



# Istituto Comprensivo Statale

## A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



# PROGRAMMA ANNUALE 2024

### Fonti:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 "Oggetto: A.S. 2023/24- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023- e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024- periodo gennaio-agosto 2024
- Nota MI n. 32361 del 21/11/2023 con la quale viene prorogata la predisposizione e approvazione del programma annuale 2024.

Relazione: 1. Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Modulistica: 2. Modello A - Programma Annuale 2024;  
3. Modello B – Schede illustrative finanziarie;  
4. Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;  
5. Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2024;  
6. Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Proposta: 7. Giunta Esecutiva del 11/01/2024

Delibere C.I. 8. Approvazione Programma Annuale 2024;  
9. Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;

### Dopo:

Verbale Collegio dei revisori dei conti n° 2024/001 del Analisi programma annuale 2024



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



## Relazione del Dirigente Scolastico

con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

### Esercizio Finanziario 2024

**Dirigente Scolastico: Patrizia Lombardi - Direttore S.G.A.: Annalisa Dalla Vecchia**

#### PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25, aggiornamento 2024. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattica finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "A. Crosara".

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi quest'anno con particolare riguardo al superamento delle difficoltà post pandemiche.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno. I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



**TRINITY**  
COLLEGE LONDON  
Registered Exam Centre 69329



conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia. La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2024 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

**Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire** ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. della scuola IC CORNEDO "CROSARA";
- risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti Locali, dal Comitato Genitori, dalle Famiglie degli alunni;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- elementi e attività che caratterizzano l'Istituto;
- implementazione della digitalizzazione dei servizi amministrativi e gestionali della scuola.

**Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:**

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



**TRINITY**  
COLLEGE LONDON  
Registered Exam Centre 69329



- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014:
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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.

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.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

Si descrivono gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì 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.



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto<br>(a) | Numero sezioni con orario normale<br>(b) | Totale sezioni<br>(c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto<br>(d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale<br>(e) | Totale bambini frequentanti<br>(f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione<br>(f/c) |
|--|--|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|---------------------------|------------------------------------|
| 0  | 3  | 3                         | 53                               | 0  | 50   | 50                                     | 2                         | 16,67                              |

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

|               | Numero classi funzionanti con 24 ore<br>(a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)<br>(b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)<br>(c) | Totale classi<br>(d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre<br>(e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore<br>(f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)<br>(g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)<br>(h) | Totale alunni frequentanti<br>(i=f+g+h) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti<br>(l=e-i) | Media alunni per classe<br>(i/d) |
|---------------|---|--|---|----------------------------|--|--|---|---|---|-------------------|---|----------------------------------|
| Prime         | 0   | 1  | 3   | 4                          | 79                                     | 0  | 15  | 65  | 80                                      | 3                 | +1  | 20,00                            |
| Seconde       | 0   | 2  | 4   | 6                          | 98                                     | 0  | 37  | 61  | 98                                      | 7                 | 0   | 16,33                            |
| Terze         | 0   | 1  | 3   | 4                          | 80                                     | 0  | 21  | 59  | 80                                      | 5                 | 0   | 20,00                            |
| Quarte        | 0   | 2  | 4   | 6                          | 95                                     | 0  | 35  | 60  | 95                                      | 6                 | 0   | 15,83                            |
| Quinte        | 0   | 2  | 4   | 6                          | 89                                     | 0  | 29  | 60  | 89                                      | 5                 | 0   | 14,83                            |
| Pluriclassi   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0                                       | 0                 | 0   | 0,00                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                    | <b>8</b>   | <b>18</b>   | <b>26</b>                  | <b>441</b>                             | <b>0</b>   | <b>137</b>  | <b>305</b>  | <b>442</b>                              | <b>26</b>         | <b>+1</b>   | <b>17,00</b>                     |
| Prime         | 0   | 6  | 0   | 6                          | 118                                    | 0  | 118   | 0   | 118                                     | 2                 | 0   | 19,67                            |
| Seconde       | 0   | 5  | 0   | 5                          | 93                                     | 0  | 93  | 0   | 93                                      | 8                 | 0   | 18,60                            |
| Terze         | 0   | 5  | 0   | 5                          | 98                                     | 0  | 99  | 0   | 99                                      | 5                 | +1  | 19,80                            |
| Pluriclassi   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0                                       | 0                 | 0   | 0,00                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                    | <b>16</b>  | <b>0</b>  | <b>16</b>                  | <b>309</b>                             | <b>0</b>   | <b>310</b>  | <b>0</b>  | <b>310</b>                              | <b>15</b>         | <b>+1</b>   | <b>19,38</b>                     |



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023** La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|----------------------|---|
|----------------------|---|

(B)

| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | NUMERO     |
|---|------------|
| 1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l  | 74         |
| 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time  | 8          |
| 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  | 12         |
| 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  | 0          |
| 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale  | 0          |
| 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale   | 11         |
| 7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 5          |
| 8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 2          |
| 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time  | 1          |
| 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   | 0          |
| 11. Insegnanti di religione incaricati annuali  | 2          |
| 12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | 4          |
| 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 1          |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>120</b> |

(C)

| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                 | NUMERO    |
|--|-----------|
| 1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  | 0         |
| 2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  | 1         |
| 3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo   | 0         |
| 4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato   | 4         |
| 5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale   | 0         |
| 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 1         |
| 7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  | 0         |
| 8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  | 0         |
| 9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 0         |
| 10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato   | 0         |
| 11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato   | 10        |
| 12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale   | 1         |
| 13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 3         |
| 14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                               | 0         |
| 15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale           | 0         |
| 16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0         |
| 17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time  | 4         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>  | <b>24</b> |



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



## Programma Annuale 2024 (Mod. A)

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

| ENTRATE  |                   |
|--|-------------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto                            | 164.612,97        |
| 02-Finanziamenti dall'Unione europea                             | 0,00              |
| 03-Finanziamenti dello Stato                                     | 13.014,66         |
| 04-Finanziamenti della Regione                                   | 0,00              |
| 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 0,00              |
| 06-Contributi da privati   | 0,00              |
| 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              |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>177.627,63</b> |
| SPESE  |                   |
| <b>Attività</b>  | <b>91.328,81</b>  |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola                 | 16.923,20         |
| A02-Funzionamento amministrativo                                 | 34.849,88         |
| A03-Didattica  | 34.109,08         |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                                     | 0,00              |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero              | 2.505,44          |
| A06-Attività di orientamento                                     | 2.941,21          |
| <b>Progetti</b>  | <b>77.115,37</b>  |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"    | 10.929,09         |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                    | 62.981,81         |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"          | 0,00              |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"          | 3.204,47          |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                               | 0,00              |
| <b>Gestioni economiche</b>                                       |                   |
| G01-Azienda agraria  | 0,00              |
| G02-Azienda speciale   | 0,00              |
| G03-Attività per conto terzi                                     | 0,00              |
| G04-Attività convittuale   | 0,00              |
| <b>R98-Fondo di Riserva</b>                                      | <b>800,00</b>     |
| <b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>169.244,18</b> |
| Z101-Disponibilità finanziaria da programmare                    | 8.383,45          |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>177.627,63</b> |

\*\*\*\*\*

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 164.612,97, come riportato nel Mod. C.

\*\*\*\*\*



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



## Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

| UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                      | TOTALE<br>(a+b)   | IMPORTO<br>VINCOLATO (a) | IMPORTO NON<br>VINCOLATO (b) |
|---|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>ATTIVITA'</b>  | <b>79.114,15</b>  | <b>59.294,94</b>         | <b>19.819,21</b>             |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 16.923,20         | 16.923,20                | 0,00                         |
| A02-Funzionamento amministrativo                              | 27.349,88         | 13.746,00                | 13.603,88                    |
| A03-Didattica   | 29.394,42         | 23.179,09                | 6.215,33                     |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 2.505,44          | 2.505,44                 | 0,00                         |
| 06-Attività di orientamento                                   | 2.941,21          | 2.941,21                 | 0,00                         |
| <b>PROGETTI</b>   | <b>77.115,37</b>  | <b>43.023,26</b>         | <b>34.092,11</b>             |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 10.929,09         | 10.929,09                | 0,00                         |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 62.981,81         | 29.889,70                | 33.092,11                    |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"       | 3.204,47          | 2.204,47                 | 1.000,00                     |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>GESTIONI ECONOMICHE</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  |
| G01-Azienda agraria   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| G02-Azienda speciale  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| G03-Attività per conto terzi                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| G04-Attività convittuale                                      | 0,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>TOTALE</b>   | <b>156.229,52</b> | <b>102.318,20</b>        | <b>53.911,32</b>             |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>        | <b>8.383,45</b>   |                          | <b>8.383,45</b>              |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                      | <b>164.612,97</b> | <b>102.318,20</b>        | <b>62.294,77</b>             |

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



## TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

| Liv. I | Liv. II | Liv. III | DESCRIZIONE  | da Avanzo<br>2023 | Finanziamenti<br>2024 | TOTALE<br>2024    |
|--------|---------|----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| A      | A01     | 1        | "Spese di personale"                                       | 14.922,38         | 0,00                  | 14.922,38         |
|        |         | 2        | "Risorse acquisto di DAE et simila"                        | 0,82              | 0,00                  | 0,82              |
|        |         | 5        | "PNRR animatore digitale"                                  | 2.000,00          | 0,00                  | 2.000,00          |
|        | A02     | 1        | "Funzionamento amministrativo"                             | 23.403,88         | 7.500,00              | 30.903,88         |
|        |         | 2        | "PNRR – 1.4.1"   | 3.946,00          | 0,00                  | 3.946,00          |
|        | A03     | 1        | "Funzionamento Didattico"                                  | 10.512,33         | 4.714,66              | 15.226,99         |
|        |         | 2        | "Partecipazione ad organizzazioni"                         | 413,00            | 0,00                  | 413,00            |
|        |         | 3        | "Spazi e strumenti digitali per le STEM"                   | 14,22             | 0,00                  | 14,22             |
|        |         | 4        | "PON EDU GREEN"  | 1.056,80          | 0,00                  | 1.056,80          |
|        |         | 5        | "PON ambienti didattici per l'infanzia"                    | 881,57            | 0,00                  | 881,57            |
|        |         | 6        | "Piano scuola 4.0 -next digital classroom – D.M. 218/2022" | 16.516,50         | 0,00                  | 16.516,50         |
|        | A05     | 1        | "Visite e viaggi di istruzione"                            | 2.505,44          | 0,00                  | 2.505,44          |
|        | A06     | 1        | "Attività di orientamento"                                 | 2.941,21          | 0,00                  | 2.941,21          |
| P      | P01     | 4        | "PON reti cablate prog 205"                                | 10.929,09         | 0,00                  | 10.929,09         |
|        | P02     | 1        | "Sicurezza"  | 3.744,52          | 0,00                  | 3.744,52          |
|        | P02     | 2        | "Integrazione alunni"                                      | 5.529,55          | 0,00                  | 5.529,55          |
|        | P02     | 3        | "Progetto autonomia"                                       | 40.615,63         | 0,00                  | 40.615,63         |
|        | P02     | 4        | "Ambienti di apprendimento innovativi"                     | 13.092,11         | 0,00                  | 13.092,11         |
|        | P04     | 1        | "Formazione e aggiornamento"                               | 3.204,47          | 0,00                  | 3.204,47          |
| R      | R98     |          | Fondo di riserva   |                   | 800,00                | 800,00            |
|        |         |          |  | <b>156.229,52</b> | <b>13.014,66</b>      | <b>169.244,18</b> |
| Z      | Z101    |          | Disponibilità da programmare                               | 8.383,45          |                       | 8.383,45          |
|        |         |          |  | <b>164.612,97</b> | <b>13.014,66</b>      | <b>177.627,63</b> |



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

|           |  |            |                   |
|-----------|--|------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Avanzo di amministrazione presunto:</b> |            | <b>164.612,97</b> |
| 01        | Non vincolato:                             | 62.294,77  |                   |
| 02        | Vincolato:                                 | 102.318,20 |                   |

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

\*\*\*\*\*

|           |  |      |             |
|-----------|--|------|-------------|
| <b>02</b> | <b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>  |      | <b>0,00</b> |
| 01        | Fondi sociali europei (FSE)                | 0,00 |             |
| 02        | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 |             |
| 03        | Altri finanziamenti dell'Unione Europea    | 0,00 |             |

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

\*\*\*\*\*

|           |   |           |                  |
|-----------|---|-----------|------------------|
| <b>03</b> | <b>Finanziamenti dello Stato:</b>   |           | <b>13.014,66</b> |
| 01        | <b>Dotazione ordinaria:</b><br><i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i><br><b>Si specifica:</b><br>-----<br>€ 13.014,66 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:<br>A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 7.500,00<br>A03-1 "Funzionamento didattico" per € 4.714,66<br>R98 – Fondo di riserva € 800,00<br><br><i>La quota riferita al periodo settembre – dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione</i> | 13.014,66 |                  |
| 02        | <b>Dotazione perequativa:</b><br><i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</i>   | 0,00      |                  |



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



|    |   |      |
|----|---|------|
|    | <p>In particolare, potranno essere disposte integrazioni <b>da accertare o da non accertare</b> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</li> <li>➤ L'alternanza scuola-lavoro;</li> <li>➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</li> <li>➤ Le attività complementari di educazione fisica;</li> <li>➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</li> <li>➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</li> <li>➤ I compensi vari;</li> <li>➤ I progetti di orientamento;</li> <li>➤ Il comodato d'uso libri.</li> </ul> <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati <b>Piani di Destinazione (Attività / Progetti)</b>.</p> |      |
| 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*  | 0,00 |
| 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *   | 0,00 |
| 05 | Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *   | 0,00 |
| 06 | Altri finanziamenti vincolati dello Stato *   | 0,00 |

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

## ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

### CEDOLINO UNICO:

#### "Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023 - agosto 2024, per la retribuzione accessoria è pari ad € 66.449,39 lordo dipendente come da nota 25954 del 29/09/2023.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/2024 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2023.

### ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

## **MENSA GRATUITA**

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

## **ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2022 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

## **TARSU/TIA**

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

\*\*\*\*\*



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



|           |                                     |             |
|-----------|-------------------------------------|-------------|
| <b>04</b> | <b>Finanziamenti della Regione:</b> | <b>0,00</b> |
| 01        | Dotazione ordinaria *               | 0,00        |
| 02        | Dotazione perequativa *             | 0,00        |
| 03        | Altri finanziamenti non vincolati * | 0,00        |
| 04        | Altri finanziamenti vincolati *     | 0,00        |

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:  
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

\*\*\*\*\*

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| <b>05</b> | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b> | <b>0,00</b> |
| 01        | Provincia non vincolati *   | 0,00        |
| 02        | Provincia vincolati *   | 0,00        |
| 03        | Comune non vincolati *  | 0,00        |
| 04        | <b>Comune vincolati</b>   | 0,00        |
| 05        | Altri finanziamenti non vincolati *                                   | 0,00        |
| 06        | Altri finanziamenti vincolati *                                       | 0,00        |

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:  
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

|           |  |               |
|-----------|--|---------------|
| <b>06</b> | <b>Contributi da privati:</b>  | <b>€ 0,00</b> |
| 01        | <b>Contributi volontari da famiglie.</b><br>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, qualora verranno introitati ulteriori contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.                                | 0,00          |
| 02        | <b>Contributi per iscrizione alunni:</b><br>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.                                    | 0,00          |
| 03        | <b>Contributi per mensa scolastica</b><br>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.  | 0,00          |
| 04        | <b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b><br>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. | 0,00          |



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



|    |  |      |
|----|--|------|
| 05 | <b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b><br>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.      | 0,00 |
| 06 | <b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b><br>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. | 0,00 |
| 08 | <b>Contributi da imprese non vincolati:</b><br>Nessuna somma viene ascritta. Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati <b>Piani di Destinazione (Attività / Progetti)</b> .     | 0,00 |

\*\*\*\*\*

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| <b>07</b> | <b>Proventi da gestioni economiche:</b>                       | <b>0,00</b> |
| 01        | Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo * | 0,00        |
| 02        | Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *         | 0,00        |

\*\*\*\*\*

|           |                                       |             |
|-----------|---------------------------------------|-------------|
| <b>08</b> | <b>Rimborsi e restituzione somme:</b> | <b>0,00</b> |
| 0         | “Denominazione” *                     | 0,00        |

\* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

\*\*\*\*\*

|           |                                       |             |
|-----------|---------------------------------------|-------------|
| <b>09</b> | <b>Alienazione di beni materiali:</b> | <b>0,00</b> |
| 0         | “Denominazione” *                     | 0,00        |

\* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

\*\*\*\*\*

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| <b>10</b> | <b>Alienazione di beni immateriali:</b> | <b>0,00</b> |
| 0         | “Denominazione” *                       | 0,00        |

\* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

\*\*\*\*\*



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



|           |   |  |             |
|-----------|---|--|-------------|
| <b>11</b> | <b>Sponsor e utilizzo locali:</b>           |  | <b>0,00</b> |
| 01        | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni * |  | 0,00        |
| 02        | Diritti reali di godimento *                |  | 0,00        |
| 03        | Proventi da concessioni su beni *           |  | 0,00        |

\* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

\*\*\*\*\*

|           |   |      |             |
|-----------|---|------|-------------|
| <b>12</b> | <b>Altre entrate:</b>   |      | <b>0,00</b> |
| 02        | <p>Interessi attivi da Banca d'Italia:</p> <p>Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.</p> <p>L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione:<br/>A02-1 "Funzionamento Amministrativo".</p> | 0,00 |             |

\*\*\*\*\*

|           |                                    |  |             |
|-----------|------------------------------------|--|-------------|
| <b>13</b> | <b>Mutui:</b>                      |  | <b>0,00</b> |
| 01        | Mutui                              |  | 0,00        |
| 02        | Anticipazioni da Istituto cassiere |  | 0,00        |

\* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

**TOTALE ENTRATE € 177.627,63**

\*\*\*\*\*



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



## DETERMINAZIONE DELLE SPESE

|          |  |                  |                  |
|----------|--|------------------|------------------|
| <b>A</b> |  | <b>ATTIVITA'</b> | <b>91.328,81</b> |
|----------|--|------------------|------------------|

| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola  | 16.923,20   |
|-----|---|---|
| 1   | <p><b>"Spese del Personale"</b><br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 14.922,38<br/>sarà utilizzato per<br/>liquidazione docenti tutore e progetto scuola in ospedale<br/>liquidazione Personale ATA Frutta nella Scuola – Funzioni Miste</p> | <p>1.383,96<br/>13.538,42<br/><b>Totale</b> 14.922,38</p> |
| 2   | <p><b>"Risorse acquisto di DAE et simila"</b><br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,82<br/>sarà utilizzato per acquisto defibrillatore</p>  | <p>0,82<br/><b>Totale</b> 0,82</p>                        |
| 5   | <p><b>"PNRR Fondi per animatore digitale"</b><br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00<br/>sarà utilizzato per<br/>liquidazione Personale docente animatore digitale</p>  | <p>2.000,00<br/><b>Totale</b> 2.000,00</p>                |

| A02 | Funzionamento amministrativo  | 34.849,88   |
|-----|---|---|
| 1   | <p><b>"Acquisto beni di consumo"</b><br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 9.800,00<br/>03/01 "Dotazione Ordinaria" per € 2.000,00<br/>Sarà utilizzato per l'acquisto di:</p> | <p>3.000,00<br/>1.200,00<br/>1.000,00<br/>6.000,00<br/>600,00<br/>-----<br/><b>Totale</b> 11.800,00</p> |



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



|            |          |   |   |   |
|------------|----------|---|---|---|
|            |          | 1 | <p><i>"Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi"</i><br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 6.400,00<br/>03/01 "Dotazione Ordinaria" per € 5.500,00<br/>sarà utilizzato per l'acquisto di:<br/>Servizio inerente trattamenti prevenzione dati<br/>Assistenza tecnica<br/>Manutenzione ordinaria macchinari e arredi<br/>Utenze e canoni<br/>Spese Bancarie tenuta conto</p> | <p>2.100,00<br/>1.000,00<br/>1.600,00<br/>6.000,00<br/>1.200,00</p> <hr/> <p>Totale 11.900,00</p> |
|            |          | 1 | <p><i>"Acquisto beni di investimento"</i><br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.103,88<br/>Sarà utilizzato per l'acquisto di:<br/>Spese investimento mobili e computer</p>  | <p>5.103,88</p> <hr/> <p>Totale 5.103,88</p>  |
|            |          | 1 | <p><i>"Altre spese"</i><br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.100,00<br/>Sarà utilizzato per l'acquisto di:<br/>Spese postali<br/>Altre spese amministrative<br/>Reti di scuole<br/>Rimborso spese revisori</p>   | <p>600,00<br/>500,00<br/>500,00<br/>500,00</p> <hr/> <p>Totale 2.100,00</p>                       |
| <b>A02</b> | <b>2</b> |   | <b><i>"PNRR 1.4.1 ESPERINZA DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLICI"</i></b>   |   |
|            |          |   | <p>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.946,00<br/>Sarà utilizzato per l'acquisto di:<br/><br/>Assistenza tecnico informatica</p>  | <p>3.946,00</p> <hr/> <p>Totale 3.946,00</p>  |



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



| A03 |   | Funzionamento Didattico   |  | 34.109,08                        |
|-----|---|---|--|----------------------------------|
| A03 | 1 | <p>"Acquisto beni di consumo"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.926,99</p> <p>Sarà utilizzato per l'acquisto di:</p> <p>Giornali e riviste 600,00<br/>Pubblicazioni 640,10<br/>Materiale Tec. Specialistico 800,00<br/>Materiale informatico 886,89</p> <p style="text-align: right;">Totale 2.926,99</p>  |  |                                  |
| A03 | 1 | <p>"Acquisto servizi e beni di terzi"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.875,34<br/>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.710,00<br/>03/01 "Dotazione Ordinaria" per € 4.714,66</p> <p>sarà utilizzato per l'acquisto di:</p> <p>Organizzazioni manifestazioni e convegni 500,00<br/>Noleggi 9.000,00<br/>Manutenzione ordinaria 1.800,00</p> <p style="text-align: right;">Totale 11.300,00</p> |  |                                  |
| A03 | 1 | <p>"Acquisto beni di investimento"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.000,00</p> <p>sarà utilizzato per l'acquisto di:</p> <p>Hardware 1.000,00</p> <p style="text-align: right;">Totale 1.000,00</p>   |  |                                  |
| A03 |   | 2   |  | Partecipazioni ad organizzazioni |
|     |   | <p>"Altre spese"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 413,00</p> <p>Sarà utilizzato per l'acquisto di:</p> <p>Partecipazione gare e concorsi 413,00</p> <p style="text-align: right;">Totale 413,00</p>   |  |                                  |



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



|            |          |   |                            |
|------------|----------|---|----------------------------|
| <b>A03</b> | <b>3</b> | <b>Spazi e strumenti digitali per le STEM – avviso 10812/2021</b>   |                            |
|            |          | <p>“Acquisto beni di investimento”<br/>L’importo stanziato, proveniente da:<br/>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 14,22<br/>Sarà utilizzato per l’acquisto di:<br/>Spese investimento: attrezzature scientifiche</p> | 14,22                      |
|            |          | <i>Totale</i>   | 14,22                      |
| <b>A03</b> | <b>4</b> | <b>PON EDU GRENN – laboratori di sostenibilità per i primo ciclo - avviso 50636/2021</b>  |                            |
|            |          | <p>L’importo stanziato, proveniente da:<br/>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.056,80<br/>Sarà utilizzato per l’acquisto di:<br/>mobili ed arredi</p>   | 1.056,80                   |
|            |          | <i>Totale</i>   | 1.056,80                   |
| <b>A03</b> | <b>5</b> | <b>PON Ambienti didattici per l’infanzia - avviso 38007/2021 – 13.1.5A-FERSPON-VE-2022-15</b>   |                            |
|            |          | <p>L’importo stanziato, proveniente da:<br/>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 881,57<br/>Sarà utilizzato per l’acquisto di:<br/>Attrezzature scientifiche</p>  | 881,57                     |
|            |          | <i>Totale</i>   | 881,57                     |
| <b>A03</b> | <b>6</b> | <b>PIANO SCUOLA 4.0 -NEXT DIGITAL CLASSROOM – D.M., 218/2022</b>  |                            |
|            |          | <p>L’importo stanziato, proveniente da:<br/>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 16.516,50<br/>Sarà utilizzato per l’acquisto di:<br/>Spese di personale<br/>Pubblicità<br/>Hardware</p>                                | 16.429,26<br>0,92<br>86,32 |
|            |          | <i>Totale</i>   | 16.516,50                  |



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



| A05           | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>   |  | <b>2.505,44</b> |          |  |        |               |                 |
|---------------|--|--|-----------------|----------|--|--------|---------------|-----------------|
|               | <p><i>"Viaggi di istruzione"</i><br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.505,44 sarà utilizzato per<br/>Viaggi di istruzione<br/>Rimborsi</p> <p><i>Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi dei genitori, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i></p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">2.005,44</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Totale</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>2.505,44</b></td> </tr> </table> |                 | 2.005,44 |  | 500,00 | <b>Totale</b> | <b>2.505,44</b> |
|               | 2.005,44   |  |                 |          |  |        |               |                 |
|               | 500,00   |  |                 |          |  |        |               |                 |
| <b>Totale</b> | <b>2.505,44</b>  |  |                 |          |  |        |               |                 |
| A06           | <b>Attività di orientamento</b>  |  | <b>2.941,21</b> |          |  |        |               |                 |
|               | <p><i>"Compensi accessori non a carico FIS DOCENTE"</i><br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.941,21 sarà utilizzato per<br/>liquidazione docenti occupati nella attività di orientamento</p>  | <p style="text-align: right;">2.941,21</p>   |                 |          |  |        |               |                 |



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



|          |                 |                  |
|----------|-----------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>PROGETTI</b> | <b>77.115,37</b> |
|----------|-----------------|------------------|

| P01 |   | <b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>   | <b>10.929,09</b>  |
|-----|---|---|---|
|     | 4 | <p>"PON RETI CABLATE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-205"<br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.929,09<br/>sarà utilizzato per<br/>Impianti</p> | <p style="text-align: right;">10.929,09</p> <hr/> <p style="text-align: right;">10.929,09</p> |
|     |   | <i>Totale</i>   |   |

| P02 |   | <b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>   | <b>62.981,81</b>  |
|-----|---|---|---|
|     | 1 | <p>"Sicurezza"<br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.744,52<br/>sarà utilizzato per<br/>Servizi inerenti salute e sicurezza<br/>Materiali tecnico spec</p>  | <p style="text-align: right;">3.000,00</p> <p style="text-align: right;">744,52</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3.744,52</p>  |
|     | 2 | <p>"Integrazione alunni"<br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.529,55<br/>sarà utilizzato per<br/>Materiali specifico inerente al progetto<br/>Materiale informatico<br/>Prestazioni specialistiche</p> | <p style="text-align: right;">3.000,00</p> <p style="text-align: right;">1.029,55</p> <p style="text-align: right;">1.500,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5.529,55</p> |
|     |   | <i>Totale</i>   |   |



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | 3 | <p><b>“Progetto autonomia”</b><br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 20.000,00<br/>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 20.615,63<br/>sarà utilizzato per<br/>Prestazioni professionale specifiche (educazione relazionale<br/>affettiva, smile, lettori, nuoto ecc<br/>Acquisto materiali ed accessori<br/>Strumenti musicali<br/>Restituzione versamenti non dovuti</p> | <p>25.650,38<br/>12.298,24<br/>2.345,01<br/>322,00</p> <hr/> <p><b>Totale</b> 40.615,63</p> |
|  | 4 | <p><b>“Ambienti di apprendimento innovativi”</b><br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 13.092,11<br/>sarà utilizzato per<br/>Mobili ed arredi: banchi modulari</p>  | <p>13.092,11</p> <hr/> <p><b>Totale</b> 13.092,11</p>                                       |

|            |   |  |  |
|------------|---|--|--|
| <b>P04</b> |   | <b>Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”:</b>  | <b>3.204,47</b>  |
|            | 1 | <p><b>“Formazione ed aggiornamento del personale”</b><br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.000,00<br/>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.204,47<br/>sarà utilizzato per<br/>Prestazioni professionale esterna<br/>Compensi non a carico fis docenti</p> | <p>2.395,41<br/>809,06</p> <hr/> <p><b>Totale</b> 3.204,47</p> |



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



| <b>R FONDO DI RISERVA</b> |            |   |   |               |
|---------------------------|------------|---|---|---------------|
|                           | <b>R98</b> |   | <b>Fondo di riserva:</b>  | <b>800,00</b> |
|                           |            | 1 | Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del <b>6,15%</b> della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).<br>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. | 800,00        |

\*\*\*\*\*

| <b>D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |             |   |                                      |             |
|---------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|-------------|
|                                       | <b>D100</b> |   | <b>Disavanzo di amministrazione:</b> | <b>0,00</b> |
|                                       |             | 1 | Non vincolato *                      | 0,00        |
|                                       |             | 2 | Vincolato *                          | 0,00        |

\* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

\*\*\*\*\*

| <b>Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b> |            |   |   |                 |
|---|------------|---|---|-----------------|
|   | <b>Z01</b> |   | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b> | <b>8.383,45</b> |
|   |            | 1 | Non vincolato *                                 | 8.383,45        |
|   |            | 2 | Vincolato *                                     | 0,00            |

\*La somma di € 8.383,45 è data da:

€ 8.383,45 avanzo di amministrazione non vincolato per il quale il Consiglio di Istituto non ha deliberato la destinazione derivato da:

- contributo dei genitori versato a dicembre 2023 per € 797,00

- Finanziamento Ministeriale per funzionamento didattico ed Amministrativo per € 7.586,45

\*\*\*\*\*

### 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 € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 30,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



**TRINITY**  
COLLEGE LONDON  
Registered Exam Centre 69329



Attività A02-0 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

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

## CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare:

- Collegio docenti, seduta plenaria del 19/10/2023 approvazione progetti a.s. 2023/24.
- Consiglio d'Istituto delibera no. 141 del 23/11/2023 approvazione progetti dell'ampliamento offerta formativa a.s. 2023/24.

Nella convenzione 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 2023.

Data, 11 gennaio 2024

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi*  
DALLA VECCHIA Annalisa

*Il Dirigente scolastico*  
LOMBARDI Patrizia



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



## Giunta Esecutiva

L'anno 2024 il giorno 11 del mese di gennaio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2024, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi.

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>O.d.G. n° 1</b> | <b>Approvazione Programma Annuale E.F. 2024</b> |
|--------------------|---|

### La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024 - prot. 25954 del 29 settembre 2023 (... *Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2024 periodo gennaio – agosto 2024*);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/25 deliberato con delibera del Consiglio d'Istituto del 21/12/2022 n° 101;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
- [Programma Annuale \(Mod. A\);](#)
  - [Schede Illustrative Finanziarie \(Mod. B\);](#)
  - [Situazione Amministrativa Presunta \(Mod. C\);](#)
  - [Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto \(Mod. D\);](#)
  - [Riepilogo per Tipologia di Spesa \(Mod. E\);](#)

### Propone al Consiglio d'Istituto

- di approvare il Programma Annuale 2024 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.

|                    |                                    |                                  |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>In sintesi:</b> | <b>Totale Entrate € 177.627,63</b> | <b>Totale Spese € 177.627,63</b> |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|

Data, 11 gennaio 2024

*Il Segretario*  
DSGA  
Annalisa DALLA VECCHIA

*Il Presidente*  
Dirigente Scolastico  
Patrizia LOMBARDI



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



## Consiglio di Istituto

L'anno 2024 il giorno 31 del mese di gennaio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della scuola Secondaria di Primo Grado per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>O.d.G. n 2<br/>Delibera n 7</b> | <b>Approvazione Programma Annuale 2024</b> |
|------------------------------------|--|

### Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024- prot. 25954 del 29 settembre 2023 (... *Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2024 periodo gennaio – agosto 2024*);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto del 21/01/2022 n° 101;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 11/01/2024;

### Approva

Il Programma Annuale 2024 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

|                    |                                    |                                  |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>In sintesi:</b> | <b>Totale Entrate € 177.627,63</b> | <b>Totale Spese € 177.627,63</b> |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|

|             |          |         |            |            |          |          |
|-------------|----------|---------|------------|------------|----------|----------|
| Componenti: | Presenti | Assenti | Votazione: | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
|             | 18       | 1       |            | 18         | 0        | 0        |

Ai sensi dell'articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il Programma Annuale ha ottenuto il parere favorevole dei Revisori dei conti sul controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129 il 24/01/2022 con verbale no. 2024/001

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Data, 31 gennaio 2024

*Il Segretario*  
Sig.ra Annalisa Dalla Vecchia

*Il Presidente*  
Sig. PELLICHERO Simone



# Istituto Comprensivo Statale A. Crosara

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - indirizzo musicale  
Cornedo Vicentino (VI)



## Consiglio di Istituto

L'anno 2024 il giorno 31 del mese di gennaio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della scuola Secondaria di Primo Grado per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

|  |  |
|--|--|
| <b>O.d.G. n° 2</b><br><b>Delibera n° 8</b> | Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) collegato al Programma Annuale 2024. |
|--|--|

### Il Consiglio di Istituto

- Visto l'art. 21, commi 1 e 2, "Fondo economale per le minute spese" del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;
- Vista l'art. 45, comma 2, lettera J, "determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;
- Vista la proposta del DS e DSGA, inserita nella "Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi" di costituire il Fondo economale.

### Delibera

- 1) 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.
- 2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese:
  - a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA.
  - b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 300,00 per l'esercizio finanziario, durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d'istituto.
  - c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.
  - d) L'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile.
  - e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
- 3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 30,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza;
- 4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di regolarità contabile.

|             |          |         |
|-------------|----------|---------|
|             | Presenti | Assenti |
| Componenti: | 18       | 1       |

|            |            |          |          |
|------------|------------|----------|----------|
|            | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
| Votazione: | 18         | 0        | 0        |

Data, 31 gennaio 2024

*Il Segretario*  
Sig.ra Annalisa Dalla Vecchia

*Il Presidente*  
Sig. PELLICHERO Simone