



# ISTITUTO COMPRENSIVO 1 Decima - Persiceto

Piazza Carducci, 6 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

e-mail: BOIC870001@istruzione.it - PEC: BOIC870001@pec.istruzione.it

Centralino: Tel. 051.821229 - Sito Web: [www.ic1decimapersiceto.edu.it](http://www.ic1decimapersiceto.edu.it)

CODICE MECC.: BOIC870001 - CODICE FISCALE: 91234980372

## Programma Annuale 2024

### Al collegio dei Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.° 129 art.3, 4 e 5;</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l' E.F. 2023, nota M.I.M. prot. n.° 25954 del 29 settembre 2023 avente per oggetto: "Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 (Periodo gennaio-agosto 2024).</li><li>➤ Proroga predisposizione del programma Annuale per l' E.F.2024, nota M.I.M. prot.n.° 32361 del 21 novembre 2023.</li></ul>
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dalla Dirigente Scolastica e con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2024</li><li>➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie</li><li>➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2024</li><li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa</li></ul>
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva
Delibere C.I	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Approvazione Programma Annuale 2024;</li><li>➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;</li></ul>
Verbale	➤ Collegio dei Revisori dei Conti per il parere.

## **Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

**(ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129)**

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

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

- 1) Coerenza alle previsioni del P.T.O.F. e alle richieste afferenti ai relativi progetti approvati dal Consiglio di Istituto in data 14/12/2023 con delibera n.° 1 e alle richieste afferenti ai relativi progetti;
- 2) Ammontare delle risorse disponibili provenienti dallo Stato e dalle famiglie degli alunni;
- 3) Vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 e relativo riutilizzo per le stesse finalità;
- 4) Bisogni Educativi Specifici dell'Istituzione Scolastica;
- 5) Risposte che la scuola, in quanto Istituzione Scolastica è tenuta a dare o intende dare per l'arricchimento dell'offerta formativa e per il raggiungimento degli obiettivi strategici di miglioramento.

### **IL CONTESTO SOCIO – CULTURALE**

L'Istituto Comprensivo 1 Decima-Persiceto è situato nel comune di S. Giovanni in Persiceto (BO), cittadina dell'area metropolitana di Bologna con una popolazione di 27.779 abitanti; conta di un'utenza scolastica di 1114 alunni dai 3 ai 14 anni di cui il 16,71% di origine straniera. Il contesto socio-economico-culturale in cui opera la scuola è medio-alto, tuttavia flussi migratori continui, da paesi europei ed extraeuropei, determinano una composizione sociale molto variegata. Il territorio si caratterizza ricco di servizi e opportunità. La scuola vede la positiva collaborazione dell'Ente Locale e di altre istituzioni pubbliche, sia nel settore dei servizi a supporto (trasporti, mensa scolastica, ecc.) da parte del Comune, sia di altri Enti (AUSL, Servizi Sociali, forze dell'ordine, associazioni, volontariato, società sportive). Il territorio è molto attivo anche per eventi e manifestazioni culturali legate alle tradizioni, tra cui lo storico carnevale persicetano. Con tutte queste realtà l'Istituto mantiene e promuove incontri al fine di creare proficue collaborazioni e opportunità di arricchimento (proposte progettuali, organizzazione di eventi, reperimento fondi).

### **PLESSI SCOLASTICI**

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

<b>ORDINE SCUOLA</b>	<b>PLESSO</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>CODICE MECCANOGRAFICO</b>
Infanzia (AA)	Annina Antonangeli Scagliarini	Via Cimitero Vecchio n.° 7/B San Matteo della Decima	BOAA87001T
Infanzia (AA)	Giorgio Nicoli	Via 25 Aprile n.° 35 San Giovanni in Persiceto	BOAA87002V
Primaria (EE)	Ubaldo e Gaetano Gandolfi	Via Nuova n.° 28 San Matteo della Decima	BOEE870013
Primaria (EE)	Ermanno Quaquarelli	Piazza Carducci n.° 6 San Giovanni in Persiceto	BOEE870024
Secondaria (MM)	Francesco Mezzacasa	Via Ugo Foscolo n.° 22 San Matteo della Decima	BOMM870012

### **ASPETTI GESTIONALI**

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

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

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate.

Le risorse economiche sono state quindi collocate in funzione degli obiettivi 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.

### **RISULTATI DELLA GESTIONE PRECEDENTE**

Per quanto riguarda i risultati della gestione precedente si rimanda alle relazioni del Conto Consuntivo E.F. 2023 che sarà regolarmente pubblicato sul sito istituzionale della scuola.

Insegnanti e operatori si sono fatti carico degli "indirizzi generali" definiti per rispondere al meglio alle esigenze degli allievi ed alle attese dei genitori, svolgendo il proprio compito con professionalità e mostrando costante attenzione anche verso le problematiche contingenti.

Il personale è stato disponibile ad intessere rapporti continuativi con le famiglie e le realtà formative della comunità circostante, al fine di creare occasioni di scambio e di incontro tra allievi, genitori e docenti. In questo spirito si sono svolte molte attività complementari per motivare gli alunni, creare un ambiente ricco di stimoli. Il piano dell'offerta formativa è stato rielaborato ed integrato opportunamente con progetti che ne hanno ampliato le opportunità e reso più appetibile la programmazione per alunni, docenti e genitori.

La concretizzazione e la verifica del P.T.O.F. è seguito dalle funzioni strumentali, dai coordinatori di plesso, dai responsabili di progetto e dai componenti delle commissioni di lavoro. Per quanto riguarda l'attuazione concreta del P.T.O.F. il Collegio dei Docenti ha preso in considerazione lo stato di attuazione di tutto il piano, registrando un andamento regolare delle attività e il raggiungimento soddisfacente degli obiettivi previsti.

Il personale ATA si è impegnato nel garantire un servizio accogliente nei riguardi dell'utenza.

Gli alunni hanno vissuto positivamente l'esperienza scolastica, sentendosi accolti e registrando risultati, nella media soddisfacenti, rispetto ai punti di partenza.

### **LA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Alla data del 31/10/2023 la popolazione scolastica frequentante l'Istituto Comprensivo 1 Decima- Persiceto risulta essere di 1114 alunni.

L'Istituzione Scolastica ha sede nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) e si articola in 3 ordini di scuola.

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 Ottobre 2023**

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>3</b>	<b>20,30</b>

**Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 Ottobre 2023**

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
Prime	0	1	6	7	126	0	19	108	127	2	+1	18,14
Seconde	0	1	6	7	146	0	17	128	145	7	-1	20,71
Terze	0	1	6	7	157	0	17	138	155	5	-2	22,14
Quarte	0	1	8	9	177	0	16	161	177	13	0	19,67
Quinte	0	1	7	8	160	0	17	142	159	7	-1	19,88
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>677</b>	<b>763</b>	<b>34</b>	<b>+3</b>	<b>20,08</b>

**Dati Generali Scuola Secondaria di 1° grado- Data di riferimento: 31 Ottobre 2023**

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
Prime	0	2	0	2	48	0	48	0	48	0	0	22,37
Seconde	0	2	0	2	48	0	47	0	47	0	+1	23,22
Terze	0	2	0	2	53	0	53	0	53	0	0	22,22
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>+1</b>	<b>22,61</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 Ottobre 2023**

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

	<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/6		14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario		7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario		2
	<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>150</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/6		0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/6		6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06		0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		3
	<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>35</b>

Non si rilevano, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del D.I. 20 aprile 2001, n. 66.

Sul fronte dei docenti si sottolinea un significativo turnover nel personale docente, specialmente di scuola primaria, che pertanto necessita di monitoraggio e tutoraggio attraverso specifiche figure di coordinamento per favorire standard di qualità nel processo di insegnamento-apprendimento. Inoltre per potenziare le competenze professionali nella

sfera delle relazioni/comunicazione, nella didattica per competenze e nell'uso delle tecnologie,

risulterà necessario organizzare, come istituto o in rete, apposita formazione. Sul fronte del personale ATA in segreteria 4 unità sono assunte a tempo indeterminato, 1 unità a tempo determinato e n.º 2 part-time a tempo determinato per un totale di n.º 36 ore settimanali. I frequenti cambiamenti normativi che investono l'attività a cui sono preposti gli uffici, l'implementazione della segreteria digitale, richiedono complessivamente a tutto il personale grande impegno che va supportato da specifica formazione.

### **OBIETTIVI PTOF**

Tenuto conto della Vision e della Mission e degli esiti dell'autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dei percorsi di miglioramento individuati che saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento, si riportano gli obiettivi individuati nel RAV:

- Ridurre la variabilità tra le classi;
- Migliorare il livello di apprendimento degli alunni;
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- Incrementare la sensibilità artistica e musicale degli alunni anche tramite collaborazioni con enti esterni e progettualità di potenziamento interna;
- Promuovere negli alunni comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, paesaggistico, della cura e tutela del patrimonio storico, culturale e artistico (art.9 Costituzione e obiettivi Agenda 2030).

### **Traguardi:**

Miglioramento dei risultati, misurati con prove comuni e criteri condivisi;

Miglioramento dei risultati nelle competenze di base;

Maggior alfabetizzazione digitale da parte di tutti i componenti della scuola: studenti, famiglie, docenti e personale ATA.

Si riportano anche gli OBIETTIVI DI PROCESSO funzionali alla realizzazione degli obiettivi formativi sottoelencati:

- Offrire percorsi di insegnamento/apprendimento adeguati ai bisogni di ciascuno.
- Attuare percorsi di insegnamento/apprendimento condivisi.
- Offrire percorsi di insegnamento/apprendimento adeguati ai bisogni di ciascuno.
- Promuovere azioni di monitoraggio sistematiche che consentano di raccordare le competenze in uscita con le competenze in entrata per ogni segmento di scuola.
- Accrescere la motivazione alla conoscenza degli alunni attraverso ambienti di apprendimento diversificati.
- Utilizzare ambienti di apprendimento anche digitali (classroom; google sites) che permettano agli alunni di sviluppare competenze digitali, al fine di sviluppare il pensiero critico e computazionale.
- Portare a sistema l'utilizzo degli strumenti digitali della comunicazione, al fine di favorire una maggiore e migliore collaborazione tra le varie componenti della comunità scolastica attraverso l'uso di strumenti condivisi.
- Condivisione delle competenze e delle conoscenze attraverso modalità peer to peer, al fine di rendere più omogeneo l'uso di strumenti digitali propri della comunicazione.

Nel PTOF sono stati indicati in particolare i seguenti Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15):

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. 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;
4. 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; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
6. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
7. 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, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
8. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
9. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
10. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
11. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
12. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
13. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
14. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

## Programma Annuale 2024 (Modello A)

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

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€.128.787,92
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€.0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€.17.144,66
04-Finanziamenti della Regione	€.0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€.0,00
06-Contributi da privati	€.0,00
07-Proventi da gestioni economiche	€.0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€.0,00
09-Alienazione di beni materiali	€.0,00
10- Alienazione di beni immateriali	€.0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€.0,00
12-Altre entrate	€.0,01
13-Mutui	€.0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€. 145.932,59</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>€. 85.188,18</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€.39.649,43
A02-Funzionamento amministrativo	€.14.971,91
A03-Didattica	€.29.108,42
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€.0,00
A05-Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	€.1.296,62
A06-Attività di orientamento	€.161,80
<b>Progetti</b>	<b>€. 42.274,92</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico,tecnico e professionale"	€.45,56
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€.23.653,50
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€.0,00
P04-Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	€.18.575,86
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€.0,00
<b>Gestioni economiche</b>	<b>€.0,00</b>
G01-Azienda agraria	€.0,00
G02-Azienda speciale	€.0,00
G03-Attività per conto terzi	€.0,00
G04-Attività convittuale	€.0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>€.1.144,66</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€.0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€. 128.607,76</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€.17.324,83</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€. 145.932,59</b>

### Situazione amministrativa presunta (Modello C)

Si specifica che, l'avanzo di amministrazione presunta al 31/12/2023 corrisponde al punto 7 del modello J anno 2023.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunta di **€. 128.787,92**, come riportato nel Mod. C.

Il risultato è conseguente alla somma algebrica risultante in data 31/12/2023 come segue:

Fondo cassa al 31/12/2023	+ €. 202.500,17
Residui attivi al 31/12/2023	+ €. 122.187,75
Residui passivi al 31/12/2023	- €. 195.900,00
<b>Avanzo complessivo presunta al 31/12/2023</b>	<b>+€. 128.787,92</b>

### Utilizzo avanzo di amministrazione presunta (Modello D)

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>€.69.188,17</b>	<b>€.69.188,17</b>	<b>€.0,00</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€.23.649,43	€.23.649,43	€.0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€.14.971,90	€.14.971,90	€.0,00
A03-Didattica	€.29.108,42	€.29.108,42	€.0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€.0,00	€.0,00	€.0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€.1.296,62	€.1.296,62	€.0,00
A06-Attività di orientamento	€.161,80	€.161,80	€.0,00
<b>PROGETTI</b>	<b>€.42.274,92</b>	<b>€.39.239,67</b>	<b>€.3.035,25</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profes."	€.45,56	€.45,56	€.0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€.23.653,50	€.23.653,50	€.0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€.0,00	€.0,00	€.0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento pers."	€.18.575,86	€.15.540,61	€.3.035,25
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€.0,00	€.0,00	€.0,00
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>€.0,00</b>	<b>€.0,00</b>	<b>€.0,00</b>
G01-Azienda agraria	€.0,00	€.0,00	€.0,00
G02-Azienda speciale	€.0,00	€.0,00	€.0,00
G03-Attività per conto terzi	€.0,00	€.0,00	€.0,00
G04-Attività convittuale	€.0,00	€.0,00	€.0,00
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</b>	<b>€.111.463,09</b>	<b>€.108.427,84</b>	<b>€.3.035,25</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO</b>	<b>€.17.324,83</b>	<b>€.11.622,74</b>	<b>€.5.702,09</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€.128.787,92</b>	<b>€.120.050,58</b>	<b>€.8.737,34</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunta al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato

per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D). Inoltre, si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

**TABELLA DIMOSTRATIVA**  
**Avanzo E.F. 2023 + Finanziamenti E.F.2024**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto Interministeriale n.° 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv I	Liv. II	Liv III	DESCRIZIONE	Avanzo 2023	Finanziamenti 2024	TOTALE 2024
A	A01	1	Sicurezza	€.11.000,00	€.0,00	€.11.000,00
A	A01	2	Servizi di pulizia locali scolastici	€.0,00	€.10.000,00	€.10.000,00
A	A01	3	Funzionamento generale	€.0,00	€.6.000,00	€.6.000,00
A	A01	7	Risorse ex art. 36 c.2 D.L.21/2022	€.4.795,43	€.0,00	€.4.795,43
A	A01	9	PNRR M1 C1 I-Abilitazione al cloud	€.553,00	€.0,00	€.553,00
A	A01	10	Misura 1.4.1 Esperienza del cittad.	€.7.301,00	€.0,00	€.7.301,00
A	A02	1	Servizi di gestione dati informatici	€.4.338,88	€.0,00	€.4.338,88
A	A02	2	Funzionamento amministrativo	€.10.633,02	€.0,01	€.10.633,03
A	A03	1	Dotazioni tecnologiche	€.7.012,44	€.0,00	€.7.012,44
A	A03	2	Funzionamento didattico	€.12.465,68	€.0,00	€.12.465,68
A	A03	8	Spazi e strumenti digitali per STEM	€.300,00	€.0,00	€.300,00
A	A03	11	FESRPON-Ambienti didattici infan.	€.57,99	€.0,00	€.57,99
A	A03	12	Didattica Digitale Integrata	€.1.000,00	€.0,00	€.1.000,00
A	A03	13	PNRR-Piano scuola 4.0	€.6.830,81	€.0,00	€.6.830,81
A	A03	14	Foto classe	€.1.441,50	€.0,00	€.1.441,50
A	A05	1	Viaggi di istruzione e visite guidate	€.1.296,62	€.0,00	€.1.296,62
A	A06	1	Attività di orientamento	€.161,80	€.0,00	€.161,80
P	P01	1	Educazione stradale	€.45,56	€.0,00	€.45,56
P	P02	1	Progetto di qualificazione 3-5 anni	€.434,75	€.0,00	€.434,75
P	P02	3	Progetto lettura	€.190,60	€.0,00	€.190,60
P	P02	4	Progetto continuità	€.1.645,20	€.0,00	€.1.645,20
P	P02	7	FSEPON 10.2.2A -Go English	€.13.830,49	€.0,00	€.13.830,49
P	P02	8	FSEPON 10.2.1A-Bambini al centro	€.5.103,46	€.0,00	€.5.103,46
P	P02	10	Apriamo le porte alla musica!	€.500,00	€.0,00	€.500,00
P	P02	12	Festa del libro e della lettura	€.1.500,00	€.0,00	€.1.500,00
P	P02	13	Teatro a scuola	€.49,00	€.0,00	€.49,00
P	P02	14	Giochiamo con la musica	€.300,00	€.0,00	€.300,00
P	P02	16	Progetto lingue	€.100,00	€.0,00	€.100,00
P	P04	1	Formazione personale docente ATA	€.14.054,32	€.0,00	€.14.054,32
P	P04	2	Programm.e valutaz. competenze	€.801,93	€.0,00	€.801,93
P	P04	6	Risorse ex art. 39 bis D.L.115/22	€.3.719,61	€.0,00	€.3.719,61
R	R98		Fondo di riserva	<del>€.0,00</del>	€.1.144,66	€.1.144,66
Z	Z 101		Disponibilità da programmare	<del>€.0,00</del>		€.17.324,83

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

<b>Aggr. 01- Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>€. 128.787,92</b>
Voce 01- Avanzo non vincolato €. 8.737,34		
Voce 02- Avanzo vincolato €. 120.050,58		
L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 è stato:		
-coerentemente calcolato considerando le riscossioni presunte e gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio;		
-è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).		
Composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023:		
A.01.1	Sicurezza	€.6.344,57
A.01.2	Servizi di pulizia e locali scolastici	€.3.737,34
A.01.3	Funzionamento generale	€.4.195,94
A.01.7	Risorse ex art. 36 c.2 D.L.21/2022	€.4.795,43
A.01.9	PNRR M1 C1 I-Abilitazione al cloud	€.553,00
A.01.10	Misura 1.4.1 Esperienza del cittad.	€.7.301,00
A.02.1	Servizi di gestione dati informatici	€.4.338,88
A.02.2	Funzionamento amministrativo	€.10.263,52
A.03.1	Dotazioni tecnologiche	€.7.012,44
A.03.2	Funzionamento didattico	€.13.650,43
A.03.8	Spazi e strumenti digitali per STEM	€.300,00
A.03.11	FESR PON-Ambienti didattici infan.	€.57,99
A.03.12	Didattica Digitale Integrata	€.1.000,00
A.03.13	PNRR-Piano scuola 4.0	€.6.830,81
A.03.14	Foto classe	€.1.441,50
A.05.1	Viaggi di istruzione e visite guidate	€.1.296,62
A.06.1	Attività di orientamento	€.161,80
P.01.1	Educazione stradale	€.45,56
P.02.1	Progetto di qualificazione 3-5 anni	€.434,75
P.02.3	Progetto lettura	€.190,60
P.02.4	Progetto continuità	€.1.645,20
P.02.7	FSEPON 10.2.2A -Go English	€.13.830,49
P.02.8	FSEPON 10.2.1A-Bambini al centro	€.5.103,46
P.02.10	Apriamo le porte alla musica!	€.500,00
P.02.12	Festa del libro e della lettura	€.1.500,00
P.02.13	Teatro a scuola	€.49,00
P.02.14	Giochiamo con la musica	€.300,00
P.02.16	Progetto lingue	€.100,00
P.04.1	Formazione personale docente ATA	€.9.061,22
P.04.2	Programm.e valutaz. competenze	€.801,93
P.04.6	Risorse ex art. 39 bis D.L.115/22	€.3.719,61
R.98	Fondo di riserva	€.900,00
Z.101	Aggregato Z	€.17.324,83
<b>Totale avanzo vincolato e non vincolato</b>		<b>€. 128.787,92</b>

<b>02</b>	<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>€0,00</b>
1	Fondi sociali europei (FSE)	€0,00
2	Fondi europei di sviluppo regionale	€0,00
3	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	€0,00

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

<b>03</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>€17.144,66</b>
1	Dotazione ordinaria	€17.144,66
2	Dotazione perequativa	€0,00
3	Finanziamenti per l'ampl. dell'offer. form.(ex L.440)	€0,00
4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	€0,00
5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	€0,00
6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€0,00

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in via preventiva, ha comunicato con nota prot.n.° 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024, con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dal comma 11 della Legge n.° 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, come sotto riportato:

**Funzionamento amministrativo e didattico:**

Quota per alunno	€14.920,00
Quota fissa	€1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€533,33
Quota per alunni diversamente abili	€350,00
Quota per classi terminali I grado	€8,00
<b>Totale</b>	<b>€17.144,66</b>

L'importo viene indirizzato ai **Piani di Destinazione**:

A01-2 Servizi di pulizia locali scolastici € 10.000,00

A01-3 Funzionamento generale per €6.000,00

R98 - Fondo di riserva € 1.144,66 pari al 6,67% della dotazione ordinaria.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2024** sarà oggetto di successiva integrazione.

<b>04</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>€0,00</b>
1	Dotazione ordinaria	€0,00
2	Dotazione perequativa	€0,00
3	Altri finanziamenti non vincolati	€0,00
4	Altri finanziamenti vincolati	€0,00

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

<b>05</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>€.0,00</b>
1	Provincia non vincolati	€.0,00	
2	Provincia vincolati	€.0,00	
3	Comune non vincolati	€.0,00	
4	Comune vincolati	€.0,00	
5	Altre Istituzioni non vincolate	€.0,00	
6	Altre istituzioni vincolate	€.0,00	

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

<b>06</b>	<b>Contributi da privati</b>		<b>€.0,00</b>
1	Contributi volontari da famiglie	€.0,00	
2	Contributi per iscrizione alunni	€.0,00	
3	Contributi per mensa scolastica	€.0,00	
4	Contributi per visite, viaggi e progr. di studio estero	€.0,00	
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€.0,00	
6	Contributi per copertura assicurativa personale	€.0,00	
7	Altri contributi da famiglie non vincolate	€.0,00	
8	Contributi da imprese non vincolati	€.0,00	
9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	€.0,00	
10	Altri contributi da famiglie vincolati	€.0,00	
11	Contributi da imprese vincolati	€.0,00	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolate	€.0,00	

Si prevedono attualmente entrate per assicurazione alunni, finanziamenti, eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

<b>07</b>	<b>Proventi da gestione economiche</b>		<b>€.0,00</b>
1	Azienda Agraria-Proventi dalla vendita di beni di cons.	€.0,00	
2	Azienda Agraria-Proventi dalla vendita di beni di serv.	€.0,00	
3	Azienda Speciale	€.0,00	
4	Azienda Speciale	€.0,00	
5	Attività per conto terzi-	€.0,00	
6	Attività per conto terzi-	€.0,00	
7	Attività convittuale	€.0,00	

Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

<b>08</b>	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>		<b>€.0,00</b>
1	Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	€.0,00	
2	Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	€.0,00	
3	Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	€.0,00	
4	Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	€.0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	€.0,00	

	6	Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	€ 0,00	
--	---	--	--------	--

Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali		€ 0,00
	1	Alienazione di mezzi di trasporto stradali	€ 0,00
	2	Alienazione di mezzi di trasporto aerei	€ 0,00
	3	Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua	€ 0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per l'ufficio	€ 0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	€ 0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	€ 0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	€ 0,00
	8	Alienazione di macchinari	€ 0,00
	9	Alienazione di impianti	€ 0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	€ 0,00
	11	Alienazione di macchine per l'ufficio	€ 0,00
	12	Alienazione di server	€ 0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	€ 0,00
	14	Alienazione di periferiche	€ 0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	€ 0,00
	16	Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa/m.	€ 0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	€ 0,00
	18	Alienazione di oggetti di valore	€ 0,00
	19	Alienazione di diritti reali	€ 0,00
	20	Alienazione di materiale bibliografico	€ 0,00
	21	Alienazione di strumenti musicali	€ 0,00
	22	Alienazione di beni materiali n.a.c.	€ 0,00

Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10	Alienazione di beni immateriali		€ 0,00
	1	Alienazione di software	€ 0,00
	2	Alienazione di brevetti	€ 0,00
	3	Alienazione di opere dell'ingegno e Diritti d'autore	€ 0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	€ 0,00

Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11	Sponsor e utilizzo locali		€ 0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	€ 0,00
	2	Diritti reali di godimento	€ 0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	€ 0,00
	4	Proventi da concessione su beni	€ 0,00

Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

12	Altre entrate		€ 0,01
	1	Interessi	€ 0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	€ 0,00

Si prevedono gli interessi attivi maturati sul Conto di Tesoreria Unica al 31/12/2023.

13	Mutui		€ 0,00
1	Mutui	€ 0,00	
2	Anticipazione da Istituto cassiere	€ 0,00	

Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

#### ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

##### CEDOLINO UNICO

##### **"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"**

In base all'Intesa sottoscritta in data 08/09/2023 tra il M.I.M. e le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023 - agosto 2024, per la retribuzione accessoria è pari ad **€. 73.492,53** lordo dipendente come da nota prot.n.° 25954 del 29/09/2023.

L'importo è così composto:

- € 44.629,68 Fondo per le Istituzioni Scolastiche
- € 4.719,60 Funzioni strumentali
- € 3.066,65 Incarichi specifici personale ATA
- € 2.548,76 Ore eccedenti
- € 384,60 Attività complementari di educazione fisica
- € 2.388,12 Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro emarginazione scol.
- € 15.755,12 Valorizzazione del personale scolastico.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/2024 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre - dicembre 2023.

#### ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

#### MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

### ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

### TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

### MODELLI B

#### A.1.1- Sicurezza €. 8.194,30

		Entrate	
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 11.000,00
		Spese	
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche	€.11.000,00

#### A.1.2- Servizi di pulizia locali scolastici €. 10.000,00

		Entrate	
3	1	Dotazione ordinaria	€. 10.000,00
		Spese	
2	3	Acquisti di materiale e accessori	€.10.000,00

#### A.1.3- Funzionamento generale €. 6.000,00

		Entrate	
3	1	Dotazione ordinaria	€. 6.000,00
99	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	€.300,00
		Spese	
2	3	Acquisti di beni di consumo	€.2.250,00
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche	€.1.500,00
3	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€.1.500,00
3	13	Servizio di cassa	€.750,00
99	01	Partite di giro - Anticipo al Direttore SGA	€.300,00

**A.1.7- Risorse ex art.36 C.2 D.L.21/2022** **€. 4.795,43**

<b>Entrate</b>			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 4.795,43

<b>Spese</b>			
2	3	Acquisti di beni di consumo	€.4.795,43

**A.1.9- PNRR M1 C1 I 1.2 Abilitazione al cloud** **€. 553,00**

<b>Entrate</b>			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 553,00

<b>Spese</b>			
3	14	Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.553,00

**A.1.10- MISURA 1.4.1Esperienza del cittadino nei servizi pubblici** **€. 7.301,00**

<b>Entrate</b>			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 7.301,00

<b>Spese</b>			
3	14	Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.7.301,00

**A.2.1- Servizi di gestione dati informatici** **€. 4.338,88**

<b>Entrate</b>			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 4.338,88

<b>Spese</b>			
3	8	Utenze e canoni	€. 4.338,88

**A.2.2- Funzionamento amministrativo** **€. 10.633,03**

<b>Entrate</b>			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 10.633,02
12	2	Interessi attivi Banca d'Italia	€.0,01

<b>Spese</b>			
2	1	Carta,cancelleria e stampati	€.7.000,00
2	3	Materiale accessorio	€. 1.200,00
3	7	Utilizzo di beni di terzi	€.2.000,00
5	1	Amministrative	€.433,03

**A.3.1 – Dotazioni tecnologiche** **€. 7.012,44**

<b>Entrate</b>			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 7.012,44

<b>Spese</b>			
2	3	Materiale accessorio	€. 2.476,44
4	3	Beni mobili	€.4.536,00

**A.3.2- Funzionamento didattico** **€. 12.465,68**

<b>Entrate</b>			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 12.465,68

<b>Spese</b>			
2	1	Carta,cancelleria e stampati	€.4.428,80
2	3	Materiali e accessori	€.6.722,38
3	7	Utilizzo di beni di terzi	€.1.264,50

**A.3.8- Spazi e strumenti digitali per le STEM** **€. 300,00**

<b>Entrate</b>			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.300,00

<b>Spese</b>			
4	3	Beni mobili	€.300,00

**A.3.11- FESRPON – Ambienti didattici innovative Scuola Infanzia** **€.57,99**

<b>Entrate</b>			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.57,99

<b>Spese</b>			
4	3	Beni mobili	€.57,99

**A.3.12- FESRPON–Didattica Digitale Integrata formazione personale** **€.1.000,00**

<b>Entrate</b>			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.1.000,00

<b>Spese</b>			
1	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	€.1.000,00

<b>A.3.13- Piano Scuola 4.0 Next Generation UE Classroom</b>				<b>€.6.830,81</b>
<b>Entrate</b>				
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.6.830,81	
<b>Spese</b>				
1	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	€.6.793,61	
4	3	Beni mobili	€.37,20	

<b>A.3.14- Foto classe</b>				<b>€.1.441,50</b>
<b>Entrate</b>				
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.1.441,50	
<b>Spese</b>				
3	14	Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	€.1.441,50	

<b>A.5.1- Viaggi di istruzioe e visite guidate</b>				<b>€. 1.296,62</b>
<b>Entrate</b>				
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.1.296,62	
<b>Spese</b>				
3	14	Altre spese per acquisti di servizi e utilizzo beni terzi	€.1.296,62	

<b>A.6.1- Continuità</b>				<b>€. 161,80</b>
<b>Entrate</b>				
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.161,80	
<b>Spese</b>				
2	3	Materiali e accessori	€.161,80	

<b>P.1.1-Educazione stradale</b>				<b>€. 45,56</b>
<b>Entrate</b>				
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.45,56	
<b>Spese</b>				
2	3	Materiali e accessori	€.45,56	

**P.2.1 Progetto di qualificazione scolastica 3-5 anni** **€. 434,75**

		<b>Entrate</b>	
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 434,75

		<b>Spese</b>	
3	2	Prestazioni professionali e specialistiche	€.434,75

**P.2.3 – Progetto lettura** **€.190,60**

		<b>Entrate</b>	
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.190,60

		<b>Spese</b>	
2	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	€.190,60

**P.2.4- progetto continuità** **€. 1.645,20**

		<b>Entrate</b>	
1	2	Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 1.645,20

		<b>Spese</b>	
1	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	€.810,42
2	1	Carta cancelleria e stampati	€.409,70
2	3	Materiali e accessori	€.425,08

**P02-7 PON/FSE 10.2.2A GO ENGLISH!** **€. 13.830,49**

		<b>Entrate</b>	
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.13.830,49

		<b>Spese</b>	
1	3	Altri compensi per personale tempo indeterminato	€.3.479,68
2	3	Materiale e accessori	€.10.350,81

**P02-8 PON/FSE 10.2.1A Bambini al centro** **€. 5.103,46**

		<b>Entrate</b>	
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.1.769,17

		<b>Spese</b>	
1	3	Altri compensi per personale tempo indeterminato	€.560,49
2	3	Materiale e accessori	€.4.542,97

**P02-10 Apriamo le porte alla musica € 500,00**

<b>Entrate</b>			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 500,00

<b>Spese</b>			
3	5	Formazione e aggiornamento	€ 500,00

**P.2.12- Festa del libro e della lettura € 1.500,00**

<b>Entrate</b>			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.500,00

<b>Spese</b>			
3	5	Formazione e aggiornamento	€ 1.500,00

**P.2.13- Teatro a scuola € 49,00**

<b>Entrate</b>			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 49,00

<b>Spese</b>			
3	14	Altri compensi personale a tempo indeterminato	€ 49,00

**P.2.14- Giochiamo con la musica € 300,00**

<b>Entrate</b>			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 300,00

<b>Spese</b>			
3	5	Formazione e aggiornamento	€ 300,00

**P.2.16- Progetto Lingue € 100,00**

<b>Entrate</b>			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 100,00

<b>Spese</b>			
2	1	Carta, cancelleria e stampati	€ 100,00

**P04-1 Formazione personale docente ed ATA** **€. 14.054,32**

		<b>Entrate</b>	
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.3.035,25
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.11.019,07

		<b>Spese</b>	
03	05	Formazione e aggiornamento	€.14.054,32

**P04-5 Formazione ambito ER 002** **€. 782,00**

		<b>Entrate</b>	
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.782,00

		<b>Spese</b>	
9	2	Restituzione somme non utilizzate	€.782,00

La spesa prevede:

✓ Restituzione somme non utilizzate per la formazione del personale.

**P04-2 Programmazione e valutazione per competenze** **€. 801,93**

		<b>Entrate</b>	
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.801,93

		<b>Spese</b>	
1	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	€.801,93

**P04-6 Risorse finanziarie ex art. 39 bis c.1 D.L.115/2022** **€.3.719,61**

		<b>Entrate</b>	
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.3.719,61

		<b>Spese</b>	
3	5	Formazione e aggiornamento	€.3.719,61

**R-98 FONDO DI RISERVA** **€. 1.144,66**

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura massima del 6,67% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota prot.n.° 25954 del 29/09/2023).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

\*\*\*\*\*

<b>D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
	<b>D100</b>		<b>Disavanzo di amministrazione:</b>	<b>0,00</b>
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

\* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

\*\*\*\*\*

<b>Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>				
	<b>Z01</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€.0,00</b>
		1	Non vincolato	€.0,00
		2	Vincolato	€.17.324,83

\* Tutti gli stanziamenti sono stati indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti).

#### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto Interministeriale n.° 129/2018, si propone al Consiglio d'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'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €. 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €.50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A03-1 Funzionamento amministrativo generale

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

Reversele: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

#### ACCERTAMENTI E.F. 2024

In fase di stesura del Programma Annuale 2024 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del M.I.

<b>Liv.I</b>	<b>Liv.II</b>	<b>Acc.</b>	<b>Debitore - Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Destin.</b>
3	1	1	M.I. -Dotazione ordinaria E.F.2024 Funzionamento amministrativo e didattico	€.17.144,66	A.1.2 A.1.3 R-98
12	2	2	Banca d'Italia - Interessi attivi maturati al 31/12/2022	0,01	A.2.1
			<b>Totale accertamenti</b>	€. 17.144,67	
99	1	1	Reintegro anticipazione fondo minute spese- (Partita di giro)	€.300,00	A.2.1
			<b>Totale accertamenti</b>	<b>€. 17.144,67</b>	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al numero 1 e 2 saranno oggetto di variazione di bilancio.

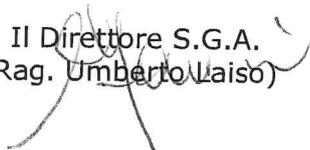
#### Conclusioni

La presente predisposizione del Programma Annuale risulta coerente e funzionale al perseguimento degli obiettivi del PTOF in correlazione alle priorità e traguardi del P.D.M. d'Istituto. La destinazione delle risorse ha tenuto conto dei bisogni educativi e formativi degli alunni delle proposte dei docenti e delle famiglie, nonché delle esigenze di funzionamento e di implementazione delle dotazioni.

In conclusione si auspica che la ratio con cui si è lavorato al presente documento di programmazione possa trovare riscontro nell'effettivo miglioramento del benessere e del successo scolastico degli alunni, insieme alla valorizzazione dell'intera comunità scolastica.

San Giovanni in Persiceto, 15/01/2024

Il Direttore S.G.A.  
(Rag. Umberto Laiso)



Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Massimiliano Angelo Campisi)

