato previsto il progetto relativo al supporto di dotazioni didattiche e di sussidi e attrezzature finalizzate a sostenere l'attività curricolare ed il P.O.F., il cui acquisto è finanziato con i fondi provenienti dal contributo dell'Amministrazioni Comunale.

Grazie alla discreta disponibilità economica nel progetto è volontà dell'istituto di proseguire con il rinnovamento e potenziamento della strumentazione e dei sussidi, già ben avviata negli anni scorsi con il completamento della strumentazione dei laboratori, mentre con i restanti fondi si proseguirà con il potenziamento della strumentazione informatica e tecnologica per la realizzazione e l'implementazione di laboratori mobili nelle scuole ove sia necessario.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne non vinc.	avanzo dal progetto generico	€ 251,19
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo prog. Colora la tua scuola	€ 1.975,00
05/03	contr. Comuni non vinc.	contributo ord. Amm.ne Comunale Nove	€ -
05/04	contr. Comuni vinc.	contributo per trasp. Amm.ne Comunale Nove	€ 1.000,00
totale risorse			€ 3.226,19

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Potenziamento sussidi scuola primaria n.° alunni: 194 pari a : 51,05% importo: € 621,19	acquisto materiali ed accessori	02/03	€ 300,00
	acquisto beni inventariali	04/03	€ 321,19
	TOTALE PRIMARIA		€ 621,19
Potenziamento sussidi scuola secondaria n.° alunni: 186 pari a : 48,95% importo: € 630,00	acquisto materiali ed accessori	02/03	€ 300,00
	acquisto beni inventariali	04/03	€ 330,00
	TOTALE SECONDARIA		€ 630,00
Progetto colora la tua scuola	acquisto di beni e servizi	02/03	€ 1.000,00
	prestazioni professionali	03/02	€ 975,00
	totale progetto		€ 1.975,00
	disponibilità da definire	06/03	€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 3.226,19

voce 02: Sussidi e strumenti Comune di Cartigliano

7.222,58 €

Come per il precedente anche in questo progetto è previsto il supporto di dotazioni didattiche e di sussidi e attrezzature finalizzate a sostenere l'attività curricolare ed il P.O.F., il cui acquisto è finanziato con i fondi provenienti dal contributo dell'Amministrazioni Comunale.

E' volontà dell'istituto di proseguire con il rinnovamento e potenziamento della strumentazione e dei sussidi, in particolare per il potenziamento della strumentazione informatica e tecnologica con l'implementazione di laboratori mobili.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne non vinc.	avanzo dal progetto generico	€ 5.595,68
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo dal progetto Scientifico	€ 1.626,90
		totale risorse	€ 7.222,58

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Potenziamento sussidi scuola primaria n.° alunni: 142 pari a : 50,71% importo: € 2.845,68	acquisto materiali ed accessori	02/03	€ 1.650,00
	acquisto beni inventariali	04/03	€ 1.195,68
	TOTALE PRIMARIA		€ 2.845,68
Potenziamento sussidi scuola secondaria n.° alunni: 138 pari a : 49,29% importo: € 2.750,00	acquisto materiali ed accessori	02/03	€ 1.650,00
	acquisto beni inventariali	04/03	€ 1.100,00
	TOTALE SECONDARIA		€ 2.750,00
Progetto scientifico	acquisto di beni e servizi	02/03	€ 500,00
	prestazioni professionali	03/02	€ 1.126,90
	totale progetto		€ 1.626,90
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 7.222,58

voce 03: Sussidi e strumenti Comune di Pozzoleone

621,81 €

Come già detto, anche per Pozzoleone nel progetto si prevede il supporto di dotazioni didattiche e di sussidi e attrezzature finalizzate a sostenere l'attività curricolare ed il P.O.F., il cui acquisto è finanziato con i fondi provenienti dal contributo dell'Amministrazioni Comunale.

Purtroppo è ben evidente la ridotta disponibilità economica nel progetto, che non permette sicuramente alcun rinnovamento e potenziamento della strumentazione e dei sussidi.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne non vinc.	avanzo dal progetto generico	€ 621,81
		totale risorse	€ 621,81

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Potenziamento sussidi scuola primaria n.° alunni: 123 pari a : 58,85% importo: € 400,00	acquisto materiali ed accessori	02/03	€ 400,00
	TOTALE PRIMARIA		€ 400,00
Potenziamento sussidi scuola secondaria n.° alunni: 86 pari a : 41,15% importo: € 221,81	acquisto materiali ed accessori	02/03	€ 221,81
	TOTALE SECONDARIA		€ 221,81
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 621,81

Voce 04: Servizi vari all'utenza

7.517,15 €

Nel Progetto si realizza la convenzione - accordo tra Comuni di Nove, di Cartigliano e di Pozzoleone e Istituto relativamente sia alle "funzioni miste" per il personale collaboratore scolastico impegnato nel servizio di mensa, di pre-scuola e post-scuola, di collaborazione al CREC Comunale, sia alle prestazioni dei collaboratori scolastici di Nove impegnati nella apertura della scuola per esigenze della Comunità rappresentate dalla Amministrazione Comunale (presumibilmente molto ridotte). Si evidenzia in tale progetto il rapporto costruttivo della scuola anche quale centro culturale e civile per la comunità.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo funz. Miste Nove	€ 26,13
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo funz. Miste Cartigliano	€ 5,11
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo funz. Miste Pozzeleone	€ 8,10
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo apertura edifici Nove	€ 99,13
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo contr. Pre/post scuola	€ 4.224,69
05/04	contr. enti vinc.	Contr. Funz. Miste Nove	€ 1.051,33
05/04	contr. enti vinc.	Contr. Funz. Miste Cartigliano	€ 1.051,33
05/04	contr. enti vinc.	Contr. Funz. Miste Pozzo	€ 1.051,33
totale risorse			€ 7.517,15

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Funz. Miste	Comune di Nove	01/02	€ 1.077,46
Funz. Miste	Comune di Cartigliano	01/02	€ 1.056,44
Funz. Miste	Comune di Pozzeleone	01/02	€ 1.059,43
Apertura edifici	Comune di Nove	01/02	€ 99,13
Pre/post scuola	Compensi personale	01/02	€ 4.224,69
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 7.517,15

voce 05: Potenziamento e rinnovo generale

8.802,69 €

Nel presente aggregato sono state inserite le previsioni di spesa per poter proseguire con i rinnovi della strumentazione e degli arredi tecnici per gli uffici, nonché all'ottimizzazione del progetto "amministrazione digitale" e per il completamento della strumentazione legata al progetto "intranet di istituto" di recente realizzazione grazie ai contributi PON/FESR. E' da sottolineare che tutti gli altri acquisti e rinnovi di strumentazione e materiale trovano copertura nei progetti specifici attivati relativi ai Plessi/Sedi.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne non vinc.	avanzo dell'anno precedente	€ 7.802,69
03/01	fin. Dello stato dot. Ordinaria	parte contributo dot. Ordinaria	€ 1.000,00
totale risorse			€ 8.802,69

tipologia	descrizione	voci bilancio	spesa
beni e servizi beni di investimento	hardware e software	02/03	€ 3.302,69
	impianti e attrezzature	04/03	€ 2.000,00
	hardware	04/03	€ 3.500,00
	disponibilità da definire		€ -

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 8.802,69

AGGREGATO 02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

45.537,17 €

voce 01: Funzionamento amministrativo generale

43.325,17 €

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al corretto funzionamento e alla gestione ordinaria (amministrativo-burocratica) sia dell'ufficio di direzione che di segreteria, nonché del funzionamento generale della scuola (spese di pulizia, materiali, utenze e canoni, registri e stampati, cancelleria, riviste e libri per gli uffici, etc.). In considerazione del continuo processo di "dematerializzazione", si avranno certamente risparmi in termini di acquisti di registri e stampati, ma nel contempo avremo sicuramente un aumento delle spese per l'acquisto e l'assistenza di materiale sia software che hardware.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne non vinc.	avanzo dell'anno precedente	€ 17.450,17
03/01	fin. Dello stato dot. Ordinaria	parte contributo dot. Ordinaria	€ 5.756,00
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contributo ord. Amm.ne Comunale Nove	€ 1.150,00
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contributo ord. Amm.ne Comunale Cartigliano	€ 1.150,00
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contributo ord. Amm.ne Comunale Pozzoleone	€ 800,00
05/04	contr. Comuni vinc.	contributo ADSL /VOIP Amm.ne Comunale Nove	€ 2.373,00
05/04	contr. Comuni vinc.	contributo ADSL /VOIP Amm.ne Comunale Cartigliano	€ 2.373,00
05/04	contr. Comuni vinc.	contributo ADSL /VOIP Amm.ne Comunale Pozzoleone	€ 2.373,00
06/05	altri contr. vinc.	contr. Assicurazione alunni	€ 8.000,00
06/06	contr. famiglie	contr. assicurazione personale scuola	€ 800,00
06/08	contr. Da imprese non vinc.	contr. Convenzione distributori	€ 1.100,00
totale risorse			€ 43.325,17

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
beni di consumo	Cancelleria in genere	02/01	€ 2.000,00
	Giornali abbonamenti pubblicazioni	02/02	€ 300,00
	Materiali ed accessori vari	02/03	€ 1.000,00
	acquisto materiale informatico	02/03	€ 3.000,00
	Spese di pulizia e mat. Di primo soccorso	02/03	€ 10.108,38
acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	assistenza medica sanitaria	03/02	€ 500,00
	Manutenzione ordinaria impianti	03/06	€ 2.000,00
	Manutenzione hardware	03/06	€ 3.897,79
	utenze e canoni voip e adsl	03/08	€ 7.119,00
	assicurazione furto	03/11	€ 2.500,00
	assicurazione infortuni e r.c.t. alunni	03/11	€ 8.000,00
altre spese	assicurazione infortuni e r.c.t. personale	03/11	€ 800,00
	postali	05/01	€ 300,00
	rimborsi ai revisori	05/02	€ 300,00
oneri finanziari	spese tenuta conto	03/13	€ 1.500,00
	disponibilità da definire		€ -

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 43.325,17

voce 04: PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - M1C1 PNRR

2.212,00 €

Il progetto, sfruttando i fondi previsti dal decreto n. prot. 31/2022 - PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte a valere su "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" prevede che le scuole si candidano per l'implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione secondo delle specifiche indicazioni dettate dal bando.

Il progetto è ancora in n fase di rendicontazione, pertanto nella scheda progetto sono preventivati i pagamenti per la realizzazione dei servizi in Cloud per l'amministrazione.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm. Ne vinc.	fondi PNRR abilitazione cloud	€ 2.212,00
totale risorse			€ 2.212,00

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
	canoni servizi web	03/08	€ 2.212,00
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 2.212,00

voce 01: Funzionamento didattico generale

19.487,10 €

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento didattico della scuola, ovvero materiale di facile consumo per alunni, materiale tecnico per insegnanti, spese specifiche per attività didattiche integrative e curricolari, laboratori scientifici e informatici, etc..

Per un’analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne non vinc.	avanzo dell'anno precedente	€ 5.587,10
03/01	fin. Dello stato dot. Ordinaria	parte contributo dot. Ordinaria	€ 6.250,00
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contributo ord. Amm.ne Comunale Nove	€ 5.000,00
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contributo ord. Amm.ne Comunale Cartigliano	€ 2.650,00
totale risorse			€ 19.487,10

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
beni di consumo	Cancelleria in genere	02/01	€ 3.449,60
	stampati e registri	02/01	€ 1.000,00
	acquisto libri e riviste	02/02	€ 1.000,00
	acquisto materiale ed accessori	02/03	€ 1.500,00
	materiale ed. fisica	02/03	€ 1.000,00
	hardware & software	02/03	€ 1.000,00
acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione macchinari	03/06	€ 1.837,50
	noleggi e locazioni	03/07	€ 8.700,00
	disponibilità da definire		€ -

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO

€ 19.487,10

voce 07: spazi e strumenti digitali per le stem PNSD

3,73 €

Il progetto, mediante i fondi In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Si prevede la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).Il progetto è stato chiuso e rendicontato entro i termini di scadenza indicati dal Ministero della P.I. Le economie restano in bilancio fintantoché l’autorità preposta ai controlli non ha terminato la propria attività di certificazione e sarà possibile radiare le economie.

Per un’analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	PROGETTO STEM PNSD	€ 3,73
totale risorse			€ 3,73

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
strumentazione e servizi			
	strumenti scientifici	02/03	€ 3,73
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO

€ 3,73

Il progetto, sfruttando i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha come obiettivo la trasformazione delle aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado in ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica potrà curare la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curriculum, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale.

Grazie ai fondi PNRR intendiamo adottare una soluzione ibrida. Innoveremo le classi attuali progettando nuovi ambienti e una nuova didattica creando spazi fisici e digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature. Lavoreremo con arredi flessibili, rimodulabili e che supportino l'adozione di metodologie d'insegnamento innovative e variabili. Partiremo dalle dotazioni già in essere nell'istituto, acquisite grazie ai finanziamenti PON e PNSD precedenti e doteremo alcuni ambienti di nuovi arredi flessibili e modulari. Il progetto iniziato a giugno 2023 è in fase di realizzazione, pertanto nella scheda progetto sono preventivati gli ultimi acquisti e i restanti pagamenti di compensi al personale coinvolto nella realizzazione del progetto.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne non vinc.	distribuzione avanzo economie PON	€ 2.901,00
01/02	avanzo amm.ne vinc.	PON FESR DIGITAL BOARD	€ 42.796,43
totale risorse			€ 45.697,43

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
spese di personale	Spese di progettazione	01/03	€ 7.198,98
	spese gestionali	01/03	€ 1.963,96
	Spese di collaudo	01/03	€ 464,45
strumentazione	Acquisto mobilio tecnico	04/03	€ 33.031,99
	Acquisto strumentazioni scientifiche	04/03	€ 3.038,05
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO			€ 45.697,43
-------------------------------	--	--	-------------

voce 11: - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

475,00 €

Il progetto, sfruttando i fondi previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati contributi per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Il progetto iniziato a giugno 2023 è in fase di realizzazione, pertanto nella scheda progetto sono preventivati gli ultimi pagamenti di compensi al personale coinvolto nella realizzazione delle attività di formazione.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	economia progetto	€ 475,00
totale risorse			€ 475,00

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
formazione del personale	interventi di formazione	03/05	€ 475,00
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 475,00

AGGREGATO 05: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

36.450,00 €

voce 01: Uscite didattiche e viaggi di istruzione

36.450,00 €

Nel Progetto si realizza una dimensione importante del POF indirizzata alla apertura delle attività scolastiche sul territorio. Inseriti nella programmazione didattica ed educativa delle classi, secondo i criteri del Consiglio di Istituto e le deliberazioni del Collegio Docenti, le uscite guidate, le visite didattiche ed i viaggi di istruzione della scuola primaria e secondaria sono organizzati in modo da consentire obiettivi sia di tipo cognitivo che educativo con il coinvolgimento di docenti responsabili di ciascuna attività e l'uso di risorse anche esterne alla scuola (famiglie – Enti Locali). La collaborazione con i Comuni prevede per questo progetto, ove possibile, l'utilizzo diretto dello scuolabus comunale (uscite sul territorio) e l'impiego del contributo erogato dall'Amm.ne Comunale per coprire una parte minima dei costi dei trasporti. Nel progetto sono state inserite nuove previsioni di spesa tenuto conto della proiezione dei viaggi avvenuta nell'anno scolastico scorso. Si sottolinea che la maggior parte dei costi sarà a carico delle famiglie (partita di giro), come deliberato dal Consiglio di Istituto.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne vinc.	avanzo contr. Alunni	€ 1.450,00
06/04	viaggi di istruzione	contributo alunni per viaggi	€ 35.000,00
totale risorse			€ 36.450,00

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Trasporti Comune di Nove	Noleggi pulmann	03/07	€ 1.000,00
Trasporti Comune di Cartigliano	Noleggi pulmann	03/07	€ 250,00
Trasporti comune di Pozzoleone	Noleggi pulmann	03/07	€ 200,00
Viaggi di istruzione	spese viaggi	03/12	€ 35.000,00
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 36.450,00

AGGREGATO 06: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

1.367,78 €

voce 01: Attività di orientamento

1.367,78 €

La scuola svolge un ruolo centrale nei processi di orientamento. Le Indicazioni Nazionali per il curriculum rilevano ed evidenziano che fin dai primi anni la scuola ha il compito di promuovere un percorso di attività nel quale ogni alunno possa sviluppare al meglio le proprie inclinazioni, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. Scopo dell'orientamento è quello di individuare nel singolo alunno capacità, attitudini, aspettative, difficoltà inerenti al suo futuro come persona e come studente in vista di una scelta ragionata. A conclusione del Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo è in grado di pensare al proprio futuro, dal punto di vista umano, sociale e professionale. Per questo elabora, esprime e argomenta un proprio progetto di vita che tiene conto del percorso svolto e si integra nel mondo reale in modo dinamico ed evolutivo. Tale processo di maturazione si realizza attraverso il lavoro scolastico di tutto il triennio poiché ne costituisce il filo conduttore sia in senso verticale (come sviluppo di capacità individuali dalla prima alla terza media), sia in senso

orizzontale (come legame di obiettivi comuni tra i diversi percorsi disciplinari). L'impianto del progetto, già presente nell'Istituto, è stato implementato alla luce delle indicazioni del DM del MIM n. 328 del 22/12/22. Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo al capitolo	€ 1.367,78
totale risorse			€ 1.367,78

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Attività di Orientamento	Attività di coordinamento docente interno n.° 20 ore a 17,50€ (23,22€ lordo an	01/01	€ 460,00
	Docente interno referente Sc. Sec. di Nove n.° 5 ore a 17,50€ (23,22€ lordo an	01/01	€ 120,00
	Docente interno referente Sc. Sec. di Nove n.° 5 ore a 17,50€ (23,22€ lordo an	01/01	€ 120,00
	Docente interno referente Sc. Sec. di Nove n.° 5 ore a 17,50€ (23,22€ lordo an	01/01	€ 120,00
	Altri compensi personale	01/01	€ 547,78
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO	€ 1.367,78
-------------------------------	------------

QUADRO DEI PROGETTI

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, rispetto alle risorse impiegate. Ogni progetto/attività è presentato attraverso una scheda progetto POF dove vengono chiaramente espressi obiettivi, durata, risorse umane impiegate, beni e servizi utilizzati, responsabili del progetto. Sulla base di questa scheda è stata impostata una scheda di sintesi relativa alla parte progettuale del POF di ogni Sede/Plesso con relativi finanziamenti.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso relativi; questa scelta mira ad avere riscontri contabili e monitoraggi reali, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. Si è scelto di mantenere raggruppate per Comune le sezioni del PTOF a finanziamento comunale per consentire una gestione più organica, coerente e trasparente del rapporto di collaborazione tra scuola ed Ente Locale, vista anche la crescente rilevanza anche economica di questo rapporto. In tale opera di analisi della struttura dei finanziamenti e dei costi, è stata completa e fondamentale la collaborazione tra Dirigente Scolastico, DSGA, Docenti Collaboratori. La fattibilità di tutti i progetti inseriti nel PTOF è assicurata dalle risorse economiche e finanziarie che trovano ampia descrizione nella relazione tecnico-amministrativa predisposta dal Direttore S.G.A.

La verifica delle attività previste nei progetti sarà effettuata sia mediante controllo della gestione finanziaria delle risorse impiegate, sia attraverso le modalità previste per la verifica dei risultati conseguiti:

- valutazione dei docenti su apposite schede progetto attività;
- valutazione delle assemblee dei genitori opportunamente convocate;
- valutazione mediante questionari di rilevazione finale per le classi terminali della scuola secondaria di I grado (alunni – genitori – docenti);
- valutazione degli Organi Collegiali di Istituto.

Inoltre è previsto il monitoraggio della gestione sia delle Attività – Aggregati che dei Progetti in collaborazione tra Dirigente Scolastico, Docente Vicario, Collaboratori, Responsabili di Progetto e Direttore S.G.A., al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi suindicati e consentire agli Organi Collegiali di esercitare le proprie competenze in materia.

PROGETTO 02: PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

57.873,55€

Voce 01: POF Comune di Nove

4.140,94 €

Come già accennato precedentemente, al fine di corrispondere alle esigenze avanzate dai Docenti e dai Consigli di Classe e Interclasse, nelle diverse sedi comunali sono state elaborate specifiche schede-progetto, organizzate nel piano delle attività formative ed integrative; con questo progetto si finanziano e si realizzano le sezioni del Piano

della Offerta Formativa riguardanti le attività di arricchimento PTOF progettate dalle sedi scolastiche e finanziate dai contributi dell'Ente Locale.

E' importante evidenziare che molteplici attività dell'offerta formativa come le attività di sostegno, recupero, potenziamento, Ampliamento Saperi Disciplinari, orientamento scolastico vengono finanziate con il Fondo per il Miglioramento dell'offerta Formativa erogato dallo stato, che tuttavia non sempre garantisce l'intera copertura, per cui intervengono i contributi dell'Amministrazione Comunale.

Il progetto raccoglie anche tutta una serie di iniziative e attività che si prefiggono il raggiungimento del Successo Formativo (Integrazione disciplinare: progetti, laboratori, interventi di esperti, Individualizzazione dell'insegnamento/apprendimento) e altre attività riferite alle Educazioni Generali (Ed. alla salute, Ed. all'ambiente)

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo dal progetto generico	€ 690,37
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo dal progetto contr. Comitato Genitori	€ 950,57
04/04	contr. Comuni non vinc.	contributo ord. Amm.ne Comunale Nove	€ 2.500,00
totale risorse			€ 4.140,94

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Contr. Comitato genitori	esperti esterni	03/02	€ 650,57
prog. Educ. Motoria	associazione sportiva	03/02	€ 1.200,00
Lab. musicale	esperto esterno	03/02	€ 400,00
Laboratorio Teatrale	esperto esterno	03/02	€ 350,00
yoga della risata	esperto interno	01/01	
TOTALE PRIMARIA			€ 2.600,57
Lab. di scienze pleiadi	esperti esterni	03/02	€ 1.000,00
Contr. Comitato genitori	esperti esterni	03/02	€ 300,00
TOTALE SECONDARIA			€ 1.300,00
Acquisti sussidi vari			
	materiali ed accessori	02/03	€ 240,37
TOTALE ACQUISTI			€ 240,37
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 4.140,94

Voce 02: POF Comune di Cartigliano

11.210,24 €

Come per il progetto precedente, vale anche per le sedi di Cartigliano lo stesso concetto di suddivisione.

Al fine di corrispondere alle esigenze avanzate dai Docenti e dai Consigli di Classe e Interclasse nelle diverse sedi comunali, elaborate con specifiche schede-progetto e organizzate nel piano delle attività formative ed integrative, è stato elaborato il progetto mediante il quale si finanziano e si realizzano le sezioni del Piano della Offerta Formativa riguardanti le attività di arricchimento POF progettate dalle sedi scolastiche grazie ai contributi dell'Ente Locale.

Il progetto raccoglie anche tutta una serie di iniziative e attività che si prefiggono il raggiungimento del Successo Formativo (Integrazione disciplinare: progetti, laboratori, interventi di esperti - Individualizzazione dell'insegnamento/apprendimento) e altre attività riferite alle Educazioni Generali (Ed. alla salute, Ed. all'ambiente)

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili.

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo dal progetto generico	€ 249,66
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo contr. Ditte pof	€ 8.960,58
01/03	avanzo amm.ne vinc.	avanzo contr. Cif	€ 500,00
04/04	contr. Comuni non vinc.	contributo ord. Amm.ne Comunale Cartigliano	€ 1.500,00
totale risorse			€ 11.210,24

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
yoga della risata	esperto interno	01/01	€ 750,00
Progetto Psicomotricità	Esperto associazione	03/02	€ 500,00
	TOTALE PRIMARIA		€ 1.250,00
Chi ricerca trova	esperto esterno	03/02	€ 500,00
	TOTALE SECONDARIA		€ 500,00
Progetti contributo ditte	intervento esperti	03/14	€ 8.960,24
Borsa di studio CIF	borse di studio	05/04	€ 500,00
	TOTALE		€ 9.460,24
Acquisti sussidi			
	materiali ed accessori	02/03	
	TOTALE ACQUISTI		€ 0,00
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 11.210,24

Voce 03: POF Comune di Pozzoleone

880,92 €

Anche per le sedi di Pozzoleone , al fine di corrispondere alle esigenze avanzate dai Docenti e dai Consigli di Classe e Interclasse, delle diverse sedi Comunali, elaborate con specifiche schede-progetto e organizzate nel piano delle attività formative ed integrative, è stato elaborato il progetto mediante il quale si finanziano e si realizzano le sezioni del Piano della Offerta Formativa riguardanti le attività di arricchimento POF progettate dalle sedi scolastiche grazie ai contributi dell'Ente Locale.

Il progetto raccoglie anche tutta una serie di iniziative e attività che si prefiggono il raggiungimento del Successo Formativo (Integrazione disciplinare: progetti, laboratori, interventi di esperti - Individualizzazione dell'insegnamento/apprendimento) e altre attività riferite alle Educazioni Generali che rientrano in gran parte nell'Educazione civica (prog. integrazione, Ed. all'ambiente) alcuni finanziati con contributi specifici vincolati.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo dal progetto generico	€ 380,92
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contributo ord. Amm.ne Comunale Pozzoleone	€ 500,00
totale risorse			€ 880,92

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Prog. Natura in classe	esperti esterni	03/02	€ 150,00
prog. Non dico solo bau	esperti esterni	03/02	€ 450,00
	TOTALE PRIMARIA		€ 600,00
	TOTALE SECONDARIA		€ 0,00
Acquisti sussidi			
	materiali ed accessori	02/03	€ 280,92
	totale		€ 280,92
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 880,92

Voce 04: Servizio psicopedagogico ed educativo

17.725,03 €

Il Progetto, di particolare rilievo anche in riferimento alla sua durata ultra decennale, è relativo alla attivazione di servizi e consulenza psicopedagogica ed educativa sia per gli alunni che per i docenti ed i genitori, di scuola primaria e di scuola secondaria. Obiettivo fondamentale di questo servizio è la promozione del benessere personale dell'alunno, a scuola e a casa, la prevenzione del disagio e la rimozione delle difficoltà eventualmente incontrate sul piano della maturazione scolastica, personale e sociale. Finora i risultati conseguiti con questo

servizio risultano molto positivi e irrinunciabili nel periodo post pandemico che ha contribuito a evidenziare fragilità e difficoltà. Il servizio psicopedagogico nella scuola primaria prevede l'individuazione precoce delle situazioni critiche sul piano cognitivo e/o emotivo - affettivo e il sostegno psicopedagogico all'alunno anche mediante il counseling per docenti e genitori. Analogamente avviene per la scuola secondaria, con l'aggiunta dello "Sportello Ascolto Ragazzi"; inoltre si realizzano interventi educativi per l'educazione alla affettività e alla salute. I finanziamenti provengono dalle Amministrazioni Comunali di Nove, Cartigliano, Pozzoleone. Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili.

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne non vinc.	avanzo generico	€ 85,41
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo al capitolo Nove	€ 365,62
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo al capitolo Cartigliano	€ 1.674,00
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo al capitolo Pozzoleone	€ -
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo al capitolo generico	
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contr. Funz. Amm.ne Com. Nove	€ 7.000,00
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contr. Funz. Amm.ne Com. Cartigliano	€ 4.500,00
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contr. Funz. Amm.ne Com. Pozzoleone	€ 4.100,00
totale risorse			€ 17.725,03

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Consulenza psicoped.	Esperto Chiesa n.° 50 ore	03/02	€ 2.250,00
Ed. affettività e sessuale	Esperto Castellan n.° 24 ore	03/02	€ 1.200,00
Affettività/Sessualità	acquisti vari	02/03	€ 62,62
	totale sc. Primarie di Nove		€ 3.512,62
P.A.C.	Esperto Boschetti n.° 60 ore	03/02	€ 3.000,00
Affettività/Sessualità	Esperto Boschetti n.° 17 ore	03/02	€ 850,00
	totale sc. Secondaria di Nove		€ 3.850,00
	totale comune di Nove		€ 7.362,62
Consulenza psicoped.	Esperto Chiesa n.° 50 ore	03/02	€ 2.250,00
Ed. affettività e sessuale	Esperto Castellan n.° 23 ore	03/02	€ 1.150,00
	totale sc. Primarie di Cartigliano		€ 3.400,00
P.A.C.	Esperto Boschetti n.° 40 ore	03/02	€ 2.000,00
Affettività/Sessualità	Esperto Boschetti n.° 12 ore	03/02	€ 600,00
Affettività/Sessualità	acquisti vari	02/03	€ 174,00
	totale sc. Secondaria di Cartigliano		€ 2.774,00
	totale comune di Cartigliano		€ 6.174,00
Consulenza psicoped.	Esperto Chiesa n.° 30 ore	03/02	€ 1.350,00
Ed. affettività e sessuale	Esperto Castellan n.° 18 ore	03/02	€ 900,00
	totale sc. Primarie di Pozzoleone		€ 2.250,00
P.A.C.	Esperto Boschetti n.° 25 ore	03/02	€ 1.250,00
Affettività/Sessualità	Esperto Boschetti n.° 11 ore	03/02	€ 550,00
Affettività/Sessualità	acquisti vari	02/03	€ 50,00
	totale sc. Secondaria di Pozzoleone		€ 1.850,00
	totale comune di Pozzoleone		€ 4.100,00
	totale		€ 0,00
Acquisti sussidi	cancelleria e stampati	02/01	€ 88,41
	totale		€ 88,41
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 17.725,03

Voce 05: inclusione e benessere

4.587,64 €

Più specifico rispetto al Progetto precedente, il Progetto in questione sostiene il processo di integrazione di tutti gli alunni in difficoltà con particolari attività per le quali si prevede anche l'opera di collaborazione di esperti esterni, in particolare per la individuazione precoce (fin dai primi anni della scuola primaria) e il recupero delle situazioni di disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia) e per lo sviluppo delle capacità espressive. Inoltre, a sostegno del benessere e della salute sono finanziate iniziative di prevenzione riguardanti problematiche adolescenziali (ad es, D.C.A., dipendenze, bullismo/cyberbullismo) e più in generale la capacità di scelta e lo sviluppo delle soft skills, grazie soprattutto al sostegno dei contributi delle Amministrazioni.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	€ 1.931,32
totale risorse			€ 1.931,32

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
progetto ampliamento della permanenza a scuola degli allievi	Costi di gestione e coordinamento	01/03	€ 500,00
	materiale specifico	02/03	€ 1.431,32
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 1.931,32

Voce 14: Fondi per contrastare i fenomeno del Cyberbullismo

6.249,97 €

La scheda di progetto è stata creata a seguito dell'avviso pubblico per l'individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse previste dal Decreto prot. n. 513 del 26/04/2023 - Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021), di cui l'Istituto è risultato tra le scuole assegnatarie di contributo. E' stata quindi stanziata una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti. Le attività avviate nei mesi di settembre/ottobre 2023 e devono concludersi entro il mese di marzo 2024.

Le iniziative attuate hanno accompagnato gli studenti nella partenza del nuovo anno scolastico in una serie di attività volte al benessere, alla costruzione di un clima positivo di classe, all'individuazione di comportamenti scorretti nei rapporti tra compagni e soprattutto nell'uso degli strumenti digitali. Il taglio è soprattutto esperienziale, adatto all'età, grazie all'aiuto anche di esperti esterni.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	economia fondi cyberbullismo	€ 6.249,97
totale risorse			€ 6.249,97

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico	Esperti attività laboratoriali	03/02	€ 3.500,00
	Esperto attività teatrale	01/03	€ 1.000,00
	Esperto attività teatrale	03/02	€ 500,00
	Esperti avvocati su cyberbullismo	03/02	€ 1.050,00
	Trasporti	03/07	€ 199,97
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 6.249,97

Voce 16: Potenziamento competenze

4.276,23 €

Speculare rispetto ai progetti precedenti che mirano a intercettare soprattutto il disagio e chi si trova in difficoltà, il Progetto in questione sostiene il processo di integrazione di tutti gli alunni grazie a iniziative di potenziamento delle competenze di base (competenze logico matematiche, lingua straniera, etc...), rivolte soprattutto agli alunni in orario extrascolastico su base volontaria, seguiti dai docenti, eventualmente con la collaborazione di esperti esterni (preparazione alla certificazione), grazie soprattutto al sostegno dei contributi delle Amministrazioni.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne non vinc.	avanzo del progetto generico	€ 176,23
01/02	avanzo amm.ne vinc.	avanzo del progetto comune Cartigliano	€ 1.200,00
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contr. Funz. Amm.ne Com. Nove	€ 1.450,00
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contr. Funz. Amm.ne Com. Cartigliano	€ -
05/03	contr. Comuni non vinc.	parte contr. Funz. Amm.ne Com. Pozzoleone	€ 1.450,00
		totale risorse	€ 4.276,23

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
corso certificazione inglese	esperto esterno certificazione ket	03/02	€ 200,00
	totale sc. Primarie di Nove		€ 200,00
corso certificazione inglese	esperto esterno certificazione ket	03/02	€ 350,00
Lettorato inglese	esperto madrelingua	03/02	€ 540,00
Lettorato tedesco	esperto madrelingua	03/02	€ 360,00
	totale sc. Secondaria di Nove		€ 1.250,00
	totale comune di Nove		€ 1.450,00
corso certificazione inglese	esperto esterno certificazione ket	03/02	€ 200,00
Prog. Danze scozzesi	esperto esterno	03/02	€ 150,00
	totale sc. Primarie di Cartigliano		€ 350,00
corso certificazione inglese	esperto esterno certificazione ket	03/02	€ 350,00
Lettorato tedesco	esperto madrelingua	03/02	€ 350,00
Giochi scienze sperimentali	spese iscrizione	05/03	€ 100,00
	totale sc. Secondaria di Cartigliano		€ 800,00
	totale comune di Cartigliano		€ 1.150,00
corso certificazione inglese	esperto esterno certificazione ket	03/02	€ 200,00
Prog. Danze scozzesi	esperto esterno	03/02	€ 300,00
	totale sc. Primarie di Pozzoleone	03/02	€ 500,00
corso certificazione inglese	esperto esterno certificazione ket	03/02	€ 350,00
Lettorato inglese	esperto madrelingua	03/02	€ 350,00
Lettorato tedesco	esperto madrelingua	03/02	€ 250,00
	totale sc. Secondaria di Pozzoleone		€ 950,00
	totale comune di Pozzoleone		€ 1.450,00
	materiali ed accessori	02/03	€ 226,23
	totale		€ 226,23
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 4.276,23

Voce 17: PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023

3.981,89 €

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per l'anno scolastico in corso attraverso azioni specifiche che coinvolgono alunne e alunni, studentesse e studenti provenienti dall'Ucraina, ai fini del rafforzamento del diritto allo studio e dell'inclusione educativa.

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche attive, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione al potenziamento della lingua italiana L2, all'inclusione e alle relazioni interpersonali. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti in situazioni esperienziali.

Il progetto iniziato a settembre 2023 è in fase di conclusione, pertanto nella scheda progetto sono preventivati gli ultimi pagamenti di compensi al personale coinvolto nella realizzazione delle attività di formazione.

Tuttavia, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. N.1498 del 09/02/2018, le economie dovranno rimanere nei fondi finalizzati e potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Le economie indicate nella scheda progetto saranno oggetto di verifica e modifica rispetto a quanto previsto nei residui a seguito di erogazione a saldo dei fondi da parte del Ministero.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	10.1.1A-FSEPON-VE-2023-53 CARE	€ 3.981,89
totale risorse			€ 3.981,89

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
CARE	Esperto	03/02	€ 2.100,00
	Tutor	01/03	€ 900,00
	Figura aggiuntiva	01/03	
	Costi di gestione strumentazione	02/03	€ 981,89
	Costi di gestione incarichi	01/03	
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO	€ 3.981,89
-------------------------------	------------

Voce 18: BANDO REGIONE STORIA E CULTURA DEL VENETO

2.889,37 €

La scheda di progetto è stata creata a seguito dell'avviso pubblico per l'individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse previste DGR n. 1521 del 29 novembre 2022 - Progetti per lo sviluppo delle competenze delle alunne e degli alunni in materia di storia e cultura del veneto anno scolastico-formativo 2022-2023.

La ceramica per parte del '900 ha costituito con le sue piccole fabbriche artigiane il sostentamento del paese; oggi il tessuto produttivo è cambiato, si è "reinventato", mantenendo comunque forte la sua tradizione, talvolta alla ricerca di soluzioni innovative.

In questo contesto storico la scuola intende organizzare un laboratorio articolato in due punti forti:

- SCUOLA PRIMARIA: primi approcci con la storia e la manipolazione della ceramica in classe 4^a; esperienza, anche in ottica di continuità delle classi 5^a verso il passaggio alla SSPG, nell'aula di Arte attraverso l'incontro con ambienti, professori e metodologie di storia dell'arte e laboratorio artistico;
- SCUOLA SECONDARIA: laboratorio pomeridiano legato alla storia locale in particolare alla ceramica.

Il progetto prevede come traguardi di competenza i seguenti:

in storia, la capacità di riconoscimento delle tracce storiche presenti nel territorio e la comprensione dell'importanza del patrimonio artistico culturale presente;

in arte, saper riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e sensibilizzare i ragazzi ai problemi della sua tutela e conservazione

Il progetto iniziato a settembre 2023 è in fase di conclusione, pertanto nella scheda progetto sono preventivati gli ultimi pagamenti di compensi al personale coinvolto nella realizzazione delle attività di formazione.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo vinc.	economia fondi Bando cultura Veneta	€ 2.889,37
totale risorse			€ 2.889,37

tipologia	attività	voci bilancio	spesa
A Nove ceramica che passione...	Esperti attività laboratoriali	03/02	€ 1.589,37
	Esperti docenti interni	01/03	€ 800,00
	Materiali e accessori	02/03	€ 500,00
	disponibilità generica da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO	€ 2.889,37
-------------------------------	------------

PROGETTO 04: PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”**7.400,32 €****VOCE 01: Aggiornamento, formazione e sicurezza****7.400,32 €**

La formazione del personale, sia docente che ATA, è inserita nel Progetto e si riferisce ad una molteplicità di attività svolte sia a livello di Istituto che in rete, con Sicurete-Sirvess rete provinciale-regionale delle scuole per la sicurezza, con il Centro Territoriale di Formazione e con altre scuole del territorio. Con tale Progetto si sostiene l'adeguamento delle conoscenze professionali del personale e l'acquisizione di adeguate competenze, soprattutto relative alle nuove metodologie educative e alla digitalizzazione, alla relazione docente – alunno, ai linguaggi degli ambiti disciplinari, alle competenze digitali e alla sicurezza. Particolari iniziative riguardano l'adeguamento del servizio scolastico alla normativa sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 (formazione generale, gestione emergenza e antincendio), nonché alla normativa sulla privacy e il trattamento dei dati GDPR Regolamento (EU) 679/2016. Non essendoci più finanziamenti specifici ministeriali si destina una parte del fondo per il funzionamento del Miur al fine di garantire una discreta disponibilità per realizzare attività di aggiornamento e formazione, in coerenza con il piano di formazione dei docenti, adottato dal collegio docenti.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

FONTE DEL FINANZIAMENTO			
agg./conto	risorse	descrizione	importo
01/01	avanzo amm.ne vinc.	avanzo anno precedente	€ 400,32
02/01	fin. Dello stato dot. Ordinaria	parte contributo dot. Ordinaria	€ 7.000,00
totale risorse			€ 7.400,32

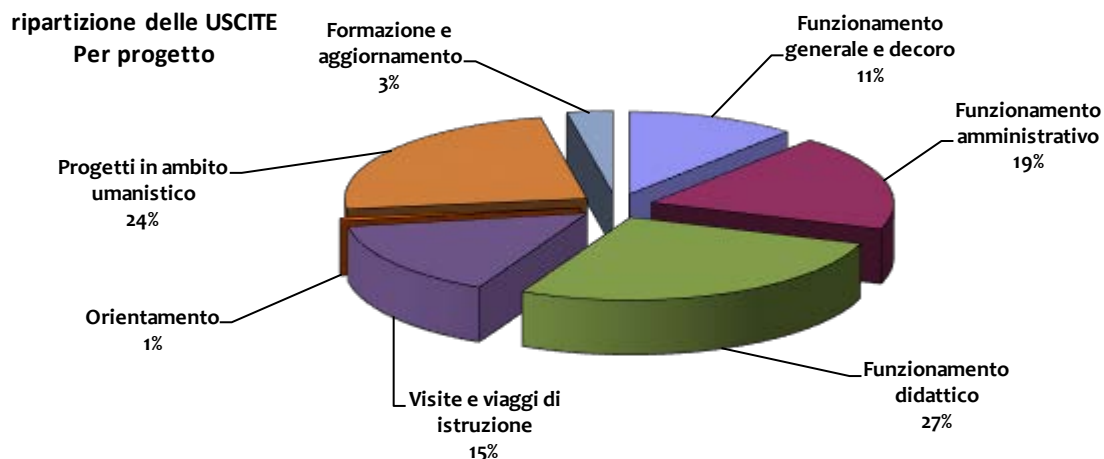
tipologia	attività	voci bilancio	spesa
Sicurezza	acquisto materiale specifico	02/03	€ 200,00
	Esperto RSPP esterno	03/02	€ 3.550,00
	Esperto privacy e protezione dati	03/02	€ 1.100,00
	Corsi di formazione sicurezza	03/05	€ 500,00
Formazione personale	adesione rete CTSS	04/01	€ 550,00
	formazione docenti	03/05	€ 1.000,00
	formazione ata	03/05	€ 500,32
	disponibilità da definire		€ 0,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO **€ 7.400,32****R: FONDO DI RISERVA****200,00 €**

L'articolo 8 del D. l. 129/2018 dispone che il fondo di riserva deve essere determinato in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria che nel nostro caso non deve superare €. 1.395,60.

Z101: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**2.000,00 €**

La disponibilità finanziaria da programmare in chiusura dell'esercizio finanziario 2023 che ammontava a €. 2.000,00 non è stata utilizzata e pertanto la disponibilità da programma per l'e.f. 2024 rimane invariata

TOTALE USCITE**243.882,50 €**

PROSPETTO RIPARTIZIONE RISORSE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

27