



**ISTITUTO
AGRARIO
DOMENICO
SARTOR**

ISTITUTO TECNICO

ISTITUTO PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

FUTURA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Sede Centrale

Via Postioma di Salvarosa, 28
31033, Castelfranco Veneto (TV)
tel 0423 490615 - fax 0423 721103
posta@istitutoagrariosartor.edu.it
posta@pec.istitutoagrariosartor.it
MIUR tvs018005@istruzione.it
MIUR tvs018005@pec.istruzione.it

Sezione Associata

Via San Gaetano, 156
31044, Montebelluna (TV)
tel 0423 22283 - fax 0423 602276
montebelluna@istitutoagrariosartor.edu.it
istitutoagrariosartor.edu.it



Programma Annuale 2024

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Con nota n.32361 del 21-11-2023 viene precisato che in , in via del tutto eccezionale, tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR), e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, con la presente, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.L. n. 129/2018, di 45giorni.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022-2025 aggiornato dal Consiglio d'Istituto del 19-12-2023 con delibera n° 28;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF , in questo contesto i fondi PNRR consentono un potenziamento e un rafforzamento delle attività poste in essere dalla scuola, con le quali si integrano e si completano perfettamente.

Gli obiettivi sono :

- Una formazione culturale e tecnico-professionale che faciliti l'inserimento nel mondo del lavoro e garantisca la possibilità di accedere allo studio universitario.
- Consapevolezza di sé e delle proprie attitudini.
- Comprensione della realtà socio-economica e ambientale
- Atteggiamento responsabile e consapevole nei confronti della salute e della sicurezza per se stessi e per gli altri.
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.
- Azienda come laboratorio per osservazioni, raccolta dati ed esercitazioni e come laboratorio per l'inclusione.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è 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.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:3

N. classi articolate:

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Nume classi diurne	Nume classi serali (b)	Totale c (c=a+b)	Alunni iscritti a settemb corsi di (d)	Alunni iscritti a settemb corsi se (e)	Alunni frequent classi co diurni (f)	Alunni frequent classi co serali (g)	Totale al frequent (h=f+g)	Di cui	Differenz alunni is al 1° settemb alunni frequent corsi diu (i=d-f)	Differenz alunni is al 1° settemb alunni frequent corsi ser (l=e-g)	Media alunni p classe d (f/a)	Media alunni p classe d (g/b)
Prime	9	0	9	177	0	176	0	176	8	1	0	19.55	0
Second	8	0	8	148	0	147	0	147	9	1	0	18.37	0
Terze	7	0	7	118	0	117	0	118	6	1	0	16.71	0
Quarte	6	0	6	102	0	102	0	102	8	0	0	17	0
Quinte	6	0	6	94	0	94	0	94	7	0	0	15.66	0
Totale	36	0	36	639	0	636	0	636	38	3	0	0	0

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi: **(A)**

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<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	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	123
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
TOTALE PERSONALE ATA	39

Si rilevano, altresì, n. ... unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	722.564,06
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	8.000,00
03 - Finanziamenti dello Stato	39.541,60
04 - Finanziamenti della Regione	
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	
06 - Contributi da privati	132.500,00
07 - Proventi da gestioni economiche	70.000,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	
09 - Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 - Sponsor e utilizzo locali	
12 - Altre entrate	13.300,00
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	985.905,66
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	674.269,65
P - Progetti	78.192,50
G - Gestioni economiche	114.671,08
R - Fondo di Riserva	1.000,00
TOTALE SPESE	868.133,23
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	117.772,43
TOTALE A PAREGGIO	985.905,66

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 722.564,06 come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	507.228,05	387.353,72	119.874,33
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	47.961,32	12.009,16	35.952,16
A02 - Funzionamento amministrativo	53.949,67		53.949,67
A03 - Didattica	268.065,59	265.522,27	2.543,32
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	15.731,53	5.731,53	10.000,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	118.396,96	100.967,78	17.429,18
A06 - Attività di orientamento	3.122,98	3.122,98	
P - PROGETTI	59.892,50	38.263,13	21.629,37
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	26.693,96	8.530,10	18.163,86
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"			
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	33.198,54	29.733,03	3.465,51
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"			
G - GESTIONI ECONOMICHE	36.671,08	36.671,08	
G01 - Azienda agraria	36.671,08	36.671,08	
G02 - Azienda speciale			
G03 - Attività per conto terzi			
G04 - Attività convittuale			
R98 FONDO DI RISERVA	1.000,00		1.000,00
TOTALE AVANZO UTILIZZATO	603.791,63	462.287,93	142.503,70
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	117.772,43	96.679,48	21.092,95
TOTALE		558.967,41	163.596,65

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:	722.564,06
01	Non vincolato:	163.596,65
02	Vincolato:	558.967,41

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	8.000,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	8.000,00

03		Finanziamenti dello Stato:	39.541,60
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n°25954 del 29 Settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Di cui: € 8774,93 per Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ex Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015).	39.160,50
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo stato	0,00

04		Finanziamenti della Regione:	0,00
	01	Dotazione ordinaria *	0,00
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
 appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00

	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06		

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06		Contributi da privati:	132.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie. L'importo riferito ai contributi volontari delle famiglie per l'anno scolastico 2023-2024- viene distribuito tra le varie attività e progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa nel modo seguente: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE € 20.000 A03 DIDATTICA € 60.000,00 A05 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE € 5.000,00 P05 GARE E CONCORSI € 5.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	90.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. A05- VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	40.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale:	500,00
	07	Contributo per pullman Istituto	2000,00

07		Proventi da gestioni economiche:	70.000,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo	70.000,00
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

* Si allega la Relazione illustrativa Azienda agraria.

12		Altre entrate:	13.300,00
	03	Contributo distribuzioni panini e bibite.	13.300,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		Importo previsione
		87.260,32
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO		35.952,16
01/02 - VINCOLATO		10.808,16
03/01/01 - FIN. MIUR DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO		20.000,00
06/01 CONTRIBUTI DA PRIVATI		20.500,00
Questa scheda prevede la copertura dei spese che riguardano il funzionamento generale, in particolare saranno imputate le spese relative alla sicurezza : come il compenso per il RSPP, il materiale medico sanitario, il medico del lavoro e le visite periodiche del personale. La messa in sicurezza dei locali e delle attrezzature . I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli incarichi conferiti al personale per la gestione del sito dell'Istituto(progetto coltiviamo il sito web dell'istituto) e per il piano di miglioramento (progetto RAV, PDM, PTOF). Le spese per l'aggiornamento del sito istituzionale . I carburanti dei diversi mezzi dell'Istituto. Le quote di partecipazione alle reti. Le assicurazioni rc, degli alunni e del personale e le assicurazioni furto e incendio.		
Descrizione voce spesa		
01	SPESE DI PERSONALE	18.000,00
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.917,16
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZI BENI DI TERZI	53.500,00
05	ALTRE SPESE	1.000,00
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5843,16
Totale spese progetto		87.260,32

Voce: A01/11 Next generation Eu PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (dicembre 2022)		Importo previsione 1.201,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO		1.201,00
Le attivate finanziate da questa misura pnrr sono state gia' avviate e le risorse per la maggior parte Impegnate nel corso del 2023 per le finalita' previste ovvero l'implementazione di un modello standard di sito web destinato alla scuola.		
Descrizione voce spesa		
02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.201,00
Totale spese progetto	1.201,00	

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		Importo previsione 64.716,34
Descrizione voce entrata		Importo nel p
01/01 - NON VINCOLATO		53.949,67
03/01/01 - FIN. MIUR DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO		10.766,67
99/01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA		4.000,00
L'Importo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria comprese le spese per la carta di credito, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati ei, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc. Spese telefoniche e per connessione internet. Licenze d'uso software.		
Descrizione voce spesa		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	14.500,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZI BENI DI TERZI	33.993,00
04	ACQUISTI DI BENI DI INVESTIMENTI	5.500,00
05	ALTRE SPESE	3.723,34
06	IMPOSTE E TASSE	7.000,00
Totale spese progetto	64.716,34	
99 Anticipo al Direttore SGA		4.000,00

Voce: A03 DIDATTICA		Importo previsione 108.680,49
Descrizione voce entrata		
01/01 – NON VINCOLATO		2.543,32
01/02 - VINCOLATO		46.137,17
06/01 – CONTRIBUTO VOLONTARI DA FAMIGLIE		60.000,00
In questa voce di spesa faremo rientrare gli investimenti per la didattica, ammodernamento attrezzature scientifiche e informatiche. Materiale per i laboratori. Connessione internet. Registro on line. Licenze. Noleggi fotocopiatori. Materiale di cancelleria. Varo corsi per gli studenti come: I corsi per il patentino per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e il patentino per la guida dei mezzi agricoli. Il corso di meccanica. La gestione dell'apiario della scuola. Le spese riguardano il pagamento dei docenti incaricati e degli esperti esterni. Le spese per gli esami di terzo anno del corso regionale IEFP .		
Descrizione voce spesa		
01	SPESE DI PERSONALE	7.338,50
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	42.626,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	26.812,45
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	20.663,54
06	IMPOSTE E TASSE	10.000,00
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.240,00
Totale spese progetto		108.680,49

Voce: A03/13 PON 13.1.4A-FESRPON-VE-2022-24 LAB.GREEN AVVISO 22550-2022	Importo previsione 0
Questo progetto aveva come obiettivo la realizzazione o potenziamento di laboratori didattici per l'agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione, di beni, attrezzature adeguate all'agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e attrezzature per l'alimentazione sana e sostenibile, nonché l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edificio e/o per la preparazione del terreno, laddove necessari. Questo progetto è in corso di realizzazione , in particolare sono stati previsti la costruzione di due impianti di acquaponica uno per ciascuna sede delle due aziende agrarie annesse all'istituto , nonché la messa in sicurezza della serra in vetri per la sede di Castelfranco e una piccola serra nuova per la sede di Montebelluna. Il progetto si è concluso	

e rendicontato ,si attendono i risultati del controllo della rendicontazione . E' presente in bilancio per la presenza di residui. attivi.			
Voce: A03/14 PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE			Importo previsione 9.060,24
Questo progetto ha come obiettivi: a. garantire il diritto allo studio e limitare il disagio e l'isolamento sociale dovuto allo stato di salute con proposte educative mirate, b. Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare; c. Prevenire l'abbandono scolastico e agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico, curare l'aspetto socializzante della scuola; d. Favorire la continuità del rapporto insegnamento/apprendimento; e. Contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa nell'ottica di una scuola di qualità; f. Mantenere relazioni con l'ambiente di provenienza, agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico e curare l'aspetto socializzante della scuola. ATTIVITÀ DIDATTICHE Lezioni in videoconferenza con la classe, sempre con il tutoraggio di un docente, in particolare per le materie di indirizzo. Una o due ore pomeridiane a settimane alterne per tutte le discipline, ad esclusione di ICR e Scienze Motorie, compatibilmente con gli impegni del piano delle attività scolastiche annuali e con le esigenze terapeutiche dell'alunna. Azioni di verifica in modalità telematica e preferibilmente orali. Condivisione con l'alunna di materiale didattico per lo studio tramite la Classroom e altre App (Jam Board, Google Drive, Google Moduli,...) della G-Suite e/o della piattaforma del registro elettronico.			
Descrizione voce entrata			Importo nei prog.
01/02 – VINCOLATO			9.060,24
Descrizione voce spesa			
01	SPESE DI PERSONALE		9.060,24
Totale spese progetto	9.060,24		

Voce: A03/15 A- Piano Scuola 4.0 – PNRR - Next generation EU - Azione 1 – Next generation Classrooms CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-17598		Importo previsione 12.676,86
Gli interventi che sono in corso di realizzazione sono destinati ad implementare la dotazione informatica e tecnologica di aule e laboratori. In particolare si sta realizzando una nuova aula 4.0 dotata di arredi flessibili, rimodulabili e che supportino l'adozione di metodologie d'insegnamento innovative e variabili. Si tratta di un luogo in cui entrano in sinergia spazio, tecnologia e apprendimento attivo. Si rende necessario prevedere l'intero cablaggio dell'aula unito all'acquisto di una workstation e di notebook		Arzo

sufficientemente performanti tali da supportare l'utilizzo, oltre che in ambito TIC, anche in ambiti disciplinari che richiedono software specifici di tipo tecnico (CAD, GIS). Si intendono realizzare anche due aule inclusive dedicate agli alunni con BES dotate di computer, tablet e software dedicati. Nel nostro Istituto sono state realizzate 16 nuove aule didattiche che non erano dotate di collegamento internet wifi. Con i fondi pnrr si sta realizzando una net-wifi a servizio delle aule didattiche, della futura aula 4.0 e delle aule smart per BES e tablet per la didattica interattiva ed innovativa. E' previsto il collegamento da un nuovo rack ai futuri access-point, l'acquisto di uno switch poe. Oltre a questo a servizio di tutti gli studenti si vuole rendere smart i laboratori di trasformazioni agroalimentari (uno a Castelfranco e uno a Montebelluna) con l'inserimento di una smartboard, un notebook e un sistema di strumenti per la creatività digitale, realtà virtuali e l'approccio ai sistemi di metaverso (sistema di videorecording, microscopi con telecamera, visualizzatori VR). Nei laboratori azienda delle due sedi sono in fase di realizzazione (febbraio 2023) due nuove serre dotate di strumentazione smart per il controllo delle produzioni. Tali strutture dovranno essere adeguatamente dotate di una rete wifi per consentire le operazioni colturali. Le risorse sono state quasi tutte impegnate nel corso del 2023.			
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.12.676,86
01/02 - VINCOLATO			
Descrizione voce spesa			
01	SPESE DI PERSONALE	12.676,86	
Totale spese progetto	12.676,86		

Voce: A03/16 - Piano Scuola 4.0 – PNRR - Next generation EU azione 2 Next generation labs CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-962-P-15737		Importo previsione 18.900,59
L'obiettivo del progetto è integrare le attività didattiche innovative con il futuro contesto lavorativo e sociale che è contraddistinto da una costante evoluzione, in un'ottica di continuo aggiornamento ed evoluzione che la scuola è incentivata a promuovere quale privilegiato ambiente di apprendimento e formazione . Si prevede di rendere smart l'azienda agraria dell'Istituto, considerata il principale laboratorio dove svolgono le attività tutti gli studenti della scuola. Gli acquisti fatti faranno sì che questo laboratorio diventi multidimensionale e trasversale alle varie discipline e fruibile dagli studenti/gruppi classe anche indipendentemente dalla disciplina di studio, nell'ottica di una totale inclusione. Il nuovo laboratorio abbraccerà più ambiti del processo di digitalizzazione del lavoro e più settori economici, in coerenza con lo sviluppo futuro dell'attività agricola. data). E' stato acquistato un simulatore di guida di trattori agricoli, sono state acquistate attrezzature per l'agricoltura di precisione, di strumenti intelligenti per il monitoraggio delle colture, di apparecchiature per il rilievo aereo multispettrale, di strumentazioni per le attività colturali legate all'agricoltura 4.0. L'attenzione verrà focalizzata all'acquisizione di dati georiferiti che forniranno		

informazioni culturali tramite l'utilizzo di droni.			
Descrizione voce entrata			Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO			18.900,59
Descrizione voce spesa			
01	SPESE DI PERSONALE	15.150,00	
04	BENI D'INVESTIMENTO	3.750,59	
Totale spese progetto	18.900,59		
Voce: A03/17 - Next generation EU – PNRR - prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170-2022 CODICE PROGETTO : M4C1I1.4-2022-981-P-15764			Importo previsione 178.747,41
Il progetto si propone di avere un impatto straordinario e non convenzionale sulle competenze sia cognitive che non cognitive dei ragazzi a rischio della nostra scuola. I principali elementi innovativi di questa proposta progettuale sono rappresentati dai seguenti obiettivi: mettere direttamente a contatto i ragazzi e le famiglie del territorio con alcune eccellenze sia di ambito scientifico che culturale al fine di risvegliare la motivazione e la fiducia nel potercela fare che in genere è precaria negli alunni con difficoltà; prevenire i fenomeni di dispersione scolastica, motivando e rinforzando la conoscenza e la passione per le discipline professionalizzanti, prospettando a tutti la formazione superiore ed Universitaria come una possibilità che va considerata da parte di ogni ragazzo per il proprio futuro, senza che le condizioni di svantaggio della propria famiglia possano oscurare questo orizzonte; costruire, un sistema di collaborazioni all'interno e all'esterno della scuola con la partecipazione di soggetti pubblici e privati e, soprattutto, rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie; favorire l'inclusione e la partecipazione dei ragazzi con bisogni educativi speciali offrendo attività e dotazioni di eccellenza in modo gratuito e supportandoli per coinvolgere proprio loro che di solito rimangono ai margini delle proposte educative, dentro e fuori la scuola. Verranno strutturati corsi pomeridiani legati agli argomenti facenti parte del curriculum d'Istituto ed in particolare: Percorsi per il potenziamento delle competenze di base (potenziamento delle competenze legate all'area comune (italiano, matematica, inglese) Corsi su cittadinanza attiva (legalità e gestione del conflitto) Corsi motivazionali (metodo di studio) Corsi co-curricolari legati alle tematiche agricolo-ambientali con particolare riferimento alle trasformazioni agroalimentari, alla biodiversità ed al settore florovivaistico. Le principali tecniche di lavoro utilizzate sono quelle ritenute più idonee ad uno sviluppo del senso critico, dell'autonomia, dell'auto-orientamento, della pratica della cooperazione, dell'acquisizione di tecniche comunicative diversificate: attività di tutoring alunno-alunno; attività laboratoriali; attività d'insegnamento individualizzato o per piccoli gruppi, attività per lo sviluppo delle abilità metacognitive; attività di cooperazione; uso di tecniche e metodologie informatiche; attività interdisciplinari. Le attività di mentoring e orientamento consisteranno nell'accompagnare ogni alunno nello sviluppo di determinate competenze negli ambiti: formativo, sociale e lavorativo. Oltre a ciò, l'attività si occupa di dare degli insegnamenti anche sul piano sociale e personale per apprendere degli insegnamenti e delle nuove prospettive che può sfruttare, oltre che nei piani professionali, anche in quelli prettamente personali. Mettendo in evidenza le propensioni e le attitudini specifiche di ogni alunno.			

Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO		178.747,41
Descrizione voce spesa		
01	SPESE DI PERSONALE	178.747,41
Totale spese progetto	178.747,41	

Voce: A03/18 - PON 13.1.4A-FESRPON-VE-2023-12 Realizz. laboratori green sosten. E innov. per le scuole sec. avviso 78988		Importo previsione 0
Questo progetto Pon aveva come obiettivo la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica. PON SCUOLA 14-20 - Asse V – Facilitare una ripresa verde,digitale e resiliente dell'economia - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo. Si e' trattato di un finanziamento eccezionale per gli istituti secondari con annessa l'azienda agraria . Il periodo di utilizzazione del finanziamento è stato piuttosto ridotto, quindi è stato chiuso e rendicontato nel 2023. Si attende il riscontro del controllo . E' presente in bilancio per la presenza residui attivi.		
Descrizione voce entrata		Importo ne prog. 0
Voce: A03/14 PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE		Importo previsione 9.060,24
Questo progetto ha come obiettivi: a. garantire il diritto allo studio e limitare il disagio e l'isolamento sociale dovuto allo stato di salute con proposte educative mirate, b. Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare; c. Prevenire l'abbandono scolastico e agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico, curare l'aspetto socializzante della scuola; d. Favorire la continuità del rapporto insegnamento/apprendimento; e. Contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa nell'ottica di una scuola di qualità; f. Mantenere relazioni con l'ambiente di provenienza, agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico e curare l'aspetto socializzante della scuola. Le attività didattiche consistono in lezioni singole della durata di 45' a distanza con uso della piattaforma Google Meet (sportello individuale) azioni di verifica in modalità telematica condivisione con l'alunno di materiale didattico per lo studio tramite la Classroom della G-Suite e/o della piattaforma del registro elettronico. Un'ora pomeridiana a settimane alterne per tutte le discipline compatibilmente con gli impegni del piano delle attività scolastiche annuali e con le esigenze terapeutiche dell'alunno.		
Descrizione voce entrata		Importo ne prog.
01/02 – VINCOLATO		9.060,24

Descrizione voce spesa		
01	SPESE DI PERSONALE	9.060,24
Totale spese progetto	9.060,24	

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		Importo previsione
		24.506,46
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
01/01 – NON VINCOLATO		10.000,00
01/02 - VINCOLATO		5.731,53
03/01/02 - FIN. MIUR ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107/2015		8.774,93
Per l'alternanza scuola-lavoro vengono impiegati docenti esterni, tutor interni e aziendali, personale amministrativo al cui compenso e spese di trasporto si provvede con il finanziamento dell'alternanza. La copertura finanziaria avverrà secondo lo stanziamento finanziario della scheda allegata. Per l'anno scolastico in corso , grazie ad un avanzo degli anni precedenti, e nonostante i tagli ai finanziamenti, verrà mantenuto lo stesso monte ore previsto per lo scorso anno. DURATA E ATTIVITA': - Nelle classi 1^leFP Si prevedono n.1 stage di 20 ore nel periodo estivo. - Nelle classe 2^leFP si prevedono n.20 ore di preparazione e restituzione e n.80 ore di ASL in azienda indirizzo orticolo, florovivaistico o misto in due periodi da gennaio in poi. - Nella classe 3^leFP si prevede n.20 ore di preparazione e valutazione e n.160 ore di ASL in azienda : in moduli ciascuno di 80 ore , il primo a Novembre il secondo a Gennaio. - Nelle classi 3^ del tecnico e professionale vengono effettuati n.30-50 ore di preparazione e valutazione da n. 100-120 ore di ASL in azienda in due periodi. - Per le classi 4^ del tecnico e del professionale vengono effettuati n.30-50 ore di preparazione e di valutazione si prevedono n. 2 stage per un monte ore totale di 120. - Per le classi 5^del tecnico e del professionale vengono effettuati n.20 ore di preparazione e restituzione si prevede n.1 stage per un monte ore di 80.		
Descrizione voce spesa		
01	SPESE DI PERSONALE	24.506,46
Totale spese progetto	24.506,46	

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		Importo previsione 64.429,18
Descrizione voce entrata		Importo n prog.
01/01 - NON VINCOLATO		17.429,18
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI		47.000,00
I DESCRIZIONE ATTIVITA'- I viaggi di istruzione e le visite sono considerati attività curriculare a tutti gli effetti e utili sia per la formazione generale della personalità degli alunni, sia per la formazione professionale, nonché per arricchire le loro conoscenze di luoghi diversi da quello di origine o residenza. Pertanto sono inseriti in una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale. Le modalità di effettuazione dei viaggi sono disciplinati dagli appositi articoli del Regolamento d'Istituto. Il servizio di visite tecniche e i viaggi di durata inferiore alla giornata vengono effettuati con i mezzi dell'istituto. I viaggi di studio di durata superiore al giorno vengono effettuati di norma con il servizio a noleggio, salva diversa disposizione del Consiglio d'Istituto. Le spese per i pullman dell'istituto sono riferiti alla assicurazione e bollo di circolazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, consumo di carburante e lubrificante. Come stabilito dalla delibera del C.d.I., oltre un certo kilometraggio per classe , viene richiesto un contributo aggiuntivo sui costi vivi degli autobus stabilito di anno in anno.		
Descrizione voce spesa		
01	SPESE DI PERSONALE	2.500,00
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	11.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZI BENI DI TERZI	47.929,18
06	IMPOSTE E TASSE	3.000,00
Totale spese progetto		64.429,18

Voce: A05/02 PROGETTO ERAMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055168		Importo previsione 21.199,00
Descrizione voce entrata:		Importo n prog.
01/02- VINCOLATO		21.199,00
DESCRIZIONE ATTIVITA': Il progetto è ancora in corso di definizione, ma la scheda finanziaria è stata predisposta per l'accertamento del relativo finanziamento.		
Descrizione voce spesa		

03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZI BENI DI TERZI	21.199,00
Totale spese progetto	21.199,00	

Voce: A05/03 PROGETTO MOVE LANGUAGE FOR CULTURE AND AGRICOLTURE DGR N. 600 del 19/05/2023 - MOVE 2023 - Giovani all'estero per la certificazione linguistica CODICE PROGETTO 2684-0001-600-2023		Importo previsione 76.843,08
Descrizione voce entrata:		Importo nel prog.
01/02- VINCOLATO		76.843,08
DESCRIZIONE ATTIVITA': Il progetto è rivolto a venticinque studenti di classe terza e quarta dell'ordinamento professionale provenienti sia della sede centrale di Castelfranco Veneto che dalla sede associata di San Gaetano di Montebelluna.. I criteri di selezione riguarderanno alunni che hanno una elevata media scolastica, saranno sottoposti ad un placement test di inglese per concorrere con un punteggio relativo anche alla conoscenza di partenza dell'inglese, dovranno sottoporsi ad un colloquio motivazionale dopo aver espresso nella domanda di partecipazione le loro motivazioni. Tra gli allievi coinvolti saranno presenti due allievi con bisogni educativi speciali. Saranno rappresentati in egual misura alunni maschi e femmine. Gli interventi previsti saranno rappresentati dalle attività di focus paese, mobilità transnazionale e preparazione agli esami e certificazione in lingua inglese. L'attività prevede 60 ore di corso linguistico in Inglese da svolgersi presso un Istituto che fornisce corsi di lingua Inglese nella città di Vancouver in Canada.		
Descrizione voce spesa		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZI BENI DI TERZI	76.843,08
Totale spese progetto	76.843,08	

Voce: A05/04 - RISORSE EX DIRETTIVA N.6-2023 VIAGGI D'ISTRUZIONE Con la Direttiva 3 aprile 2023, n. 6, è stato assegnato un finanziamento per consentire alle Istituzioni scolastiche ed educative statali e in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il coinvolgimento nei viaggi di istruzione e nelle visite didattiche del più ampio numero di studentesse e studenti, favorendo prioritariamente coloro che provengono da famiglie a basso reddito. Le famiglie di studentesse e studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche di cui all'Allegato «A» al Decreto dipartimentale n. 84/2023, a decorrere dal giorno 15 gennaio 2024 ed entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2024, potranno accedere alla Piattaforma Unica , «Famiglie e studenti», mediante procedura di identificazione e autenticazione informatica e richiedere l'agevolazione nella sezione «Servizi», sotto sezione «Agevolazioni», ambito «Viaggi di istruzione». Ai fini della lavorazione della richiesta di agevolazione, le suddette famiglie di studentesse e studenti devono necessariamente essere in possesso di una Dichiarazione		Importo previsione 2.925,70
---	--	--------------------------------

Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, attestante la propria situazione ISEE.			
Descrizione voce entrata:			Importo nel prog.
01/02- VINCOLATO			2.925,70
DESCRIZIONE ATTIVITA':			
Descrizione voce spesa			
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.925,70	
Totale spese progetto		2.925,70	

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		Importo previsione
		3122,98
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO		3122,98
In questa voce generale , sono stati inseriti i fondi del Miur per l'orientamento che riguardano solo la nostra scuola, sono fondi destinati a coprire le attività di orientamento in uscita.		
Descrizione voce spesa		
01	SPESE DI PERSONALE	2.822,98
05	ALTRE SPESE	300,00
Totale spese progetto		3.122,98

Voce: P01/01 LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE		Importo previsione
		11.163,86
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
01/01- NON VINCOLATO		11.163,86
Il Laboratorio di trasformazione operativo da qualche anno, insegna agli studenti le modalità di trasformazione dei prodotti orticoli e frutticoli dell'azienda agraria, dal confezionamento alla vendita, all'esposizione dei prodotti in occasione di fiere, scuola aperta, ricevimento genitori. Rientra nel progetto il sotto- progetto di trasformazione delle carni , di panificazione e il progetto birra implementato dall'acquisto nel corso dell'anno scorso di una minimalteria . L'obiettivo è quello di offrire agli allievi di partecipare al processo produttivo della birra, partendo dai nostri prodotti.. Le spese sono destinate al pagamento dei docenti incaricati ed eventuali spese connesse alla gestione del laboratorio. Per implementare l'attività del laboratorio è stata costruita anche una bio-cantina.		
Descrizione voce spesa		
02	BENI DI CONSUMO	8.301,00

03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.862,86
06	IMPOSTE E TASSE	1.000,00
Totale spese progetto		11.163,86

Voce: P01/06 ATTIVITA' PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE CEREALI E RAZZE ANTICHE		Importo previsione
		7.000,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO		7.000,00
12 ALTRE ENTRATE		3.000,00
Obiettivi: Promuovere negli studenti una coscienza sui temi della biodiversità. Far conoscere agli operatori del settore e agli enti che si occupano di agricoltura le azioni portate avanti nell'azienda della scuola. Sensibilizzare tutta la popolazione sui temi della salvaguardia delle specie a rischio di estinzione. I pagamenti saranno relativi al personale coinvolto nel progetto.		
Descrizione voce spesa		
01	SPESE DI PERSONALE	10.000,00
Totale spese progetto		10.000,00

Voce: P01/09 PROGETTO SLOWFOOD COMUNITA' MAIS BIANCOPERLA		Importo previsione
		8530,10
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO		8530,10
L'Istituto “ D. Sartor” si farà carico della procedura burocratica necessaria per il proseguimento dell'attività dell'ex Presidio SlowFood ora Comunità SlowFood. verranno convocate le aziende agrarie già aderenti al vecchio presidio per sottoscrivere la Costituzione della nuova Comunità con la contestuale accettazione del disciplinare di produzione. Questo consentirà di continuare ad utilizzare il marchio SlowFood sulla farina di Mais Biancoperla.		
Descrizione voce spesa		
01	SPESE DI PERSONALE	7.530,10
05	AMMINISTRATIVE	1.000,00
Totale spese progetto		8.530,10

Voce: P01/10 PROGETTO ACQUAPON		Importo previsione
		6.000,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
12 – ALTRE ENTRATE		6.000,00
L'obiettivo del progetto è introdurre agli studenti dell'intera scuola il sistema produttivo dell'acquaponica.		

Nelle due sedi verranno individuate due classi che coadiuveranno i due docenti responsabili e i tecnici dell'azienda, nella gestione dell'attività di monitoraggio. La possibilità di ampliare le conoscenze degli studenti mediante un progetto di indirizzo, ampliabile alle materie generali, permetterà di riportare le Conoscenze in competenze applicabili alla vita quotidiana .

Descrizione voce spesa		
01	SPESE DI PERSONALE	3.200,00
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	1.200,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI	1.200,00
06	IMPOSTE E TASSE	400,00
Totale spese progetto	6.000,00	

Voce: P04/01 PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO GENERALE		Importo previsione
		3.465,51
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
01/01 – NON VINCOLATO		3.465,51
Il nostro Istituto mira a potenziare la formazione del personale, stimolando e incentivando la conoscenza sulle attività didattiche innovative anche con la collaborazione dell'animatore digitale . Questo obiettivo si è ulteriormente accentuato con l'introduzione della didattica a distanza. La formazione del personale riguarda anche le specifiche figure previste in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Il potenziamento della lingua inglese, del BES e del DSA. L'integrazione degli alunni stranieri e disabili. La formazione del personale ATA sulle nuove procedure amministrative. La partecipazione ad iniziative di aggiornamento in rete con altri istituti a livello provinciale.		
Descrizione voce spesa		
03/05	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	3.465,51
Totale spese progetto	3.465,51	

Voce: P04/03 PROGETTI PER FORMAZIONE / PROGETTO ERASMUS PLUS GREEN SEEDS 2019-1-IT02-KA201-062254		Importo previsione 22.051,24
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO		22.051,24
Con nota n. 14734 del 6 agosto 2019, la nostra scuola è stata individuata quale centro di costo, per conto dell'Ufficio Scolastico regionale per il progetto Erasmus +KA2 Green SEEDS N.2019-1-IT02-KA201-062254. Il progetto attualmente è ancora in corso in quanto si è in attesa dei risultati della rendicontazione.		
Descrizione voce spesa		
01	SPESE DI PERSONALE	5.000,00
03	VISITE E VIAGGI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.851,24
Totale spese progetto	23.851,24	

Voce: P04/07 - PROG. ERASMUS 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009203		Importo previsione 5.681,99
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
01/2 – VINCOLATO		5.681,99
Questo progetto si è svolto durante lo scorso anno scolastico si attendono i risultati dalla rendicontazione.		
Descrizione voce spesa		
09/01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	5.681,99
Totale spese progetto	5.681,99	

09/01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	5.681,99
Totale spese progetto	5.681,99	

Voce: P04/08 PROGETTI PER FORMAZIONE / PROGETTO PNRR ART.1 COMMA 512, LEGGE 178 DM.222 ART.2		Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO		2.000,00
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 2022-2023 e 2023-2024.

Descrizione voce spesa		
03/05	FORMAZIONE E AGGIORNAMEN	2.000,00
Totale spese progetto	2.000,00	

Voce: P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI		Importo previsione 9.300
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
06/01 – CONTRIBUTI VOLONTARI		5.000,00
12 – ALTRE ENTRATE		4.300,00
In questa voce confluiscono tutte le spese relative alla partecipazione dei nostri studenti a gare e concorsi.		
Descrizione voce spesa		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZI BENI DI TERZI	5.000,00
05	ALTRE SPESE	4.300,00
Totale spese progetto	9.300,00	

AZIENDA AGRARIA SEGUE RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA

Voce: G01 AZIENDA AGRARIA		Importo previsione 108.945,35
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO		30.945,35
02/03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		8.000,00
07/01/01 - Corrispettivi		60.000,00
07/01/02 - Fatture emesse		10.000,00
Descrizione voce spesa		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	73.300,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZI BENI DI TERZI	17.950,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.100,00

05	ALTRE SPESE	230,00
06	IMPOSTE E TASSE	15.365,35
Totale spese progetto		108.945,35

Voce: G01/05 AZIENDA AGRARIA PROGETTO PER IL RECUPERO E LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL RADICCHIO VARIEGATO DI CASTELFRANCO		Importo previsione
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO		5.725,73
Descrizione voce spesa		
03	CONSULENZE	3.000,00
Totale spese progetto		5.725,73

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 117.772,43 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:

Descrizione	Importo
Voce: 01/01 NON VINCOLATO	21.092,95
Voce: 01/02 VINCOLATO	96.679,48
L'accantonamento nella disponibilità finanziaria da programmare risponde ad una gestione prudentiale di una scuola caratterizzata da una forte progettualità , dove è necessario anticipare i pagamenti prima di poter incamerare i finanziamenti; la consistenza dei residui attivi ne è una dimostrazione.	

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 4000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 300,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-0 "Denominazione"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Data, 8 Gennaio 2024

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Graziella Santoro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Antonella Alban

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993