



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Si è tenuto conto, inoltre, della nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 nonché della nota n. 32631 del 21 novembre 2023.

La Dirigente Scolastica, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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.;
- 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;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

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, 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 dal 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, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MADRE TERESA DI CALCUTTA	VIA G. CECCHIN, 72 - 36063 FRAZ. PONTE CAMPANA VI	VIAA884014
AA	DON PIETRO ZAMPIERI	VIA ROMA 35 - 36060 PIANEZZE VI	VIAA884036
EE	A.C. PERTILE	VIA N. DALLE LASTE 2 - 36063 MAROSTICA VI	VIEE884019
EE	G. PASCOLI	VIA MARSAN 11 - 36063 FRAZ. MARSAN VI	VIEE88402A
EE	SCUOLA PRIMARIA SCHIAVON	VIA S. TERESA 5 - 36060 SCHIAVON VI	VIEE88403B



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO MAROSTICA

36063 MAROSTICA (VI) VIA NATALE DALLE LASTE 2 C.F. 82003010244 C.M. VIIC884007

EE	V. ANDRIOLO	VIA STROPPARI 21 - 36060 FRAZ. VALLE S.FLORIANO VI	VIEE88404C
EE	O. GUGELMO	VIA PEROZZI 11 - 36063 FRAZ. SAN LUCA VI	VIEE88406E
EE	SAN GIOVANNI BOSCO	VIA ROMA 2 - 36060 PIANEZZE VI	VIEE88408L
MM	SMS " N.DALLE LASTE" MAROSTICA	VIA N.DALLE LASTE 4 - 36063 MAROSTICA VI	VIMM884018

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1229 alunni distribuiti su 67 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MADRE TERESA DI CALCUTTA	3	60
AA	DON PIETRO ZAMPIERI	3	48
EE	A.C. PERTILE	17	317
EE	G. PASCOLI	6	95
EE	SCUOLA PRIMARIA SCHIAVON	6	110
EE	V. ANDRIOLO	4	46
EE	O. GUGELMO	4	46
EE	SAN GIOVANNI BOSCO	5	88
MM	SMS " N.DALLE LASTE" MAROSTICA	19	419

al punto 1.2 sono stati aggiornati in tabella i dati per quanto riguarda il n. di classi ed alunni per il corrente anno scolastico alla data del 15.10.2023.

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 212 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 174 - Personale docente
- N. 37 - Personale ATA

Si rilevano, altresì, n. 0 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.



## 2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale viene predisposto dopo un'ampia analisi dei fabbisogni ed un articolato programma di informazione e condivisione: le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. si prevede di:

- migliorare la qualità dei processi formativi tenuto conto dei nuovi bisogni manifestati dall'utenza;
- realizzare una Scuola efficace dal punto di vista dei risultati, garantendo a tutti l'acquisizione di un solido bagaglio culturale e di una idonea crescita personale/scolastica degli alunni che si trovano in situazioni di disagio mediante l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Vigilare affinché il Piano triennale dell'offerta formativa risulti concretamente efficace nelle fasi di realizzazione, applicazione, e autovalutazione dei risultati;
- rafforzare le indicazioni date dalla nuova valutazione relativa alla scuola primaria estendendone la "ratio" a tutti gli ordini di Scuola;
- esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- continuare a garantire adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico con riferimento specifico all'educazione civica che, non essendo una disciplina autonoma, deve trovare un filo conduttore comune per quanto riguarda le tematiche affrontate, tenendo conto delle esigenze psico fisiche/culturali degli alunni dei tre ordini di Scuola.

Fondamentale è l'aspetto didattico per la riqualificazione dell'offerta formativa. Esso tien conto delle nuove esigenze manifestate dagli alunni, dalle famiglie e dalle agenzie presenti nel territorio. Senza una sua efficace ricaduta didattica potrebbe essere inficiato il successo formativo e scolastico degli alunni.

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa, coerentemente con il RAV (rapporto di autovalutazione) e il PdM (piano di miglioramento), sono incentrati sugli esiti degli alunni, sull'innalzamento delle competenze di base, mirando a potenziare la didattica laboratoriale di una Scuola che vuole essere inclusiva ma che ha il dovere di mettere in luce anche elementi di eccellenza.

Alcune iniziative riguardano anche la formazione dei docenti e del personale, in particolar modo con riferimento al PNRR.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>442.457,04</b>
	1.1	Non Vincolato	94.315,87
	1.2	Vincolato	348.141,17

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **442.457,04** € come riportato nel Mod. C.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 28/11/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni già formalizzati per l'esercizio finanziario 2023 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione per il 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.

La situazione contabile alla data del 28.11.2023 è la seguente:

saldo cassa presso Tesoreria Banca volksbank= € **343.351,80** che coincide con il Giornale di Cassa della Scuola sempre alla data del 28.11.2023 considerando le seguenti somme da regolarizzare: reversali dalla n. 414 alla n. 428 per un tot € 6058,77, sospesi in entrata per un totale di € 586,00 e un sospeso in uscita per euro € 0,10.

Rimangono da incassare € **142.488,59** di cui residui anni precedenti € 18.619,00 ; residui anno 2023 € 123.869,59 (vedi modello L)

Rimangono da pagare € **42.797,45** di cui residui anni precedenti € 1.187,97; residui anno 2023 € 41.609,48 (vedi modello L) ;

l'Avanzo di Amministrazione pari ad € **442.457,04** risulta composto da € 347.809,97 Fondi vincolati ed € 94.737,07 Fondi non vincolati (comprese le risorse dell'aggregato Z).

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.233,73	30.293,74	24.939,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.657,53	16.111,91	7.545,62
	A.3	Didattica	275.274,98	30.956,55	244.318,43



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO MAROSTICA

36063 MAROSTICA (VI) VIA NATALE DALLE LASTE 2 C.F. 82003010244 C.M. VIIC884007

	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.585,65	0,00	2.585,65
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	4.089,91	0,00	4.089,91
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.263,55	0,00	15.263,55
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.354,90	0,00	48.354,90
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.728,62	2.000,00	728,62
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	814,50	500,00	314,50
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>428.003,37</b>	<b>79.862,20</b>	<b>348.141,17</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>14.453,67</b>	<b>14.453,67</b>	<b>0,00</b>

L'avanzo è stato riutilizzato in parte per finanziare i progetti che hanno una prosecuzione nel nuovo esercizio. La differenza rimane a disposizione per future attività. L'importo di € 14.453,67 in Z (avanzo di amministrazione non utilizzato), si tratta di importo accantonato e non ancora distribuito determinato da parte del Contributo volontario dei Genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2022-23, come previsto dal regolamento interno, ed economie del finanziamento del Comune di Marostica per l'a.s. 2022-23.



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>22.666,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	22.666,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>33.000,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.000,00

Il MIUR, con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria per il Programma annuale 2024 ed al fine di una 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, ha comunicato con nota n.25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio - agosto 2024 pari ad € **22.666,00** ; sempre con la stessa nota veniva comunicata la risorsa finanziaria per il pagamento del compenso ai Revisori dei conti (l'I.C. di Marostica è scuola capofila per l'ambito VI028) pari ad €3.333,33

l'importo viene destinato alle seguenti Attività:

A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per € 6.866,00;

A.2.1 "Funzionamento amministrativo" per € 5.000,00;

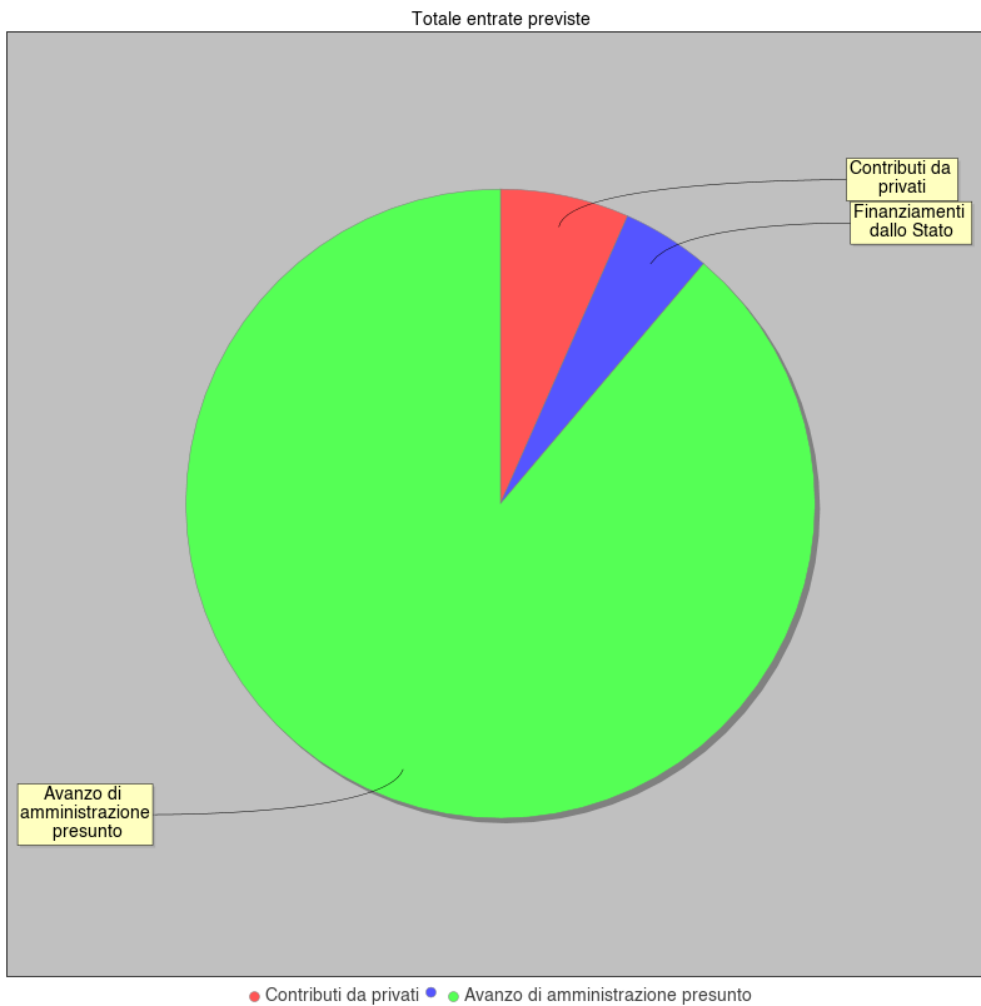
A.3.1 "Didattica" per € 10.000,00;

R98 – Fondo di riserva € 800,00 pari al 3,5 % dotazione ordinaria per funzionamento.

Prudenzialmente, alla data attuale, non sono state indicate altre entrate (Comune -Genitori).

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>442.457,04</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>22.666,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>33.000,00</b>



Alla data di predisposizione del Programma Annuale 2024, non si prevedono altre entrate, qualora durante l'esercizio finanziario 2024 venissero introitati ulteriori finanziamenti e/o contributi saranno oggetto di specifiche variazioni.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 65.233,73 €, Spese 65.233,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese generali	40.293,74	40.293,74
A.1.3 Accoglienza	12.720,97	12.720,97
A.1.7 D.M.162 2021- ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.088,02	2.088,02
A.1.10 PNRR - "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-CUP C71F22001280006	7.301,00	7.301,00
A.1.12 PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD - CUP C71C22000790006	2.830,00	2.830,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.293,74
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.939,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.295,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	12.820,97
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	11.098,20
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.131,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.088,02

La previsione delle spese sembra essere coerente con le esigenze di un corretto funzionamento dell'Istituto dell'Istituto.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.523,53 €, Spese 30.523,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.523,53	30.523,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.111,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.545,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.866,00





Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	9.894,58
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	480,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	970,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	11.678,95
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

La previsione delle spese sembra essere coerente con le esigenze del funzionamento amministrativo dell'Istituto.

**A.3 - Didattica - Entrate 280.274,98 €, Spese 280.274,98 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Amministrativo/Didattica generale	40.173,15	40.173,15
A.3.3 Supporto progetti FIS	1.878,18	1.878,18
A.3.8 UNO SCONTRINO PER LA SCUOLA	1.300,00	1.300,00
A.3.9 PROGETTI TRASVERSALI AI TRE ORDINI DI SCUOLA	7.130,00	7.130,00
A.3.14 FONDO DI SOLIDARIETA'	1.653,40	1.653,40
A.3.16 "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASROOM D.M. N. 218/2022- CNP: M4C1I3.2-2022-961-14265	228.140,25	228.140,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.956,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	244.318,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.723,39
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	16.673,15
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.430,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	208.372,43
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	11.922,61
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.653,40



L'Attività A.3 Didattica raggruppa più progetti sempre a supporto delle attività didattiche dell'Istituto ed in modo particolare, con i finanziamenti autorizzati e quindi accertati nell' e.f. 2023 si dovrà portare a termine un progetto PNRR "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASROOM D.M. N. 218/2022-" finanziato con l'Avanzo vincolato, Il Fondo di solidarietà ha come obiettivo il supporto economico all'inclusione di alunni meritevoli con famiglie meno abbienti.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 17.585,65 €, Spese 17.585,65 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	11.236,75	11.236,75
A.5.2 VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	6.348,90	6.348,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.585,65
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.585,65

La previsione di spesa per il progetto è stata stimata considerando i viaggi d'Istruzione che verranno realizzati nel corso dell'anno scolastico.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.089,91 €, Spese 4.089,91 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Sportello Orientamento e rete	2.778,77	2.778,77
A.6.2 Sportello Orientamento/Orientamento Miur	1.311,14	1.311,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.089,91

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.778,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.311,14

Questi progetti sono finanziati interamente con l'avanzo per favorire le attività di orientamento dei ragazzi della scuola



secondaria con riferimento alle attività extrascolastiche effettuate dai docenti tutor ed eventuale compartecipazione alle spese sostenute dalla Rete.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 19.963,55 €, Spese 19.963,55 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetto motoria Scuola Primaria	2.335,46	2.335,46
P.1.2 Progetto informatica	1.466,32	1.466,32
P.1.3 Sport scolastico	1.517,38	1.517,38
P.1.4 SCIENZE- TECNOLOGIA -ARTE	7.116,79	7.116,79
P.1.5 Educazione alla salute/Alimentare	2.831,67	2.831,67
P.1.6 Progetto educazione affettiva/sexuale	3.695,93	3.695,93
P.1.12 PNRR "DIDATTICA DIG. INTEGR. E FORMAZIONE ALLA TRANSAZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"-	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.263,55
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.966,32
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.465,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.131,39
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	600,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

Anche questi progetti afferenti all'area scientifica vengono finanziati con l'avanzo di amministrazione per la maggior parte vincolato.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 61.654,90 €, Spese 61.654,90 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Teatro	6.806,50	6.806,50
P.2.2 Musica	2.648,79	2.648,79
P.2.3 Musica Sc. Secondaria	3.406,08	3.406,08
P.2.4 Scacchi	2.599,86	2.599,86
P.2.5 Lingua straniera scuola primaria	1.265,92	1.265,92



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ISTITUTO COMPRENSIVO MAROSTICA

36063 MAROSTICA (VI) VIA NATALE DALLE LASTE 2 C.F. 82003010244 C.M. VIIC884007

P.2.6 Progetto Lingue Sc. Secondaria	9.554,82	9.554,82
P.2.7 Laboratori scuola Infanzia	1.218,22	1.218,22
P.2.8 Laboratori Scuola Primaria	7.332,10	7.332,10
P.2.9 Laboratori Scuola Secondaria	14.287,76	14.287,76
P.2.10 Sportello ascolto	4.060,00	4.060,00
P.2.11 Progetto B.E.S. e H	2.375,40	2.375,40
P.2.12 Progetto inclusione	4.199,00	4.199,00
P.2.13 Progetto biblioteca	1.900,45	1.900,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.354,90
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	13.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.205,08
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15.693,62
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.400,45
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.919,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28.935,89
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.900,00

La maggior parte di questi progetti risulta finanziato dal contributo volontario dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa; alcuni progetti dell'area umanistico-sociale beneficiano del Contributo del Comune di Marostica.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.728,62 €, Spese 2.728,62 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione generale	2.728,62	2.728,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	728,62

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.728,62



Anche quest'anno scolastico l'I.C. aderirà alla Rete per la Sicurezza e continuerà con la formazione del personale finalizzata alla sicurezza sul luogo di lavoro e corsi specifici legati al contenimento delle problematiche sanitarie esistenti.

L'istituto partecipa alle iniziative proposte dalla Rete Territoriale dell'Ambito 5.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 814,50 €, Spese 814,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 GARE E CONCORSI</b>	814,50	814,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	314,50

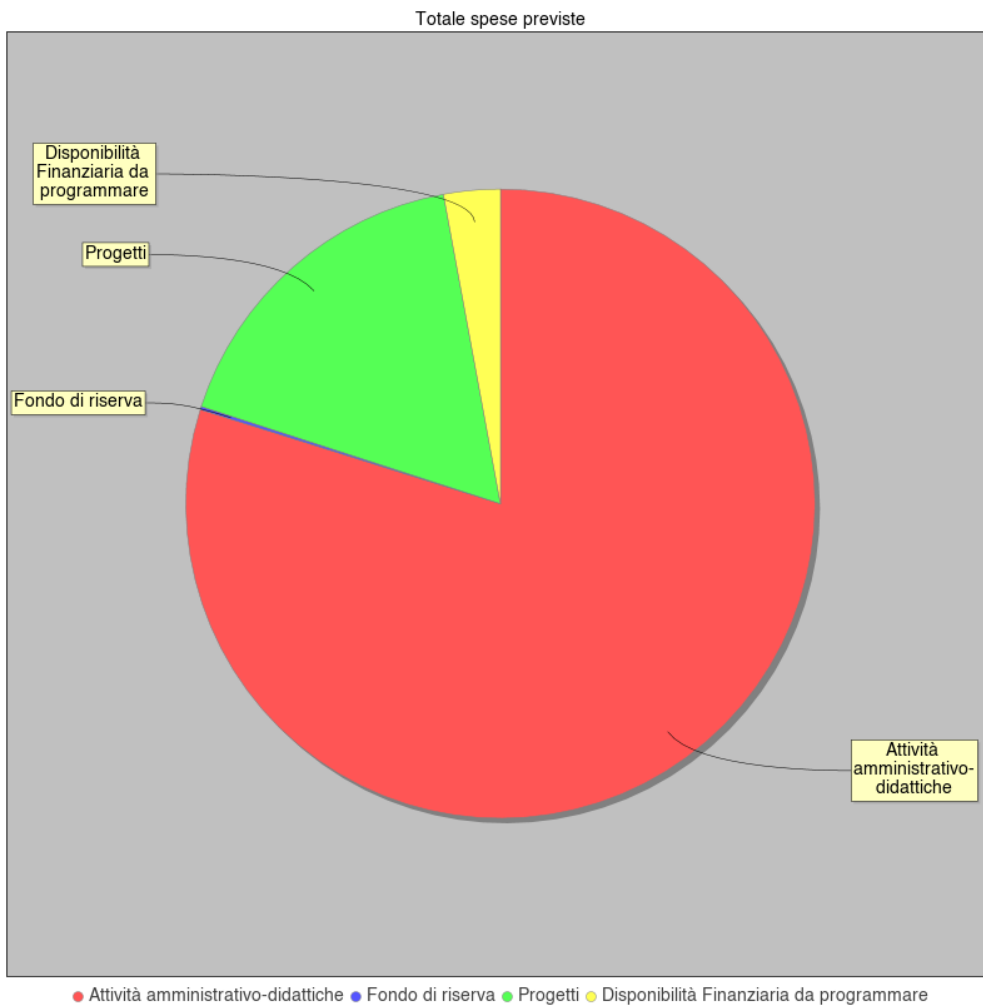
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	814,50

Al momento della predisposizione del Programma Annuale 2023 si prevede la partecipazione a Concorsi per gli alunni dell'indirizzo musicale.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>397.707,80</b>
<b>Progetti</b>	<b>85.161,57</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>800,00</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>14.453,67</b>



Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 3,5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto).

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.



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Per quanto riguarda il Fondo Economico per le minute spese dell'e.f. 2024, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economico per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, tenendo conto delle spese storiche sostenute nei precedenti aa.ss., nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economico sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.2.1 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



#### **4. Conclusioni**

Le attività didattiche che permettono la realizzazione del il P.T.O.F. sono supportate dai finanziamenti provenienti dallo Stato, dalle famiglie e dagli Enti Territoriali.

Le iniziative finanziate sono state preventivamente deliberate dai Consigli di classe/interclasse/intersezione, dai referenti di progetto e approvate dal Collegio dei Docenti.

L'istituzione Scolastica sente l'importanza e la responsabilità di dover gestire le risorse pubbliche in modo oculato, prudente ma attento a favorire la crescita culturale e personale dell'utenza che si dimostra sempre più sensibile alle nuove sollecitazioni culturali e sociali, nell'intento di individuare quelle iniziative pedagogiche didattiche coerenti con la Vision e la Mission della Scuola.

Certi 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.

Marostica, 30/11/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott. Massimiliano Marano**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Chiara Riello**