



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE “ADELE ZARA”
Scuole dell’infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado
Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688
e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocompresivoadelezara.edu.it
Cod. Scuola VEIC86900T _____ Cod. Fisc. 90164470271



PROGRAMMA ANNUALE



***Istituto Comprensivo
“Adele Zara”***

Prot. n. data/(vedi segnatura)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2024

Dirigente scolastico: Angelina Zampi

La presente relazione accompagna il programma annuale dell'esercizio **2024** ed è basata sul Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato con **Decreto del 28 agosto 2018 n. 129** e sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto triennio 2022/2025, approvato con delibera n. 88 del 21/12/2021 dal Consiglio di Istituto.

Il Decreto 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Si ritiene utile ricordare i due principi fondamentali che guidano la predisposizione del P.A.:

1. "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'istituzione interessata**, come previste e organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 2 comma 3);
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 comma 2).

Il programma annuale, inoltre, descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per il funzionamento dell'istituto.

Nello specifico si tiene conto:

- della complessità dell'istituzione scolastica in termini di plessi scolastici e della loro distribuzione sul territorio comunale, nonché del numero delle classi e delle previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico;
- degli obiettivi di miglioramento indicati dal Rapporto di Autovalutazione, e richiamati nel PTOF, con particolare riguardo al miglioramento delle attività ordinarie attraverso percorsi sempre più innovativi; al potenziamento delle attività di laboratorio sia durante le attività curricolari e sia in quelle extracurricolari; al miglioramento continuo delle attrezzature e strumentazioni presenti in Istituto oltre alla necessità di acquisire ulteriori strumenti multimediali necessari allo sviluppo di una didattica che sia sempre più creativa, innovativa, ma soprattutto inclusiva;
- della necessità di garantire il materiale di facile consumo e i sussidi didattici necessari per l'ordinaria attività didattica;
- della necessità di finanziarie i progetti di ampliamento dell'offerta formativa inseriti nel PTOF riguardanti l'a.s. 2023/2024.

Tenendo presenti le condizioni vincolanti sopraccitate, l'obiettivo fondamentale dell'Istituto è garantire un servizio di qualità regolare e imparziale, che realizzi un ambiente educativo con percorsi d'apprendimento di rilievo corrispondenti ai bisogni formativi di tutti gli alunni e/o a particolari esigenze di gruppi di studenti, a specifici interessi emergenti nelle singole classi. L'obiettivo finale è quello di tendere verso il miglioramento continuo del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta a offrire.

Il presente programma annuale viene predisposto per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 31 ottobre 2023

Numero sezioni con orario normale 25 h(a)	Numero sezioni con orario T.P 40 ore (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Diversam. Abili	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	229	229	7	229	20,72

Dati Generali Scuola Primaria Data di riferimento 31 ottobre 2023

La struttura della classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi a tempo normale 27/30 ore	Numero classi a tempo pieno 40 ore	Totale classi	Numero classi a tempo normale 27/30 ore	Alunni iscritti	Numero alunni a tempo pieno 40 ore	Divers. abili	Totale alunni	Media alunni per classe
Prime	0	7	7	0	110	110	1	110	15,71
Seconde	0	7	7	0	123	123	5	123	17,57
Terze	0	7	7	0	127	127	5	127	18,14
Quarte	0	6	6	0	113	113	2	113	18,83
Quinte	0	5	5	0	101	101	5	101	20,20
Totale	0	32	32	0	574	574	18	574	17,93

Dati generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento 31 ottobre 2023

	Numero classi a tempo normale 30 ore	Numero classi ad indirizzo musicale 32 ore	Totale classi	Alunni iscritti	Diversamente abili	Totale alunni	Media alunni per classe
Prime	6	2	8	173	4	173	21,62
Seconde	5	2	7	147	5	147	21
Terze	4	2	6	128	5	128	21,33
Totale	15	6	21	448	14	448	21,33

Dati Personale - Data di riferimento 31 ottobre 2023

La situazione del personale DOCENTE e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

PERSONALE	Numero
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	116
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto covid	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	175
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto covid	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	5
TOTALE PERSONALE ATA	42

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per l'anno 2024 gli obiettivi particolari da raggiungere espressi in sintesi ed in forma operativa, riguardano le seguenti azioni:

- 1) fornire all'utenza un servizio di qualità teso a:
 - **Favorire il successo scolastico** per tutti gli alunni partendo dalle potenzialità di ognuno per far acquisire, consolidare e potenziare conoscenze, abilità e competenze e ciò attraverso percorsi mirati che possano valorizzare le qualità di ognuno.
 - **Ridurre i casi di insuccesso** scolastico e formativo, attivando strategie che possano raggiungere ogni alunno e per casi specifici attraverso corsi di recupero.
 - **Promuovere un'effettiva inclusione** di tutti gli studenti, in particolare di quelli in situazione di disagio anche attraverso l'attivazione di progetti extracurricolari;
 - **Valorizzare le eccellenze** attraverso progetti con madrelingua inglesi per la certificazioni linguistica nella scuola secondaria e anche attraverso il percorso musicale.
 - **Consolidare i rapporti con i genitori** operanti all'interno della scuola in diversi ruoli (rappresentanti di classe, comitato genitori ecc.);
 - **Proporre progetti innovativi e sperimentali** che consentano l'uso di Lim tablet e strumentazione es. progetto di robotica educativa (PNSD – Stem).
 - **Formare gli alunni** con l'attivazione anche di attività specifiche che prevedano esperti esterni;
- 2) Garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico;
- 3) Favorire i rapporti con altre scuole, con enti e con il territorio, aderendo ad iniziative di reti e ad attività promosse dall'amministrazione comunale e dalle associazioni operanti sul territorio;
- 4) Sostenere la conoscenza di sé degli studenti attraverso efficaci pratiche di orientamento scolastico verso la scuola superiore e questo aderendo ad iniziative promosse dalla rete, oppure attraverso lo sportello di ascolto;
- 5) Sostenere la formazione del personale docente con particolare riguardo alla progettazione didattica per competenze, alle competenze digitali e ai nuovi ambienti di apprendimento, alle competenze linguistiche;
- 6) Sostenere la formazione del personale ATA (segreteria) attraverso percorsi che puntino al consolidamento delle conoscenze delle piattaforme utilizzate (ARGO, Spaggiari, Sidi) e del personale collaboratore scolastico nell'utilizzo del sito scolastico e della posta elettronica.
- 7) Diffondere la cultura della sicurezza attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni.
- 8) Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso lo studio dell'educazione civica che si attui attraverso percorsi curricolari (unità di apprendimento mirate) ed extracurricolari che puntino alla valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, al sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- 9) Potenziare le discipline motorie attraverso progettazioni con personale interno ma anche con esperti esterni per sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e ponendo attenzione alla tutela del diritto allo studio degli alunni/studenti praticanti attività sportiva agonistica.
- 10) Potenziare le metodologie e le attività di laboratorio anche con attività da svolgersi con esperti sia in orario curricolare e sia in orario extracurcolare;
- 11) Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con percorsi mirati curricolari ed

- extracurricolari con particolare riguardo al pensiero computazionale, alla robotica educativa all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- 12) Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, di bullismo e anche Cyberbullismo attraverso progettazioni ed attività con esperti esterni es. polizia Postale, Carabinieri;
- 13) Favorire il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio anche degli alunni adottati, emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.

Le progettazioni dell'Istituzione scolastica attinenti ai suddetti obiettivi si possono raggruppare nelle seguenti aree:

- CITTADINANZA ATTIVA: raggruppa progetti volti alla cura della persona, all'assunzione di responsabilità, alla conoscenza dei diritti, a sostenere la prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere.
- EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALLA SALUTE E AL BENESSERE: raggruppa quei progetti tesi alla diffusione della cultura e del rispetto dell'ecosistema, nonché alla prevenzione e al potenziamento delle attività destinate al primo sostegno delle difficoltà e dei bisogni degli alunni.
- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI: è l'ambito delle nuove tecnologie, utilizzate come strumenti del dialogo educativo; si tratta di progetti di ricerca-azione per migliorare la didattica e sperimentare l'uso delle nuove tecnologie in aula.
- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE: raggruppa i progetti indirizzati sia al recupero delle abilità linguistiche per migliorare le competenze comunicative sia in lingua madre e sia nelle lingue comunitarie (francese, tedesco, spagnolo) e sia alle eccellenze volti a migliorare le competenze comunicative nelle lingue comunitarie (Inglese, tedesco, spagnolo) e finalizzate all'acquisizione di certificazioni.
- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI: raggruppa tutte le attività dell'indirizzo musicale e quelle della continuità tra gli ordini di scuola.

Edilizia scolastica

L'Istituto scolastico comprensivo "Adele Zara" ha la sua direzione presso la scuola primaria C.Goldoni sita in Via Marmolada 20 Oriago. Si compone di 10 plessi così organizzati: 4 plessi di scuola di infanzia 4 plessi di scuola primaria e 2 plessi di scuola secondaria di primo grado. Tutti gli edifici scolastici sono di proprietà dell'Ente comunale al quale competono interventi di manutenzione e messa a norma degli stessi oltre che la fornitura degli arredi e delle spese per riscaldamento, acqua ed energia elettrica, telefono.

Si dettagliano di seguito le sedi di pertinenza di questo Istituto:

- Scuola infanzia Calvino Via Marmolada 20
- Scuola infanzia Rodari Via Lago d'Albano Oriago;
- Scuola infanzia Arcobaleno Via Boito Malcontenta;
- Scuola infanzia Il Girasole Via Giovanni XXIII Borbiago;
- Scuola Primaria Goldoni Via Marmolada 20 sede di direzione
- Scuola Primaria Morante Via Lago di Varano Oriago;
- Scuola Primaria Parini Via Pisa 1 Borbiago;
- Scuola Primaria De Amicis Via Caltana 36/B Marano;
- Scuola Secondaria di 1° grado D. Alighieri Via Lago di Lecco Oriago;
- Scuola Secondaria di 1° grado F.Petrarca Via Pisa 5 Borbiago;

Per tutte le scuole/plessi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il piano per la sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni. E' stato definito

inoltre il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS) secondo quanto previsto dalle successive modifiche; il personale è costantemente aggiornato circa le istruzioni operative in merito con corsi specifici.

Situazione patrimoniale

La scuola ha una dotazione di attrezzature multimediali e sussidi di vario genere elevata, frutto di finanziamenti provenienti da fondi dello Stato (PNSD), dai contributi dei genitori e da partecipazioni a progetti europei (Progetti PON).

I plessi della scuola dell'infanzia hanno a disposizione alcuni strumenti multimediali (computer, stampanti, fotocopiatore, uno smart tv ed una LIM per plesso). Ogni plesso invece di scuola primaria e secondaria è dotato di materiale informatico multimediale, di laboratorio informatico, lavagne multimediali presenti in ogni classe comprensive di webcam. Il plesso della scuola secondaria D. Alighieri è dotato inoltre di un ambiente di apprendimento denominato atelier creativo composto di una lavagna interattiva multimediale su carrello, tablet e arredi modulari. Per sostenere, implementare e assicurare la manutenzione di tale attrezzatura è necessario uno stanziamento annuale di una certa consistenza in quanto l'assistente tecnico assegnato alla scuola interviene nel nostro Istituto una sola volta a settimana e pertanto non è in grado di poter soddisfare tutte le richieste che richiedono diverse volte anche interventi specialistici.

Gli uffici di dirigenza e segreteria hanno una dotazione strumentale rinnovata grazie alla partecipazione al progetto PON: Digital Board, ogni addetto ha una postazione computer collegata in rete con un server, tutti i computer sono poi collegati a due fotocopiatori di cui uno a colori.

Tale attrezzatura si sta arricchendo grazie ai fondi PNRR *Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, tramite i quali, entro dicembre 2024, verranno realizzati ambienti di apprendimento innovativi.*

Le consistenze patrimoniali sono iscritte nel registro dell'inventario generale dell'Istituto, curato dal consegnatario dei beni mobili individuato dalla vigente normativa nella figura del D.S.G.A.

Periodicamente si procede alla ricognizione materiale dei beni mobili di proprietà dell'Istituto al fine di verificarne la presenza, lo stato di conservazione e la fruibilità da parte dell'utenza. In tutti i plessi scolastici sono stati individuati i docenti sub consegnatari. Annualmente si procede all'ammortamento dei beni iscritti in inventario.

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Ai sensi dell'art. 5, comma 10 del Decreto 129/2018 e dell'art. 1 comma 11 della Legge 107/2015 con nota prot. 25954 del 29 settembre 2023, il M.I.M. ha comunicato in via preventiva gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2024.

La dotazione finanziaria assegnata all'Istituto per il periodo gennaio - agosto ammonta a **€ 19.161,33**.

Determinazione delle entrate previste per l'E.F. 2024

La determinazione delle Entrate avviene sulla base delle assegnazioni di volta in volta effettuate.

Avanzo di amministrazione presunto - Aggregato 01

L'avanzo di amministrazione presunto, ovvero le economie che si sono realizzate alla chiusura dell'E.F. 2023 - Aggregato 01 ammonta complessivamente a **€ 273.343,12** distinto in parte vincolata € 226.784,33 e parte non vincolata € 46.558,79.

Finanziamenti dello Stato – Aggregato 02

01 Dotazione ordinaria

Nella Dotazione ordinaria sono previsti i seguenti finanziamenti:

€. 19.161,33=comunicati con nota MIM prot. 25954 del 29 settembre 2023, i quali sono per il funzionamento amministrativo e didattico quantificato secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015;

Contributi da privati – Aggregato 06

01 Contributi volontari da famiglie

Si iscrivono le seguenti entrate:

€. 10.000,00= tale somma si riferisce alla previsione dei versamenti delle famiglie quali contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa **dell'anno scolastico 2024/2025**; la materiale riscossione è prevista nei mesi di settembre/ottobre 2024 periodo nel quale viene proposto il versamento alle famiglie degli alunni frequentanti tutte le classi; l'importo iscritto si riferisce ad una stima prudenziale calcolata sulla base di quanto effettivamente riscosso nel precedente anno scolastico.

06 Contributi per la copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico.

€. 8.800,00.=; tale somma si riferisce alla previsione dei versamenti delle famiglie e del personale scolastico per il pagamento della polizza di assicurazione infortuni, RCT e tutela legale per l'**a.s. 2024/2025**; la previsione della spesa è stata fatta su una popolazione scolastica di circa 1200 alunni (sottratte le gratuità e la franchigia riconosciuta a questa scuola);e su circa 150 unità di personale tra docenti e ata.

TOTALE DELLE ENTRATE

€ 325.304,45

99 -Partite di giro - totale € 1.500,00 - 01 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo Economale per le Minute Spese, quantificato in **€.1.500,00** come **anticipazione al Direttore S.G.A.**

Determinazione delle spese previste per l'E.F. 2024

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'E.F. 2023 e verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024.

Nell'imputare le spese ai singoli aggregati, è stata effettuata una distinzione delle spese a seconda che esse si riferiscano al funzionamento generale e decoro della scuola (A01), attività amministrative e generali (A02) alle attività didattiche (A03) o alle visite e viaggi d'istruzione (A05).

Le spese inerenti ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa, al potenziamento e ampliamento curricolare, comprese le attività correlate, sono state aggregate come sottovoci nell'ambito della nuova struttura ministeriale prevista dal Decreto 129/2018 – Regolamento di contabilità:

- A03/6 STEM INSIEME: Laboratori per il futuro
- P01/1 FESRPON-SMART CLASS "Allestimento centri scolastici digitali".
- P02/1 FSE Inclusione e Lotta al Disagio
- P02/2 Competenze di base
- P02/3 Indirizzo musicale
- P02/4 Erasmus Plus

- P02/5 Progetto Pedibus
- P02/7 Apprendimento e socialità
- P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento professionale"
- P04/01 PNRR-Missione4-componente 1-linea di investimento 2.1-ANIMATORE DIGITALE

In ciascuna delle aggregazioni riportate sopra, i progetti traducono operativamente le scelte educative e didattiche del PTOF, che a loro volta afferiscono alle 5 macro-aree sopra descritte.

Per ogni progetto è stata predisposta la scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la relativa scheda finanziaria.

Dal budget complessivo dei progetti sono escluse le spese relative alle prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA a carico del FIS la cui gestione è prevista dal "cedolino unico".

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci, sia di entrata che di spesa, a partire dai dati oggettivi attualmente in possesso della scuola, dei finanziamenti, che verranno attribuiti come già indicato in premessa e secondo le indicazioni fornite dal MIM con la nota prot. 25954 del 29 settembre 2023 e tenendo conto dei contributi delle famiglie.

Attività

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti

ENTRATE

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	14.224,65
03	01	Dotazione ordinaria	€.	5.061,33
06	01	Contributi volontari da famiglie	€.	5.000,00

TOTALE ENTRATE **€. 24.285,98**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce

3° livello delle spese	
2-3-8 Materiale tecnico specialistico non sanitari:	spesa programmata per l'acquisto di DPI ed altro materiale per il personale scolastico. Spesa programmata €.
2-3-9 Materiale informatico:	spesa programmata per l'acquisto di materiale informatico quale dotazione degli uffici di dirigenza e segreteria. Spesa programmata €.
2-3-10 Medicinali, e altri beni di consumo sanitari:	acquisto materiale igienico per la pulizia dei locali scolastici e materiale sanitario per le cassette di primo soccorso. Spesa programmata €.
2-3-11 Altri materiali e accessori n.a.c.:	acquisto materiale vario per pulizia e manutenzione dei locali scolastici.

Spesa programmata € 3.000,00
3-2-3 Assistenza Medico-Sanitaria: pagamento del servizio svolto dal medico Competente dell'Istituto € 3.805,98
3-2-5 Consulenza informatica: previsione relativa alle spese per le consulenze informatiche che richiedano interventi di esperti. Spesa programmata €. 2.000,00.
3-2-9 Altre prestazioni professionali e specialistiche: previsione relativa alle spese per le consulenze che richiedano interventi di esperti come per esempio sistemazione linee telefoniche o internet. Spesa programmata €. 1.000,00
6-1-4 IVA: Spesa programmata €. 2.000,00

TOTALE SPESE **€. 24.285,98**

A01/03 PNRR M1-C1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" – Misura 1.4.1-SITO WEB

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato	€. 7.301,00
---	-------------

TOTALE ENTRATE **€. 7.301,33**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;
nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce

3° livello delle spese

2-3-005 Assistenza tecnico-informatica si tratta delle spese sostenute dall'istituto per la realizzazione di un nuovo sito web. Spesa programmata € 7.301,33
--

TOTALE SPESE **€. 7.301,33**

A01/04 PNRR M1-C1-AVVISO MISURA 1.2.1 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato	€. 1.146,60
---	-------------

TOTALE ENTRATE **€. 1.146,60**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma

Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;
 nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce

3° livello delle spese

4-1-001 Software si tratta delle spese sostenute dall'Istituto per il passaggio di alcuni programmi dalla versione client a sistemi in cloud
 Spesa programmata € 1.146,60

TOTALE SPESE **€. 1.146,60**

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.8.136,29
02 01	Dotazione ordinaria	€.4.000,00
99 01	Reintegro al Direttore SGA	€.1.500,00

TOTALE ENTRATE **€. 12.136,29**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2023 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;
 nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

2-1-1 Carta:	Acquisto di carta per gli uffici € 3.943,62
2-1-2 Cancelleria:	spesa programmata per l'acquisto di cancelleria e materiale d'ufficio destinato all'attività amministrativa degli uffici di dirigenza e segreteria. Spesa programmata €. 1.000,00
2-1-3 Stampati:	spesa programmata per l'acquisto di materiale cartaceo quale dotazione degli uffici di dirigenza e segreteria. €1.000,00
2-2-1 Giornali e riviste:	spesa per l'abbonamento a periodici in uso agli uffici di segreteria Spesa programmata €. 1.000,00
2-2-2 Pubblicazioni:	spese per l'acquisto di manuali e codici in consultazione agli uffici Spesa programmata € 300,00
2-3-008 Materiali tecnico-specialistici non sanitari	acquisto materiale vario che si renda necessario per il funzionamento amministrativo Spesa programmata € 892,67
3-5-1 Formazione professionale generica:	acquisto di corsi di formazione per l'utilizzo dei gestionali di segreteria €1.000,00
3-7-4 Noleggio e leasing hardware:	spesa programmata € 2.000,00
5-1-1 Spese postali	programmazione relativa alle spese postali del conto contrattuale stipulato con Poste Italiane SPA). Spese programmata €. 1.000,00

99/01: Partite di giro: anticipazioni al Dsga per il fondo Economale per le spese minute
 € 1.500,00

TOTALE SPESE

€. 12.136,29

A03 DIDATTICA

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.13.554,32
01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 47,06
03 01	Dotazione ordinaria	€8.000,00
06 01	Contributi volontari da famiglie	€5.000,00
06 05	Contributi per la copertura assicurativa degli alunni	€8.000,00
06 06	Contributi per la copertura assicurativa del personale	€800,00

TOTALE ENTRATE

€ 35.401,38

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

1-1-1 Spese di personale-Compensi netti: spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del PTOF: Spesa programmata € 8.789,50
2-1-1 Carta: Acquisto di carta finalizzata all'espletamento delle attività didattiche Spesa Programmata € 2.000,00
2-1-2 Cancelleria: spesa programmata per l'acquisto di cancelleria e materiale di facile consumo destinato all'attività. Spesa programmata €. 6.811,88
2-1-3 Stampati: spesa programmata per l'acquisto di materiale cartaceo Spesa programmata €1.000,00
2-3-8 Materiale tecnico specialistico non sanitario: spesa programmata per l'acquisto di strumenti destinati all'attività didattica anche laboratoriale e di materiale didattico specifico a supporto delle attività didattiche degli alunni diversamente abili. Spesa programmata €. 1.000,00
3-1-6 Consulenza Informatica: Spesa prevista per fornire assistenza tecnico/informatica in tutti i plessi dell'Istituto. Spesa programmata € 4.000,00
3-2-4 Assistenza Psicologica: pagamento del servizio svolto nell'ambito dello sportello ascolto attivato dall'Istituto € 2.000,00
3-7-1 Noleggio e leasing impianti e macchinari: Spese per il mantenimento e il noleggio delle macchine multifunzione presenti nei plessi dell'istituto € 1.000,00
3-11-3 Assicurazione per alunni: Spesa prevista per l'assicurazione per gli infortuni per alunni e personale della scuola. Spesa programmata € 8.000,00.
3-11-4 Assicurazione per personale scolastico: Spesa prevista per l'assicurazione per gli infortuni per alunni e personale della scuola. Spesa programmata € 800,00.

TOTALE SPESE

€35.401,38

A03/6- Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato €1,92

TOTALE ENTRATE

€1,92**SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

2-3-11 Materiali tecnico specialistici non sanitari: acquisto materiale vario per la robotica educativa.

Spesa programmata € 1,92

TOTALE SPESE

€1,92**A03/9- FONDI COMUNALI**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

05 04 Comune vincolati €. 14.000,00

TOTALE ENTRATE

€14.000,00**SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

1-1-1 compensi netti: spese per la realizzazione di attività progettuali con i fondi assegnati dal Comune di Mira
--

Spesa programmata € 10.000,00

2-1-2 cancelleria: acquisto materiale di cancelleria nell'ambito dei progetti realizzati con i fondi comunali
--

Spesa programmata € 2.000,00

2-3-11 Materiali tecnico specialistici non sanitari: acquisto materiale di pulizia con fondi comunali
--

Spesa programmata € 2.000,00

TOTALE SPESE

€14.000,00**A03/10- PNRR-M4C1-Investimento 3.2: Scuola 4.0-Azione 1-Next generation classroom**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.180.664,55
-------	-------------------------------------	--------------

TOTALE ENTRATE

€.180.664,55**SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

1-1-1 compensi netti: spese di personale e per l'acquisto di materiale pubblicitario nell'ambito del progetto spesa programmata € 3.000,00
--

2-3-8 Materiali tecnico specialistici non sanitari: acquisto mobili per la realizzazione di ambienti didattici innovativi Spesa programmata € 27.925,00

2-3-9 Materiale informatico: Acquisto materiale informatico di varia natura per la realizzazione di ambienti didattici innovativi Spesa programmata € 149.739,55
--

TOTALE SPESE

€.180.664,55**A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Il presente aggregato di spesa non viene attivato

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.8.907,24
-------	-------------------------------------	------------

TOTALE ENTRATE

€.8.907,24**SPESE**

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

1-1-1 compensi accessori non a carico FIS docenti: Finalizzata al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai docenti accompagnatori alle uscite didattiche €1.000,00
--

3-12-1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: spesa programmata per il trasporto degli alunni in occasione delle visite di istruzione programmate nei team docenti e nei Consigli di classe. Spesa prevista €.7.907,24

TOTALE SPESE

€.8.907,24

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 2.481,44
-------	-------------------------------------	-------------

TOTALE ENTRATE **€.2.481,44**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

2-3-11 Altri materiali e accessori n.a.c. Spesa Programmata € 1.481,44

3-1-1 Consulenza direzionale ed organizzativa spesa prevista per la realizzazione di interventi relativi all'orientamento scolastico in uscita destinato agli alunni delle classi terminali di scuola secondaria di primo grado a.s. 2023-2024.
--

Spesa programmata € 1.000,00

TOTALE SPESE **€.2.481,44**

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**P02/1 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862/16 (ex P08/C)**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 4.615,40
-------	-------------------------------------	-------------

TOTALE ENTRATE **€. 4.615,40**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere, nel caso pervenisse l'importo, in quanto residuo, sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

1-1-1 Compensi netti: Spesa programmata € 4.615,40

TOTALE SPESE **€. 4.615,40**

P02/2 - FSE - Competenze di base - Avviso 1953/17 (ex P08/D)

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 11.861,61
-------	-------------------------------------	-------------

TOTALE ENTRATE **€ 11.861,61**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

1-1-1 Spese di personale-Compensi netti: spesa programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente della scuola per attività di docenza per la realizzazione del progetto:

Spesa programmata € 11.861,61

TOTALE SPESE

€ 11.861,61

P02/3 - Indirizzo musicale

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 2.571,66

TOTALE ENTRATE

€ 2.571,66

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

4-3-20 Strumenti musicali: spesa programmata per l'acquisto di nuovi strumenti musicali e per sostenere le spese di eventi musicali:

Spesa prevista €. 2.571,66

TOTALE SPESE

€ 2.571,66

P02/4 - Erasmus Plus

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02 Avanzo di amministrazione vincolato € 1.906,74

TOTALE ENTRATE

€ 1.906,74

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

3-12-1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: spesa programmata per viaggi all'estero di alunni selezionati di scuola secondaria e docenti nell'ambito del progetto di gemellaggio con partner di altre nazioni. Spesa programmata €.1.906,74

TOTALE SPESE **€.1.906,74**

P02/5 - Progetto Pedibus

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.355,03
-------	-------------------------------------	------------

TOTALE ENTRATE **€.1.355,03**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2023 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

2-3-11 Altri Materiali e accessori: spesa programmata per l'acquisto di strumenti destinati all'attività didattica anche laboratoriale e di materiale di facile consumo a supporto delle attività per incentivare l'utilizzo del pedibus. Spesa prevista €. 1.355,03
--

TOTALE SPESE **€.1.355,03**

P02/7 FSEPON Progetti apprendimento e socialità

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 4.495,74
-------	-------------------------------------	------------

TOTALE ENTRATE **€. 4.495,74**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce.

3° livello delle spese

1-1-1 Spese di personale-Compensi netti: per la realizzazione del progetto la spesa è programmata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente e non docente della scuola e per l'acquisto di materiale di facile consumo. Spesa programmata € 4.495,74

TOTALE SPESE **€. 4.495,74**

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Il presente aggregato di spesa non viene attivato

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 9.671,87
-------	---	------------

TOTALE ENTRATE **€.9.671,87**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

3-5-2 Formazione professionale specialistica: Spesa Programmata € 9.671,87

TOTALE SPESE **€.9.671,87**

P04/01 PNRR-Missione 4-Componente 1 – linea di investimento 2.1 – ANIMATORE DIGITALE

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.000,00
-------	---	------------

TOTALE ENTRATE **€.2.000,00**

SPESE

Le spese che si intendono sostenere nella seguente attività sono analiticamente esposte nelle schede finanziarie modello B (art. 5, comma 5 del Decreto 129/2018) del Programma Annuale 2024 a cui si rimanda per il dettaglio contabile delle varie sotto voci nelle quali sono state imputate le previsioni di spesa;

nel quadro che segue le spese programmate sono raggruppate tipologia di voce:

3° livello delle spese

Compensi netti: spese per la liquidazione delle attività di formazione svolte dall'Animatore digitale nel corso degli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 Spesa programmata: € 2.000,00
--

TOTALE SPESE **€.2.000,00**

P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI

Il presente aggregato di spesa non viene attivato

FONDO DI RISERVA

Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto 129/2018.

ENTRATE

01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato €	400,00
-------	---	--------

03 01	Dotazione ordinaria €	100,00
-------	-----------------------	--------

3° livello delle spese

98-01 Fondo di riserva

Spesa programmata €.	500,00
----------------------	--------

TOTALE DELLE USCITE € 325.304,45

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angelina Zampi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993