

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2024

Relazione del Dirigente Scolastico  
Redatta ai sensi dell'art.5 comma 7 del DI 129 – 2018

Dirigente Scolastico: ELISA LANZONI  
DSGA: MONICA PICCIONE



## 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.

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

VIIC89000E - AE57C14 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000275 - 15/01/2024 - VI3 - U

Comunicazione preventiva Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio- agosto 2024, nota n. 25954 del 29 settembre 2023.

Delibere per finanziamenti contributi del Comune di Sossano;

Delibere per finanziamenti contributi del Comune di Val Liona;

Delibere per finanziamenti contributi del Comune di Zovencedo.

Modulistica:

Modello A - ProgrammaAnnuale2024;

Modelli B - Schede illustrate finanziarie 2024;

Modello C - Situazione presunta al 31/12/2024;

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023;

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.

Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese - Regolamento approvato dal Consiglio del 28/05/2019 con delibera n. 118;

Regolamento per l'acquisizione dei lavori, forniture e servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n.129 approvato in Consiglio di Istituto con delibera n.26 il 30 novembre 2020 e con integrazione delibera n. 34 del 29 agosto 2022.

Integrazione schema di regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. H) del D.I. 129/2018 prot. n. 7165 del 13/12/2021 approvato con delibera n.17 del 20 dicembre 2021.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile ad ogni progetto la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti o enti privati;

L'obiettivo del Programma Annuale resta comunque quello di tradurre in termini economici-finanziari quanto previsto dal P.T.O.F. 2022/2025 approvato con delibera n. 13 del 20 dicembre 2021 con valenza triennale aggiornato dal Consiglio di Istituto delibera n. 90 il 20 dicembre 2023.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. " VAL LIONA " SOSSANO	VIA S.G.BOSCO, 4 - 36040 SOSSANO VI	VIAA89000A

Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI



AA	ARCOBALENO	VIA CHIESA - 36040 VILLA DEL FERRO VI	VIAA89001B
AA	G. ZANELLA	VIA CHIESA - 36020 SAN GOTTARDO VI	VIAA89002C
AA	G. PEGORARO	VIA COLLOREDO 5 - 36040 COLLOREDO VI	VIAA89003D
EE	S. COGO	VIA ROMA,22 - 36040 SAN GERMANO DEI BERICI VI	VIEE89001L
EE	G. LONGO	VIA ZUCCANTE N. 10/A - 36040 PEDERIVA DI GRANCONA VI	VIEE89002N
EE	DON BOSCO	VIA S. GIOVANNI BOSCO 4 - 36040 SOSSANO VI	VIEE89003P
MM	D. ALIGHIERI	VIA S.G.BOSCO, 1 - 36040 VAL LIONA VI	VIMM89001G
MM	G. ZUCCANTE	VIA ZUCCANTE, 10/A - 36040 PEDERIVA DI GRANCONA VI	VIMM89002L

Le scuole del nostro Istituto, appartenenti ai comuni di Sossano, Val Liona e Zovencedo, divisi in n. 3 Infanzie, n. 3 primarie e n. 2 secondarie di Primo Grado, per un totale di n. 8 plessi distribuiti su un vasto territorio collinare. Esse sono inserite in un contesto geografico, storico e socioculturale simile comportando una necessaria attenzione nella gestione e distribuzione delle risorse, al fine di ottenerne un'amministrazione equilibrata ed efficace.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 681 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. " VAL LIONA " SOSSANO	0	0
AA	ARCOBALENO	3	57
AA	G. ZANELLA	2	36
AA	G. PEGORARO	2	36
EE	S. COGO	5	87
EE	G. LONGO	5	65
EE	DON BOSCO	10	170
MM	D. ALIGHIERI	9	150
MM	G. ZUCCANTE	6	80

Dati generali Istituto Comprensivo Val Liona: Scuole dell'Infanzia - Scuole Primarie - Scuole Secondarie di I grado - Data di riferimento 31 dicembre 2023.

Si sottolinea che presso la scuola primaria G.Longo di Grancona è stata autorizzata una pluriclasse composta dalla classe prima e dalla classe terza.

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 140 unità i cui:

Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO**

36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

- N. 1 - Dirigente
- N. 113 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Dati Personale Docente e Ata - Data di riferimento 31 dicembre 2023.

VIIC89000E - AE57C14 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000275 - 15/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI



## 2. Obiettivi PTOF

- prevedere e mantenere un'azione continua e costante di formazione dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologici didattici al fine di comprendere tutti i bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie;
- 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 delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n.107 del 2015.
- le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intese con finalità di utilizzo delle risorse disponibili, distinte in attività amministrative, didattiche e progetti; 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, unicità, veridicità.
- P.T.O.F. e Programma Annuale sono due facce della stessa medaglia: il primo fissa gli obiettivi educativo/didattici, il secondo programma le risorse a disposizione, le azioni per integrarle ed accrescerle, indicandone le priorità e definendone gli standard per la valutazione del risultato finale. Gli obiettivi del Programma Annuale esprimono in sintesi quanto progettato nel P.T.O.F. da realizzare in base alla destinazione delle risorse:
- formare e aggiornare il personale ATA, attraverso esperienze di miglioramento e/o innovazione da poter anche socializzare, attraverso strumenti e modalità necessarie a semplificare la gestione del loro lavoro;
  - contrastare fenomeni di bullismo e cyber-bullismo promuovendo negli alunni processi di autoconoscenza e meta-cognizione per lo sviluppo dell'identità personale e la costruzione di un progetto di vita
  - sviluppo dell'autonomia come progressiva acquisizione della conoscenza e della padronanza del proprio corpo, del controllo delle proprie emozioni, dell'organizzazione del proprio lavoro e del senso critico;
  - a ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale e 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 ed 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;
  - potenziamento della conoscenza e dell'uso dei linguaggi non verbali e di tutte quelle forme espressive come la musica, il teatro, l'arte e i linguaggi multimediali; superamento della didattica tradizionale e implementazione della didattica digitale integrata e laboratoriale, promozione e acquisizione di un metodo efficace di studio volto al consolidamento di un sapere necessario e fondamentale per tutta la vita;
  - realizzazione dell'inclusione per ciascun alunno in modo da creare le condizioni per un successo formativo; potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei Paesi europei e del mondo; attività di orientamento inteso come processo continuo nell'ottica di una didattica orientativa futura e volta alla formazione; padronanza nell'utilizzo delle nuove tecnologie e ad un loro uso più critico;
  - progetti di inclusione e integrazione degli alunni con disabilità, D.S.A., B.E.S., stranieri (con cittadinanza non italiana), in situazione di disagio; continuità didattico-educativa volta alla realizzazione di un curriculum verticale in linea con le indicazioni ministeriali; le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza;

Il Dirigente Scolastico, i Docenti e il Personale A.T.A., nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, sono impegnati affinché siano realizzati:

• un'offerta formativa che favorisca il pieno sviluppo umano e sociale di tutti gli alunni che frequentano le scuole dell'Istituto, nel pieno rispetto anche di quanto previsto dalle norme relativamente agli alunni certificati, con DSA, con BES e stranieri;

• il coinvolgimento delle famiglie di tutti gli alunni nelle varie iniziative didattiche ed educative, anche nell'ottica del Patto di corresponsabilità, che è stato rivisto al fine di valorizzarlo maggiormente;

**Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE**

**Firmato digitalmente da ELISA LANZONI**



- l'attenzione a tutti i fenomeni che impediscono la piena integrazione scolastica e sociale degli alunni;
- la costruzione di percorsi didattici ed educativi personalizzati e di qualità per alunni con disagio nell'apprendimento, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore relativamente agli alunni certificati, con DSA, con BES e non di madrelingua italiana;
- il collegamento tra scuola e territorio, dove agiscono persone ed Enti, per far crescere in tutti gli alunni e operatori lo spirito di collaborazione, il senso di appartenenza al territorio e la capacità di produrre cultura e di intervenire nella società da protagonisti efficaci.

VIIC89000E - AE57C14 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000275 - 15/01/2024 - VI.3 - U

Il Collegio dei Docenti, inoltre, con la collaborazione del Dirigente Scolastico, attraverso uno sforzo continuo per porre attenzione ai bisogni degli utenti della scuola (alunni e famiglie), e agli stimoli che provengono dallo sviluppo delle dinamiche interne alla società, ha scelto di riservare uno spazio particolare, nei limiti delle risorse disponibili e delle proposte che si possono fare proprie, a tutte le attività che favoriscono lo sviluppo umano globale degli alunni dai tre ai quattordici anni: attività motorie, lingua inglese, informatica, manualità, multimedialità, intercultura e solidarietà.

Cuore della visione che sostiene tutte le azioni e la progettualità dell'Istituto "Val Liona" è l'idea della centralità dell'alunno come persona, che attraverso la formazione e l'istruzione deve conquistare la propria autonomia e diventare responsabile, anche in vista di una piena cittadinanza, nel rispetto delle diversità e di ciò che contraddistingue ciascuno. In questo senso, importante è l'idea che l'alunno deve essere messo nelle condizioni di raggiungere il successo formativo, con l'obiettivo di saper fare con quello che sa, ma anche di essere educato al rispetto reciproco in relazione a diverse identità, tradizioni culturali e religiose.

Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI



### 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		Avanzo di amministrazione presunto	190.895,53
	1.1	Non Vincolato	94.661,34
	1.2	Vincolato	96.234,19

VIIC89000E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000275 - 15/01/2024 - VI.3 - U

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

- Dotazione ordinaria MIM;
- Finanziamenti da Enti locali (Comuni);
- Contributi da privati;
- Programma Operativo Nazionale - Fondi Strutturali Europei;
- Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961
- Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-98
- Piano Nazionale per la Scuola digitale (PNSD);
- Animatori digitali 2022-2024 M4C1I2.1-2022-941
- Assegnazione risorse avvenuta con nota prot.n. 36036 del 21 dicembre 2023 a seguito di rilevazione "Furti e atti vandalici" attivata con nota prot.n. 31005 del 10 novembre 2023;
- Integrazione alla nota prot.n. 25954 del 29 settembre 2023, ulteriore assegnazione risorse Funzionamento amministrativo-didattico avvenuto con nota prot.n. 35986 e prot.n. 35987 del 20 dicembre 2023;

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.939,29	19.730,09	5.209,20
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.200,00	10.200,00	0,00
	A.3	Didattica	109.024,99	20.000,00	89.024,99
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO

36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

VIIC89000E - AE57C14 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000275 - 15/01/2024 - VI.3 - U

	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	5.000,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	731,25	731,25	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>				
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.500,00	4.500,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.500,00	30.500,00	0,00
	<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"	6.000,00	4.000,00	2.000,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<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>			190.895,53	94.661,34	96.234,19
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione è la principale voce di entrata di questo programma annuale.

Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI



### 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>11.767,33</b>
	1 Dotazione ordinaria		11.767,33
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>24.353,00</b>
	4 Comune vincolati		24.353,00
6	<b>Contributi da privati</b>		<b>22.750,00</b>
	1 Contributi volontari da famiglie		7.000,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		14.000,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		750,00
	7 Altri contributi da famiglie non vincolati		1.000,00

VIIC89000E - AE57C14 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000275 - 15/01/2024 - VI.3 - U

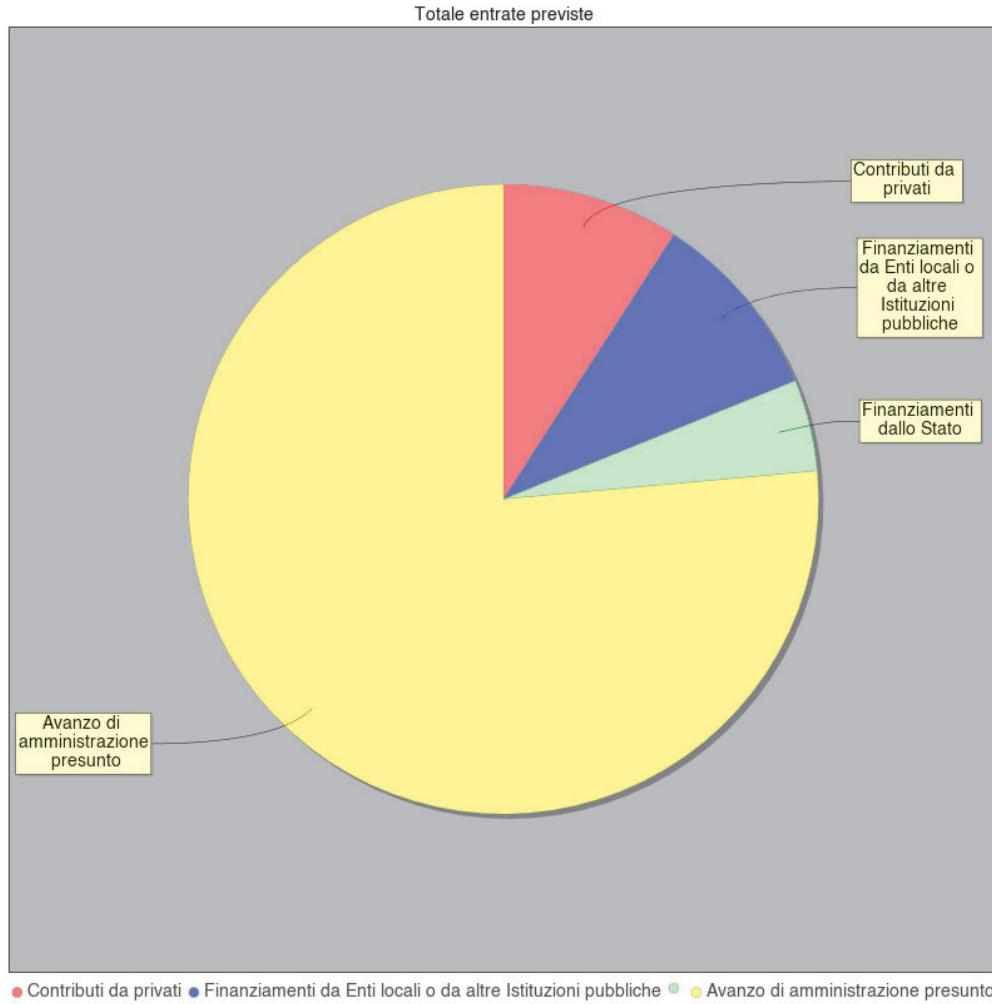
Le entrate, come si evince, sono in prevalenza di provenienza ministeriali, da Enti Locali (Comune di Sossano, Val Liona e Zovencedo), da privati (famiglie), nonché da imprese e derivanti da erogazioni liberali, ai sensi dell'art.1, commi 145 e seguenti della legge n.107 del 2015.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	190.895,53
Finanziamenti dallo Stato	11.767,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.353,00
Contributi da privati	22.750,00

Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI



Dal grafico emerge quanto fondamentale ed indispensabile sia il contributo delle Istituzioni locali per il corretto funzionamento amministrativo/didattico del nostro Istituto Comprensivo.

Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 37.453,81 €, Spese 37.453,81 €

Voce	ENTRATE	SPESI
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24.644,61	24.644,61
A.1.2 Sicurezza a scuola	3.800,00	3.800,00
A.1.4 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	2.503,06	2.503,06
A.1.5 RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	2.706,14	2.706,14
A.1.6 FUNZIONI MISTE COMUNE SOSSANO	1.100,00	1.100,00
A.1.7 COMUNE VAL LIONA VINCOLATO FUNZIONI MISTE	2.700,00	2.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.730,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.209,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.206,52
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.308,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.251,68
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.432,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.212,61
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.157,52
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento generale della Scuola: spese dedicate alla piccola manutenzione e conseguente acquisto di materiale di facile consumo per riparazioni, sostituzioni di parti di ricambio (cavetteria, pile, materiale informatico di piccola entità), acquisto di materiale per la protezione individuale e per la sicurezza della scuola ecc.

L'aggregato riguarda le spese di sicurezza e privacy, pertanto è previsto il compenso all'RSPP e al DPO per l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e per la gestione dei dati trattati dalla Scuola.

Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI



**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.200,00 €, Spese 16.200,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
A.2.1 Funzionamento amministrativo	16.200,00	16.200,00

VIIC89000E - AE57C14 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000275 - 15/01/2024 - VI.3 - U

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.200,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.800,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.700,00

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al Funzionamento Amministrativo Generale e degli uffici di direzione.

Si prevedono acquisti e rinnovi di modesta entità, materiale librario, abbonamenti a riviste ad uso amministrativo, copertura delle spese di noleggio di fotocopiatori della segreteria, acquisto di carta per fotocopie, rinnovo di abbonamenti a banche dati e software di gestione (Nuvola, Mediasoft), spese postali, spese tenuto conto banca cassiera, spese revisori dei conti ecc.

**A.3 - Didattica - Entrate 117.335,80 €, Spese 117.335,80 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
A.3.1 Didattica	28.310,81	28.310,81
A.3.7 PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	3.031,00	3.031,00
A.3.8 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961 - CUP: G74D22006240006	11.664,79	11.664,79
A.3.9 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981 G74D22006250006	74.329,20	74.329,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	89.024,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.260,81
5.4		Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE	

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO

36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	300,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	750,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	75.179,20
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.814,79
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.360,81
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.450,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.531,00

L'aggregato A03 riguarda tutte le spese per il corretto funzionamento didattico-generale dell'Istituzione Scolastica. In particolare rientrano le spese per carta, materiale di facile consumo e cancelleria per tutti i plessi scolastici, registri cartacei e software per il registro elettronico Spaggiari, spese del noleggio dei fotocopiatori dei plessi, libri, materiali per laboratori (informatica, scienze, musica...), assicurazione alunni e personale. A questo aggregato sono assegnati parte dei fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolati, compresa la residua disponibilità di ciascun plesso derivante dalla dotazione ordinaria statale per il periodo settembre/dicembre 2023.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 19.000,00 €, Spese 19.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.000,00	19.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.000,00

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	18.100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	900,00

In questo aggregato le spese riguardano il servizio di trasporto per visite e viaggi di istruzione nonché le prestazioni professionali occasionali offerte dalle guide.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 731,25 €, Spese 731,25 €**

Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO**

36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.6.1 Attività di orientamento	731,25	731,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	731,25

VIIC89000E - AE57C14 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000275 - 15/01/2024 - VI.3 - U

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	373,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	58,20

L'aggregato riguarda l'attività di orientamento in entrata e in uscita degli studenti che l'Istituzione scolastica esplica per una buona riuscita del percorso scolastico.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.500,00 €, Spese 4.500,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.1.1 SAPERI SCIENTIFICI, TECNICI E PROFESSIONALI	4.500,00	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.500,00

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	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

Di ciascun progetto vengono rese note in forma sintetica, a seguito analisi e delibera del Collegio dei docenti, le finalità principali, i docenti responsabili, i destinatari cui sono rivolti, le azioni fondamentali, le modalità di valutazione e documentazione, le necessità rispetto alle risorse umane e materiali a disposizione ed eventualmente gli esperti coinvolti.

In questa sezione trovano imputazione le spese relative ai progetti riguardanti i seguenti ambiti: scienze matematiche; scienze naturali e ambientali; attività laboratoriali tecnico-pratico ecc.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 48.245,00 €, Spese 48.245,00 €**

Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE	ENTRATE	SPESSE
Voce		

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO**

36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

P.2.1 Ampliamento offerta formativa Scuole del Comune di SOSSANO	16.250,00	16.250,00
P.2.2 Ampliamento offerta formativa Scuole del Comune di VAL LIONA	19.495,00	19.495,00
P.2.3 Ampliamento offerta formativa Scuole del Comune di ZOVENCEDO	1.500,00	1.500,00
P.2.4 INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA	5.000,00	5.000,00
P.2.5 PROGETTO SENZA ZAINO	6.000,00	6.000,00

VIIC89000E - AE57C14 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000275 - 15/01/2024 - VI.3 - U

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	14.745,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

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	10.705,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.540,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.100,00

Questo aggregato raccoglie varie tematiche: arte (il rinomato laboratorio della pietra di Grancona), musica, spettacolo, benessere, salute, cittadinanza e legalità, discipline motorie, integrazione scolastica, inclusione, libri, letture animate, lingue straniere ecc.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	4.000,00	4.000,00
P.4.3 PNRR - ANIMATORI DIGITALI	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.150,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	950,00

**Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE**

**Firmato digitalmente da ELISA LANZONI**



3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.900,00
-----	--	----------------------------	----------

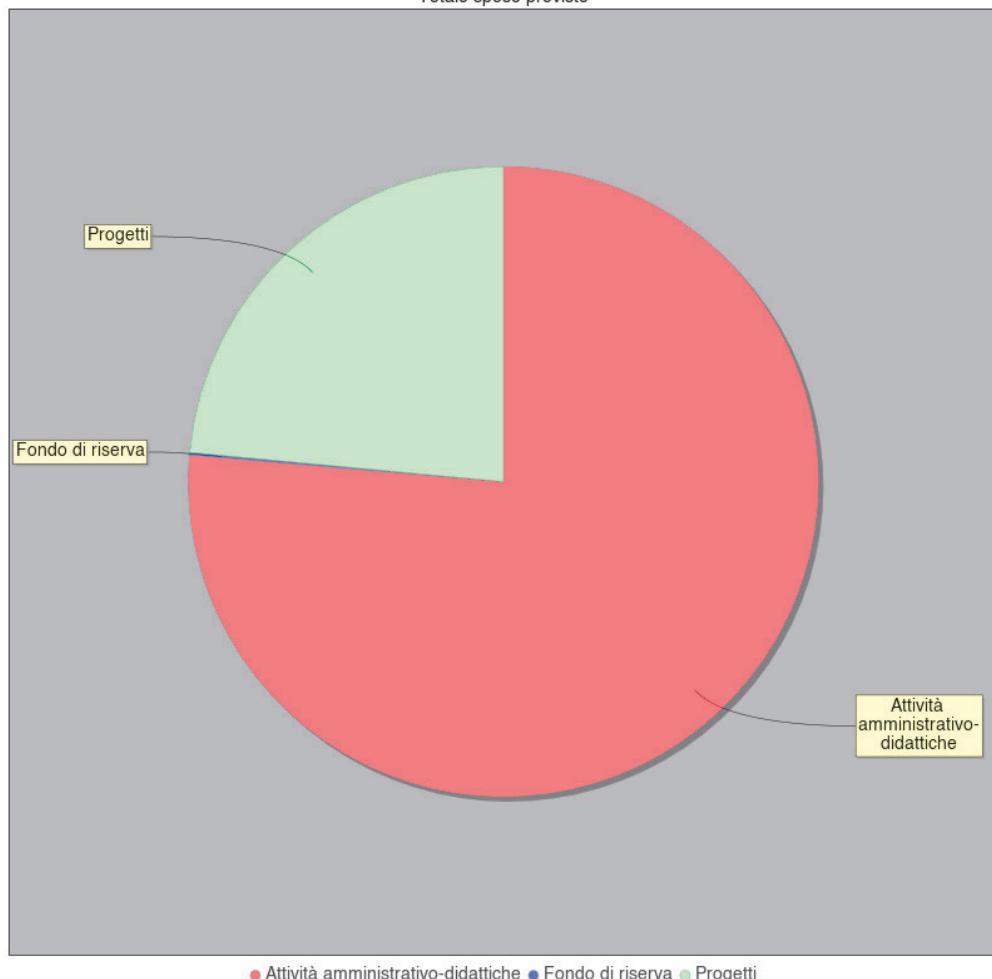
In questo progetto trovano collocazione tutte le attività di formazione del personale della scuola, docente e Ata.

VIIC89000E - AE57C14 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000275 - 15/01/2024 - VI.3 - U

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	190.720,86
Progetti	58.745,00
Fondo di riserva	300,00

#### Totale spese previste



Il fondo obbligatorio è stato calcolato nella misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria quindi pari a 300,00 €, così come stabilito dall'art. 8 del D.I. n. 129/2018. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per maggiori spese. I prelievi del fondo sono disposti con provvedimento del Dirigente Scolastico e comunicati al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.

Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Aggregato Z- disponibilità da programmare - non si scrive nessun importo.

Minute spese - anticipazione del fondo minute spese al D.S.G.A. di cui D.I. 129 del 28/08/2018.

**3.3 - U** Si propone al Consiglio di Istituto di approvare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 da anticipare al Direttore S.G.A., ai sensi e per gli effetti dell'art.21 del D.I. 128/2018, e di fissare il limite massimo per ciascuna spesa in € 80,00.



#### 4. Conclusioni

Nella predisposizione del Programma Annuale si è assunto come obiettivo prioritario investire tutte le risorse per l'ampliamento dell'offerta formativa sempre al passo con le innovazioni e le necessità del momento e nel rispetto delle proposte del Collegio Docenti e approvate in Consiglio di Istituto.

**VIIC89000E - AE57C14 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000275 - 15/01/2024 - VI.3 - U**  
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di Interclasse, di Intersezione e sono nate dall'analisi delle necessità reali e connesse alle esigenze delle famiglie, e alle richieste dell'utenza per raggiungere gli obiettivi descritti.

Nell'interesse dell'Istituzione Scolastica, nella piena coscienza di aver osservato tutte le norme regolamentari e di aver adottato una logica di destinazione delle risorse assegnate all'Istituto, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

SOSSANO, 15-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Monica Piccione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa ELISA LANZONI

Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI