

	<p>M.I.U.R – U.S.R. EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V - BOLOGNA <b>ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTEL MAGGIORE</b> Via Bondanello n. 28 - 40013 Castel Maggiore (BO) Tel. 051/6321233 – Fax 051/712810 Cod. Fiscale 91201340378      Cod. Ministeriale BOIC82200G e-mail: <a href="mailto:boic82200g@istruzione.it">boic82200g@istruzione.it</a>      P.E.C.: <a href="mailto:boic82200g@pec.istruzione.it">boic82200g@pec.istruzione.it</a> sitoWeb: <a href="https://www.iccastelmaggiore.it/">https://www.iccastelmaggiore.it/</a></p>	
---	--	---

# **PROGRAMMA ANNUALE 2024**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Premessa**

Il presente documento illustra il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Castel Maggiore per l'esercizio finanziario 2024, secondo quanto previsto dal D.M. 129/2018 "*Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*".

Strutturato per dare concreta attuazione all'attività progettuale definita nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2022/2025 dell'Istituto, il Programma Annuale è strettamente coerente e correlato con le finalità educative e didattiche in esso contenute e con gli obiettivi di miglioramento indicati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento.

**Normativa di riferimento**

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 è stato formulato tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle delibere degli Organi Collegiali:

- DPR n.275/1999;
- Art. 5 D.M. 28 Agosto 2018, n. 129;
- Revisione in data **13/12/2023** del Collegio dei Docenti del POF Triennale per l'a.s. **2023/24** recepito con Delibera n. 4 del 19.12.2023 dal Consiglio di Istituto;
- Nota Ministeriale n. 25954 del 29/11/2023 – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024.
- Nota Ministeriale n. 32361 del 21/11/2023 – comunicazione in merito alla possibilità per le istituzioni scolastiche di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9 del D.I. 129/2018, di 45 giorni.

**Aspetti procedurali**

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Il documento verrà trasmesso ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

**Aspetti gestionali:**

Nella stesura del Programma Annuale 2024 si sono presi in considerazione:

- I risultati raggiunti nella gestione precedente 2023 come integrata dalla gestione di fusione della Direzione Didattica di Castel Maggiore;
- Gli obiettivi per l'anno 2024 sulla base degli indirizzi generali indicati nell'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica;
- I Progetti di arricchimento dell'offerta Formativa;
- Il Piano per la formazione del personale docente;
- Le entrate accertate;
- Le collaborazioni con l'USR-ER, con l'Ente Locale, con le Reti di scuole e con le realtà culturali e formative del territorio.

Le risorse economiche sono state quindi collocate in funzione alle priorità che la scuola si è proposta per il miglior funzionamento dell'organizzazione, per raggiungere risultati di qualità nell'apprendimento e per la piena attuazione dell'autonomia didattica e di ricerca.

**Dati di contesto:**

La scuola si trova ad operare in contesti territoriali diversificati pur nell'ambito del Comune di Castel Maggiore.

Nel Comune di Castel Maggiore è ubicata la sede centrale dell'Istituto Comprensivo.

L'Istituto ospita la scuola secondaria di primo grado (20 classi + aule didattiche) nonché gli uffici amministrativi (segreteria e presidenza).

## 1. La Popolazione Scolastica

Nell'anno scolastico 2023-2024, alla data attuale, frequentano **1598** alunni:

- Nella scuola media:	n.
- Nella scuola primaria "LOP"	n. 258
- Nella scuola primaria "F. Bassi"	n. 150
- Nella scuola primaria "Calvino"	n. 176
- Nella scuola primaria "Bertolini"	n. 265
- Nella scuola dell'Infanzia "Villa Salina"	n. 35
- Nella scuola dell'Infanzia "Mezzetti"	n. 70
- Nella scuola dell'Infanzia "R. Bonfiglioli"	n. 43
- Nella scuola dell'Infanzia "Piazza Pace"	n. 48
- Nella scuola dell'Infanzia "CIPI"	n. 74

Una parte, ancora limitata ma in crescita, della popolazione studentesca è originaria di altri paesi: si tratta di **224** studenti per i quali si è provveduto a stilare apposite indicazioni allegate al PTOF nel quale sono stati definiti percorsi di prima e seconda alfabetizzazione. Sono inoltre presenti inoltre **71** alunni certificati, per i quali i consigli di classe ed i gruppi operativi predispongono piani educativi personalizzati, avvalendosi anche della collaborazione di educatori forniti dagli enti locali.

## LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

### Criteri generali

Il programma annuale è stato impostato in modo tale da realizzare quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituto, e da rispondere alle necessità evidenziate dagli Organi Collegiali e dal Piano di Miglioramento. Su queste basi l'elaborazione del programma ha seguito due esigenze complementari:

- rispettare un criterio di prudenza e di gradualità nella valutazione delle entrate e nelle decisioni di spesa, tenendo conto anche di un quadro normativo e contrattuale in continua evoluzione e delle indicazioni per la compilazione del Programma annuale che prevedono, tra l'altro, la corresponsione delle competenze al personale con la modalità del "cedolino unico" e la conseguente non imputazione in bilancio;
- impiegare le risorse disponibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia, per soddisfare esigenze legittime e non più differibili di arricchimento dell'offerta formativa, di recupero delle carenze disciplinari, di miglioramento e manutenzione della dotazione informatica degli uffici e di implementazione di alcuni laboratori.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA.**

Le attività e le progettualità, relative all'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto

- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON';**

- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE D'INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI)

- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI**

La formazione viene considerata quale leva strategica per il miglioramento della qualità del servizio. Pertanto, adeguate risorse sono destinate ad attività di formazione interna, su tematiche individuate dal Collegio Docenti e dall'Assemblea del personale ATA

- **RISCOPIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il ‘successo formativo’ degli studenti e contrastare il fenomeno della ‘dispersione scolastica’,
- **PROMUOVERE L’INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica. Rafforzare e mantenere il patrimonio delle considerevoli attrezzature didattiche e informatiche di cui la scuola già dispone;

### **La struttura e le finalità principali di ogni Progetto**

la progettazione didattica e organizzativa del nostro istituto si articola in tre macroaree progettuali che vedono “*la competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare*” (Nuove Raccomandazioni sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018) quale competenza trasversale per i tre ordini di scuola, arricchendo così il curricolo scolastico. L’intero impianto progettuale prevede tre macro progetti relativi a ciascuna macroarea che mirano ad inserire progetti nel percorso curricolare scolastico come un valido strumento per perseguire le finalità e gli obiettivi didattici previsti nella progettazione educativa/didattica.

Le macroaree rispondono ai dettami della Legge 107, in particolare al comma 7 dell’articolo 1 in riferimento ai seguenti obiettivi formativi:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport;
- h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

Le tre macroaree di riferimento individuate sono:

- **MACROAREA A e Macroprogetto**  
**COMUNICARE CON CONOSCENZA E COMPETENZA**
- **MACROAREA B e Macroprogetto**  
**CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE E DIGITALE: CITTADINI DEL MONDO**
- **MACROAREA C e Macroprogetto**  
**BENESSERE A SCUOLA**

**Sul versante dell'azione di formazione del personale**, le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA. La cifra destinata dovrà altresì servire per partecipare a progetti formativi effettuati in rete con altre Istituzioni scolastiche.
- promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli interventi programmati comprendono tutte le attività inerenti alla gestione della sicurezza: formazione per il personale titolare dei diversi incarichi previsti dalla normativa vigente (preposti, addetti alle squadre e RLS), per il personale in genere in materia di sicurezza sul lavoro, acquisti di materiale e dispositivi per la sicurezza, contratti con gli esperti, medico del lavoro e RSPP.

### **Autovalutazione e Miglioramento**

Dall'entrata in vigore del DPR.80/2013 la nostra Scuola procede all'autovalutazione d'Istituto al fine di rilevare i punti di debolezza da cui partire per attivare interventi migliorativi del sistema scolastico, atti a conseguire efficacia ed efficienza. Strumento importante per l'attuazione pratica di tali intenti è la compilazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Dal RAV e dal Piano di Miglioramento ad esso collegato provengono le demarcazioni per definire i traguardi e le azioni di miglioramento, nonché la programmazione economica e finanziaria dell'istituto.

## **Analisi della previsione di ENTRATA**

### **RISULTATI DELLA GESTIONE PRECEDENTE**

La concretizzazione e la verifica del POF è stata seguita dalle Funzioni Strumentali e dai responsabili di progetto.

Per quanto riguarda l'attuazione concreta del PTOF il Collegio Docenti ha preso in considerazione lo stato di attuazione del Programma Annuale, registrando un andamento regolare delle attività e il raggiungimento soddisfacente degli obiettivi previsti.

**L'avanzo complessivo di amministrazione presunto al 31/12/2022 viene determinato in € 311.537,63 ed è costituito dalle seguenti somme:**

a) Avanzo di Amministrazione libero da vincoli:	€ 148.615,36
b) Avanzo di Amministrazione vincolato:	€ 162.922,28
di cui:	
Fondi Statali:	€ 11.476,22
Contributi da Enti:	€ 124.449,13
Contributi da Privati:	€ 27.035,08

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

### **PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

La progettazione di istituto tiene conto del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF e nei suoi allegati annuali. Pertanto accanto alle risorse relative alla dotazione ordinaria statale, la scuola reperisce risorse finanziarie esterne aggiuntive utilizzando sia collaborazioni con gli Enti Locali, sia i contributi delle famiglie e dei privati.

### **DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

Di seguito si elencano tutte le fonti di finanziamento complessivo sulle quali l'istituto può fare affidamento nella programmazione per l'anno 2024:

## AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	<b>311.537,63</b>
	01	Non vincolato	<b>148.615,35</b>
	02	Vincolato	<b>162.922,28</b>

**L'avanzo di amministrazione non vincolato si compone nel seguente modo:**

<b>01.01</b>	Avanzo di amministrazione Non vincolato	<b>148.615,35</b>
	Economia Dotazione Ordinaria - MIUR	33.336,88
	Avanzo libero da vincoli (I.C. + ex D.D.)	112.784,02
	Risorse – Fondi ex art. 39-bis D.L. 115/2022	2.494,45

**L'avanzo di amministrazione vincolato si compone nel seguente modo:**

<b>01.02</b>	Avanzo di amministrazione vincolato	<b>162.922,28</b>
	Orientamento Scolastico	2.553,22
	PNRR – Missione 1.2 (€ 4977,00) – Missione 1.4.1 (€ 3946,00)	8.923,00
	Unione Reno Galliera – Fondi per la Qualificazione Scolastica	20.442,18
	Fondi Progetto “Learning e Cooperazione”	1.505,88
	Progetto “Il Cortile a Scuola”	394,07
	Fondi L.23/96	18.534,26
	Sportello d’Ascolto	773,62
	PONFSE – INCLUSIONE	4.185,56
	PONFSE – COMPETENZE DI BASE	566,05
	PONFESR – RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	2.425,98
	PONFESR – Ambienti Didattici innovativi – Scuola Infanzia	2.586,72
	PIANO SCUOLA 4.0 – PNRR – EX I.C.	108,92
	EMIL BANCA – C/acquisto strumenti musicali	200,00
	FONDAZIONE DALMONTE – PROGETTO INS	9,29
	RETE AMBITO 2 – Formazione del personale docente (2020/21)	212,00
	RETE AMBITO 2 – Formazione del personale docente (2021/22)	758,53
	<b>PONFESR – KIT DIDATTICI</b>	- 0,10
	<b>REALIZZAZIONE AMBIENTI STEM</b>	- 38,05
	CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI	27.035,08
	<b>QUOTE A.A. VINCOLATO EX DIREZIONE DIDATTICA</b>	
	PIANO SCUOLA 4.0 – PNRR – EX D.D.	289,55
	CONCORSO LETTERARIO “R. Bonfiglioli”	697,00
	FORMAZIONE DAE	1088,13
	FORMAZIONE SICUREZZA	4865,92
	FORMAZIONE PERSONALE	6133,84
	FORMAZIONE RETE – AMBITO 2	548,94
	ISTRUZIONE DOMICILIARE	64,00
	PROGETTO PONFESR - EDUGREEN	4676,99
	PROGETTI MOF	37064,28
	PROGETTO “DISABILITA’ E DISAGIO”	4354,47
	RISORSE EX ART.36 – D.L. 21	

	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115	3127,55
	PNRR – Missione 1.2 – Abilitazione al CLOUD	1.106,00
	PNRR – Missione 1.4.1 – Esperienza del cittadino ... (Sito Web)	3.031,00
	ASSICURAZIONE ALUNNI	46,00
	PNSD – Azione 7 – ATELIER CREATIVI	1.141,33
	PONFESR – DIGITAL BOARD	125,86

**L'avanzo di Amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:**

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	<b>ATTIVITA'</b>		
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.530,00	38.844,00
A02	Funzionamento amministrativo	31.594,26	25.000,00
A03	Didattica	65.638,24	72.155,20
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.258,20	0,00
A06	Attività di orientamento	13.294,22	5000,00
	<b>PROGETTI</b>		
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	20.607,36	5.000,00
	<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>162.922,28</b>	<b>146.000,00</b>
Z	Aggregato Z01		<b>2.615,35</b>

**- FINANZIAMENTI IN CONTO COMPETENZA**

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato**

La Circolare MIUR n. 25954 del 29/11/2023, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, comunica la risorsa finanziaria pari ad € **24.417,33**.

Risorsa, calcolata sulla base del D.M. n. 834 del 2015, per il periodo gennaio - agosto 2024

03		Finanziamenti dallo stato	
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007	<b>24.417,33</b>

**AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni Pubbliche**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da enti locali con vincolo di destinazione:

- Finanziamento progetto "Learning e Cooperazione" € 20.000,00
- Fondi L.23/96 funzionamento amministrativo-didattico € 19.780,00
- Progetti di Qualificazione Scolastica € 21.000,00
- Manutenzione LIM € 2.220,00
- Progetto: "Il Cortile a Scuola" € 6.158,00
- Progetto: "Sportello d'Ascolto" € 7.638,44

05		Finanziamenti da Enti Locali e da altre Ist. Pubbl.	
	04	Comune vincolati	<b>76.797,44</b>

**AGGREGATO 06 – Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per offerta formativa e innovazione tecnologica.

06		Contributi da Privati	<b>47.405,50</b>
----	--	-----------------------	------------------

	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	10.200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.205,50

**Totale Entrate € 460.157,90**

### ANALISI DEI SINGOLI AGGREGATI DI SPESA

La programmazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e delle necessità prevedibili in relazione ai dati di contesto e agli obiettivi indicati nel PTOF.

#### **Obiettivi didattico – educativi**

Il Programma annuale quale principale documento contabile, predisposto in base ai finanziamenti ricevuti, prevede che le risorse siano volte al miglioramento della qualità dell'organizzazione scolastica e del servizio didattico offerto e che, a tal fine, siano fatti investimenti:

- sul personale: attraverso investimenti sulle attività di formazione dei docenti e sulle attività di autovalutazione dell'istituto
- sulle strutture e sugli strumenti: attraverso un continuo adeguamento degli strumenti e delle strutture alle esigenze della didattica, della segreteria e uffici di Presidenza e Vicepresidenza.
- sull'organizzazione, prevedendo di sostenere le iniziative volte al miglioramento della qualità del servizio che coinvolgono tutto il personale dell'Istituto con il preciso scopo di fornire più approfondite conoscenze e competenze per quanto attiene il D.L.vo 81/08 e le disposizioni per quanto riguarda la tutela della riservatezza.

Tra le diverse tipologie definite dal MIUR nel Piano delle destinazioni, sono state individuate le seguenti aggregazioni di spesa corrispondenti ai processi che la scuola attua per corrispondere alle sue finalità istituzionali:

#### **A – Attività amministrativo-didattiche**

- A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 Funzionamento amministrativo
- A03 Didattica
- A05 Visite e viaggi di istruzione
- A06 Attività di orientamento

#### **P – Progetti**

- P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

#### **R – Fondo di Riserva**

#### **Z – Z101 – Disponibilità da programmare**

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio finanziario 2024.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa e una finanziaria in cui sono riportati in dettaglio le spese inerenti l'attività e la provenienza delle risorse.

### **PARTE II^ - SPESE**

Tabella dimostrativa dei singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto e ai finanziamenti del 2024.

Liv I	Liv II	Liv III	Descrizione	Da Avanzo 2023	Da Finanziamenti 2024	Importi
A			<b>Attività</b>			<b>430.714,32</b>
	A01		Funzionamento Generale			<b>78.771,26</b>

	A01.01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.396,35	33.396,46	69.792,81
	A01-06	Risorse ex art. 36 – D.L. 21	3.356,45	0,00	3.356,45
	A01-07	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115 (Decreto Aiuti)	5.622,00	0,00	5.622,00
A02		Funzionamento amministrativo			<b>76.374,26</b>
	A02.01	Funzionamento amministrativo	43.534,26	19.780,00	63.314,26
	A02-02	PNRR – Missione 1.4.1	6.977,00	0,00	6.977,00
	A02-03	PNRR – Missione 1.2	6.083,00	0,00	6.083,00
A03		Didattica			<b>212.016,38</b>
	A03-01	Didattica	73.839,93	2.220,00	76.059,93
	A03-02	Macroarea A – Macro progetto 1	11.355,63	22.484,37	33.840,00
	A03-03	Macroarea B – Macro progetto 2	5.322,00	3.852,50	9.174,50
	A03-04	Macroarea C – Macro progetto 3	30.805,06	45.666,07	76.471,13
	A03-08	PONFESR – Reti locali wireless	2.425,98	0,00	2.425,98
	A03-10	PONFESR – Ambienti didattici innovativi - Infanzia	2.586,72	0,00	2.586,72
	A03-11	PIANO SCUOLA 4.0 – PNRR (I.C.)	108,92	0,00	108,92
	A03-12	PIANO SCUOLA 4.0 – PNRR (ex D.D.)	289,55	0,00	289,55
	A03-14	Concorso Letterario “R. Bonfiglioli”	697,00	0,00	697,00
	A03-15	ISTRUZIONE DOMICILIARE	64,00	0,00	64,00
	A03-16	PROGETTO PONFESR - EDUGREEN	4.676,99	0,00	4.676,99
	A03-17	PROGETTO “Disabilità e Disagio”	4.354,47	0,00	4.354,47
	A03-18	PNSD – Azione 7 – ATELIER CREATIVI -	1.141,33	0,00	1.141,33
	A03-19	PONFESR – DIGITAL BOARD	125,86	0,00	125,86
A05	A05.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>25.258,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.258,20</b>
A06		Attività di orientamento	<b>18.294,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.294,22</b>
P		<b>Progetti</b>			<b>25.607,36</b>
	P04	P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”	<b>25.607,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.607,36</b>
R		Fondo di riserva		1220,87	<b>1220,87</b>
		Totale spese			<b>457.542,55</b>
Z		Disponibilità da programmare	2.615,35		<b>2.615,35</b>
		Totale a pareggio			<b>460.157,90</b>

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE, ARTICOLATA PER VOCI DI DESTINAZIONE –

##### Attività amministrativo-didattiche

Raggruppa tutte le attività inerenti all'ordinario funzionamento della scuola. A sua volta suddivisa in:

##### ▪ A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

che comprende tutte le spese che servono alla gestione delle attività per il servizio:

- Spese di funzionalità ambientale
- Spese di funzionalità operativa.

L'aggregato di spesa A1 verrà utilizzato principalmente per effettuare le spese di materiale di pulizia, per l'acquisto di carta per fotocopiare, di materiale informatico/software ed effettuare piccoli interventi di manutenzione necessari alla cura e al mantenimento della qualità degli ambienti in cui si sviluppa la vita scolastica. È previsto altresì il pagamento di prestazioni professionali di terzi per il conferimento dell'incarico di Responsabile della sicurezza, Responsabile della protezione dei dati, Medico competente.

Le spese previste per il funzionamento generale ammontano a € **63.314,26** sono così ripartite:

Descrizione delle spese	Parziali	Totali
Spese di Manutenzione		2.000,00
Forniture materiale di pulizia		36.350,35
Incarico RDO (Privacy) – compresa formazione obbligatoria		2.000,00
Incarico RSPP		4.000,00
Incarico Medico Competente		5.000,00
Dispositivi di sicurezza DPI		3.000,00
Assicurazione alunni		10.246,00
Carta per fotocopiare		3.196,46
Materiale informatico/Software		4.000,00

▪ **A01-06 Risorse ex art. 36 – D.L. 21**

Le spese previste per il funzionamento generale ammontano a € **3.356,45** sono così ripartite:

Descrizione delle spese	Parziali	Totali
Medicinali e altri beni di consumo sanitario		3.356,45

▪ **A01-07 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115 (Decreto Aiuti)**

Le spese previste per il funzionamento generale ammontano a € **5.622,00** sono così ripartite:

Descrizione delle spese	Parziali	Totali
Medicinali e altri beni di consumo sanitario		5.622,00

▪ **A02-01 unzionamento Amministrativo**

L'aggregato di spesa A2 verrà utilizzato principalmente per effettuare spese necessarie allo svolgimento efficace delle attività amministrative. Rientrano in questo aggregato le spese di materiale di consumo ed eventuali strumenti e accessori per gli uffici, materiale informatico e licenze di software necessari agli uffici, pagamento di utenze per il funzionamento della rete e del canone di noleggio delle macchine multifunzione; gestione e manutenzione del sito istituzionale.

Le spese previste per il funzionamento amministrativo, pari a € **63.314,26** sono così ripartite:

Descrizione delle spese	Parziali	Totali
Spese postali		1.000,00
Spese bancarie		2.000,00
Rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti		500,00
Spese di cancelleria		5.000,00
Riviste e Abbonamenti Amministrativi		1.314,26
Spese Contratto noleggio Fotocopiatori		10.000,00
Spese gestione Segreteria Digitale (Nuvola)		6.000,00
Fornitura materiale igienico-sanitari per gli uffici		8.000,00
Assistenza Hardware – Manutenzione ordinaria PC uffici		2.000,00
Materiale informatico		25.500,00
Abbonamento a Banche Dati (ASA-BO, Rete Supplenze, Mediasoft)		2.000,00

**▪ A02-02 – Funzionamento Amministrativo****Aggr. 02– PNRR – Missione 1 – Misura 1.4.1. – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici**

L'Agid, con nota del 7/12/2022, ha informato della pubblicazione su P.A. Digitale 2026 di due nuovi avvisi "Pnrr" che stanziavano fondi a favore degli Istituti scolastici destinati alla migrazione al *cloud* delle Scuole e per il rifacimento dei siti *web*.

Nello specifico l'Istituto Comprensivo e la Direzione Didattica di Castel Maggiore sono stati destinatari di un finanziamento che è stato in parte utilizzato nell'affidamento del servizio Nuvola sito Designers Italia di ciascuna scuola.

*Designers Italia*, in accordo con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Dipartimento per la trasformazione digitale, ha messo a punto un modello *standard* di sito *web* istituzionale per offrire agli utenti un punto di accesso semplice e accessibile a informazioni aggiornate e provenienti da fonte certa, istituzionale e riconoscibile.

La somma residua – pari a € **6.977,00** di cui € **3.946,00** per l'I.C. e € **3.031,00** per la ex D.D. – costituisce disponibilità a sostenere nuove spese con le stesse finalità nel corso dell'E.F. 2024.

**▪ A02-03 – Funzionamento Amministrativo****Aggr. 03– PNRR – Missione 1.2 – Migrazione al Cloud dei servizi digitali**

L'Agid, con nota del 7/12/2022, ha informato della pubblicazione su P.A. Digitale 2026 di due nuovi avvisi "Pnrr" che stanziavano fondi a favore degli Istituti scolastici destinati alla migrazione al *cloud* delle Scuole e per il rifacimento dei siti *web*.

Nello specifico l'I.C. è stato destinatario di un finanziamento pari a € **4.977,00** rimasto inutilizzato

Nell'esercizio finanziario 2022.

Per la ex Direzione Didattica si rileva una somma residua – pari a € **1.106,00** -che costituisce disponibilità a sostenere nuove spese con le medesime finalità nel corso dell'E.F. 2024.

**▪ A03 – Didattica**

L'aggregato di spesa A3 raggruppa n. 7 schede illustrative:

1. Materiali didattici e di investimento
2. Macroarea A e Macro progetto 1 - Comunicare con conoscenza e competenza
3. Macroarea B 2 Macro progetto 2 – Cittadinanza attiva, responsabile e digitale: Cittadini del Mondo
4. Macroarea C e Macro progetto 3 - Benessere a scuola
5. PONFESR - RETI LOCALI WIRELESS
6. PONFESR - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI - INFANZIA
7. PIANO SCUOLA 4.0 PNRR - I.C.
8. PIANO SCUOLA 4.0 PNRR EX D.D.
9. CONCORSO LETTERARIO "RITA BONFIGLIOLI"
10. ISTRUZIONE DOMICILIARE
11. PROGETTO PON - EDUGREEN
12. PROGETTO "DISABILITA' E DISAGIO"
13. PNSD - Azione 7 - ATELIER CREATIVI
14. PON FESR- DIGITALE BOARD

**▪ Attività A03 -**

La previsione di spesa, pari a € **212.016,38** è ripartita nelle sottoelencate schede illustrative:

**Attività A03 – 1 SPESE SUPPORTO DIDATTICA**

Nell'aggregato di spesa A3 sono riunite le spese indirizzate specificatamente al funzionamento didattico e al miglioramento dell'offerta formativa con particolare attenzione all'innovazione

tecnologica e al funzionamento e miglioramento dei laboratori. In questo aggregato convergono anche le spese di investimento. Si prevedono pertanto acquisti di materiale di consumo per la didattica nelle classi, strumentazione informatica per classi, strumentazione tecnologica e impianti per laboratori, nonché la relativa manutenzione; investimenti per il miglioramento della rete e assistenza informatica sulla rete e sui dispositivi.

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa ammonta a € 76.059,93

Al fine di dare evidenza dell'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate, l'Attività A03 comprende la progettazione didattica e organizzativa della scuola che afferisce alle seguenti schede illustrative:

### **Attività A03-02 MACROAREA A e Macro progetto 1 – Comunicare per conoscenza e competenza**

La Macroarea A “*Comunicare con conoscenza e competenza*” prevede percorsi di **arricchimento** e di valorizzazione delle eccellenze in italiano e, come elemento di spicco per l'istituto, nelle lingue straniere; percorsi di didattica laboratoriale per esaminare le tracce del passato e per promuovere la conoscenza e l'uso dei diversi linguaggi, ricercando e potenziando le varie forme espressive.

Al fine di favorire anche le eccellenze, invece, si prevedono:

- percorsi di potenziamento relative alle lingue straniere;
- percorsi progettuali sulla lingua madre, ossia il latino;
- eventuale partecipazione a olimpiadi/gare nazionali

La scheda illustrativa comprende i seguenti percorsi progettuali:

Infanzia	GIROTONDI DI SUONI E DANZE - Infanzia Bonfiglioli - Sez. 1A-2A
	PROGETTO Lettura "Leggere per Crescere" - V. Salina"
Primaria	CANTALAFABIA - classi 3B-4C- Primarie Bertolini 3A-3B-4A-4B Calvino
	TEATRO IN LINGUA INGLESE - Classi 5 <sup>^</sup> - Plessi: Bassi-Bertolini- Calvino
	Potenziamento - docenti madrelingua lingua inglese - 1C/D-2C-3C Primaria LOI - 5A/5B Calvino
Scuola Media	LATINO
	Certificazione linguistica A2 KEY (KET per le classi terze) + ESAME
	LETTORATO IN LINGUA INGLESE - BRITISH SERVICE
	LETTORATO IN LINGUA FRANCESE - ALLIANCE
	Potenziamento lingua francese - Certificazione DELF A2 - scuola media
	Potenziamento lingua spagnolo - Certificazione DELE A2/B1 ESCOLAR - media

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa ammonta a € **33.840,00**

### **Attività A03 – 3 MACROAREA B e Macroprogetto 2 Cittadinanza attiva, responsabile e digitale: cittadini del mondo**

Il macro progetto “*Cittadini del mondo*” si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva nei bambini e negli adolescenti, attraverso un'azione congiunta delle diverse agenzie educative (famiglie, scuole di diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita, nella fattispecie il comune di Castel Maggiore.

Le tematiche rintracciabili nel macroprogetto “*Cittadini del mondo*” fanno riferimento ai tre nuclei tematici previsti dall'insegnamento dell'Educazione Civica che implementano le attività curriculari già previste dal medesimo curriculum:

1. COSTITUZIONE, LEGALITA' e SOLIDARIETA'
2. SOSTENIBILITÀ, SALUTE E BENESSERE "A SCUOLA DALLA NATURA"
3. CITTADINANZA DIGITALE "CITTADINI DIGITALI"

La scheda illustrativa comprende i seguenti percorsi progettuali:

<b>Infanzia</b>	
<b>Primaria</b>	<b>SCACCHI A SCUOLA - Classi 2A-3A-3B - Primaria Calvino</b>
<b>Media</b>	<b>ATTIVITA' SPORTIVE DI ISTITUTO</b>
	<b>BULLISMO E CYBERBULLISMO</b>
	<b>CHE POTENZA - Alunni classi terze - scuola media</b>

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa ammonta a € **9.174,50**

### **Attività A03 – 4 MACROAREA C e Macro progetto 3 – Benessere a scuola**

La macroarea C "*Benessere a scuola*" propone percorsi di accoglienza, continuità, orientamento, inclusione e integrazione al fine di rendere la scuola un ambiente di apprendimento positivo facendo riferimento agli Obiettivi Formativi della Legge 107, art. 1, comma 7 lettere: a), b); c); e) e alla Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare" e "Competenze digitali".

In questa macroarea sono comprese le attività progettuali relative all'indirizzo musicale che l'istituto offre dando opportunità agli studenti di approfondire lo studio del flauto traverso, chitarra, pianoforte e oboe, accedendo tramite una prova attitudinale selettiva.

Nello specifico, la macroarea C "*Benessere a scuola*" comprende i seguenti progetti:

<b>Infanzia</b>	<b>LABORATORIO DI DANZA EDUCATIVA - P. PACE-CIPI-MEZZETTI</b>
	<b>LABORATORIO DI DANZA EDUCATIVA - 2 SEZ. P. PACE</b>
	<b>LABORATORIO DI DANZA EDUCATIVA - V.SALINA-</b>
	<b>PROGETTO ACCOGLIENZA "Star bene a scuola" - Infanzia I.C.</b>
	<b>CRESCERE PEDAGOGICAMENTE INSIEME - V. Salina</b>
<b>Primaria</b>	<b>YOGA EDUCATIVO – 1°/BC/D 2A/B/C Primaria LOI - 1A/B Calvino - 1A-2A/C Bertolini</b>
	<b>PSICOMOTRICITA' - ALUNNI 1A-1B - Primaria CALVINO</b>
	<b>PROGETTO EDUCATIVO TEATRALE - CLASSI 5A-5B-5C BERTOLINI</b>
	<b>EDUCAZIONE SESSUALE E ALL'AFFETTIVITA' - CLASSI 5A/B Bassi - 5A/B/C Bertolini</b>
<b>Media</b>	<b>I.A.D.A.</b>
	<b>Progetto "Prevenzione e Disagio" - EDUCATORI</b>
	<b>SPORTELLO D'ASCOLTO</b>
	<b>IL CORTILE A SCUOLA</b>
	<b>TEATRO - Progetto Accoglienza classi 1^ - scuola media</b>
<b>BENESSERE DOCENTI</b>	

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa ammonta a € **76.471,13**.

**Attività A03 – 8 PONFESR – RETI LOCALI WIRELESS**

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa pari a € **2.425,98** è relativa alla disponibilità della economia realizzata sulla medesima attività nel corso del 2023. L'utilizzo di detta economia dipenderà dall'esito della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto PON.

**Attività A03 – 10 PONFESR – Ambienti Didattici Innovativi per la scuola dell'Infanzia.**

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa pari a € **2.586,72** è relativa alla disponibilità della economia realizzata sulla medesima attività nel corso del 2023. L'utilizzo di detta economia dipenderà dall'esito della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto PON.

**Attività A03 – 11 PIANO SCUOLA 4.0 PNRR - I.C.**

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa pari a € **108,92** è relativa alla disponibilità della economia realizzata sulla medesima attività nel corso del 2023. L'utilizzo di detta economia dipenderà dall'esito della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto PNRR.

**Attività A03 – 12 PIANO SCUOLA 4.0 PNRR – ex Direzione Didattica**

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa pari a € **289,55** è relativa alla disponibilità della economia realizzata sulla medesima attività nel corso del 2023. L'utilizzo di detta economia dipenderà dall'esito della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto PRNN.

**Attività A03 – 14 CONCORSO LETTERARIO "RITA BONFIGLIOLI"**

Premio Letterario in ricordo di Rita Bonfiglioli.

Il Concorso, promosso dalla Direzione Didattica di Castel Maggiore e dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin" dell'Università di Bologna, ha il Patrocinio del Comune di Castel Maggiore, della Unione Reno Galliera, e si svolge in Collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e l'Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna.

Il concorso è rivolto a insegnanti scrittori di scuola dell'infanzia (1<sup>a</sup> Sezione), di scuola primaria (2<sup>a</sup> Sezione) e di scuole secondarie di primo e secondo grado (3<sup>a</sup> Sezione).

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa pari a € **697,00** è relativa alla disponibilità della economia realizzata sulla medesima attività nel corso del 2023

**Attività A03 – 15 ISTRUZIONE DOMICILIARE**

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa pari a € **64,00** è relativa alla disponibilità della economia realizzata dalla Direzione Didattica di Castel Maggiore che ha attivato negli anni scorsi un progetto di Istruzione Domiciliare.

**Attività A03 – 16 PROGETTO PON - EDUGREEN**

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa pari a € **4.676,99** è relativa alla disponibilità della economia realizzata sulla medesima attività nel corso del 2023. L'utilizzo di detta economia dipenderà dall'esito della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto PON.

**Attività A03 – 17 PROGETTO "DISABILITA' E DISAGIO"**

Il progetto "Disabilità e Disagio" si colloca nell'ambito dell'offerta educativa dell'Istituto Scolastico – ex Direzione Didattica di Castel Maggiore.

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa – paria a € 4.354,47 - è relativa alla disponibilità della economia realizzata sulla medesima attività nel corso del 2023.

Detta somma residua costituisce disponibilità a sostenere nuove spese con le stesse finalità nel corso dell'E.F. 2024.

### **Attività A03 – 18 PNSD - Azione 7 - ATELIER CREATIVI**

L'Atelier Creativo STEM si colloca nell'ambito dell'offerta formativa della ex Direzione Didattica di Castel Maggiore con la finalità di promuovere l'apprendimento basato sull'esperienza e l'esplorazione delle discipline di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Le proposte didattiche di tecnologia hanno coinvolto sia gli alunni della scuola dell'infanzia che gli alunni della scuola primaria, offrendo loro la possibilità di sperimentare, ipotizzare e collaborare in modo creativo.

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa – paria a € 1.141,33 - è relativa alla disponibilità della economia realizzata sulla medesima attività nel corso del 2023.

Detta somma residua costituisce disponibilità a sostenere nuove spese con le stesse finalità nel corso dell'E.F. 2024.

### **Attività A03 – 19 PON FESR- DIGITALE BOARD**

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa pari a € **125,86** è relativa alla disponibilità della economia realizzata sulla medesima attività nel corso del 2023. L'utilizzo di detta economia dipenderà dall'esito della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto PON.

#### **▪ A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

La programmazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione del 2024, che tiene conto delle proposte organizzative contenute nei progetti proposti dai singoli Consigli di Classe, ha determinato una previsione di spesa presunta di € **20.000,00**.

Pur tuttavia lo stanziamento previsto è stato incrementato della somma disponibile in Avanzo di Amministrazione vincolato ex DD pari a € **25.258,20** – quale parte dell'economia destinata alle singole classi della Direzione Didattica per l'ampliamento dell'offerta formativa e trasferite all'I.C. di Castel Maggiore che vincolo di destinazione (disponibilità residua al 31/12/2023 € **37.064,28**) e di cui € **11.806,08** sono stati destinati alla realizzazione progetti proposti dai plessi ex DD.

La somma non impegnata per le uscite didattiche effettuate dagli alunni delle classi della ex D.D. sarà stornata nell'Attività A03-01 per essere destinata gli acquisti di materiale di F.C. in ragione della disponibilità residua di ogni singola classe.

#### **▪ A06 – Attività di Orientamento**

##### **Attività A06 – 2 Orientamento e Continuità**

La scheda illustrativa rileva le entrate e le spese relative alla specifica destinazione:

Entrate – Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione

- € 2.553,22 = economia proveniente da gestione precedenti – F/MIUR per Orientamento

- € 15.741,00 = quota parte dell'A.A. a copertura delle spese preventivate su detta scheda.

Spese - Il progetto ha l'obiettivo di tracciare un percorso formativo personale e continuo al fine di condurre l'alunno alla capacità di scegliere attraverso la conoscenza di sé stesso, di scoprire e di potenziare le proprie capacità.

### **P - PROGETTI**

<b>DENOMINAZIONE DEL PROGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>P04 – Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale</b> Comprende le risorse utili a realizzare le attività di formazione secondo le finalità previste nel PTOF e nel Piano annuale per i docenti e le attività di aggiornamento e di formazione per il personale ATA. La cifra destinata dovrà altresì servire per partecipare a progetti formativi effettuati in rete con altre Istituzioni scolastiche. Le spese prevedono il compenso al personale docente con ruolo di docente nei corsi e/o coordinatore, i contratti ad esperti	<b>25.607,36</b>

esterni, gli acquisti di materiale di varia natura.	
Il progetto trova copertura :	
<b>Progetti specifici (Formazione Docenti - F/ATA)</b>	
- € 12.000,00 = Quote A.A. vincolato	
- € 970,53 = ec. Fondi Rete Ambito Territoriale 2 (I.C.)	
- € 548,94 = ec. Fondi Rete Ambito Territoriale 2 (D.D.)	
<b>Formazione ASA-BO (Preposti - RLS - F/Generica)</b>	
- € 12.000,00 = Quote A.A. vincolato	

**R - FONDO DI RISERVA**

Tra le uscite inoltre sono iscritti

- a) il **Fondo di Riserva** (una percentuale variabile della dotazione ordinaria: al massimo il 10%) per spese impreviste.

Il fondo di riserva, di **Euro 1.220,87** è stato calcolato come prescrive il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n.129 del 28 agosto 2018 sulla base del 5% della dotazione ordinaria determinata per l'esercizio Finanziario 2023.

- b) **Aggregato Z01 – Disponibilità da Programmare (€ 2.615,35)**

- c) **Partite di giro**

Le partite di giro sono inserite nell'aggregato 99 e riguardano solo l'anticipo al DSGA.

**FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Ai sensi dell'articolo 21 del Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il 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'art. 21 del Decreto 129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

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.

Il totale generale delle spese ammonta a € **460.157,90** e pareggia con le Entrate.

Castel Maggiore, 10 gennaio 2024

F.to Il Direttore dei S.G.A.  
Mannone Vincenza

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Esposito Antonietta