



Andrea Raccagni
Carosello di maschere 1960-61
Salone Scuola primaria Cappuccini



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via Villa Clelia n. 18 – 40026 IMOLA (BO) Tel. 054240238 e 054240242 – Fax 0542628162
C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ
e.mail: boic84700x@istruzione.it – pec: boic84700x@pec.istruzione.it – Web www.ic6imola.edu.it



°°°°][@][°°°°



PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

°°°°][@][°°°°

RELAZIONE PREVISIONALE DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO E DEL DSGA

DOTT.SSA TERESA CUCINIELLO

DOTT. CARMELO BARBA

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

Relazione Programma Annuale

Anno Finanziario 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata, come da disposizioni vigenti, in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale è uno degli strumenti più importanti per la realizzazione dell'autonomia didattica, in quanto pensato con la finalità prioritaria di gestire lo svolgimento delle attività di istruzione e formazione così come sono previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa che ne costituisce l'aspetto didattico-progettuale.

Il Programma Annuale, da un lato, e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, dall'altro, si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere precipuo sta nella stretta interconnessione. La struttura del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e quella del Programma Annuale devono essere collegate in modo da costituire lo strumento attraverso il quale realizzare in maniera razionale l'autonomia didattica: il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'Istituzione Scolastica costruisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative degli operatori scolastici, nonché in base agli obiettivi di miglioramento scaturiti nel Rapporto di Autovalutazione e ribaditi nel Piano di Miglioramento, quest'ultimo anch'esso presente nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dei relativi aggiornamenti annuali.

Il criterio di base, infatti, al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili rispondenti alla realtà, allo scopo di realizzare un efficace controllo di gestione. In particolare, al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'Istituzione scolastica e la risposta che la scuola, in quanto Istituzione, è tenuta a dare; le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione, l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, la conseguente progettazione descritta nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale, tenendo conto degli aggiornamenti per l'anno scolastico in corso;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo n. 6 di Imola.

Le schede illustrative dei progetti rappresentano il raccordo tra Piano Triennale dell'Offerta Formativa e Programma Annuale, in quanto forniscono al D.S.G.A. i dati essenziali per la realizzazione delle schede finanziarie, che rappresentano la struttura contabile fondamentale del programma annuale; esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente gli elementi di seguito rappresentati.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGR.
AA	PONTE SANTO	VIA CASOLA CANINA 1 – 40026 IMOLA (BO)	BOAA84701R
EE	CAPPUCCINI	VIA VILLA CLELIA 18 – 40026 IMOLA (BO)	BOEE847012
EE	ATHOS RUBRI	VIA TINTI 6 – 40026 IMOLA (BO)	BOEE847034

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

MM	ANDREA COSTA - 6 IMOLA	VIA PIO IX N. 1 – 40026 IMOLA (BO)	BOMM847044
----	------------------------	------------------------------------	------------

1.2 Numero classi e studenti per classe

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
AA	PONTESANTO	3	59
EE	CAPPUCCINI	10	200
EE	ATHOS RUBRI	15	340
MM	ANDREA COSTA - 6 IMOLA	18	419

1.3 Personale scolastico

L'organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 150 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 123 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

2. Obiettivi PTOF

Come anticipato in premessa, il Programma Annuale è la rappresentazione contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tramite cui ci si prefigge il raggiungimento degli obiettivi di seguito specificati.

- Obiettivo di processo: area curricolo, progettazione e valutazione Definire in modo partecipato e attuare procedure di autovalutazione degli apprendimenti.
- Obiettivo di processo: area ambiente di apprendimento: Potenziare e qualificare gli ambienti in tutti i plessi: a) per favorire la didattica laboratoriale e inclusiva, sia disciplinare che trasversale; b) per creare spazi di incontro e scambio di esperienze.
- Obiettivo di processo: area inclusione e differenziazione: Realizzare UdA differenziate, per la personalizzazione e l'individualizzazione degli alunni.
- Obiettivo di processo: area continuità e orientamento: Condividere procedure per garantire una positiva continuità nel percorso formativo degli alunni in fase di passaggio da un ordine scolastico a quello successivo.
- Obiettivo di processo: area sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 1. Realizzare azioni formative di ricerca-sperimentazione del personale per favorire e sostenere la creazione di una comunità di pratiche;
 2. Promuovere la partecipazione dei docenti a corsi di formazione a carattere disciplinare in italiano, matematica e inglese, per l'acquisizione di strategie didattiche innovative

Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi si fa riferimento ai documenti fondamentali dell'Istituto che sono:

- l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico,
- il Piano dell'Offerta Formativa Triennale,
- il Rapporto di Autovalutazione ed il Piano di Miglioramento aggiornato al 2019/20.

Si sono apportate delle modifiche a tali documenti a seguito del Rapporto di Autovalutazione 2022/23. Le modifiche sono le seguenti:

- Priorità 1 - Risultati scolastici: 1) Successo formativo alunni - Competenze di base. 2) Ambienti di apprendimento
Traguardi:
 1. Mantenere la percentuale degli studenti con valutazione sufficiente in italiano, matematica e inglese al di sopra dei valori provinciali, regionali e nazionali.
 2. Qualificare nel triennio almeno uno degli ambienti presenti in ogni plesso per individualizzare e personalizzare gli apprendimenti e sviluppare le potenzialità degli alunni.
- Priorità 2 – Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Garantire a tutti gli alunni uguali opportunità di sviluppo delle competenze di base
Traguardo:
 1. Mantenere i risultati delle prove standardizzate in percentuale pari o superiore ai livelli regionali in tutte le classi.

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

3. Bilancio

Si procede adesso ad una descrizione puntuale delle varie partite di entrata e di spesa che si prevedono di realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2024, a partire dalle entrate, per poi proseguire con le diverse poste di uscita.

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si presume, alla luce dell'allegato modello C, che si verifichino economie di bilancio, così quantificate:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	211.936,35
	1.1	Non Vincolato	643,58
	1.2	Vincolato	211.292,77

Tale avanzo di amministrazione deriva dalle seguenti fonti di finanziamento:

AVANZO NON VINCOLATO:

1. *Radiazioni di residui passivi ed economie residue derivanti da anni precedenti* 643,58

AVANZO VINCOLATO:

1. *Finanziam.ti per spese di funz.to amm.vo-didattico*..... 15.623,41
2. *Finanziam.ti in attuazione dei prog. PON-FESR*..... 6.384,57
3. *Finanziam.ti in attuazione dei prog. PON-FSE*..... 21.276,86
4. *Finanziam.ti in attuazione dei prog. PNRR*..... 8.144,25
5. *Finanziam.ti in attuazione dei prog. PNRR - Dipartimento per la transizione al digitale* 8.065,00
6. *Finanziam.ti in attuazione del programma ERASMUS+* 54.097,68
7. *Finanziam.ti per attività di orientamento* 874,73
8. *Finanz.to per il ristoro dei bisogni educativi*..... 1.013,00
9. *Finanz.to per attività di istruzione domiciliare*..... 886,00
10. *Finanz.to per scuola in Ospedale* 1.404,76
11. *Finanz.to per prog. "Azioni di potenziamento competenze degli studenti"*..... 1.470,00
12. *Finanz.to formazione del personale docente* 1.087,00
13. *Rimborsi del M.I.M. per furti e atti vandalici*..... 6.567,03
14. *Assemblea Regionale dell'Emilia-Romagna* 12.109,48
15. *Città Metropolitana di Bologna*..... 8.343,79
16. *Finanziamento Nuovo circondario Imolese*..... 7.247,72
17. *Finanz.to Ente Locale*..... 11.865,42
18. *Contributi da altre II.SS*..... 73,13
19. *Università* 284,40
20. *Contributo volontario dei genitori*..... 22.760,91
21. *Contributi specifici dei genitori (assicuraz. +KET+School Camp+Marcia della pace+gite)* 7.135,13
22. *Contributi Associazioni Genitori* 5.606,75
23. *Contributi in eccesso o non dovuti dal personale scolastico* 13,00
24. *Contributi Fondazioni/Comitati*..... 1.529,15
25. *Contributi/erogazioni liberali da imprese* 1.325,57
26. *Premi per vincite concorsi*..... 2.352,62
27. *Contrib. ASL per infanzia a colori*..... 3.109,47
28. *Altre erogazioni liberali*..... 275,01
29. *Altre riscossioni non dovute*..... 366,93

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

L'utilizzo del suddetto avanzo di amministrazione è illustrato dalla tabella che segue, come desunto anche dal modello D.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Vincolato	Non Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.821,24	23.821,24	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.276,10	3.276,10	0,00
	A.3	Didattica	27.683,84	27.683,84	500,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.518,85	53.518,85	0,00
	A.6	Attività di orientamento	874,73	874,73	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.247,79	13.085,39	162,40
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.549,60	45.548,12	1,48
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.812,82	6.333,12	479,70
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			174.784,97	174.141,39	643,58
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			37.151,38	37.151,38	0,00

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

3.2 Previsione Entrate

In questa sezione della relazione si dà adesso evidenza del dettaglio delle altre voci di entrata previste per l'esercizio finanziario 2024.

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.942,00
	1	Dotazione ordinaria	15.692,00
	6	Altri finanziamenti vincolato dallo Stato	4.250,00
6		Contributi da privati	34.700,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.700,00

Aggregato 3 – Voce 1 “Dotazione ordinaria”

L'importo di questa posta di bilancio è stato comunicato, come di consueto, a ciascuna scuola dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con e-mail prot. n. 25954 del 29.09.2023. Tale risorsa finanziaria, determinata in base ai criteri e i parametri dimensionali e di struttura fissati dal D.M. n. 834 del 15.10.2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, è relativa al periodo gennaio-agosto 2024 ed include le seguenti voci:

- € 15.692,00 per funzionamento amministrativo didattico;

Con riferimento al presente aggregato, come per gli anni precedenti, si ritiene utile dare evidenza delle risorse relative al finanziamento del Fondo per il MOF (Miglioramento dell'Offerta Formativa), ovvero Fondo dell'Istituzione Scolastica, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, ecc., che saranno gestite tramite il Cedolino Unico. Nel concreto, ciò significa che la scuola non riceverà materialmente le relative somme, le quali pertanto non dovranno essere né previste in bilancio, né ovviamente accertate, ma sarà oggetto di specifiche comunicazioni in merito ai fondi disponibili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, attraverso le proprie strutture, provvederà al pagamento delle competenze, che saranno comunicate di volta in volta dall'Istituto Scolastico.

A tal riguardo, con la già citata nota del MIUR prot. n. 25954 del 29.09.2023 è stata comunicata anche la somma a disposizione per il corrente anno scolastico 2023/24 per il finanziamento delle predette spese, determinata in base CCNI sottoscritto in data 8 settembre 2023 tra Ministero dell'Istruzione e del Merito e OO.SS. rappresentative del comparto scuola e corrispondente complessivamente a 61.270,48 al lordo dipendente. Di seguito, si riportano i dettagli di ogni singola voce di spesa:

1. Fondo dell'Istituzione Scolastica: €. 36.275,12;
2. Funzioni Strumentali all'offerta formativa per il personale docente: €. 4.104,82;
3. Incarichi Specifici per il personale ATA: €. 2.612,33;
4. Compensi per le ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007: €. 2.444,20;
5. Compensi per attività complementari di educazione fisica: € 1.153,79;
6. Compensi per progetti relativi alle aree a Forte Processo Migratorio: €. 1.576,62;
7. Valorizzazione del personale scolastico: €. 13.103,60.

Aggregato 3 – Voce 6 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”

Per l'esercizio finanziario 2024 si provvede a iscrivere tra le entrate di bilancio anche la somma di Euro 4.250,00, quale finanziamento ministeriale delle spese connesse alla figura dell'assistente di lingua straniera, per l'attività che sarà prestata fino al termine del contratto, prevista per fine maggio p.v.

Aggregato 6 – Voce 4 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero”

Sotto questa voce si registra la previsione di entrata di € 34.700,00, quale stima dei contributi per le visite di istruzioni per il corrente anno scolastico, determinata in ragione del 75% circa delle riscossioni realizzate l'anno scolastico precedente per le medesime finalità.

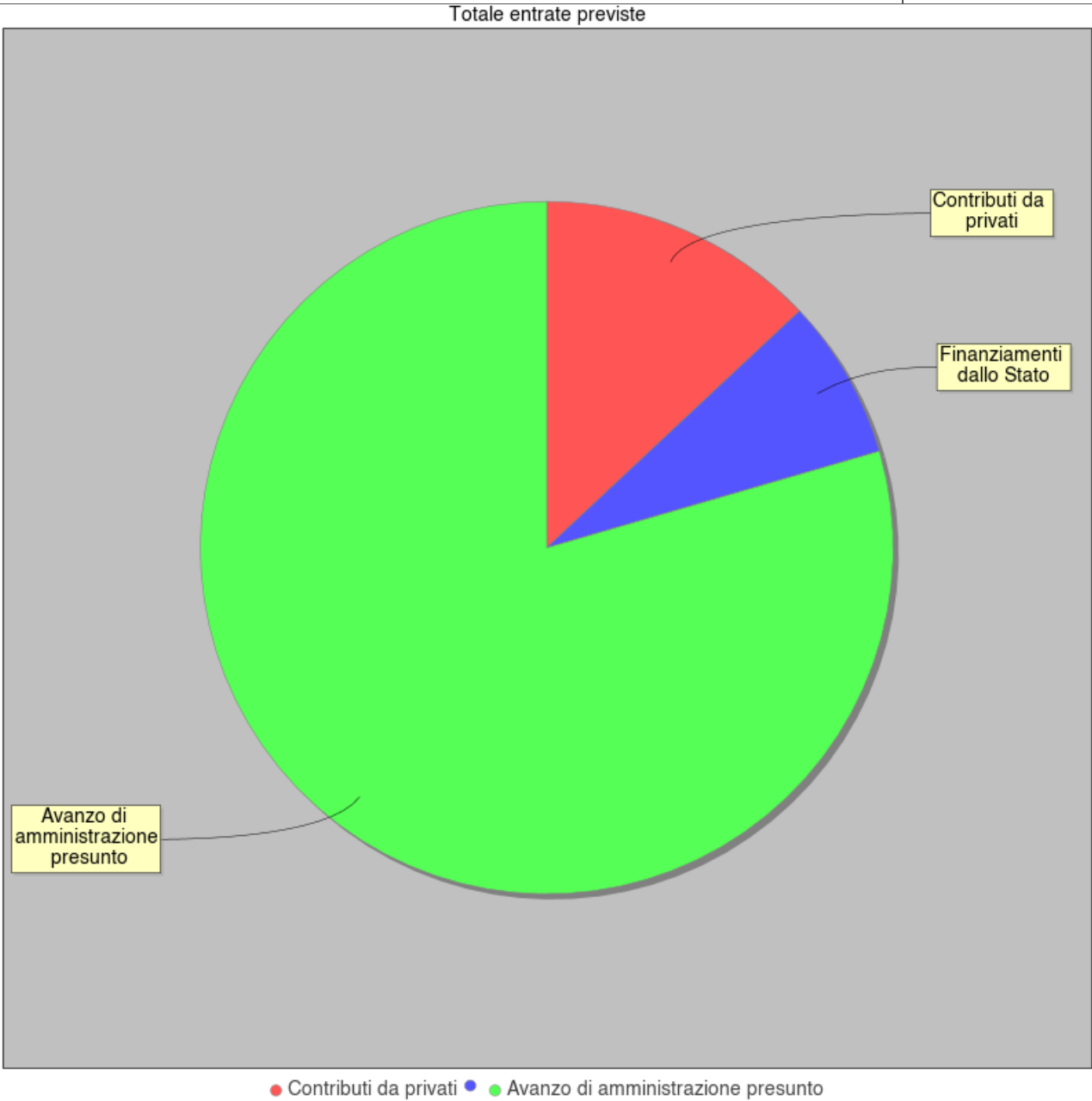
Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

3.3 Riepilogo delle entrate

Si fornisce, infine, una rappresentazione tabellare e grafica riepilogativa delle entrate complessivamente previste per l’anno finanziario 2024.

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	211.936,35
Finanziamenti dallo Stato	19.942,00
Contributi da privati	34.700,00
Totale entrate	266.578,35



Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

3.4 Partite di giro

Tra le entrate, alla posta *Aggregato 99 – Voce 1 “Partite di giro”*, vengono iscritte anche le somme previste in conto partite di giro, riferite al fondo per le minute spese, come anticipazione al D.S.G.A e quantificato in €. 1.500,00.

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

3.5 Previsione Spese

Dopo le entrate, si analizzano adesso, nel dettaglio, tutte le varie voci di spesa. Secondo le disposizioni amministrativo-contabili le previsioni di spesa sono state effettuate in base:

- alle analoghe attività degli anni precedenti;
- agli accertamenti sui costi di materiali e/o di prestazioni;
- ai vincoli normativi vigenti.

La determinazione delle spese è stata effettuata anche tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, i reali fabbisogni per l'anno 2024. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa, parte integrante del Programma Annuale, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. In particolare, per le Attività da A.1 ad A.6 e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda singola, che viene riportata pedissequamente nelle relative schede illustrative finanziarie di cui al modello B allegato.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.821,24 €, Spese 23.821,24 €

Questa voce di uscita è suddivisa, al terzo livello, nelle seguenti voci del piano delle destinazioni:

VOCE	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	20.180,24	20.180,24
A.1.2 PNRR - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. CUP C21F22001490006	3.641,00	3.641,00

Con la voce del piano delle destinazioni A.1.1 il Programma Annuale ha il fine di garantire il corretto funzionamento generale e il sostenimento delle spese per il decoro dell'Istituzione Scolastica, attraverso la realizzazione di tutte quelle attività "comuni", non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa e che costituiscono il supporto trasversale ad ogni altra attività. In particolare, le spese previste sono relative a:

- compensi accessori al personale collaboratore scolastico che presta attività di supporto in occasione della mensa;
- acquisto di materiale igienico e sanitario, nonché macchinari a supporto delle attività di pulizia;
- dispositivi di protezione individuali ed equipaggiamenti per i collaboratori scolastici;
- appalti di servizi per il conferimento degli incarichi di RSPP e per RPD/DPO;
- spese per le visite mediche preventive e periodiche del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- noleggio di hardware e apparati di rete per l'adeguamento della rete informatica dell'Istituto alla normativa vigente;
- canoni e spese connesse alla partecipazione a reti di scuole;
- rimborsi per versamenti non dovuti all'istituzione scolastica;
- anticipazioni al DSGA, in conto partite di giro, per la gestione del fondo delle minute spese.

Con la voce di destinazione A.1.2 vengono programmate le spese afferenti al rinnovo del canone per il mantenimento del sito web istituzionale, conforme alle specifiche e linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e finanziate con le risorse assegnate dal Dipartimento per la Transizione al Digitale in attuazione del PNRR, nell'ambito della linea di investimento 1.4.1 *Esperienza del cittadino nei servizi pubblici*.

Di seguito si fornisce una rappresentazione di dettaglio, in formato tabellare, delle diverse poste di entrate e di uscita, aggregate al secondo livello e cumulative delle voci A.1.1 e A.1.2.

Voci di entrata (finanziamenti)

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.821,24
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Voci di uscita (spese)

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.466,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.045,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.186,00

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.856,52
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	366,93
99.1	Partite di giro	Partite di giro/Anticipazioni al DSGA	1.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 4.866,00 €, Spese 4.866,00 €

VOCE	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese per il funzionamento amministrativo	4.866,00	4.866,00

Con questa voce di bilancio si vuole garantire il corretto funzionamento amministrativo e, dunque, il finanziamento delle spese strettamente connesse con tale finalità, ovvero, spese per l'acquisto di:

- carta, cancelleria, materiale informatico ad uso ufficio;
- pubblicazioni per l'aggiornamento del personale amministrativo alle novità normative;
- materiale informatico;
- noleggio fotocopiatore ad uso amministrativo;
- licenze d'uso software per i gestionali della segreteria;
- canone da corrispondere all'istituto cassiere;
- spese postali.

Voci di entrata (finanziamenti).

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.276,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.589,90

Voci di uscita (spese).

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	150,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.476,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	840,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 43.531,64 €, Spese 43.531,64 €

All'interno delle spese legate alla didattica sono individuati quattro diverse voci del piano delle destinazioni:

VOCE	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese per la didattica	30.963,39	30.963,39
A.3.2 PNRR-DDI E FORMAZ. PERSON. SCOL. SULLA TRASFORMAZ. DIGITALE.COINVOLG. AD 2022-24.CUP C24D22001430006	2.000,00	2.000,00
A.3.3 PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOMM4C1I3.2-2022-961-P-15127-CUP: C24D22002420006	6.144,25	6.144,25
A.3.4 PNRR - 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. CUP C21F22001490006	4.424,00	4.424,00

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- il piano di destinazione A.3.1 afferisce alla gestione delle attività finalizzate a garantire il funzionamento didattico ordinario delle varie classi e sezioni dell'Istituto, tramite il finanziamento delle spese relative a:
 - compensi al personale docente per incarichi organizzativi dell'Istituzione Scolastica, che non hanno trovato copertura con le dotazioni del fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa e per le attività connesse all'istruzione

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

domiciliare (€ 5.137,66);

- acquisto di carta, cancelleria, materiale didattico vario per le attività delle classi/sezioni (€ 7.978,80);
- noleggio di fotocopiatori ad uso della didattica (€ 3.066,90);
- assistenza sanitaria in occasione delle attività dei gruppi sportivi studenteschi (€ 363,00) e relativi acquisti di materiali accessori (€ 100,00);
- attivazione dello sportello d'ascolto per il corrente anno scolastico (€ 3.000,00);
- remunerazione dell'assistente in lingua straniera, il cui compenso è assimilabile ad una borsa di studio (€ 4.250,00);
- acquisto di beni di investimento per il reintegro delle attrezzature e strumenti didattici che sono stati oggetto dei furti avvenuti nel corso dell'ultimo periodo dell'anno solare 2023 (€ 6.567,03);
- evenienze varie che potranno sopraggiungere nel corso dell'anno 2024 (spese promozionali in occasione degli open day € 250,00 e materiale didattico vario € 250,00).
- nelle poste A.3.2 e A.3.3 vengono iscritte le risorse residue assegnate in attuazione del PNRR e finalizzate, rispettivamente:
 - alla remunerazione dell'attività prestata dai docenti per la formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, nell'ambito del finanziamento delle azioni di coinvolgimento degli animatori digitali di cui alla Missione 4, Componente 1, Linea di investimento 2.1 *"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"*;
 - ai rimanenti acquisti in attuazione del Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - *Ambienti di apprendimento innovativi*, di cui alla Missione 4, Componente 1, Linea di investimento 3.2.
- con il piano A.3.4 si programma l'impiego delle risorse, sempre in ambito PNRR, assegnate dal Dipartimento per la Transizione Digitale, di cui alla linea di investimento 1.2. *Abilitazione al Cloud per le PA Locali*, relativamente al finanziamento degli acquisti di licenze software necessari per il trasferimento sul cloud di taluni servizi offerti al cittadino (per esempio, registro elettronico, strumenti di pagamento, libri di testo, ecc.).

Si riportano, adesso, i dettagli delle singole voci di entrata e di spesa per tutte le voci di bilancio A.3, aggregate al secondo livello:

Voci di entrata (finanziamenti).

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.683,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.597,80
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.250,00

Voci di uscita (spese).

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.137,66
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.250,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.335,25
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.993,55
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.363,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.850,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.490,90
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.111,28

A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 88.218,85 €, Spese 88.218,85 €

All'interno della categoria A.5 sono previsti tre distinte poste di destinazione:

VOCE	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Spese per visite e viaggi di istruzione	38.653,17	38.653,17
A.5.2 Programma ERASMUS+ N. 2020-1-LT01-KA229-078054_5. Partenariati per scambi tra scuole.	8.665,68	8.665,68

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

A.5.3 Programma ERASMUS+ N. 2023-1-IT02-KA122-SCH-000134217.	40.900,00	40.900,00
--	-----------	-----------

Nella voce di spesa A.5.1 sono state allocate le risorse disponibili, provenienti dagli anni scolastici precedenti e un importo che si presume di riscuotere dai genitori, stimato sulla base della raccolta realizzata l'anno scolastico precedente, tutte finalizzate alle visite e viaggi di istruzione ordinarie.

La voce A.5.2 fa riferimento alla pianificazione delle spese residue da sostenere per la realizzazione del progetto europeo ERASMUS+, concernente gli scambi internazionali tra Istituzioni Scolastiche.

Infine, in A.5.3 sono allocate le risorse finalizzate alla realizzazione di un nuovo programma europeo ERASMUS+, di prossima attivazione, comportante il sostenimento di spese legate agli scambi internazionali, sia di alunni, che di docenti e di formazione di quest'ultimi e il cui finanziamento è stato assegnato nelle scorse settimane.

Come per il precedente, anche per il capitolo A.5, si riportano i dettagli delle voci di entrata e di spesa aggregate al secondo livello.

Voci di entrata (finanziamenti).

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	53.518,85
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.700,00

Voci di uscita (spese).

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	11.900,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.665,68
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	12.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.653,17

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 874,73 €, Spese 874,73 €

La posta fa riferimento alla programmazione, nella sola voce A.6.1, delle risorse disponibili e vincolate al finanziamento delle attività di orientamento.

VOCE	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Spese per le attività di orientamento	874,73	874,73

Nei due seguenti prospetti sono indicati i dettagli delle fonti di finanziamento e delle spese che si prevede di sostenere.

Voci di entrata (finanziamenti).

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	874,73

Voci di uscita (spese).

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	874,73

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 14.397,79 €, Spese 14.397,79 €

All'interno di questa categoria di spesa sono stati inserite le voci del piano di destinazione indicate nella tabella successiva, tutte afferenti a progetti con contenuto a carattere scientifico, tecnico e professionale.

VOCE	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Competenze logico matematiche	1.835,00	1.835,00

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

P.1.2 Competenze scientifiche e di educazione ambientale	432,00	432,00
P.1.3 Scuola digitale	3.787,00	3.787,00
P.1.4 Agenda 2030 delle bambine e dei bambini	8.343,79	8.343,79

Si evidenzia che:

- la voce P.1.1 include attività progettuali con i quali si intende favorire un atteggiamento positivo degli studenti verso la disciplina della matematica, attraverso metodologie di apprendimento laboratoriale e cooperativo, in contesti significativi, riconoscere gli aspetti logico-matematici nelle varie discipline del curriculum e sviluppare competenze logico-matematiche mediante l'utilizzo di strategie e tecniche in esperienze disciplinari diversificate. Più in dettaglio, le risorse allocate, pari a € 1.835,00, sono finalizzate al sostenimento delle seguenti spese:
 - attività di insegnamento e di coordinamento del personale docente in attuazione del progetto "Rally Matematico" del plesso "A. Rubri" (€ 1.115,00) e "Cappuccini" (€ 604,00);
 - attività di coordinamento del personale docente nell'ambito del progetto "Scacchi" del plesso "A. Rubri" (€ 116,00).
- il piano di destinazione P.1.2 comprende progetti con obiettivi di sperimentazione di percorsi didattici mirati a rafforzare la sensibilità e il rispetto verso la natura e l'ambiente circostante, di promozione di una cultura di sviluppo sostenibile e di valorizzazione delle risorse, l'affinamento di metodologie di conoscenza dell'ambiente attraverso l'osservazione diretta, la riflessione personale e lo svolgimento di capacità critiche, l'insegnamento della metodologia scientifica, centrando l'attenzione sui processi oltre che sui contenuti, la valorizzazione dell'inclinazione allo studio delle Scienze sperimentali degli alunni meritevoli, lo sviluppo delle conoscenze e rispetto verso il patrimonio naturalistico e territoriale di Imola. Nello specifico, le risorse allocate sono destinate a finanziare le seguenti spese:
 - attività di coordinamento del personale docente (€ 186,00) e quota di adesione (€ 60,00), relative alla partecipazione degli studenti del plesso "A. Costa" ai giochi delle scienze sperimentali;
 - attività di coordinamento del personale docente (cofinanziate anche con risorse a valere sul Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) del progetto "Facciamo STEAM in continuità: Steam 5.10", per complessivi € 186,00.
- il capitolo di spesa P.1.3 ha il fine di favorire l'alfabetizzazione informatica e lo sviluppo della competenza "Imparo ad imparare" con il web, la diffusione di buone pratiche, di facilitare lo sviluppo della creatività e dello spirito di imprenditorialità, di promuovere competenze di "cittadinanza digitale". Nel dettaglio, si prevede di effettuare le seguenti spese:
 - attività di coordinamento prestata dal personale docente nell'ambito del progetto della scuola secondaria di 1° grado "Girls Code It Better" (€ 1.278,00);
 - attività di insegnamento svolta dai docenti in attuazione del progetto "SI..STEM..IAMO" per la scuola primaria "Cappuccini" (€ 2.509,00).
- infine, per quanto concerne il piano di destinazione P.1.4, si fa riferimento al progetto "Agenda 2030 delle bambine e dei bambini", relativo alla realizzazione delle residue azioni previste per la completa e piena attuazione del progetto in argomento.

Di seguito, si illustrano i dettagli delle voci di entrata e di spesa aggregati al secondo livello (P.1).

Voci di entrata (finanziamenti).

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	162,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.085,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.150,00

Voci di uscita (spese).

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.362,96
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	368,96
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	260,38
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	145,49
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	5.760,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 45.549,60 €, Spese 45.549,60 €

In tale categoria trovano la relativa programmazione i capitoli di spesa sotto indicati:

VOCE	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Competenze linguistiche	12.454,25	12.454,25
P.2.2 Competenze artistiche, musicali, motorie	2.852,00	2.852,00
P.2.3 Competenze europee di cittadinanza	11.216,04	11.216,04
P.2.4 Accoglienza e inclusione	2.820,06	2.820,06
P.2.5 Antidispersione e sviluppo delle potenzialità	1.578,00	1.578,00
P.2.6 Rapporti scuola-famiglia	349,00	349,00
P.2.7 Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza - Avviso n. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-74	3.027,88	3.027,88
P.2.8 Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza - Avviso n. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-97	11.252,37	11.252,37

Con riguardo alla precedente tabella, si precisa quanto segue:

- il piano di destinazione P.2.1 include progetti che si prefiggono di potenziare le abilità linguistiche degli alunni, motivare gli stessi all'apprendimento di una lingua straniera, imparare a capire e ad esprimersi in una lingua straniera, acquisendo progressivamente un lessico sempre più ampio, promuovere l'inglese come lingua veicolare e di contatto fra le varie realtà, promuovere lo studio di una disciplina in lingua inglese, potenziare le abilità di listening, writing, speaking e reading mediante uno strumento oggettivo di rilevamento (certificazione). Nello specifico, l'importo complessivamente ivi allocato è destinato al finanziamento delle seguenti spese:
 - attività aggiuntive dei docenti di insegnamento e di coordinamento per l'attuazione dei progetti *Learning English from Primary to Secondary School* e *Approccio alla seconda lingua comunitaria* del plesso "Cappuccini" (€ 1.719,00) e "Rubri" (€ 2.416,00);
 - acquisti di materiale per la biblioteca del plesso "Rubri" (€ 121,25);
 - appalto di servizi o stipula di contratto di prestazione d'opera intellettuale nell'ambito del progetto di potenziamento della lingua inglese per il plesso "Rubri" (€ 5.000,00);
 - prestazioni aggiuntive dei docenti per attività di insegnamento in attuazione dei progetti "*Latino Verba Et Res*" e "*Potenziamento disciplina 'Lettere'*" del plesso "A. Costa" (€ 1.069,00);
 - prestazioni aggiuntive per attività di non insegnamento (€ 929,00) e acquisto di materiale (€ 500,00) per la realizzazione del progetto "*Biblioteca: licenza di leggere*" della scuola secondaria di primo grado;
 - attività aggiuntive di insegnamento prestata dal personale docente nell'ambito del progetto per il conseguimento, da parte degli alunni interessati delle classi terze del plesso "A. Costa", della certificazione in lingua inglese A2 Key For Schools Cambridge (€ 700,00).
- con la codifica P.2.2 si individuano i progetti che hanno la finalità di ampliare la possibilità di esprimersi e comunicare anche con linguaggi alternativi al verbale, incoraggiare la creatività, l'auto-espressione e la capacità progettuale degli alunni, potenziare le competenze pittoriche, musicali, recitative e motorie tramite proposte originali e motivanti, sperimentare le relazioni esistenti tra il linguaggio sonoro e tutti gli altri linguaggi espressivi, sperimentare forme di comunicazioni quali il teatro, la danza e la musica, produrre favole e rappresentazioni grafico/pittoriche. Nello specifico, per questo esercizio finanziario, l'importo allocato di € 2.852,00 è finalizzato a finanziare le seguenti spese:
 - attività di docenza (€ 1.487,00) in attuazione del progetto "*Coro*" del plesso "A. Rubri";
 - attività di docenza (€ 1.115,00) e acquisto di materiale (€ 250,00) per la realizzazione del progetto "*Arte al Muro*" del plesso "A. Costa".
- nella voce P.2.3 del piano delle destinazioni sono comprese le attività progettuali i cui obiettivi consistono nel promuovere negli studenti l'educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, favorire la costruzione di una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani, favorire la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione del nostro territorio, promuovere negli alunni i rapporti con le istituzioni e il senso civico. Le spese totali previste di € 11.216,04 sono relative a:

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

- noleggio teatro per lo spettacolo finale delle classi 5^a del plesso “Cappuccini” (€ 150,00);
- attività aggiuntive di insegnamento e coordinamento (€ 5.063,00), acquisto di materiale (€ 150,00) e prestazione d’opera intellettuale di professionista esterno (€ 500,00) in attuazione del progetto “Giornata della memoria” del plesso “A. Costa”;
- attività aggiuntiva di coordinamento del personale docente nell’ambito dei progetti “ConCittadini” (€ 464,50) e “Mostra dallo YAD VASHEM Il Ritorno alla Libertà” (€ 697,00) del plesso “A. Costa”;
- attività aggiuntive di insegnamento e di coordinamento del personale docente (€ 1.649,50), di supporto amm.vo-contabile del personale di segreteria (€ 250,00), di prestazione d’opera intellettuale di professionista esterno all’Istituto Scolastico (€ 1.100,00) e di acquisto di materiali (€ 500,00) per la realizzazione del progetto “Rete dei valori”;
- attività aggiuntive del personale docente di coordinamento (€ 392,04) e di supporto amm.vo/contabile del personale di segreteria (€ 300,00) per la conclusione del progetto “Rete dei valori” dell’anno scolastico precedente.
- con il capitolo P.2.4 sono finanziati tutti quei progetti ed attività che si propongono il perseguimento degli obiettivi di:
 - promuovere l’accoglienza e favorire un positivo inserimento di tutti gli alunni nel contesto scolastico attraverso attività di socializzazione e di collaborazione;
 - favorire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e in situazione di bisogni educativi speciali, facendo acquisire loro autonomie e competenze, anche attraverso esperienze di tutoraggio (peer to peer) tra alunni e di arricchimento reciproco.
 - migliorare la qualità dell’interazione tra tutti gli alunni delle classi, acquisendo il senso di fiducia e rispetto verso il prossimo.

Nello specifico, con la somma allocata saranno finanziate le spese per:

- acquisto materiale didattico e attrezzature destinate agli alunni diversamente abili (€ 2.123,06);
- attività del personale docente in attuazione del progetto della scuola “Pontesanto” dal titolo “A scuola insieme” (€ 697,00).
- nella voce di destinazione P.2.5 trovano evidenza i progetti che si prefiggono di:
 - sperimentare una didattica alternativa a quella “tradizionale”, lavorando a classi aperte e per gruppi di studenti al fine di favorire il potenziamento e consolidamento delle abilità di base e competenze in Italiano e Matematica;
 - proporre strumenti di riflessione sulla scelta della scuola secondaria di II grado agli studenti delle classi terminali della scuola secondaria di I grado;
 - coinvolgere le famiglie degli studenti a rischio dispersione promuovendo la costruzione di una rete sociale e istituzionale intorno ad esse;
 - prevenire situazioni di disagio preadolescenziale, al fine di evidenziare ed intervenire sui fattori che contribuiscono sulle condotte a rischio.

In particolare, l’importo allocato di € 1.578,00 è finalizzato al finanziamento delle spese:

- di coordinamento docente in attuazione del progetto “Ponte” per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado (€ 465,00);
- per l’acquisto di materiale per l’attività di coordinamento, mediazione e alfabetizzazione degli alunni stranieri (€ 100,00);
- attività di docenza a valere sul “Fondo per i ristori educativi”, istituito dal D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 per la promozione di “iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all’infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico” (€ 1.013,00).
- con la voce P.2.6 sono contabilizzati i progetti curriculari ed extra-curriculari rivolti sia agli alunni che ai loro genitori, tramite i quali la scuola si apre alle famiglie per accoglierle, promuoverne l’integrazione e coinvolgerle sempre più nella vista scolastica. Per l’anno finanziario 2024 sono allocate a bilancio le risorse per un ammontare di € 349,00, finalizzati alla remunerazione dell’attività dei docenti in attuazione del progetto della scuola di Pontesanto “A scuola insieme”.
- con le risorse iscritte in corrispondenza delle voci P.2.7 e P.2.8 del piano di destinazione si prevede di realizzare le attività di chiusura dei PON-FSE “Socialità, apprendimenti, accoglienza”, progetto “10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti” e progetto 10.2.2A “Competenze di base”, specificatamente per gli acquisti di materiali di consumo, per la realizzazione di azioni di pubblicizzazione e, in relazione al secondo progetto, per il pagamento dell’attività di tutor prestata dal personale docente nell’ambito del modulo “Facciamo STEM”.

Di seguito, infine, si riportano i dettagli delle poste di entrate e di uscita, come di consueto aggregate al secondo livello e riferite alla categoria P.2 del piano delle destinazioni:

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

Voci di entrata (finanziamenti).

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.548,12

Voci di uscita (spese).

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	20.225,04
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	550,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria, stampati	5.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.944,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.600,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.980,25
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	150,00

P.4 - Progetti per "Formaz./aggiornamento del personale" - Entrate 7.667,12 €, Spese 7.667,12 €

La categoria P.4 è composta dalle seguenti voci di terzo livello:

VOCE	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	5.366,12	5.366,12
P.4.2 Programma ERASMUS+ N. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013094. Mobilità per l'apprendimento individuale	2.301,00	2.301,00

Nello specifico, con il piano di destinazione P.4.1 si prevede di realizzare tutte quelle attività di formazione destinate al personale scolastico in generale e finanziate sia con risorse del Nuovo Circondario Imolese nell'ambito delle attività del CISS/T, sia con risorse proprie. All'interno di questa posta vengono iscritte anche le somme erogate dalle Università per il pagamento dei compensi al personale docente individuato quale tutor dei percorsi di tirocinio universitari.

Nella voce P.4.2 sono iscritte le somme residue dell'anno finanziario precedente assegnate in attuazione del programma ERASMUS+ sull'apprendimento individuale dei docenti, destinate a finanziare prevalentemente l'attività di supporto amministrativo-contabile che si sono rese necessarie per la realizzazione del progetto.

Come in precedenza, si rappresentano di seguito i dettagli delle voci di entrata e di spesa di secondo livello e riferite alla categoria P.4.

Voci di entrata (finanziamenti)

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non Vincolato	479,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.333,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	854,30

Voci di uscita (spese)

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	250,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.551,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	284,40
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.581,72

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

R – Fondo di Riserva

Il Fondo di Riserva è determinato in €. 500,00, ovvero, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 129/2018, in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico.

Z – Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria, scaturente dagli importi delle diverse poste di entrata e non programmati in attività o progetti, ammonta ad € 37.151,38 ed è così articolata:

○ Finanziamenti in attuazione dei progetti PON per la scuola (FESR).....	6.384,57
○ Finanziamenti in attuazione dei progetti PON per la scuola (FSE).....	6.996,61
○ Finanziamento in attuazione dei programmi ERASMUS+	2.231,00
○ Finanziamenti per scuola in Ospedale	1.404,76
○ Finanz. M.I.M, per successo formativo	1.470,00
○ Finanziamento M.I.M. per la formazione del personale docente	1.087,00
○ Premi per vincite concorsi ConCittadini (Assemblea della Regione Emilia-Romagna)	5.235,48
○ Finanziamenti Ente Locale delle spese per sussidi didattici ad alunni diversamente abili	999,98
○ Contributo volontario dei genitori (Pontesanto)	1.299,01
○ Altri contributi dei genitori.....	2.481,96
○ Contributi Associazioni Genitori.....	1.463,81
○ Contributi da fondazioni/comitati.....	837,11
○ Contributi/erogazioni liberali da imprese	650,00
○ Contrib. ASL per infanzia a colori.....	3.109,47
○ Premi per vincite concorsi.....	1.452,62
○ Contributi in eccesso o non dovuti dal personale scolastico.....	13,00
○ Altre erogazioni liberali	35,00

3.6 Riepilogo delle spese

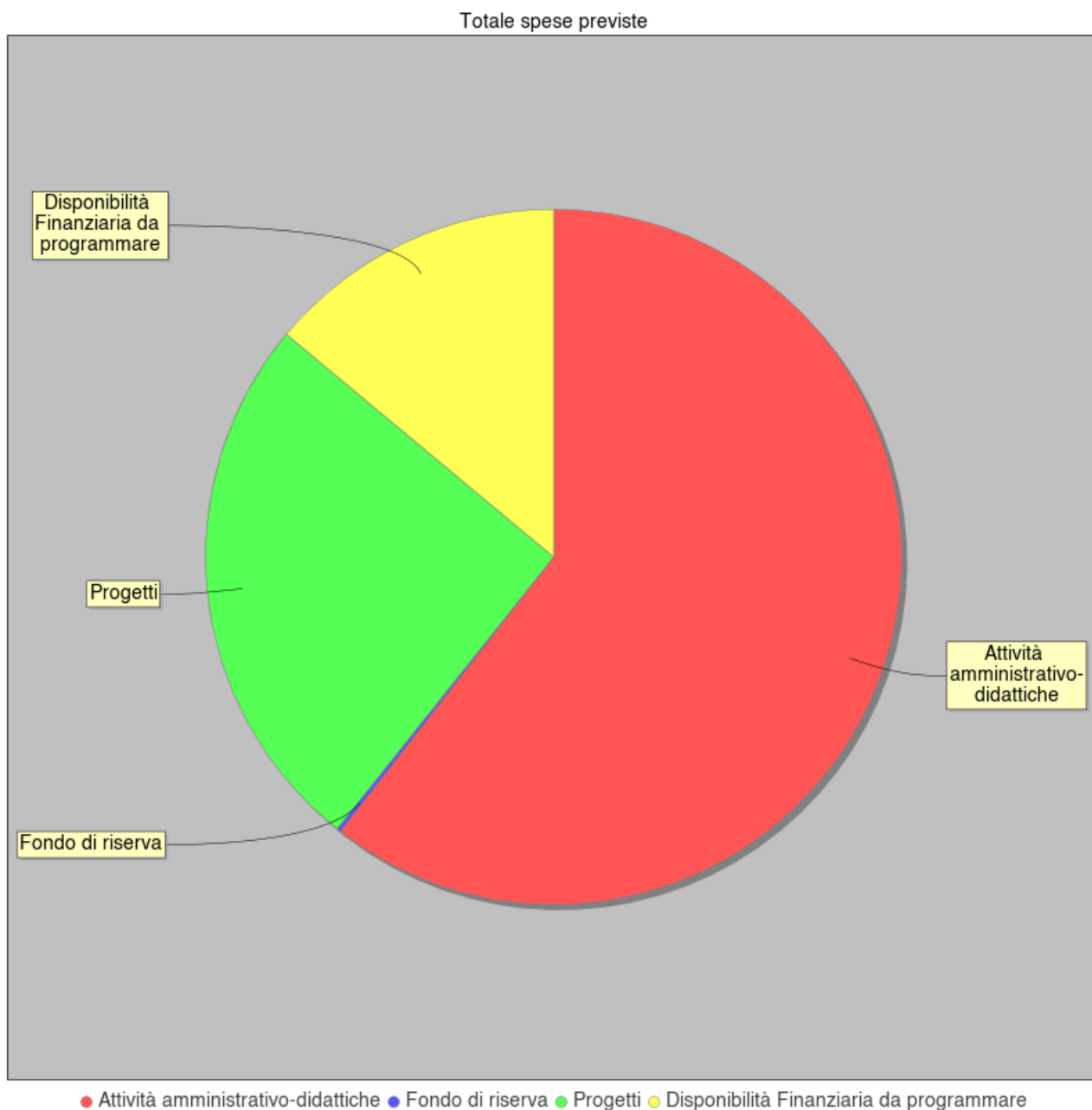
Nel rimandare agli allegati modelli B per i dettagli delle diverse poste di entrata e di uscite afferenti le singole voci del piano delle destinazioni (capitoli di bilancio di terzo livello), si fornisce adesso, analogamente a quanto riportato a proposito delle entrate, una rappresentazione tabellare e grafica, riepilogativa delle spese complessivamente programmate per l'anno finanziario 2024.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	161.312,46
Progetti	67.614,51
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	37.151,38
Totale spese	266.578,35

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO



Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

4. Limite per l'utilizzo della carta di credito

Ai sensi dell'art. 19 del D.I. n. 129/2018, per l'utilizzo, laddove previsto e/o consentito dalle vigenti disposizioni, della carta di credito, si propone un limite di spesa mensile, determinato in € 3.000,00.

5. Destinazioni dei contributi dei genitori e delle erogazioni liberali

Ai sensi dell'art. 5, comma 7 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, di seguito si dà evidenza sulle finalità e sulle voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali. Al riguardo, nella tabella successiva si riportano le relative risorse disponibili, che traggono origine da economie degli anni scolastici precedenti e dai versamenti che si prevede saranno effettuate nel corso del corrente anno scolastico e le corrispondenti distribuzioni tra le diverse poste di destinazione:

Descrizione	Importo disponib.	Voci del piano delle destinazioni						Totale parziale
		A.3.1	A.5.1	P.1.1	P.1.2	P.1.3	P.2.1	
Contributo volontario	22.760,91	3.427,66	0,00	1.835,00	432,00	2.474,60	8.752,77	16.922,03
• Pontesanto	1.996,01							0,00
• Cappuccini	4.204,60			604,00	186,00	1.196,60	1.719,00	3.705,60
• Rubri	7.753,77			1.231,00			5.035,77	6.266,77
• A. Costa	8.806,53	3.427,66			246,00	1.278,00	1.998,00	6.949,66

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

Descrizione	Importo disponib.	Voci del piano delle destinazioni						Totale parziale
		A.3.1	A.5.1	P.1.1	P.1.2	P.1.3	P.2.1	
Altri contributi dei genitori	41.835,13	0,00	38.653,17	0,00	0,00	0,00	700,00	39.353,17
• Pontesanto								0,00
• Cappuccini								0,00
• Rubri								0,00
• A. Costa	2.710,26						700,00	700,00
• Tutti i plessi	39.124,87		38.653,17					38.653,17
Erogaz. liberale Ass. Crescere	1.463,81							0,00
Erogaz. liberale Ass. Zoliniamo	4.142,94	1.642,94					2.500,00	4.142,94
Altre erogazioni liberali	240,01	240,01						240,01

Descrizione	Importo disponib.	Riporto da tab. preced.	Voci del piano delle destinazioni					Dispon. da program. (Z)
			P.2.2	P.2.3	P.2.4	P.2.5	P.2.6	
Contributo volontario	22.760,91	16.922,03	2.852,00	150,00	697,00	491,87	349,00	1.299,01
• Pontesanto	1.996,01	0,00			697,00			1.299,01
• Cappuccini	4.204,60	3.705,60		150,00			349,00	0,00
• Rubri	7.753,77	6.266,77	1.487,00					0,00
• A. Costa	8.806,53	6.949,66	1.365,00			491,87		0,00
Altri contributi dei genitori	41.835,13	39.353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Pontesanto		0,00						0,00
• Cappuccini		0,00						0,00
• Rubri		0,00						0,00
• A. Costa	2.710,26	700,00						2.010,26
• Tutti i plessi	39.124,87	38.653,17						471,70
Erogaz. liberale Ass. Crescere	1.463,81	0,00						1.463,81
Erogaz. liberale Ass. Zoliniamo	4.142,94	4.142,94						0,00
Altre erogazioni liberali	275,01	240,01						35,00

6. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e negli Allegati, tutti a corredo, voglia la Giunta Esecutiva invitare il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, che pareggia in un importo complessivo pari a €. 266.578,35.

Imola, 09/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Teresa Cuciniello
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO