



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. C. PAROLARI"

Via Castellana, 154/A - 30174 Venezia Zelarino - Tel. 041907608

Cod. Mecc. VEIC82700Q - Cod. Fisc. 82012020275

PEO: veic82700q@istruzione.it PEC: veic82700q@pec.istruzione.it



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Prot. vedi segnatura

Venezia Zelarino, 18 dicembre 2023

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

Il Programma Annuale è lo strumento finanziario che, attraverso la pianificazione degli interventi, realizza il Piano dell'Offerta Formativa e rende possibile attuare una reale programmazione integrata didattico-finanziaria che garantisca efficacia all'azione dell'Istituzione scolastica.

Il programma annuale 2024 tende a raggiungere la maggior coerenza possibile con le scelte operate nel PTOF, in particolare con le priorità degli interventi in esso contenuti per l'anno scolastico in corso.

La presente relazione al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla normativa vigente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- La Legge Bassanini n°59/1977 (Art. 21) ed il Regolamento attuativo n° 275/1999, determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, imponendo loro la stesura del Piano dell'Offerta Formativa, quale progetto educativo e didattico specifico del singolo istituto scolastico.
- La legge 191/2010 (Legge finanziaria per il 2010) ha istituito il cosiddetto cedolino unico. Dall'anno 2012, una serie di compensi, tra i quali il Fondo di Istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici al personale ATA, ore eccedenti, compensi per esami, ecc. non saranno più corrisposti dall'Istituto, ma direttamente nel cedolino stipendi predisposto dalla Direzione Provinciale del Tesoro. Ne consegue che i fondi per tali istituti contrattuali non figureranno nel presente Programma Annuale.
- La legge 107/2015 determina le risorse calcolate per ogni Istituzione scolastica per le supplenze brevi, le spese di funzionamento rapportate al tipo di istituto, la quota del fondo di istituto con le varie articolazioni, i compensi per esami di maturità e per i revisori dei conti alle scuole individuate come capofila.
- Nuovo regolamento di contabilità D.l. 28 agosto 2018 n. 129 che impone una completa revisione delle Entrate e una diversa imputazione delle Uscite in base alla nuova normativa.
- L'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2024 sono state dettate con la C.M. prot. n. 25954 del 29/09/2023 (Programma Annuale per l'anno 2024).
- La stessa C.M. prot. n. 25954 ha previsto i finanziamenti per il fondo di istituto 2023/2024 degli istituti contrattuali, funzioni strumentali, incarichi specifici Ata, ore eccedenti in sostituzione dei collegi assenti, attività complementare di educazione fisica, aree a rischio e valorizzazione, che saranno accreditati nel "cedolino unico".

I fondi assegnati per l'anno scolastico 2023/2024 (periodo 01/09/2023 – 31/08/2024) per la retribuzione accessoria al lordo dipendente, in cedolino unico, sono i seguenti:

Fondo Istituzioni Scolastiche	36.773,35
Funzioni Strumentali	3.997,90
Incarichi Specifici ATA	2.385,17
Ore Eccedenti	2.334,31

Attività Complementari educazione Fisica	897,39
Aree a Rischio a forte processo immigratorio	3.199,62
Valorizzazione	12.409,01
TOTALE ASSEGNAZIONE CEDOLINO UNICO A.S. 2023/2024	61.996,75

LA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo "Parolari" di Mestre è costituito n. 4 scuole primarie e n. 2 scuole secondarie di primo grado, nel dettaglio:

- scuola primaria: Rita Levi Montalcini; G.C. Parolari; D.A. Munaretto; Villa Medico;
- scuola secondaria di primo grado: E. Fermi-G. Marconi.

La struttura delle classi alla data del 15 ottobre 2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno / prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	4	4	85	0	0	85	85	2	0	21,25
Seconde	0	0	5	5	92	0	0	93	93	2	1	18,6
Terze	0	1	4	5	106	0	15	91	106	1	0	21,2
Quarte	0	1	5	6	98	0	11	86	97	3	1	16,16
Quinte	0	1	4	5	109	0	13	95	108	4	1	27
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	3	22	25	490	0	39	450	489	12	3	20,08
Prime	0	4	0	4	88	0	88	0	88	2	0	22
Seconde	0	5	0	5	106	0	103	0	103	6	3	20,6
Terze	0	5	0	5	104	0	106	0	106	4	2	21,2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	0	14	298	0	297	0	297	12	5	21,27

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio alla data del 15 ottobre 2023 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	25

Programma annuale 2024

ANALISI DELLE ENTRATE PER IL 2024 PER AGGREGATO E VOCE

Premesso che:

- il Programma Annuale è espressione degli obiettivi da realizzare in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
 - la programmazione finanziaria è stata improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - il Programma Annuale traduce, in termini finanziari, le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., realizzando una corrispondenza tra la progettazione didattica e quella finanziaria;
- l'analisi delle risorse finanziarie riveste quindi una particolare importanza.

QUADRO COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO-ANALISI DI CONTESTO

Le risorse dell'esercizio finanziario 2024 ammontano complessivamente ad € 340.000,00 e sono così suddivise:

01		Avanzo di amministrazione	315.504,67
	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	39.866,15
	02	Avanzo di amministrazione vincolato	275.638,52
03		Finanziamenti dallo Stato	12.495,33

	01	Dotazione ordinaria	12.495,33
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
05		Finanziamenti Enti Locali	0,00
	03	Comune non vincolati	
06		Contributi da privati	12.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi, e programmi di studio estero	
	05	Copertura assicurativa alunni	5.000,00
	08	Contributi da Imprese non vincolati	
12	02	Interessi attivi	
		Totale	340.000,00

Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione è suddiviso fra vincolato e non vincolato, finalizzato a specifici progetti e attività, la cui consistenza è stata specificamente indicata nei prospetti sotto riportati per un totale complessivo di euro **315.504,67**.

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 - d. sostegni bis	125,79
A03/01	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 - d. sostegni bis	5.463,72
A03/03	PNRR DISPERSIONE - D.M. n. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-16062	77.924,72
A03/04	Accoglienza scolastica degli studenti profughi ucraini	600,00
A03/05	13.1.1A-FESR PON-VE-2021-129 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless" - Avviso 20480/2021	26.145,40
A03/08	PNRR CLASSROOM "Scuola 4.0" – Azione 1 – D.M. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-961-P-16064	160.210,06
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	619,55
P04/03	Formazione PNFD - ambito 17	1.749,28
P04/05	PNRR ANIMATORE DIGITALE 2022-24	2.000,00
P04/06	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 - d. sostegni bis	800,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.504,67
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.500,00
A03	DIDATTICA	10.000,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.000,00
P02/01	Ampliamento offerta formativa	11.061,48
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.000,00
P04/01	Formazione sicurezza sul lavoro D. lgs. 81/2008	3.800,00

L'avanzo è calcolato alla data presunta del 31 dicembre 2023 ed è elaborato in base ai dati in possesso all'Istituzione scolastica alla data del 06 dicembre 2023, come indicato nel modello C.

Finanziamenti dallo Stato

La dotazione ministeriale da gennaio ad agosto 2024, copre le spese riferite al funzionamento amministrativo e didattico per euro **12.495,33** come da circolare ministeriale prot. n. 25954 del 29 settembre 2023.

Finanziamenti da enti o altre istituzioni pubbliche

Non è stato indicato alcun importo stante l'assenza di comunicazioni formali da parte del Comune di Venezia.

Contributi da privati

I contributi da privati sono indicati in euro 12.000,00, nel dettaglio:

- a) i contributi volontari delle famiglie euro 7.000,00;
- b) le entrate previste per la copertura assicurativa degli alunni euro 5.000,00.

Di seguito l'analisi particolareggiata delle entrate.

ENTRATE

Aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione

Nella presente relazione si evidenziano gli importi prelevati dall'avanzo di amministrazione suddivisi, come previsto ed indicato nel Modello A.

Poiché nell'esercizio finanziario 2023 si prevedono economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate in quanto i finanziamenti e i contributi sono riferiti all'anno scolastico (01/09/2023 - 31/08/2024, mentre il Programma Annuale è previsto nell'arco temporale 01/01/2024 - 31/12/2024, si dispone il prelevamento dell'intero avanzo di amministrazione **presunto** alla data del 31.12.2023, pari a euro **315.504,67** suddivisi come da prospetto sopra riportato.

Totale Aggregazione 01: € 315.504,67

Aggregazione 03 - Finanziamento dallo Stato – Funzionamento Amministrativo Didattico

Voce 01 – Dotazione Ordinaria

€ 12.495,33

Ai sensi della nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 le risorse finanziarie relative al funzionamento didattico generale periodo gennaio/agosto 2024 ammontano a € **12.495,33** e sono state determinate ai sensi del comma 11 legge 107/2015.

Totale Aggregazione 03: € 12.495,33

Aggregazione 06 – Contributi da privati

Voce 01 – Contributi volontari da Famiglie

€ 7.000,00

La base di calcolo per l'indicazione della somma iscritta nella previsione tiene conto, come avvenuto negli anni precedenti, del contributo erogato dalle

famiglie nel decorso anno scolastico, del numero degli allievi e delle difficoltà economiche delle famiglie.

Aggregazione 06 – Contributi da privati

Voce **04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

€ 0,00

Non viene inserito, in questa voce alcun importo per uscite rientranti nella attività "Viaggi di istruzione". Eventuali entrate saranno previste in variazione.

Aggregazione 06 – Contributi da privati

Voce **05 – Copertura assicurativa alunni**

€ 5.000,00

Vengono inserite, in questa voce l'importo che si prevede di introitare da parte degli alunni per la copertura obbligatoria della assicurazione alunni infortuni e responsabilità civile.

Totale Aggregazione 06: € 12.000,00

Il totale delle Entrate previste ammonta a € 340.000,00

Passiamo all'analisi particolareggiata delle spese.

S P E S E

AGGREGAZIONE A - ATTIVITÀ

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024.

Le spese sono raggruppate in due diverse aggregazioni, come di seguito specificato, con l'eccezione di un fondo di riserva di modesta entità.

Le "Attività" sono processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei differenti aggregati di spesa:

- A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
- A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
- A03 DIDATTICA**
- A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**
- A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**
- A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Aggregazione A

Voce **A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Sottovoce **A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

€ 17.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **8.504,67** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- € **3.495,33** dall'aggregazione delle entrate **03/01** – dotazione ordinaria;

- € **5.000,00** dall'aggregazione delle entrate 06/05 – contributi assicurazione alunni.

All'interno di questa voce rientrano quelle attività che consentono un necessario e adeguato supporto al funzionamento dei servizi generali dell'Istituzione scolastica e sono previste le spese di funzionamento di carattere generale.

In questa aggregazione è inserita, nelle Partite di Giro, il fondo economale per le minute spese a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come disciplinato dall'art. 21 del D.L. n. 129 del 28/8/2018, per un importo di € 1.000,00 nell'E.F. 2024. In sede di approvazione del Programma Annuale 2024 da parte del Consiglio di Istituto, sarà proposta la consistenza massima del fondo economale per le minute spese di € 1.000,00 per l'esercizio finanziario 2024, nonché l'importo massimo di ogni singola spesa minuta in euro 50,00.

Aggregazione A

Voce **A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Sottovoce **A01/01 – RISORSE ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021.**

€ **125,79**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **125,79** dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi risorse art. 58 comma 4 dl 73/2021 non utilizzati la cui rendicontazione è in corso

Aggregazione A

Voce **A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Sottovoce **A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

€ **8.500,00**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **2.500,00** dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
➤ € **6.000,00** dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;

In questa voce rientrano tutte quelle iniziative che consentono un idoneo funzionamento delle attività amministrativa. Sono state preventivate somme per: 1) Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati; riviste, giornali, pubblicazioni (riviste, testi pubblicazioni, ecc. per gli uffici amministrativi); 2) Acquisto di servizi di terzi hardware e software (licenze d'uso); 3) Acquisto di attrezzature per gli uffici; 4) Altre spese amministrative, postali, spese servizio di cassa ecc.

Aggregazione A03 **DIDATTICA**

Voce **A03 – DIDATTICA**

Sottovoce **A03 – DIDATTICA**

€ **17.000,00**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **10.000,00** dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
➤ € **7.000,00** dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributo volontario;

In questa voce rientrano tutte quelle iniziative che consentono un idoneo funzionamento delle attività didattiche. Sono state preventivate somme per: 1) Spese per il supporto e la manutenzione dei laboratori;

2) Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati; riviste, giornali, pubblicazioni per il supporto e l'integrazione all'insegnamento, l'informazione, l'aggiornamento); sussidi didattici (materiale e strumenti tecnico-specialistici), materiali; 3) Acquisto di servizi di terzi quali hardware e software (licenze d'uso), manutenzione ordinaria di hardware, software, Copertura assicurativa e responsabilità civile degli alunni e personale.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/01 – RISORSE ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021.

€ 5.463,72

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 5.463,72 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi risorse art. 58 comma 4 dl 73/2021 non utilizzati la cui rendicontazione è in corso

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/03 – PNRR DISPERSIONE - D.M. n. 170/2022 – M4C1I1.4-2022-981-P-16062

€ 77.924,72

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 77.924,72 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto PNRR DISPERSIONE - D.M. n. 170/2022 – M4C1I1.4-2022-981-P-16062
Iniziato nel 2023 e che sarà realizzato nel corso del 2024.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/04 – ACCOGLIENZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI PROFUGHI UCRAINI

€ 600,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 600,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto di accoglienza degli studenti Ucraini in fuga dalla guerra.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/05 – PON RETI LOCALI - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-129
Avviso 20480/2021

€ 26.145,40

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 26.145,40 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi della conclusione del Progetto PON RETI LOCALI - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-129
Avviso 20480/2021 realizzato nel corso dell'anno 2023 ed in sede di rendicontazione da parte del Mim.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/08 – PNRR CLASSROOM Piano "Scuola 4.0"

€ 160.210,06

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 160.210,06 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto PNRR CLASSROOM Piano "Scuola 4.0"-Azione 1 Azione 1 – D.M. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-961-P-16064 avviato nel corso del 2023 e la cui realizzazione avverrà nel corso dell'anno 2024.

Aggregazione A

Voce A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

€ 1.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;

L'importo è tratto dall'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31.12.2023. Eventuali altre entrate al momento non previste, saranno oggetto di apposita variazione di bilancio ed imputazione a questa specifica attività.

Aggregazione A

Voce A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

€ 619,55

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 619,55 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Saranno realizzate attività di orientamento sia in entrata dalle scuole materne ed elementari, che in uscita, verso le scuole secondarie di secondo grado, per seguire i ragazzi nella scelta importante della scuola superiore dopo la terza media. Saranno retribuiti i docenti che in ore aggiuntive realizzeranno tali attività.

Totale Aggregazione A: € 314.589,24

AGGREGAZIONE P - PROGETTI

I "Progetti" sono processi che vanno a connotare, approfondire e arricchire l'offerta formativa dell'Istituto. Con l'entrata in vigore del D.L. 129/2018 tutti i progetti delle Istituzioni scolastiche devono essere inclusi in cinque macro-aree, che corrispondono ai seguenti aggregati di spesa:

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/01– PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

€ 12.561,48

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 11.061,48 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 1.500,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;

Saranno realizzate le attività integrative nella sfera umanistica e sociale, relative ai progetti PTOF deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto nel PTOF.

Totale Voce P02 : € 12.561,48

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04– FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTITUTO

€ 4.000,00

- € 3.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;

Con gli stanziamenti in questo progetto, saranno realizzate attività di formazione del personale docente di questo Istituto e favorita la partecipazione a corsi organizzati da enti e istituzioni esterne.

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04/01– SICUREZZA

€ 3.800,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 3.800,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;

Saranno realizzate attività idonee ad assicurare la sicurezza in Istituto ed il pagamento del personale incaricato.

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04/03– FORMAZIONE PNSD AMBITO 17

€ 1.749,28

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.749,28 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Saranno realizzate attività di formazione previste dall'Ambito 17.

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04/05– PNRR ANIMATORE DIGITALE

€ 2.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 2.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE "Didattica digitale integrata sulla trasformazione digitale" avviato nel corso del 2023 e la cui realizzazione avverrà nel corso dell'anno 2024.

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04/06– RISORSE ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021.

€ 800,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 800,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi risorse art. 58 comma 4 dl 73/2021 non utilizzati la cui rendicontazione è in corso.

Totale Voce P04 : € 12.349,28

Totale Aggregazione P: € 24.910,76

Voce R98 – Fondo di riserva

€ 500,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 500,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria

Il totale delle Spese previste ammonta a € 340.000,00.

Conclusioni

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia la programmazione didattica e amministrativo-contabile di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2024, viene presentato alla Giunta Esecutiva, sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto. È accompagnato da tutti i modelli Ministeriali previsti dal D.I. 129/2018:

- **Modello A Programma Annuale;**
- **Modello B Schede illustrative finanziarie;**
- **Modello C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;**
- **Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione;**
- **Modello E Riepilogo per tipologia di spesa.**

Venezia Zelarino, 18 dicembre 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rachele Scandella

Documento firmato digitalmente