

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

IC CERE A IC CERE A

37053 CERE A (VR) - VIA GANDHI 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Chiara Tacconi**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2024** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VRIC85500G	CERE A	VIA GANDHI 1	0

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 0 alunni di cui 0 femmine, distribuiti su 0 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
------	--------	--------

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 149 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
VREE85503Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	30
VRIC85500G	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	23
VRIC85500G	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	9
VRIC85500G	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
VRMM85501L	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	28
VRMM85502N	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
VRIC85500G	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VREE85504R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2

VRAA85500B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
VREE85503Q	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
VRMM85501L	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
VRIC85500G	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VRMM85501L	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
VRMM016002	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
VREE85505T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VRAA85502D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VRMM85501L	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VREE85503Q	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VREE85503Q	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	14
VRIC85500G	Proroga servizio dopo il 30/06	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
VRIC85500G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
VRIC85500G	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VRMM85501L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
VRAA85500B	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VRMM85501L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VRMM85501L	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VRIC85500G	Trattamento indennità art. 35	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	249.545,16
	01	Non vincolato	78.861,95
	02	Vincolato	170.683,21
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	23.488,66
	01	Dotazione ordinaria	23.488,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	21.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			294.033,82

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	249.545,16
	01	Non vincolato	78.861,95
	02	Vincolato	170.683,21

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 249.545,16 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 78.861,95 senza vincolo di destinazione e di € 170.683,21 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 286.384,84.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
--------	-------------------	-------------------	-----------------------

A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.409,11	10.946,67
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	396,00	18.458,63
A.A03.3	Didattica	0,00	3.969,99
A.A03.7	Spese di investimento	0,00	6.806,20
A.A03.19	Avviso 20480Reti locali cablate e wireless nelle scuoleAzione 13.1.1A-FESRPON-	4.670,88	0,00
A.A03.25	PONFESR-AMBIENTI DID.INNOV.SC. INFANZIA.AVVISO 38007	5.433,50	0,00
A.A03.26	Animatore Digitale	1.000,00	0,00
A.A03.27	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. N. 170/2022-C	102.399,72	0,00
A.A03.28	Piano scuola 4.0-Azione1-Next Generatio Classroo-D.M. n 218/2022.-	14.392,27	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.168,34	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	0,00	1.554,24
P.P02.8	INCLUSIONE:PREVENZIONE DISAGIO ED HANDICAP	0,00	2.263,00
P.P02.9	ATTIVITA' GENERALI DEL PTOF	0,00	11.116,93
P.P03.6	CERTIFICAZIONI INFORMATICHE ECDL	0,00	2.999,43
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	0,00	9.783,56
P.P05.5	Progetti per Gare e concorsi	0,00	500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 136.869,82 e non vincolato di € 68.398,65. La parte rimanente di € 44.276,69 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	0,00	PON per la Scuola (FSE)
2.2.1	0,00	PON PER LA SCUOLA (FESR)
2.2.2	0,00	PON Avviso 28966-Azione13.1.2A-FERSPON-VE-2021-330
2.2.3	0,00	PON Avviso 20480-Reti locali cablate Wireles nelle scuole-Azione 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-231
2.2.4	0,00	PONFESR-AMBIENTI DID.INNOV.SC INFANZIA -AVVISO 38007
2.3.1	0,00	NextGeneration UE.PNRR-Azioni di prev.ne e contr.
2.3.2	0,00	Next Generation UE.PNRR-Piano Scuola 4.0
2.3.3	0,00	Next Generazion EU-PNRR "Inv.M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. n. 65/2023
2.3.4	0,00	Next Generation EU-PNRR-Inv.2.1-Form.ne del per.le scol.sulla transaz.ne digitale-D.M. 66/23
2.3.5	0,00	PNRR Dispersione Scolastica 2 D.M. /19 del 2/02/2024

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	23.488,66
	01	Dotazione ordinaria	23.488,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	0,00	Risorse ex art. 231, comma 1, D,L. 34 2020
3.6.2	0,00	Assistenza medica-psicologica
3.6.3	0,00	ORIENTAMENTO
3.6.4	0,00	Risorse art. 21 DL 137/2020
3.6.5	0,00	Risorse finalizzate acquisto di DAE et similia
3.6.6	0,00	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
3.6.7	0,00	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
3.6.8	0,00	ANIMATORE DIGITALE
3.6.9	0,00	Sofferenze Finanziarie
3.6.10	0,00	Risorse ex art. 58,comma4, DL.L.73/2021
3.6.11	0,00	Finanziamento Impresa di Pulizia
3.6.12	0,00	Art 1, comma 697, L. n. 234/2021
3.6.13	0,00	Risorse accoglienza alunni ucraini-marzo 2022
3.6.14	0,00	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022
3.6.15	0,00	Risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL
3.6.16	0,00	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022
3.6.17	0,00	Prevenzione e contrasto disp.scolastica invest.1.4
3.6.18	0,00	Piano Scuola 4.0
3.6.19	0,00	STRUMENTI DIGITALI PER APPRENDIMENTO STEM
3.6.20	0,00	Integrazione FAD

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	21.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.2.1	0,00	ECDL ALUNNI INTERNI
6.10.1	0,00	Contributi da famiglie per corsi ECDL PER ESTERNI
6.10.2	0,00	Progetti del PTOF

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	221.916,58
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.355,78
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	13.355,78
	A02		Funzionamento amministrativo	50.165,66
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	50.165,66
	A03		Didattica	150.672,56
		3	<i>Didattica</i>	15.969,99
		7	<i>Spese di investimento</i>	6.806,20
		19	<i>Avviso 20480Reti locali cablate e wireless nelle scuoleAzione 13.1.1A-FESRPON-</i>	4.670,88
		25	<i>PONFESR-AMBIENTI DID.INNOV.SC. INFANZIA.AVVISO 38007</i>	5.433,50
		26	<i>Animatore Digitale</i>	1.000,00
		27	<i>Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. N. 170/2022-C</i>	102.399,72

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		28	Piano scuola 4.0-Azione1-Next Generatio Classroo-D.M. n 218/2022.-	14.392,27
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.168,34
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.168,34
	A06		Attività di orientamento	1.554,24
		6	Attività di orientamento	1.554,24
P			Progetti	26.662,92
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.379,93
		8	INCLUSIONE:PREVENZIONE DISAGIO ED HANDICAP	2.263,00
		9	ATTIVITA' GENERALI DEL PTOF	11.116,93
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.999,43
		6	CERTIFICAZIONI INFORMATICHE ECDL	2.999,43
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.783,56
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	9.783,56
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	500,00
		5	Progetti per Gare e concorsi	500,00
R			Fondo di riserva	1.177,63
	R98		Fondo di riserva	1.177,63
Per un totale spese di €				249.757,13

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	44.276,69
Totale a pareggio			294.033,82

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.355,78
-----	---	--	-----------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.355,78	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
			06	Imposte e tasse	3.355,78

A01	8	RISORSE COVID-19 EX ART. 77 D.L. 18/2020 PULIZIA STR. LOCALI E DPI	0,00
-----	---	--	------

RISORSE COVID-19 EX ART. 77 D.L. 18/2020 PULIZIA STR. LOCALI E DPI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	11	RISORSE EX ART. 231 , COMMA 1, D.L.34/2020	0,00
-----	----	--	------

RISORSE EX ART. 231 , COMMA 1, D.L.34/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	15	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a D.L. 41/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A02	2	Funzionamento amministrativo	50.165,66
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.854,63	02	Acquisto di beni di consumo	12.600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	22.311,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.065,66
06	Contributi da privati	9.000,00	05	Altre spese	500,00
99	Partite di giro	500,00	06	Imposte e tasse	2.000,00
			99	Partite di giro	500,00

A02	16	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A02	22	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A02	23	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	3	Didattica	15.969,99
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.969,99	02	Acquisto di beni di consumo	9.700,00
06	Contributi da privati	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.177,63
			06	Imposte e tasse	1.092,36

A03	7	Spese di investimento	6.806,20
------------	----------	------------------------------	-----------------

Spese di investimento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.806,20	04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			06	Imposte e tasse	1.806,20

A03	9	RISORSE COVID-19 EX ART. 120 D.L. N. 18/2020 DIDATTICA A DISTANZA	0,00
------------	----------	--	-------------

RISORSE COVID-19 EX ART. 120 D.L. N. 18/2020 DIDATTICA A DISTANZA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	10	PON Smart class Avviso 4878/2020	0,00
------------	-----------	---	-------------

PON Smart class Avviso 4878/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	12	RISORSE EX ART. 231, comma 1, D.L. 34/2020-COVID-19	0,00
------------	-----------	--	-------------

RISORSE EX ART. 231, comma 1, D.L. 34/2020-COVID-19

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	13	Risorse Art. 21 DL 137/2020	0,00
------------	-----------	------------------------------------	-------------

Risorse Art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	14	PON "Supporti didattici Avviso 19146/2020"-10.2.2A-FSEPON-VE-2020-38	0,00
------------	-----------	---	-------------

PON "Supporti didattici Avviso 19146/2020"-10.2.2A-FSEPON-VE-2020-38

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	18	Spazi e Strumenti Digitali per le STEM - Avviso 10812 del 13-05-2021	0,00
------------	-----------	---	-------------

Spazi e Strumenti Digitali per le STEM - Avviso 10812 del 13-05-2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	19	Avviso 20480Reti locali cablate e wireless nelle scuoleAzione 13.1.1A-FESRPON-	4.670,88
------------	-----------	---	-----------------

Avviso 20480Reti locali cablate e wireless nelle scuoleAzione 13.1.1A-FESRPON-

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.670,88	04	Acquisto di beni d'investimento	4.670,88

A03	20	PON Avviso 28966-Digital Board - Azione 13.11.2A-FERSPON-VE-2021-330	0,00
------------	-----------	---	-------------

PON Avviso 28966-Digital Board - Azione 13.11.2A-FERSPON-VE-2021-330

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	21	Risorse art.1, c. 697, Legge 234/2021 - Assistenza psicologica	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse art.1, c. 697, Legge 234/2021 - Assistenza psicologica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	24	Piano Scuola 4.0	0,00
------------	-----------	-------------------------	-------------

Piano Scuola 4.0

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	25	PONFESR-AMBIENTI DID.INNOV.SC. INFANZIA.AVVISO 38007	5.433,50
------------	-----------	---	-----------------

PONFESR-AMBIENTI DID.INNOV.SC. INFANZIA.AVVISO 38007

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.433,50	04	Acquisto di beni d'investimento	5.433,50

A03	26	Animatore Digitale	1.000,00
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Animatore Digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

A03	27	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. N. 170/2022-C	102.399,72
------------	-----------	---	-------------------

Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. N. 170/2022-C

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	102.399,72	01	Spese di personale	50.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.399,72

A03	28	Piano scuola 4.0-Azione1-Next Generatio Classroo-D.M. n 218/2022.-	14.392,27
------------	-----------	---	------------------

Piano scuola 4.0-Azione1-Next Generatio Classroo-D.M. n 218/2022.-

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.392,27	01	Spese di personale	14.392,27

A03	029	Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023-Codice Identificativo Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-33968	0,00
------------	------------	---	-------------

Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023-Codice Identificativo Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-33968

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	030	Investimento M4C1-2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023-Codice Identificativo Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-43967	0,00
------------	------------	--	-------------

Investimento M4C1-2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023-Codice Identificativo Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-43967

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	031	PNRR Dispersione Scolastica 2 D.M. /19 del 2/02/2024	0,00
------------	------------	---	-------------

PNRR Dispersione Scolastica 2 D.M. /19 del 2/02/2024

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.168,34
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.168,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			06	Imposte e tasse	2.168,34

A06	6	Attività di orientamento	1.554,24
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.554,24	02	Acquisto di beni di consumo	554,24
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			05	Altre spese	500,00

P01	1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	0,00
------------	----------	--	-------------

Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	13	LABORATORIO LINGUISTICO	0,00
------------	-----------	--------------------------------	-------------

LABORATORIO LINGUISTICO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	0,00
------------	----------	--	-------------

Progetti in ambito Umanistico e sociale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	8	INCLUSIONE:PREVENZIONE DISAGIO ED HANDICAP	2.263,00
------------	----------	---	-----------------

INCLUSIONE:PREVENZIONE DISAGIO ED HANDICAP

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.263,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.263,00
			05	Altre spese	1.000,00

P02	9	ATTIVITA' GENERALI DEL PTOF	11.116,93
------------	----------	------------------------------------	------------------

ATTIVITA' GENERALI DEL PTOF

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.116,93	01	Spese di personale	1.116,93
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

P02	10	PON COMPETENZE DI BASE AZ. 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-87	0,00
------------	-----------	---	-------------

PON COMPETENZE DI BASE AZ. 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-87

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	11	PON COMPETENZE DI BASE AZIONE 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-230	0,00
------------	-----------	---	-------------

PON COMPETENZE DI BASE AZIONE 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-230

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	12	PON CITTADINANZA DIGITALE-AZIONE 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-47	0,00
------------	-----------	---	-------------

PON CITTADINANZA DIGITALE-AZIONE 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-47

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	17	PON Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2	0,00
------------	-----------	---	-------------

PON Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	18	Prevenzione e contrasto disp.scolastica invest.1.4	0,00
------------	-----------	---	-------------

Prevenzione e contrasto disp.scolastica invest.1.4

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P03	3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	0,00
------------	----------	--	-------------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P03	6	CERTIFICAZIONI INFORMATICHE ECDL	2.999,43
------------	----------	---	-----------------

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE ECDL

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.999,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			06	Imposte e tasse	999,43

P03	7	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	0,00
------------	----------	------------------------------------	-------------

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	9.783,56
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.783,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			06	Imposte e tasse	2.783,56

P04	14	RISORSE COVID-19V D.L. N. 18/2020 ART. 120 FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00
------------	-----------	--	-------------

RISORSE COVID-19V D.L. N. 18/2020 ART. 120 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	15	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00
------------	-----------	--	-------------

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P05	5	Progetti per Gare e concorsi	500,00
------------	----------	-------------------------------------	---------------

Progetti per Gare e concorsi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	05	Altre spese	500,00

G01	1	Azienda agraria	0,00
------------	----------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G02	2	Azienda speciale	0,00
------------	----------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G03	3	Attività per conto terzi	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G04	4	Attività convittuale	0,00
------------	----------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	1.177,63
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	1.177,63
	01		Dotazione ordinaria	1.177,63

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	44.276,69
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	44.276,69
	01		Non vincolato	10.463,30

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
	02		Vincolato	33.813,39

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Chiara Tacconi

.....