



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ROTELLA – MONTALTO DELLE MARCHE

Carassai – Castignano – Montalto delle Marche - Rotella

Istituto in Rete Collaborativa con l'Università degli Studi di Macerata e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Sede amministrativa: Via della Scuola, 1 - 63068 MONTALTO DELLE MARCHE (AP)

Sede Legale: Via Piane – 63071 ROTELLA (AP)

Tel. +39.0736829437

Codice Meccanografico: APIC809006 - Codice Fiscale: 80007490446

E-mail: apic809006@istruzione.it; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: <https://iscmontalto.edu.it>



Prot. (vedi file segnatura)

Montalto delle Marche, (vedi file segnatura)

Albo on Line

Amministrazione Trasparente

(sezione Provvedimenti Organo ad indirizzo politico)

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2024 alla data del 12/12/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2024, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07/02/2024

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;

VISTI gli atti di gestione, le maggiori spese e le maggiori entrate;

VISTA la relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2024, redatta dalla DSGA e assunta agli atti con prot. n. 9798 del 09/12/2024;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 12/12/2024;

CONSIDERATO che occorre apportare delle modifiche al programma annuale per variazioni e assestamenti,

DECRETA

di apportare le seguenti **VARIAZIONI** e i seguenti **ASSESTAMENTI** al programma annuale 2024 :

MAGGIORI ENTRATE

Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) - M4C1I1.4-2024-1322-P-52530
H14D21000780006;

Stage Spagna A5/11

Contributi visita guidata alla Pinacoteca di Ascoli Piceno;

Contributo Università Macerata per studenti tirocinanti.

ASSESTAMENTI

scheda A03/8 Pnrr Classroom

scheda A310 DM 65/2023

scheda A0311 DM 66/2023

Scheda A01, A02, A0312, P04

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
02 03 08	Riduzione dei divari DM 19/2024	0,00	0,00	62.074,21	62.074,21
05 04 01	Comune di Castignano	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
05 05 5	Università degli Studi di Macerata	0,00	275,00	180,00	455,00
06 04 01	Stage in Spagna	0,00	24.250,00	17.650,00	41.900,00
06 04 29	Versamenti genitori Pinacoteca Ascoli Piceno del 22/11/2024	0,00	0,00	152,00	152,00
				81.556,21	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.000,00	2.528,50	0,00	15.528,50
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.893,01	2.466,18	0,00	16.359,19
A03	DIDATTICA	8.400,00	2.275,00	1.680,00	12.355,00
A03/08	Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-22663	78.057,90	0,00	0,00	78.057,90
A03/10	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 Competenze Stem e multilinguistiche (D.M.65)	0,00	44.715,25	0,00	44.715,25
A03/11	Pnrr Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)"	0,00	29.460,29	0,00	29.460,29
A03/12	PREMIO LETTERARIO "IL PAESE INCANTATO"	0,00	350,00	0,00	350,00
A03/13	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contratto alla dispersione scolastica - D.M. 2 febbraio 2024 n. 19 Codice avviso M4C1I4-2024-1322	0,00	0,00	62.074,21	62.074,21
A05/11	STAGE IN SPAGNA MARZO 2025	0,00	24.250,00	17.650,00	41.900,00
A05/12	VISITA GUIDATA PINACOTECA ASCOLI PICENO DEL 22/11/2024	0,00	0,00	152,00	152,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.500,00	226,51	0,00	2.726,51
				81.556,21	

ANALISI DELLE SPESE € 81.556,21

Attività A03 DIDATTICA € 1.680,00

Contributo Comune Di Castignano

€ 700,00 in aumento al 2-1-2 delle spese (cancelleria);

€ 800,00 in aumento al 2-3-8 delle spese (pulizia);

Contributo Università di Macerata

€ 180,00 in aumento al 1/1/1 delle spese (compensi netti)

A3/13 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contratto alla dispersione scolastica - D.M. 2 febbraio 2024 n. 19 Codice avviso M4C1I4-2024-1322 - € 62.074,21

Con determina prot. n. si è provveduto ad inserire nel Programma Annuale la scheda finanziaria della presente attività, le cui spese programmate sono:

€ 62.074,21 in aumento al 1/3/8 delle spese (compensi netti per altri incarichi conferiti a personale)

Attività A05/11 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDI ALL'ESTERO – STAGE IN SPAGNA € 17.650,00

La dotazione dell'Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto delle sopra elencate entrate e secondo la seguente ripartizione nelle spese risultanti in sede di verifica. € 17.650,00 versamenti famiglie per acconto partecipazione Stage Spagna in aumento al 3-12-1 delle spese (spese per viaggi studio)

Attività A05/12 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDI ALL'ESTERO – VISITA PINACOTECA ASCOLI € 152,00

La dotazione dell'Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto delle sopra elencate entrate e secondo la seguente ripartizione nelle spese risultanti in sede di verifica. € 152,00 versamenti famiglie per biglietti ingresso Pinacoteca Ascoli del 22 Novembre 2024, in aumento al 3-12-1 delle spese (spese per viaggi)

ASSESTAMENTI DI BILANCIO

Attività A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

La dotazione dell'Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto della seguente ripartizione nelle spese risultanti in sede di verifica:

€ 5,93, in aumento a 2-3-2 delle spese (vestiario) ed in diminuzione al 2-3-7 (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)

€ 1.500,60 in aumento al 3-2-11 delle spese (servizi inerenti il trattamento dei dati personali - DPO) ed in diminuzione al 2-3-7 (Strumenti tecnico specialistici non sanitari);

€ 11,00, in aumento al 5-1-1 delle spese (spese postali) ed in diminuzione al 2-3-7 (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)

Attività A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

La dotazione dell'Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto della seguente ripartizione nelle spese risultanti in sede di verifica:

€ 46,60, in aumento al 2-1-2 delle spese (cancelleria) ed in diminuzione al 3-7-6 (licenze d'uso software);

€ 1.500,70, in aumento al 3-2-5 delle spese (assistenza tecnico informatica) ed in diminuzione al 2-1-1 (carta) per € 300,00, al 2-3-8 (materiale di pulizia) per € 824,35 ed al 3-7-6 (licenze d'uso software) per € 475,35;

€ 240,98, in aumento al 3-6-6 delle spese (manutenzione ordinaria software) ed in diminuzione al 3-7-6 (licenze d'uso software) per € 24,74 ed al 3-7-1 (noleggio e leasing impianti e macchinari) per € 216,24 ;
€ 122,00, in aumento al 3-14-1 delle spese (altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi), in diminuzione al 3-7-1 (noleggio e leasing impianti e macchinari) per € 79,67 ed al 3-11-3 (assicurazioni alunni) delle spese per € 42,33;

€ 99,35, in aumento al 5-1-1 delle spese (spese postali) ed in diminuzione al 3-11-3 delle spese per € 98,17 ed al 5-1 (spese postali) per € 1,18.

ATTIVITA' A308 Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-22663

La dotazione dell'Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto della seguente ripartizione nelle spese risultanti in sede di verifica:

€ 1.814,52, in aumento al 1-3-5 delle spese (compensi per progettisti), in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti);

€ 309,99, in aumento al 1-3-6 delle spese (compensi per collaudatore) in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti);

€ 1.267,99, in aumento al 1-3-8 delle spese (compensi per altri incarichi conferiti a personale), in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti);

€ 525,66, in aumento al 1-3-16 delle spese (ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dip.), in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti);

€ 1.826,74, in aumento al 1-3-17 (ritenute erariali a carico dip.), in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti);

€ 488,32, in aumento al 1-3-19 (Irap), in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti);

€ 1.390,17, in aumento al 1-3-20 (contributi previd. Assist. a carico Stato), in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti);

€ 16,12, in aumento al 1-3-21 (altri contributi a carico dell'amm.), in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti).

ATTIVITA' A310 Piano "Scuola 4.0 PNRR M4C1I3.1-2023-1143 Competenze Stem e

Multilinguistiche (DM 65) PNRR M4C1I3.1-2023-1143 Competenze Stem e multilinguistiche (D.M.65)PNRR M4C1I3.1-2023-1143 Competenze Stem e multilinguistiche (D.M.65) (*)

La dotazione dell'Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto della seguente ripartizione nelle spese risultanti in sede di verifica:

€ 2.874,28, in aumento al 1-3-7 delle spese (compensi per tutor interni) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis);

€ 11.941,38 in aumento al 1-3-8 (compensi per altri incarichi conferiti ad altro personale) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis);

€ 1.989,55 in aumento al 1-3-16 delle spese (ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis);

€ 4.936,56 in aumento al 1-3-17 delle spese (itenute erariali a carico del dipendente) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis);
€ 1.848,22 in aumento al 1-3-19 delle spese (Irap Stato) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis);
€ 5.261,99 in aumento al 1-3-20 delle spese (contributi previdenziali ed assistenziali Stato) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis);
€ 76,54 in aumento al 1-1-21 (altri contributi a carico amministrazione) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis);
€ 7.070,00 in aumento al 3-2-9 (altre prestazioni professionali e specialistiche) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis).

ATTIVITA' A311 PNRR PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66)

La dotazione dell'Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto della seguente ripartizione nelle spese risultanti in sede di verifica:

€ 157,13 in aumento al 1-3-7 delle spese (compensi per tutor interni) ed in diminuzione al 3-5-1- delle spese (formazione generica);
€ 2.503,11 in aumento al 1-3-8 (compensi per altri incarichi conferiti ad altro personale) ed in diminuzione al 3-5-1- delle spese (formazione generica);
€ 357,21 in aumento al 1-3-16 delle spese (itenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente) ed in diminuzione al 3-5-1- delle spese (formazione generica);
€ 886,69 in aumento al 1-3-17 delle spese (itenute erariali a carico del dipendente) ed in diminuzione al 3-5-1- delle spese (formazione generica);
€ 331,84 in aumento al 1-3-19 delle spese (Irap Stato) ed in diminuzione al 3-5-1- delle spese (formazione generica);
€ 944,76 in aumento al 1-3-20 delle spese (contributi previdenziali ed assistenziali Stato) ed in diminuzione al 3-5-1- delle spese (formazione generica).

ATTIVITA' A312 PREMIO LETTERARIO IL PAESE INCANTATO

La dotazione dell'Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto della seguente ripartizione nelle spese risultanti in sede di verifica:

€ 179,75 in aumento al 2-1-2 delle spese (cancelleria) ed in diminuzione al 2-3-11 delle spese (altri materiali accessori).

PROGETTO P4 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La dotazione del Progetto quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto della seguente ripartizione nelle spese risultanti in sede di verifica:

€ 44,40 in aumento al 5-3-5 delle spese (altre spese di partecipazione ad organizzazioni) ed in diminuzione al 3-5-2 delle spese (formazione professionale specialistica).

Allegati:

Modello F - modifica al Programma annuale;

Modelli G - Schede illustrate di modifica alle Attività e ai Progetti.

Il presente decreto sarà portato a conoscenza del Commissario Straordinario nella seduta del 12 dicembre 2024 per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Silvia Giorgi