

Prot. n. e data (*vedasi segnatura*)*LA PRESENTE RELAZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE RECANTE PARI NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA.***PROGRAMMA ANNUALE 2024**

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2024, Nota Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre - dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024"; ➤ Proroga predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129, nota prot. n. 0032361 del 21.11.2023; ➤ Comunicazioni Delibere del Comune di "Montecchio M.re" n. 169 e 172 del 07/12/2023. ➤ Accordo concessione "Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)" Codice avviso/decreto M4C1I3.1-2023-1143.
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A - Programma Annuale 2024; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2024; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2024; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
<i>Dopo:</i>	
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del --.01.2024.
Delibere C.I.	➤ PNRR - Decreto Assunzione in Bilancio - Competenze Stem e Multilinguistiche nelle Scuole Statali (D.M. 65/2023) - linea di investimento: M4C1I3.1 - nuove competenze e nuovi linguaggi - Codice Avviso: M4C1I3.1-2023-1143.
Delibere C.I.	➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Approvazione Programma Annuale 2024; ➤ Conferma degli importi dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018) anche in merito agli acquisti dei futuri PNRR; ➤ Regolamento, consistenza massima ed importo massimo singola Minuta Spesa.
Verbale	➤ Collegio dei revisori dei conti n° ___/2023 del _____ Analisi programma annuale 2023.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Teresa G. Lucifaro

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio Finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, 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. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 40 del 30.10.2023 e del P.T.O.F. 2022/2025, a.s. 2022/23 e a.s. 2023/2024 approvato dal CdI con delibera n. 2 del 19.12.2022;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

Sono poco meno di mille gli studenti che frequentano l'Istituto Comprensivo 1 di Montecchio Maggiore, intitolato ad Anna Frank, distribuiti in sei plessi che comprendono tre scuole dell'Infanzia, due Primarie e una scuola Secondaria di primo grado. Gli edifici sono dislocati in zone diverse del paese e il loro posizionamento favorisce un ampio bacino di utenza che comprende alunni provenienti dal centro storico e dalle frazioni limitrofe.

L'edificio centrale è ubicato in via Lorenzoni 2, dove ha sede la Presidenza e la Segreteria e ospita la Scuola Primaria "A. Manzoni", con 14 classi.

La sede "S. Francesco" nella zona di San Vitale ospita l'altra scuola primaria con 10 classi.

La Scuola dell'Infanzia "G. Rodari", con le sue quattro sezioni, è stata trasferita, da marzo 2021, temporaneamente fino alla costruzione del nuovo edificio, in una struttura costituita da moduli abitativi presso un'area adiacente all'Istituto dei padri Giuseppini del Murialdo.

La Scuola Secondaria di primo grado ospita 19 classi ed è sita in via Zannato 4.

L' I.C. soddisfa anche le esigenze delle frazioni del Comune con una sede collinare con la Scuola dell'Infanzia "F. Maraga" nella frazione di S. Urbano e la Scuola dell'Infanzia "S. Agnese" nella frazione di Valdimolino, che raccoglie anche l'utenza dei Comuni limitrofi di Sovizzo e Castelgomberto.

Le scelte strategiche sono definite nella *vision* del nostro Istituto che si prefigge di proporre una:

- Scuola di qualità che metta al centro il processo di apprendimento dei propri alunni, sviluppando competenze disciplinari, digitali, trasversali.
- Scuola che attribuisca valore alle soft skills e agli atteggiamenti proattivi in virtù dei quali far convergere i percorsi di apprendimento verso lo sviluppo delle capacità di relazionarsi al mondo reale e digitale, ai cambiamenti ed agli imprevisti.
- Scuola che sviluppi competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all'assunzione di responsabilità ponendo l'accento sulle competenze personali e sociali da sviluppare in modo integrato.



- Scuola efficiente, attiva e presente sul territorio con il coinvolgimento di tutti nell'ottica della continuità tra docenti di ordini/gradi di scuola successivi e precedenti.
- Scuola inclusiva e rispettosa delle differenze, che fa prevenzione e recupera gli svantaggi.
- Scuola che contrasta le discriminazioni ed ogni forma di bullismo.
- Scuola che pone l'accento sulle capacità dell'apprendente di rendersi progressivamente autonomo, critico e propositivo per assumersi la responsabilità nelle decisioni e nelle azioni.
- Scuola trasparente ed aperta alla collaborazione con il territorio, con le altre istituzioni, con le famiglie.
- Scuola che dia tracciabilità della qualità del servizio offerto attraverso attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività previste, al fine di introdurre piste di miglioramento ai processi di pianificazione, di sviluppo, di verifica e valutazione dei percorsi di studio.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e lingue straniere (francese, spagnolo e tedesco);
2. Potenziamento delle competenze STEM, nell'area matematico-logico e scientifica (PNRR);
3. Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
4. Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano e finalizzati alla promozione del benessere inteso nel senso più ampio;
5. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e la costruzione delle soft skills e degli atteggiamenti proattivi al fine di favorire lo sviluppo della capacità di far fronte ai cambiamenti e agli imprevisti;
6. Educazione alle pari opportunità, contro ogni forma di disagio e contro le disuguaglianze socioculturali e territoriali, nell'ottica dell'inclusione;
7. Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione dell'Istituto e promozione della didattica laboratoriale;
8. Formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della didattica digitale integrata;
9. Formazione linguistica dei docenti con la certificazione di lingua inglese (PNRR);
10. Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di informazioni e dematerializzazione;
11. Progettazione e realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento (PNRR);
12. Incremento delle forme di collaborazione con il territorio, reti, accordi, progetti, intese, protocolli.

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

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

(come da verbale Athena)

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 è la seguente:

	Numero sezioni orario ridotto	Numero sezioni con orari normale	Totale classi (e=b+c+d)	Alunni iscritti al 1° settembre (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (j=g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=f-j)	Media alunni per classe (j/e)
	0	7	7	107	0	121	121	7	-14	17,29
Totale		7	7	7	107	0	121	121	7	-14

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° 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 a 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	3	5	91	0	44	50	94	6	-3	18,8
Seconde	0	2	2	4	79	0	42	40	82	3	-3	20,5
Terze	0	3	2	5	102	0	60	44	104	10	-2	20,8
Quarte	0	2	2	4	86	0	46	42	88	4	-2	22
Quinte	0	3	2	5	87	0	57	30	87	5	0	17,4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	11	23	445	0	249	206	455	28	-10	19,78
Prime	0	6	0	7	140		140	0	140	7	0	20,00
Seconde	0	6	0	6	135		139	0	139	10	-4	23,17
Terze	0	6	0	6	125		126	0	126	8	-1	21,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18		19	400	0	405	0	405	25	-5	21,32
TOTALI IC					952				981	60	-29	

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<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		65
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		15
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		11
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		12
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		7
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		1
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*		2
<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>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		128
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		10
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		4
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		6
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06		
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time		1
TOTALE PERSONALE ATA		29

Non si rilevano 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, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

**Programma Annuale 2024 (Mod. A alla data del 01.01.2024)**Le *previsioni* di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	297.012,61
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	94.196,27
03 - Finanziamenti dello Stato	19.024,00
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	33.246,00
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	0,01
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	€ 443.478,89
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	374.974,05
P - Progetti	57.609,26
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	784,53
TOTALE SPESE	433.367,84
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	10.111,05
TOTALE A PAREGGIO	€ 443.478,89

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 297.018,61, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D alla data del 01.01.2024)

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	IMPORTO VINCOLATO	IMP. NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	232.187,30	84.809,52	147.377,78
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	101.985,33	24.973,38	77.011,95
A02 - Funzionamento amministrativo	59.038,50	18.583,67	40.454,83
A03 - Didattica	66.169,39	39.758,39	26.411,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00	0,00	3.500,00
A06 - Attività di orientamento	1.494,08	1.494,08	0,00
P - PROGETTI	54.714,26	54.714,26	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	9.161,97	9.161,97	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.592,29	26.592,29	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	10.100,00	10.100,00	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	8.860,00	8.860,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	286.901,56	139.523,78	147.377,78
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	10.111,05	0,00	10.111,05
TOTALE	297.012,61	139.523,78	157.488,83



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 agli 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 € 71.268,79 lordo dipendente come da nota n° 25954 del 29 settembre 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".

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.

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 2020 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.

04	Finanziamenti della Regione:	0,00
----	------------------------------	------

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

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

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
----	--	------

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

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

06	Contributi da privati:	€ 33.246,00
----	------------------------	-------------



01	Contributi volontari da famiglie. <i>L'importo stimato verrà indirizzato ai Piani di Destinazione come descritto nelle tabelle "DETERMINAZIONE DELLE SPESE". (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	25.000,00
02	Contributi per iscrizione alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	0,00
03	Contributi per mensa scolastica <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	0,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>L'importo stimato verrà indirizzato ai Piani di Destinazione come descritto nelle tabelle "DETERMINAZIONE DELLE SPESE". (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	576,00
07	Altri contributi da famiglie non vincolati: <i>L'importo stimato verrà indirizzato ai Piani di Destinazione come descritto nelle tabelle "DETERMINAZIONE DELLE SPESE". (eventuali introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	2.895,00
08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di ristorazione automatica, verranno introitati € 1.850,00 quale contributo della ditta "Savegnago" per il 2024 e di € 925,00 per il periodo giugno/dicembre 2023 per un totale di € 2.775,00. Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	2.775,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati: <i>L'importo stimato verrà indirizzato ai Piani di Destinazione come descritto nelle tabelle "DETERMINAZIONE DELLE SPESE". (eventuali introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	2.000,00
08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

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

09	Alienazione di beni materiali:	0,00
0	"Denominazione" * * Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.	0,00
10	Alienazione di beni immateriali:	0,00
0	"Denominazione" *	0,00



		* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.	
11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	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 alienazioni saranno gestite negli appositi conti.	
12		Altre entrate:	0,01
	02	"Interessi attivi da Banca d'Italia" L'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: L'importo stimato verrà indirizzato ai Piani di Destinazione come descritto nelle tabelle "DETERMINAZIONE DELLE SPESE".	0,01
13		Mutui:	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
		* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.	

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ		374.980,05
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	101.991,33
	1	"Funzionamento generale e decoro della scuola" L'importo stanziato, proveniente da: * 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 60.736,44 * 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 14.466,38 sarà utilizzato per: acquisto materiale di pulizia e di primo soccorso, acquisto materiale informatico, assistenza tecnico-informatica, noleggio fotocopiatrici, acquisto beni mobili, spese di manutenzione ordinaria e riparazione dei beni mobili, arredi e accessori, funzioni miste per il personale ATA.	75.202,82
	2	"Sicurezza e privacy" L'importo stanziato, proveniente da: * 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 12.640,51 sarà utilizzato per: DPO e privacy management, RSPP, medico del lavoro competente, altri incarichi per la sicurezza e Sportello Ascolto.	12.640,51
	11	"Misura 1.4.1 - standardizzazione del sito web scolastico" L'importo stanziato, proveniente da: * 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 3.641,00 sarà utilizzato per: altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (spese per il mantenimento del sito)	3.641,00



	12	<p>"Misura 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali scuole"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: * 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.507,00 sarà utilizzato per: altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (spese per il mantenimento del gestionale)</p>	10.507,00
A02		Funzionamento amministrativo	89.961,31
	1	<p>"Funzionamento Amministrativo"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: *01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 39.871,50 *01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 18.583,67 *03/01 "Dotazione Ordinaria" per € 8.738,47 *06/08 "Contributi da imprese non vincolati" per 2.775,00 *06/05 "Contributo volontario da famiglie" per € 15.500,00 *06/06 "Contributi per copertura assicurazione personale" per € 576,00 *12/02 "Interessi attivi Banca" per € 0,01 sarà utilizzato per: provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: acquisto carta da fotocopie per l'Istituto, cancelleria per la segreteria e per i plessi, testi e riviste specializzate in ambito amministrativo-contabile, licenze d'uso software (gestionali di segreteria, segreteria digitale, sito web con albo on line e amministrazione trasparente, registro elettronico), spese postali, spese di tenuta conto, partecipazione a reti, assicurazione alunni e personale scolastico.</p>	86.044,65
	2	<p>"Revisori dei Conti"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: * 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 583,33 * 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.333,33 L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: sarà utilizzato per: pagamenti e rimborsi dei revisori periodo Gennaio/Agosto 2024</p>	3.916,66
A03		Didattica	176.033,33
	1	<p>"Funzionamento Didattico"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: * 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 25.411,00 * 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 15.000,00 * 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 6.167,67 * 06/01 "Contributi volontari da famiglie" per € 9.500,00 sarà utilizzato per: Cancelleria varia, sussidi didattici, dotazioni librerie, abbonamenti a riviste didattiche, materiale audiovisivo, accessori per attività sportive e/o ricreative.</p>	56.078,67
	2	<p>"Istruzione domiciliare"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: * 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00</p>	1.000,00



			<i>sarà utilizzato per: pagamento del personale docente.</i>	
		3	"Piano scuola 4.0 - azione 1 – next generation class" <i>L'importo stanziato, proveniente da: * 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 24.758,39 sarà utilizzato per: pagamento per la rimanenza del progetto.</i>	24.758,39
		4	"Pnrr - competenze stem e multilinguistiche nelle scuole statali" <i>L'importo stanziato, proveniente da: * 02/03 "Altri Finanziamenti dall' Unione Europea" per € 94.196,27 - sarà utilizzato per: pagamento per la realizzazione del progetto</i>	94.196,27
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.500,00
		1	"Visite e viaggi di istruzione" <i>L'importo stanziato, proveniente da: * 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 3.500,00 * 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 2.000,00 sarà utilizzato per: visite, prestazioni professionali, ecc..</i>	5.500,00
	A06		Attività di orientamento	1.494,08
		1	"Attività di orientamento" <i>L'importo stanziato, proveniente da: * 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.494,08 sarà utilizzato per: ditte di trasporto, compensi, ritenute e materiali, ecc,</i>	1.494,08

P	PROGETTI			57.609,26
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	9.161,97
		1	"Competenza Digitale" <i>L'importo stanziato, proveniente da: * 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 7.500,00 sarà utilizzato per: docenti impegnati nella realizzazione dei singoli progetti, Associazioni ed esperti esterni.</i>	7.500,00
		2	"Iniziativa Sportiva" <i>L'importo stanziato, proveniente da: * 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.661,97 sarà utilizzato per: docenti impegnati nella realizzazione dei singoli progetti, Associazioni, esperti esterni ed abbigliamento sportivo.</i>	1.661,97
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	26.592,29
		2	"Competenza Multilinguistica" <i>* 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 6.500,00 sarà utilizzato per: docenti impegnati nella realizzazione dei singoli progetti, Associazioni ed esperti esterni, ecc.</i>	6.500,00
		3	"Competenze Personali, Sociali e di Apprendimento" <i>* 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 13.192,29 sarà utilizzato per:</i>	13.192,29



			<i>docenti impegnati nella realizzazione dei singoli progetti, Associazioni ed esperti esterni, ecc.</i>	
		4	"Competenza in materia di Consapevolezza ed Espressione Culturale" * 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 6.900,00 sarà utilizzato per: <i>docenti impegnati nella realizzazione dei singoli progetti, Associazioni ed esperti esterni, ecc.</i>	6.900,00
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		10.100,00
		1	"Formazione e Aggiornamento" L'importo stanziato, proveniente da: * 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 9.100,00 sarà utilizzato per: <i>soggetti accreditati presso il MIM per la formazione del personale scolastico, esperti esterni in ambito di primo soccorso o in ambito amministrativo-contabile.</i>	9.100,00
		3	"Risorse ex art. 39 - BIS comma 1 D.L. 115/2022" L'importo stanziato, proveniente da: * 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.000,00 <i>non sarà utilizzato e verrà predisposta la restituzione in fase di rendicontazione.</i>	1.000,00
P05		Progetti per "Gare e concorsi":		11.755,00
		1	"Competenze Matematica e Competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria" L'importo stanziato, proveniente da: *01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 8.860,00 *06/01 "Altri contributi da famiglia vincolati" per 2.895,00 sarà utilizzato per: <i>docenti impegnati nella realizzazione dei singoli progetti, Associazioni ed esperti esterni.</i>	11.755,00

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	784,53
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio/agosto nota n° 46445 del 4 10 2022). 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.	784,53

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00



	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

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

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	10.111,05
	1	Non vincolato *	10.111,05
	2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti saranno indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività, Progetti e Residui) come dai modelli dell'anno finanziario del 2024.

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 € 750,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 75,00, verrà deliberato contestualmente al programma annuale.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02- 99.1.1 "Reintegro anticipo al Direttore SGA"

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.

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 2024.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Teresa Giuseppa Lucifaro

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Il Dirigente scolastico

Serena Gavagnin

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*