

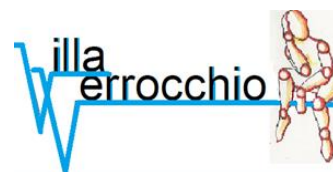


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «VILLA VERROCCHIO»

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Primo Grado

Via Olona, n. 9 – 65015 Montesilvano (PE)

C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008



ISTITUTO COMPRENSIVO - "VILLA VERROCCHIO"-MONTESILVANO
Prot. 0000273 del 12/01/2024
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

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

- Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 *'Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge n°107'*;
- la Nota Miur Prot. n° 25954 del 29/09/2024 A.S. 2023/2024 *'Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024'*
- la Nota del Miur 32361 del 21/11/2023 predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018").

La predisposizione del Programma Annuale 2024 è stata redatta in data successiva al *30 Novembre 2023* come previsto dal D.I. 129/28.08.2018 in considerazione delle seguenti motivazioni:

- Questa Istituzione Scolastica è stata impegnata nel concludere dei PON e rispettare le scadenze relative ai Progetti PNRR ed in modo da definire un Avanzo di Amministrazione certo al 31.12.2023;
- Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare che sono tre principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (*art. 2 c. 3*)
- "Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo" (*art. 2 c. 4*)
- La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. (*art. 2 c. 1*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

STRUTTURE – ANALISI DEL CONTESO

L'Istituto Comprensivo comprende tre plessi dislocati lungo la strada parco del territorio Comunale di Montesilvano:

1. la scuola dell'infanzia "G. Dezio", situata al piano terra di una struttura nuova e accogliente in via Adda, al piano superiore, dallo scorso anno, si trova la scuola primaria di Via Verrotti Sud;
2. la scuola primaria "Don Bruno Cicconetti", ubicata in via Tordino, il cui edificio ha subito interventi

recenti di adeguamento e ristrutturazione e con l'allestimento di una biblioteca scolastica;

3. la scuola secondaria di primo grado ubicata in via Olona n. 9, è ospitata in un edificio risalente agli anni '80 con nuove aule di recente costruzione, un'ampia palestra, un attrezzato laboratorio di robotica e una biblioteca scolastica.

L'Istituto comprensivo Villa Verrocchio ospita poco più di 900 alunni dai tre ai 14 anni. Opera in un territorio, compreso nell'area di urbanizzazione metropolitana Montesilvano-Pescara, che dal 1950 a oggi ha subito una trasformazione del contesto geo-economico e sociale: da ambiente prevalentemente rurale a economia basata sul settore terziario, con una rete commerciale importante. La storia economica del territorio è stata accompagnata da un progressivo incremento sia edilizio sia della popolazione di remota e recente immigrazione. Questo fenomeno ha configurato un tessuto sociale eterogeneo, caratterizzato anche dalla presenza di un insediamento di stranieri che ha costituito non solo un ulteriore fattore di complessità, ma anche, e soprattutto, un'opportunità di apertura culturale.

5. Obiettivi del programma annuale in relazione al P.T.O.F. 2023/2026

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

La scuola dell'autonomia ha il compito di:

- saper leggere i bisogni dell'utenza e del territorio;
- saper progettare le risposte in termini di offerta formativa;-
- saper controllare i processi;
- imparare a valutare i risultati;
- rendere conto del proprio operato ai diversi attori coinvolti.

Sulla base di questi principi, l'I.C. Villa Verrocchio si pone come luogo di apprendimento concreto, volto a promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, garantendo sostegno e relazioni significative nel processo di crescita di bambini e ragazzi.

Questo si sintetizza in tre macro-obiettivi allineati con le Indicazioni Nazionali.

Obiettivo 1 - rendere la scuola un luogo di sostegno al processo di crescita attraverso: la formazione di un cittadino responsabile capace di comprendere e condividere con gli altri norme di convivenza democratica e di partecipare attivamente alla vita della comunità scolastica e del proprio territorio;

- lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze indispensabili per imparare ad imparare lungo l'intero arco della vita valorizzando le potenzialità e gli stili di apprendimento degli alunni;
- lo sviluppo di percorsi che favoriscano la conoscenza di sé, l'autovalutazione e il rinforzo dell'autostima;
- il servizio di supporto psico-pedagogico;
- le attività di orientamento;
- la valorizzazione dell'interazione formativa con la famiglia, con la comunità locale e il territorio di appartenenza nel riconoscimento e rispetto delle specifiche responsabilità e della rispettiva autonomia.

Obiettivo 2 - sviluppare luoghi di apprendimento significativo attraverso:

la valorizzazione dei vissuti personali, della realtà e dei meccanismi cognitivi di base per una connessione tra nuovi contenuti e conoscenze precedenti;

- la costruzione e il potenziamento delle capacità di auto-organizzazione;
- la familiarizzazione con le nuove tecnologie;
- una visione della valutazione e dell'errore come stimolo al miglioramento.

Obiettivo 3 - incrementare relazioni significative con coetanei ed adulti per definire percorsi di crescita attraverso:

- la tolleranza e il rispetto nei confronti degli altri;
- l'ascolto dei bisogni degli alunni;
- l'utilizzo di metodologie didattiche che permettano l'apprendimento cooperativo;
- lo sviluppo di competenze sociali e civiche;
- il rispetto di regole condivise.

Sono questi i cardini che orientano il lavoro degli insegnanti e di tutto il personale della scuola e che ispirano le progettazioni dei percorsi di apprendimento proposti agli alunni di ogni età

6. Articolazione funzionale del P.T.O.F. 2023/2026

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa del nostro Istituto è orientato verso otto priorità essenziali, a norma dell'art.1, comma 7 della Legge 107/2015:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- 2) potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifico-tecnologiche;
- 3) alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come seconda lingua attraverso corsi e attività di recupero per studenti di lingua non italiana;
- 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- 5) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 6) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
- 7) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica;
- 8) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano.

Principali Elementi di Innovazione

L'identità culturale e progettuale dell'Istituto si esplicita attraverso scelte didattiche, organizzative ed operative che perseguono finalità condivise, aderenti alla normativa vigente, nonché a quanto previsto dal PNSD.

La Scuola, infatti, nell'ultimo triennio si è impegnata nel processo di innovazione digitale. Tale impegno ha già toccato tutti e tre i settori previsti dal nuovo PNSD.

Dal punto di vista degli strumenti, la Scuola ha dato delle risposte alle necessità di innovazione mediante la partecipazione agli avvisi PON-FESR e PNSD finalizzati all'allestimento di spazi e ambienti di apprendimento, con il laboratorio di robotica nella Scuola Secondaria di primo grado e di un altro nella scuola primaria e la trasformazione di tutte le aule tradizionali in aule laboratoriali e

multimediali dotate di monitor touch e postazioni connesse alla rete interna della Scuola e alla rete Internet, con la realizzazione e l'ampliamento delle reti LAN-WLAN, della rete cablata e Wi-Fi.

Sempre in questo ambito, la Scuola ha raggiunto buoni livelli nel campo dell'amministrazione digitale, l'adozione del registro elettronico in tutti gli ordini di scuola, la manutenzione e l'aggiornamento del sito istituzionale, con la possibilità di dematerializzare molta documentazione a disposizione del personale e dell'utenza scolastica (albo pretorio, avvisi e circolari, bandi, etc.). Per

quanto riguarda le competenze e i contenuti digitali, il corpo docente è sempre stato sensibile alle indicazioni ministeriali nella scelta dei materiali didattici e dei libri di testo che, ad oggi, sono tutti fruibili anche nella versione digitale fornita dalle case editrici, con le relative espansioni, gli esercizi interattivi, ulteriori contenuti per Pc e per Monitor touch. Per ciò che concerne la formazione e l'accompagnamento, l'Istituto ha provveduto alla nomina dell'Animatore Digitale e dei docenti del Team Digitale, grazie ai quali si sono potenziate le azioni previste dal PNSD. Inoltre per fronteggiare le sfide della società dei saperi e della complessità, stanno innovando pratiche di insegnamento da un modello trasmissivo, centrato sull'insegnamento, ad uno centrato sullo studente e basato su apprendimenti attivi, co-costruiti, transazionali, perseguiti attraverso approcci didattici collaborativi e laboratoriali nei quali l'ambiente svolge un ruolo importante. L'I.C. Villa Verrocchio intende offrire un ambiente di apprendimento innovativo, curando gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula, anche attraverso azioni di innovazione del curriculum:

- Sperimentazione della scuola internazionale: insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese -Potenziamento CLIL (Content and Language Integrated Learning) – insegnamento di unità di educazione civica/arte/scienze in lingua inglese nella scuola primaria e secondaria
- Laboratori per lo sviluppo del pensiero computazionale (coding) e della creatività attraverso la programmazione digitale (storytelling, game design, robotica educativa, etc.) dall'infanzia alla primaria

STRUTTURE ED ATTREZZATURE INTERNE ALL'ISTITUTO

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Multimediale 1

Biblioteche Classica 3

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori: 15

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori: 2

PC e Tablet presenti nelle

Biblioteche: 3

PC e Tablet presenti in altre aule: 38

Linee di indirizzo per l'Esercizio Finanziario 2024

Il Piano annuale delle attività è il complesso delle attività e delle iniziative progettuali che realizzano il PTOF nell'anno scolastico di riferimento. Esso è inoltre integrato dal quadro complessivo degli impegni istituzionali ed aggiuntivi del personale, tenuto conto della contrattazione integrativa d'istituto per quanto concerne l'organizzazione del servizio e la corresponsione dei compensi accessori, oltre che dal piano delle risorse finanziarie che lo sostengono.

Il Programma Annuale riunisce, in una complessiva e coordinata sintesi, tutte le iniziative della scuola per realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF e presenta con esse un piano specifico di fattibilità finanziaria per sostenerle traducendo così in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica e dando analiticamente visibilità al percorso per conseguirli.

Il funzionamento dell'Istituto Comprensivo è assicurato dalle risorse messe a disposizione dallo Stato, integrate a livello locale con le risorse destinate alla scuola dai Piani annuali per il Diritto allo studio dell'Amministrazione Comunale, a cui competono anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli arredi e delle attrezzature .

Negli ultimi anni la partecipazione ai progetti europei ha permesso di avere cospicui finanziamenti per nuove attrezzature digitali e garantire un'offerta formativa ricca e completa

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 – Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche

Livello1	Livello2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione definitivo	158.674,84
	01	Non vincolato	49.776,59
	02	Vincolato	108.898,25
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi Sociali Europei	
	02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)	
	03	Altri Finanziamenti dell'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	14.284,66
	01	Dotazione ordinaria	14.284,66

Livello1	Livello2	Descrizione	Importo
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440\97)	
	04	Fondi per lo Sviluppo e la coesione (FSC)	
	06	Altri Finanziamenti vincolanti dallo Stato	
05		Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni	28.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre istituzioni non vincolati	
	06	Altre istituzioni vincolati (Fondazione Pescara Abruzzo e SIAE)	28.500,00
06		Contributi da privati	21.611,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.311,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	300,00
	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 vincolati	
11		Sponsor ed utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canoni Occupazione Spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessione su Beni	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate	

Per un totale entrate di **€ 223.070,50**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

LIVELLO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	158.674,84
	01	<i>Non vincolato</i>	49.776,59
	02	<i>Vincolato</i>	108.898,25

Nell'esercizio finanziario 2023 si è avuto un avanzo di amministrazione per una somma complessiva di € **158.674,84** di cui la somma di € **7.263,26** è stata disposta in Z. La somma si compone di € 49.776,59 senza vincolo di destinazione e di € 108.898,25 provenienti da finanziamenti finalizzati.

La somma vincolata di € **€108.898,25** è così suddivisa:

Importo in €	Descrizione
1.023,99	Fondi contratti di pulizia (destinato in Z)
1.201,00	Progetto PNRR A01/07 esperienza del cittadino
1.711,80	Progetto PNRR Abilitazioni al Cloud
6.088,22	Progetto PNRR A03/01 Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom-D.M.218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-20149"
2.000,00	Progetto PNRR A03/18 Animatore Digitale Transizione digitale
967,52	Risorse ex art 39
409,05	Progetto PON Smart Class
5.404,00	Assicurazione alunni 2023/2024
3660,00	Acconto famiglie Settimana Bianca
1577,70	Economia vincolata viaggi d'istruzione
1.330,77	Fondi Orientamento
1,68	P1/04 P.N.S.D. Azione#28 "Un animatore digitale in ogni Scuola" (destinato in Z)
222,32	P1/04 P.N.S.D. Azione#28 "Un animatore digitale in ogni Scuola
9.367,28	"Progetti di Socialità , Apprendimenti e Accoglienza""(POC)Avviso
19.706,40	P2/10 PON ""Insieme in armonia"
11.873,40	P2/13 Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000146610
10.356,92	P2/03 Erasmus plus 2022-IT02-KA121-SCH-00065813
5.921,52	Progetto P2/09 pon insieme per crescere
2.000,00	P03/ 02 Rete Scuola Internazionale - Progetto "CLIL FOR CIVICS"
998,67	Progetto P04/14 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE
1.626,73	Progetto P04/02 FORMAZIONE DOCENTI E ATA
2.538,19	Progetto P04/03 Formazione Rete "FormaRe-te
872,80	Progetto P04/05 P.N.F.D. Formazione docenti attività di sostegno e tutor

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

Aggr.	Voce	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attività	23.941,01	34.982,51
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	2.912,80	6.671,03
	A02	Funzionamento amministrativo		15.069,94
	A03	Didattica	14.459,74	13.241,54
	A04	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.237,70	
	A06	Attività di orientamento	1.330,77	
P		Progetti	80.567,50	11.420,56
	P01	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	222,32	
	P02	Progetto in ambito 'Umanistico e sociale'	76.262,28	5.386,77
	P03	Progetto per 'Certificazioni e corsi professionali'	2.000,00	940,02
	P04	Progetto per 'Formazione/aggiornamento del personale'	2.082,90	3.186,79
	P05	Progetto per 'Gare e Concorsi'		1.906,98
R	R98	Fondo di riserva		500,00
Z		Disponibilità Finanziaria da Programmare	4.389,74	2.873,52
		TOTALI	108.898,25	49.776,59

Il saldo cassa al 31.12.2023 ammonta ad € 195.153,38 derivanti dal c/c bancario con la Banca Bper mentre il Conto Corrente Postale è chiuso. A partire dal 01/01/2024 l'Istituto Cassiere dell'I.C. Villa verrocchio è la Banca Intesa San Paolo

LIVELLO 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

LIVELLO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	14.284,66
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero	14.284,66

La previsione relativa alla dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la seguente nota:

Nota del Miur Prot. n° 25954 del 29/09/2023 A.S. 2023/2024 'Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024

Questa I.S non ha ricevuto la comunicazione relativamente agli importi stanziati per il pagamento delle spese di pulizia in attuazione della Legge 145/2018.

Questa Istituzione Scolastica ha ricevuto virtualmente l'ulteriore somma di € 57.686,17 Lordo Dipendente.

- a) i compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa nella misura intera (lordo dipendente – irap - inpdap stato) ;
- b) finanziamento Funzioni Strumentali docenti;
- c) incarichi specifici personale Ata;
- d) remunerazione ore eccedenti;
- e) attività complementari di educazione fisica;
- f) aree a rischio.

Tali somme saranno gestite secondo le modalità operative relative al 'Cedolino Unico' in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), pertanto non saranno previste nel Programma Annuale né accertate.

LIVELLO 04 – Finanziamenti dalla Regione

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

LIVELLO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

05		Altre Istituzioni vincolanti	28.500,00
	06	Fondazione Pescaraabruzzo	3.500,00
		SIAE Progetto Per Chi crea	25.000,00

L'Istituto Comprensivo Villa Verrocchio è risultata destinataria di due finanziamenti importanti: 3.500,00 da Parte della Fondazione Pescaraabruzzo per il potenziamento dello strumento musicale e da parte della SIAE con il Progetto Per chi crea Ed. 2023 (Bando formazione e promozione culturale nelle scuole) sezione Musica

LIVELLO 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi derivanti dalle famiglie.

06		Contributi da Privati	21.611,00
	04	<i>Contributi Per Visite, Viaggi E Programmi Di Studio All'estero</i>	21.311,00
		Progetto Settimana Bianca	12.161,00
		Noleggio autobus per viaggi d'istruzione di un giorno	9.150,00
	05	<i>Contributi per copertura Assicurativa degli alunni anno 2023/2024</i>	300,00

- ✓ La previsione per le Visite e i Viaggi d'Istruzione è stata effettuata in base a due preventivi pervenuti prima della redazione del Programma Annuale:
 - Preventivo viaggi d'istruzione di un giorno da parte della Abruzzo Touring euro 12.161,00;
 - Stipula contratto con la Scuola Sci Blockhaus in data 21/12/2023;
- ✓ La previsione dell'importo per l'assicurazione è stata effettuato sulla comunicazione degli alunni che per l'anno scolastico 2023/2024 devono ancora versare l'assicurazione;

AGGREGATO 07 – Proventi da Gestioni Economiche

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

AGGREGATO 08 – Rimborsi e Restituzioni di Somme

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

AGGREGATO 09 – Alienazioni di Beni Materiali

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

AGGREGATO 10 – Alienazioni di Beni Immateriali

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

AGGREGATO 11– Sponsor ed utilizzo locali

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

AGGREGATO 12– Altre entrate

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

AGGREGATO 13– Alienazioni Mutui

(non ci sono poste scritte in Bilancio)

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in sei diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
 - A02 funzionamento amministrativo;
 - A03 didattica;
 - A04 Alternanza scuola-lavoro; (scuole secondarie di 2° grado)
 - A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
 - A06 attività di orientamento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	89.259,18
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	12.312,43
	A02	Funzionamento amministrativo	20.837,23
	A03	Didattica	28.030,05
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.548,70
	A06	Attività di orientamento	1.530,77
P		Progetti	126.048,06
	P01	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	25.222,32
	P02	Progetto in ambito 'Umanistico e sociale'	87.709,05
	P03	Progetto per 'Certificazioni e corsi professionali'	5.940,02
	P04	Progetto per Formazione/aggiornamento del personale"	5.269,69
	P05	Progetto per 'Gare e Concorsi'	1.906,98
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € 215.807,24

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	7.263,26
----------	-----------	--	-----------------

Totale a pareggio **€ 223.070,50**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	12.312,43
----------	------------	---	------------------

Nell'ambito di questa Macro Attività sono confluite le seguenti attività:

- Sicurezza;
- Arredi e attrezzature didattico scientifiche (spese di investimento varie);
- Attività didattico generali ed organizzative

A01/01 SICUREZZA

Obiettivo: Nell'ambito di questa sotto attività sono previste tutte le spese relative all'adempimento dei vari obblighi in tema di sicurezza nella scuola: il compenso per il Responsabile Protezione e Prevenzione, il compenso per il medico competente, l'acquisto di materiale e/o cartellonistica e altro materiale antinfortunistica, spese per piccoli adattamenti edilizi

La previsione complessiva di **€6.147,83** è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
02	03	008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.147,83
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.000,00
03	01	003	Consulenza tecnico-scientifica	1.500,00
	02	003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00
	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili, arredi e accessori	500,00
			Totale	6.147,83

A01/02 ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICO SCIENTIFICHE

Obiettivo: In questa sotto attività sono previste le spese che si intende effettuare relative all'acquisto di materiale didattico-scientifico vario, e scaffalature e/o piccoli arredi per la scuola (attaccapanni, cestini, tappeto antiscivolo ecc.) e la tinteggiature delle aule

La previsione complessiva di **€ 3.251,80** è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
02	03	009	Materiale informatico	500,00
04	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	523,20
01	02	001	Compensi Netti ATA	1.066,47
		002	Ritenute a carico del dipendente	164,70
		003	Irpef	408,83
		005	IRAP	153,00
		006	Ritenute a carico dell'amministrazione	435,6
			Totale	3.251,80

A01/07 PNRR M1C1 SITO WEB SCUOLE "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"

Obiettivo: Il presente Progetto attua, all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", parte della Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", l'implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti. E' stato già effettuato l'impegno di pagamento alla Ditta Argo, la scheda è aperta per la gestione dei residui passivi.

L'economia complessiva di **€ 1.201,00** è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
04	04	022	Manutenzione straordinaria software	1.201,00
			Totale	1.201,00

A01/08 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Obiettivo: Il presente Progetto attua, all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, l'Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". L'investimento è collegato all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud Il finanziamento prevede La migrazione di n° 2 applicativi gestionali dati della scuola verso ambienti cloud certificati (Argo MOF e Argo Adozione Testi Scolastici)

La previsione complessiva di **€ 1.711,80** è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
04	04	001	Software	1.711,80
			Totale	1.711,80

A	A02	Funzionamento amministrativo	€ 20.837,23
----------	------------	-------------------------------------	--------------------

L'obiettivo: fornire all'attività formativa della scuola un adeguato supporto organizzativo e amministrativo mediante il lavoro puntuale e preciso del personale di segreteria. Le spese sono tutte di tipo amministrativo (poste, banca, spese di cancelleria) e per il funzionamento organizzativo (rinnovo licenze software gestionali segreteria e registro elettronico, dominio sito web). E' previsto il pagamento della figura del Responsabile Data Protection contemplata dal Regolamento Europeo della Privacy.

In questa attività confluiscono le spese relative alle minute spese anticipate dal DSGA

La previsione di **€ 20.837,23** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
2	1	1	Carta	534,90
2	1	2	Cancelleria	423,20
2	2	1	Giornali e Riviste per la segreteria	868,91
2	3	8	materiale tecnico specialistico non sanitario (per le pulizie)	4.000,00
2	3	11	Altri materiali e accessori (minute spese)	500,00
3	1	4	Consulenza Giuridico-Amministrativa -Esperto Rdpo	854,00
3	7	1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.596,23
3	7	6	Licenze D'uso software	5.000,00
3	8	8	Canoni	343,38
3	13	1	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.113,19
3	2	5	Assistenza Tecnico Informatica	2.613,29
3	10	7	Rimozione Rifiuti Speciali	1.853,60
5	1	1	Spese Postali	736,53
5	2	3	Rimborso spese revisori	400,00
99		1	PARTIRE DI GIRO DSGA	500,00
			Totale	20.837,23

A	A03	Didattica	€28.030,05
----------	------------	------------------	-------------------

A03/01 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.218/2022-M4C1L3.2-2022-961-P-20149

Obiettivo: La scuola è stata destinataria nel 2023 di un finanziamento di € 141.960,72 nell'ambito del Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-20149 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi. Sono stati effettuati impegni di spesa per euro 127.304,81. Nel 2024 completata la fornitura si procederà con la liquidazione dei compensi al personale partecipante la progetto

La previsione complessiva di **€ 6.088,22** è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
1	3	5	Compensi per progettista	1.300,00
1	3	6	Compensi per collaudatore	650,00
1	3	8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	650,00
1	3	16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	400,00
1	3	17	Ritenute erariali a carico dipendente	918,08
1	3	19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	400,00
1	3	20	"Contributi previdenziali e assistenziali a carico	1.000,00
3	4	1	dell'amministrazione"	670,14
4	3	12	Pubblicità	100,00
1	3	5	Attrezzature scientifiche	1.300,00
			Totale	6.088,22

A03/03 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA DIDATTICA

Obiettivo: Supportare tutta la didattica generale non legata a progetti particolari come l'acquisto del materiale di facile consumo per i tre ordini di scuola, l'acquisto di carta, toner, cancelleria vario, nonché il pagamento dell'assicurazione

La previsione complessiva di **€ 18.945,54** è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
02	01	001	Carta	1.000,00
		002	Cancelleria (Facile Consumo per le classi)	3.000,00
		003	Stampati	591,54
02	02	001	Giornali e Riviste	504,00
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.646,00
03	02	004	Assistenza Psicologica	5.000,00
03	07	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00
03	11	003	Assicurazione per alunni	4.800,00
		004	Assicurazione per personale	904,00
			Totale	18.945,54

A03/17 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

Obiettivo: Con nota prot. n. 52965 del 18/11/2022 il MI ha fornito indicazioni in merito all'erogazione delle risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 ("c.d. Decreto aiuti-bis") destinandoli all'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
3	10	007	Smaltimento e rimozione rifiuti	967,52
			Totale	967,52

A03/18 ANIMATORE DIGITALE-FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE

L'obiettivo: L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2024 e 2024-2024.

La previsione di **€ 2.028,77** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi Netti	1.041,71
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	139,89
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	347,24
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	129,95
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	369,98
			Totali	2.028,77

A	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€26.548,70
----------	------------	---	-------------------

✓ La previsione per le Visite e i Viaggi d'Istruzione è stata effettuata in base a due preventivi pervenuti prima della redazione del Programma Annuale:

- Preventivo viaggi d'istruzione di un giorno da parte della Abruzzo Touring euro 12.161,00;
- Stipula contratto con la Scuola Sci Blockhaus in data 21/12/2023;

La somma di euro 1.577,70 è un'economia dei viaggi d'istruzione degli esercizi precedenti.

La previsione di **€ 26.548,70** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	07	002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	12.161,00
	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero (settimana bianca)	12.810,00
	14	001	Servizi per trasferte in Italia	1.577,70
			Totali	26.548,70

A	A06	Attività di Orientamento	€1.530,77
----------	------------	---------------------------------	------------------

L'obiettivo: Il Progetto ha lo scopo di organizzare attività di presentazione della scuola con laboratori, brochure, eventi online, nel periodo di apertura delle Iscrizioni per l'a.s. 2022/2024. Inoltre è previsto il pagamento del compenso alle docenti di scuola dell'infanzia che seguiranno le attività di continuità educativa con la scuola primaria.

La previsione di **€ 1.530,77** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi Netti	393,49
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	52,84
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	131,16
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49,08
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	139,75
2	1	2	Cancelleria	264,45
2	1	3	Stampati	500,00
			Totali	1.530,77

P	P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale:	€ 25.222,32
----------	------------	---	--------------------

P01/01 PROGETTO PER CHI CREA – SIAE

In attuazione dell'art. 71-octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale "al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale" e sulla base di quanto stabilito nell'Atto di indirizzo del Ministero della Cultura, la SIAE presenta il programma "Per Chi Crea" il quale prevede n. 3 azioni per la promozione della creatività dei giovani autori, finanziate mediante l'utilizzo delle risorse derivanti da copia privata, nei settori: Arti visive, performative e multimediali - Cinema - Danza - Libro e Lettura - Musica – Teatro. L'I.C. Villa Verrocchio è risultato assegnatario di euro 25.000,00 per la sezione Musica.

La previsione di **€ 25.000,00** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi Netti	5.000,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.500,00
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	3.000,00
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.600,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	2.000,00
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.600,00
			Pubblicità	1.000,00
			Organizzazione manifestazioni e convegni	1.300,00
04	03	020	Strumenti musicali	5.000,00
			Totali	25.000,00

P01/05 PROGETTO PNSD ART.32 D.L.N.41/2021-SOSTEGNO D.D.I. REGIONI MEZZOGIORNO

Nell'ambito del progetto PNSD art. 32 D.L. 41/2021 Sostegno DDI Regione del mezzogiorno è avanzata la somma di euro 222,32 che sarà spesa nel corso dell'e.f. 2024.

La previsione di **€ 222,32** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
04	03	017	Hardware	222,32
			Totale	222,32

P	P02	Progetti in ambito 'Umanistico e sociale'	€ 87.709,05
----------	------------	--	--------------------

P02/01 PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA

Nel nostro Istituto tanti sono i percorsi progettuali dedicati alla promozione della lettura, poiché, come viene ribadito anche nelle Indicazioni Nazionali, "essa rappresenta lo strumento indispensabile per comprendere la realtà e se stessi". Quelli di maggiore rilevanza sono:

- ✚ Progetto "IO LEGGO PERCHÉ": rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto e finalizzato ad ampliare la biblioteca scolasticamediante l'acquisto e la donazione di libri alla scuola;
- ✚ Progetto "LIBRIAMOCI" e "IL MAGGIO DEI LIBRI": rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto e finalizzato a stimolare e ad accrescere il gusto e il piacere della lettura, promuovendo anche incontri con gli autori;
- ✚ Progetto "GIORNALINO - Il Verrocchietto": finalizzato alla condivisione di esperienze significative della scuola. svolto sia in orario curricolare che extra-curricolare;
- ✚ Progetto "LEGGIMI ANCORA": per educare gli alunni della scuola primaria all'ascolto e promuovere il piacere della lettura. • Progetto "AMICA BIBLIOTECA"

✚ rivolto agli alunni della scuola primaria.

✚ Progetto "UN MARE DI LIBRI" rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Attraverso queste iniziative ci si prefigge il raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI:

- ✓ Promuovere il piacere della lettura attraverso la scoperta dei libri.
- ✓ Acquisire criteri di scelta dei libri, seguendo i propri interessi e la propria curiosità.
- ✓ Condividere il patrimonio bibliotecario con l'intera comunità scolastica.
- ✓ Arricchire il linguaggio in quanto strumento privilegiato di mediazione tra azione e pensiero.
- ✓ Potenziare le capacità di ascolto, attenzione, concentrazione e riflessione. • Conoscere e valorizzare, tramite la classificazione, l'incontro con autori, illustratori ed editori, il complesso processo lavorativo che porta alla realizzazione di un libro.
- ✓ Drammatizzare storie lette.

La previsione di **€3.246,77** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
04	03	019	Stampati	800,00
			Materiale bibliografico	1.519,25
			Arredi (acquisto di scaffali per libri)	927,52
			Totale	3.246,77

P02/02 PROGETTO POTENZIAMENTO MUSICALE

Dall' a.s. 2023-2024 nella scuola secondaria di primo grado è stato attivato il nuovo percorso ad indirizzo musicale per gli alunni delle classi prime. Vengono impartite gratuitamente lezioni di SASSOFONO, TROMBA, PERCUSSIONI E VIOLINO da insegnanti di strumento musicale. La scheda finanziaria ha lo scopo di integrare attraverso l'acquisto di strumenti e altri accessori il potenziamento dell'insegnamento dello strumento e della musica nell'Istituto.

La previsione di **€4.500,00** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
04	03	020	Strumenti musicali	3.500,00
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00
			Totale	4.500,00

P02/03 ERASMUS PLUS 2022-IT02-KA121-SCH-00065813

L' INDIRE con nota Prot. n. 19435/2022 del 09/06/2022 ha comunicato l'ammissione del progetto al finanziamento per un importo pari ad € 22.740,00 Progetto: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065813 nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale

La previsione di **€11.873,40** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
3	4	2	Rappresentanza	131,60
3	12	1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
3	14	1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni (alberghi) di terzi	2.000,00
3	3	2	Servizi per trasferte all'estero (agenzie viaggio)	3.741,80
			Totale	11.873,40

P02/04 PROGETTO TRANSIZIONE ECOLOGICA E CULTURALE

Progetto: Nell'ambito di questa scheda finanziaria è prevista la realizzazione dei seguenti Progetti:

✚ Eco-Schools : Alimentazione Consapevole;

- ✚ Orto Didattico - Luogo Dei Saperi E Dei Sapori;
- ✚ I Fantastici Quattro: Acqua, Terra, Aria E Fuoco
- ✚ Acqua Ed Energia

La previsione di **€ 1.200,00** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
2	3	7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari (sementi e prodotti per l'orto)	700,00
2	3	11	Altri materiali e accessori	500,00
Totali				1.200,00

P02/05 PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.2.2A- FSE PON-AB-2021-89 "Agorà delle idee"

Con l' Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. avente per oggetto la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I - Istruzione - Obiettivo specifico - 10.1 - "Riduzione della dispersione scolastica e formativa" - Azione 10.1.1 - "Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali" e Obiettivo specifico - 10.2 - "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Azione 10.2.2 - "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo" questa I.C. è stata finanziata per euro 81.312,00. Nel corso dell'e.f. 2024 si continuerà il progetto già avviato.

La previsione di **€ 10.356,92** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi Netti	3.088,90
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	457,50
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.453,60
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	425,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.210,00
2	3	6	Accessori per attività sportive	1.000,00
2	3	11	Altri materiali e accessori	2.721,92
Totali				10.356,92

P02/06 PROGETTO PIANO DELLE ARTI

Progetto: Il progetto finanziato con il Piano delle Arti - DPCM 12 maggio 2021 - All. A paragrafo 6, punto 4.1 (Misura d) ha consentito alla scuola la realizzazione di laboratori di ceramica. L'economia sarà restituita al Ministero.

La previsione di **€ 18.038,09** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
9	2	2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	18.038,09
Totali				18.038,09

P02/07 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il progetto prevede la liquidazione del compenso dei docenti nel Progetto d'Istruzione domiciliare nell'a.s. 2023/2024.

La previsione di € 998,67 è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi Netti	517,67
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	68,00

		003	Ritenute erariali a carico dipendente	168,00
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	65,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	180,00
			Totali	998,67

P02/08 PROGETTO INCLUSIONE

Progetto: L'istituto intende mettere in campo le seguenti azioni finalizzate all'inclusione scolastica :

· Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo: la qualità dell'inclusione dipende dalla presenza di un pensiero progettuale e si concretizza nell'alleanza educativa tra ogni componente della comunità scolastica.

Nel nostro Istituto si è costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusività (GLI) composto dal Dirigente Scolastico, dalle Funzioni Strumentali per l'inclusione, dai docenti referenti per l'inclusione individuati per ciascun plesso, dai docenti curriculari e di sostegno e da alcuni rappresentanti dei genitori.

La previsione di **€ 2.500,00** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
02	01	002	Cancelleria	500,00
02	03	011	Altri materiali e accessori	2.000,00
			Totali	2.500,00

P02/09 PROGETTO "PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA"(POC)AVVISO N.33956/2022."INSIEME PER CRESCERE

Progetto: Con l'Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 – "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" emanato nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. l'I.C. Villa Verrocchio è stato destinatario nel 2022 della somma di euro 26.810,00. Il Progetto è ancora in fase di esecuzione.

La previsione di **€ 5.921,52** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi Netti	1.527,18
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.912,00
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	609,34
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	615,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.258,00
			Totali	5.921,52

P02/10 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA"(POC)AVVISO N.33956/2022."INSIEME IN ARMONIA

Progetto: Con l' Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 – "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" emanato nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.l'I.C. Villa Verrocchio è stato destinatario nel 2022 dell'importo di euro 40.656,00. Il Progetto è ancora in fase di esecuzione.

La previsione di **€ 9.367,28** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi Netti	3.088,90
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	457,50

		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.453,60
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	425,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.220,36
2	3	11	Altri materiali e accessori	2.721,92
			Totali	9.367,28

P02/13 ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000146610

L'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, con nota prot. n. 6077 del 23 giugno 2023, ha comunicato che la candidatura KA121 – Settore Scuola (Cod. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000146610) presentata dall'Istituto Comprensivo Villa Verrocchio è stata ammessa a finanziamento per la realizzazione delle attività di mobilità relative all'Accreditamento cod. 2021-1-IT02-KA120-SCH-000044386

La previsione di **€ 19.706,40** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
3	4	2	Rappresentanza	1.986,00
3	12	1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.720,40
3	14	1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni (alberghi) di terzi	3.000,00
3	3	2	Servizi per trasferte all'estero (agenzie viaggio)	7.000,00
			Totale	19.706,40

P	P03	Progetti per 'Certificazioni e corsi professionali'	€ 5.940,02
----------	------------	--	-------------------

P03/01 PROGETTO CERTIFICAZIONI EIPASS

L'obiettivo: L'Istituto ha firmato convenzioni con vari soggetti esterni, con l'intento duplice di

1. facilitare l'accesso degli alunni a corsi e certificazioni a prezzi inferiori a quelli di mercato;
2. acquisire fondi per finanziare attività progettuali e innovare la didattica.

Con questo obiettivo, l'istituto è diventato EI-Center Affiliato che svolgeranno i corsi presso i locali della scuola.

La previsione di **€ 2.340,02** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	14	001	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	2.000,00
03	05	003	Formazione professionale specialistica (formaz. Supervisor)	340,02
			Totale	2.340,02

P03/02 RETE SCUOLA INTERNAZIONALE – PROGETTO "CLIL FOR CIVICS"

L'Istituto aderisce ad un rete di scuole del territorio per l'attivazione della Scuola Internazionale nell'ambito della quale è stato con avviso pubblico selezionato l'esperto Majocchi Federico che sta realizzando interventi di potenziamento della lingua inglese nelle classi 3,4,5 di scuola primaria

La previsione di **€ 3.600,00** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3.600,00
			Totale	3.600,00

P	P04	Progetti per Formazione:	€ 5.269,69
----------	------------	---------------------------------	-------------------

P04/02 FORMAZIONE GENERICA PERSONALE ATA E DOCENTI

L'obiettivo: L'area progettuale "Formazione Generica" comprende tutte le attività di formazione per l'anno 2024. Il Progetto risponde all'esigenza di formazione permanente per tutto il personale scolastico su tematiche relative alla sicurezza sul lavoro, amministrazione, pratiche pensionistiche ecc., nonché le spese per l'adesione a reti di formazioni come

La previsione di **€ 3.544,50** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	05	002	Formazione professionale specialistica	3.186,79
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	357,71
			Totali	3.544,50

P04/03 FORMAZIONE RETE "FORMARE-TE"

Nell'ambito di questa scheda finanziaria sono registrate le economie relative ai progetti finanziati dal Ministero art.13 DM 721/2018 e D.M.721/2018 art.9 finalizzato all'attuazione di linee di sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione.

La previsione di **€ 1.210,10** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	05	002	Formazione professionale specialistica	1.210,10
			Totali	1.210,10

P04/05 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTE

L'obiettivo: L'I.C. Villa Verrocchio è stata assegnata per l'anno 2022/2023 la somma di euro 1.322,00. Nel 2023 è stato realizzato il Corso Debate per euro 806,91, con una economia di euro 515,09.

La previsione di **€** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	05	002	Formazione professionale specialistica	515,09
			Totali	515,09

P	P05	Progetto Gare e Concorsi	€ 1.906,98
----------	------------	---------------------------------	-------------------

Nel progetto confluiscono in entrata le quote per la locazione della Palestra da parte delle Associazioni Sportive e la quota delle famiglie per I Giochi matematici relativi all'acquisto del facile consumo, nonché la spesa per l'iscrizione ai Giochi Matematici.

La previsione di **€ 1.906,98** è giustificata dalle seguenti attività:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.740,00
05	03	004	Partecipazione a Gare e Concorsi	166,98
			Totale	1.906,98

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

R	R98	Fondo di Riserva	ü 500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) 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 3 del D.I. 129/2018.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	€ 7.263,26
----------	------------	---	-------------------

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:

La somma di **€ 7.263,26** è così suddivisa:

Importo in €	Descrizione
1.023,99	Fondi contratti di pulizia da restituire al ministero
409,05	Pon Smart Class (da radiare progetto concluso)
0,20	Risorse accoglienza ucraini
1,68	P.N.S.D. Azione#28 "Un animatore digitale in ogni Scuola" da restituire
576,75	Progetto Certificazione linguistica
449,30	PNFD 2021/2022 (da radiare)
807,00	PNFD 2019/2020 (da radiare)
370,43	"Indicazioni nazionali e nuovi scenari. Progetti di ricerca azione per reti di scuola statali". D.M.721/2018 art.9 " Fondi non ancora arrivati
1.328,09	""Indicazioni nazionali e nuovi scenari. Progetti di ricerca azione per reti di scuola statali"". D.M.721/2018 art.13" Fondi non ancora arrivati
2.296,77	Economie anni precedenti non vincolati

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024

L'Attività contabile è stata improntata nel pieno rispetto dei principi fondamentali della contabilità di Stato per cercare di programmare le risorse economiche al fine di attuare i progetti definiti nel PTOF 2023/2026 nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche D.I. 129/2018

Il programma annuale realizza l'integrazione della programmazione didattica e di quella finanziaria ed è lo strumento essenziale per l'autonomia didattica ed organizzativa dell'istituto, oltre che strumento di informazione e comunicazione interna ed esterna sulle scelte e sulle attività dell'Istituto e sulla relativa rendicontazione.

L'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale e del Programma Annuale che sostiene la sua realizzazione, richiedono pertanto capacità organizzative della scuola allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione.

Il Programma Annuale 2024 ha l'obiettivo di prevedere la programmazione finanziaria non solo dei Progetti specifici ma anche dell'intera organizzazione predisposta per contrastare il diffondersi del Coronavirus secondo tutte le disposizioni ministeriali.

La programmazione delle attività avviene comunque sulla base delle risorse disponibili e delle deliberazioni del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto.

Vengono istituiti processi decisionali trasparenti e responsabili in ordine alla gestione delle risorse disponibili in particolar modo rendendo pubblico ogni provvedimento di acquisto o di contratto del Dirigente Scolastico sul sito web della scuola.

Integrazioni, Modifiche e Variazioni al Programma Annuale saranno operati in corso d'anno in seguito alle nuove assegnazioni provenienti dal Ministero per il secondo semestre ed in base al raggiungimento degli obiettivi didattici

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate disponibili nel corso dell'anno. In fase di previsione delle entrate e di individuazione delle voci di spesa e' stata operata

un'attenta analisi dei fabbisogni della scuola, utilizzando i dati di contesto educativi, sociali ed economici in modo da andare incontro alle esigenze delle famiglie in questo periodo di emergenza sanitaria.

Obiettivi di processo dunque come azioni da attivare per il raggiungimento di priorità strategiche ancorate ai vari aspetti che confluiscono nella progettazione dell'offerta formativa: curriculum, progettazione e valutazione, ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento, definizione di percorsi di continuità ed orientamento, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, personalizzazione dei curricoli, integrazione con il territorio e cura dei rapporti con l'utenza.

Il Programma Annuale 2024, approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'albo pretorio on-line della Scuola (art.5, comma 11 D.lvo 129/2018) e sarà reso disponibile sul sito (<https://www.comprensivovillaverrocchio.it/>) e nella Sezione "Amministrazione trasparente".

IL DSGA

Dott.ssa Rita Moccia

Presidente della Giunta Esecutiva

LA DIRIGENTE

Enrica romano