

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Istituto Comprensivo di Mazzano

Via Matteotti, 22 - 25080 Mazzano (BS) Tel.: 030 2120929

E-mail: bsic852002@istruzione.it - Pec: bsic852002@pec.istruzione.it

Sito web: www.icmazzano.edu.it

Codice Meccanografico:
BSIC852002

Codice Univoco Ufficio:
UFSMJU

Codice Fiscale:
80050580176

Relazione Illustrativa al Programma Annuale (Art. 5 comma 7 DI 129)

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF per il triennio 22/23-23/24-24/25 delibera del 12/12/2023 del Collegio Docenti e delibera nr. 67 del 15/12/2023 del Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.

- Nota del MIM n. 25954 del 29 settembre 2023 inerente alla dotazione ordinaria Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 (periodo settembre-dicembre 2023) e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 (periodo gennaio-agosto 2024).
- Nota MIM 0032361 del 21 novembre 2023 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024 e nuove tempistiche;

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018)

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2024 sono:

- entro il 15 gennaio 2024, predisposizione del programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
- entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

* entro 15 giorni: pubblicazione

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Mazzano

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con nota del 29 settembre 2023 prot. n. 25954 il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2024 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Quota funzionamento amministrativo-didattico euro 17.732,00

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 17.732,00 calcolata per il periodo gennaio agosto 2024; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di:

- somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze ///
- dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (€ 70.216,55) che comprende (cifre riferite al lordo dipendente) il Fondo delle Istituzioni scolastiche € 43.483,51, le somme per gli incarichi specifici € 2.612,33, le funzioni strumentali € 4.265,20, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva € 1.153,79 le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti € 2.534,76, le aree a rischio forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica € 2.133,08, la valorizzazione del personale scolastico € 14.033,88.

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2024
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- P05 - Progetti per gare e concorsi

4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predisporre il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro o diversa cifra deliberata dal Consiglio d'Istituto, entro il limite massimo di 39.999 euro- art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il MIUR mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2024 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto
 - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR,
 - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)
 - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

2 - **Dati del contesto della scuola:**

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

n. classi e studenti per indirizzo e/o ordine di scuola:

Secondaria di I grado 18 classi; n. alunni 395; alunni stranieri 59; diversamente abili n. 11; BES n. 46.

Primaria Mazzano: 3 classi; n. alunni 51; alunni stranieri n. 6; diversamente abili n.3; BES n. 10.

Primaria Ciliverghe 6 classi; n. alunni 134; alunni stranieri n. 23; diversamente abili n. 5; BES n. 30.

Primaria Molinetto 15 classi; n. alunni 341; alunni stranieri n. 35; diversamente abili n. 12; BES n. 45.

Infanzia Mazzano 2 sezioni; n. alunni 40; alunni stranieri n. 8; diversamente abili 2; BES n. 8.

Infanzia Ciliverghe 3 sezioni; n. alunni 71; alunni stranieri n. 23; diversamente abili n. 3; BES n. 25.

Infanzia Molinetto 4 sezioni; n. alunni 104; alunni stranieri n. 24; diversamente abili n. 0; BES n. 12.

Dati del personale sui gradi di Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado:**PERSONALE DOCENTE**

N.65 insegnanti a tempo indeterminato full-time;

N. 23 insegnanti a tempo indeterminato part-time;

N. 7 insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time;

N. 2 insegnanti a tempo determinato con contratto al 31/08/2024

N. 10 insegnanti a tempo determinato con contratto al 30/06/2024

N. 5 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto al 30/06/2024;

N. 6 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto al 31/08/2024;

n. 4 insegnanti posto comune con contratto a tempo determinato su spezzone orario;

N. 2 insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario;

N.3 insegnanti di religione con incarico annuale

PERSONALE ATA

N. 1 Dsga, con contratto a tempo indeterminato;

N. 6 assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato full-time;

N. 1 assistente tecnico con contratto a tempo determinato part-time 6h fino al 30/06/2024

N. 18 collaboratori scolastici in organico di fatto;

in servizio:

- N. 12 collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time
- N. 1 collaboratore scolastico a tempo indeterminato in part-time 24h
- N. 1 collaboratore scolastico a tempo indeterminato in part-time 18h;
- N. 3 collaboratore scolastico a tempo determinato full-time fino al 31/08/2024
- N. 1 collaboratore scolastico a tempo determinato full-time fino al 30/06/2024
- N. 1 collaboratore scolastico a tempo determinato part-time (30h) fino al 30/06/2024

Indicazione dei plessi: N. 7 plessi (8 edifici);

Scuola Infanzia, 3 plessi: Ciliverghe, Mazzano, Molinetto;

Scuola Primaria, 3 plessi: Ciliverghe, Mazzano, Molinetto;

Scuola secondaria di I Grado "A. Fleming" – Molinetto;

Uffici segreteria – Ciliverghe.

Tempo scuola:

Scuola dell'Infanzia

Scuola dell'Infanzia Ciliverghe (3 sezioni) a 40h

Scuola dell'Infanzia Mazzano (2 sezioni) a 40 h

Scuola dell'Infanzia Molinetto (4 sezioni) a 40 h

Scuola Primaria

Scuola Primaria Ciliverghe 3 classi a 27 h (6 giorni); 2 classi a 29h (6 giorni); 1 classe a 40h (5 giorni);

Scuola Primaria Mazzano 1 classi a 40h (5 giorni); 2 classe a 30 h (6 giorni);

Scuola Primaria Molinetto 10 classi a 40 h (5 giorni); 3 classi a 27h (6 giorni); 2 classi a 29h (6 giorni) .

Scuola Secondaria di I Grado

Scuola Secondaria di I Grado 18 classi, 6 sezioni

11 classi con orario su 6 giorni;

7 classi con orario su 5 giorni.

1. Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al Ptof e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, si indicano gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola:

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

L'offerta formativa in particolare dovrà essere finalizzata a:

A) Obiettivi di processi rilevanti per gli Apprendimenti

- Valorizzare le potenzialità degli studenti attraverso l'attuazione di efficaci percorsi di recupero e di potenziamento in un'ottica inclusiva finalizzata allo sviluppo integrale della persona nel rispetto delle diversità;
- Valorizzare e potenziare le 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;
- Alfabetizzare e perfezionare le competenze base 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;
- Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Alfabetizzare all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- Potenziare le 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;
- Sviluppare le 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;
- Favorire la cittadinanza attiva intesa come acquisizione di competenze in termini di responsabilità e autonomia, ispirata alla solidarietà, al rispetto delle regole, al rispetto di sé stesso e degli altri, alla sostenibilità, al rispetto dell'ambiente;

-Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

B) Obiettivi di processi rilevanti per lo sviluppo della scuola:

1) CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE:

- Sviluppare percorsi curricolari ed extracurricolari nelle discipline STEM in tutti gli ordini di scuola;
- Definire un'offerta formativa che preveda l'implementazione del curriculum verticale e che sia volta all'orientamento;
- Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;
- Potenziare le 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;
- Individuare percorsi sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- Definire e utilizzare un sistema di valutazione con criteri omogenei e condivisi e indicatori oggettivi ed efficaci, per rendere osservabili e valutabili i processi e tutte le azioni previste nel PTOF. In questo modo si attua una valutazione trasparente, tempestiva e completa, non selettiva ma formativa, per permettere a ogni alunno di riconoscere i propri punti forza o di debolezza;

2) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:

- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;
- Potenziare l'inclusione scolastica ed il 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;
- valorizzare la 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.

3) CONTINUITA' E ORIENTAMENTO:

- Collaborazione tra docenti dei diversi ordini di scuola nella progettazione per competenze;
- Implementazione del lavoro di progettazione e rendicontazione all'interno degli ambiti e dei dipartimenti;
- Definizione di un curriculum verticale a partire dalla Valutazione;
- Definizione di un sistema di orientamento;
- Promozione e socializzazione delle buone pratiche del fare scuola.

4) ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA,

- Avviare il potenziamento delle comunicazioni attraverso la tecnologia coinvolgendo tutti gli attori e dando ulteriore impulso alle azioni di dematerializzazione, soprattutto attraverso la funzionalità del sito istituzionale, la compilazione del registro elettronico e la segreteria digitale in tutte le sue funzionalità;
- Mantenere le figure di sistema per il miglioramento della comunicazione istituzionale all'interno della scuola fra uffici amministrativi e plessi;

- Consolidare e accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati del territorio (reti, accordi, progetti, fundraising) e prevedere l'adesione a Progetti Europei;
- Valorizzare la 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;

5) SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE:

- Migliorare il clima e le relazioni tra pari, alimentando il senso di appartenenza all'Istituzione Scolastica;
- Sviluppare le competenze del personale e promuovere la crescita professionale progressiva e permanente attraverso la messa a punto di un piano di formazione coerente con l'analisi contenuta nel RAV, con i bisogni specifici di formazione, le priorità nazionali, regionali e di Istituto;
- Implementare le proposte di formazione di istituto e di autoformazione e di aggiornamento sulla valutazione e sulla didattica innovativa per tutto il corpo docente.

C) Progetti prioritari dell'offerta formativa afferenti alle tre aree individuate nel PTOF:

• CRESCERE A SCUOLA - ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO

I tre ordini di scuola operano in sinergia per facilitare il passaggio degli alunni da un ordine al successivo e garantire continuità educativa mediante colloqui fra insegnanti, programmazione di attività comuni, indicazioni per la formazione delle classi, documentazione per i fascicoli degli alunni. In particolare nella scuola dell'infanzia, con l'accordo delle famiglie, si attua un'accoglienza graduale che coinvolge tutti i bambini, e principalmente i nuovi iscritti. Il progetto prevede un orario ridotto di lezioni per i primi giorni dell'anno scolastico; ciò consente la presenza di tutte le insegnanti che hanno così la disponibilità all'ascolto e alla soddisfazione dei bisogni emotivi, affettivi e relazionali di tutti. Per i nuovi iscritti l'esperienza prevede un graduale innalzamento dell'orario di permanenza che si completa quando i piccoli dimostrano di vivere serenamente il distacco dalla famiglia. Sia bambini della scuola dell'Infanzia sia quelli della primaria, durante l'ultimo anno di frequenza, vengono accompagnati dai loro insegnanti nella scuola dell'ordine successivo per un primo approccio conoscitivo che ne favorisca un passaggio sereno. I docenti collaborano con le altre agenzie educative che a vario titolo interagiscono nella formazione dell'alunno:

con la famiglia per un coerente intervento educativo, con gli operatori dell'A.T.S. per le situazioni problematiche, con l'Ente locale per i servizi che garantiscono il diritto allo studio. L'orientamento costituisce parte integrante del processo educativo e formativo della scuola. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare ed a potenziare le capacità degli allievi di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita. In aggiunta alla normale attività di orientamento, che è strettamente legata al curriculum scolastico, nel periodo precedente l'iscrizione alla scuola superiore verrà svolta una specifica attività che coinvolgerà sia alunni che genitori, anche con l'intervento di esperti esterni.

• STAR BENE A SCUOLA - BENESSERE A SCUOLA

L'Istituto Comprensivo propone numerose attività che arricchiscono l'offerta formativa con l'obiettivo generale di promuovere il benessere fisico, psicologico, sociale di tutti gli alunni. L'educazione Emotivo-Affettiva individua momenti per favorire significative comunicazioni e relazioni interpersonali. L'educazione alla Salute intende promuovere e coordinare varie attività in modo da abituare i bambini e i ragazzi ad assumere sane e positive abitudini igienico-sanitarie. Sono attivati progetti con il supporto dello specialista in psicologia in tutti gli ordini di scuola, con la modalità di sportello di ascolto per tutta l'utenza e di osservazione in classe.

La collaborazione con l'AVIS si rivolge ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria e mira a sensibilizzare gli studenti alla donazione. Con il progetto delle Life Skills, svolto in collaborazione con l'A.T.S. di Brescia, attivato in tutti gli ordini di scuola, si mira a potenziare lo sviluppo delle abilità di vita come promozione al benessere psicoemozionale.

Dall'a.s. 2017-18 l'Istituto ha deliberato l'adozione delle Linee guida lotta al bullismo e cyberbullismo, avviando il progetto. La scuola offre occasioni formative che coinvolgono sia gli alunni sia le famiglie, in collaborazione con Enti esterni ed esperti sui temi dell'inclusione, della digitalizzazione e dell'educazione alla cittadinanza. La Promozione della pratica sportiva costruisce un percorso educativo nel quale la cultura dello sport diventa momento di confronto, di socializzazione, di rispetto delle regole e di promozione per la diffusione dello sport di base. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, la pratica sportiva ha lo scopo di offrire agli alunni iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine all'attività sportiva, anche nell'aspetto competitivo con la partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi. A tal proposito il Centro Sportivo Scolastico (CSS) prevede il coinvolgimento di tutti gli alunni in attività in orario curriculare ed extracurriculare. La partecipazione alle attività extrascolastiche è garantita agli alunni previa consegna del certificato medico di attività non agonistica (come dichiarato nell'art. 3, comma 1 del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013).

• **EDUCARE ALLA CITTADINANZA**

La scuola, attraverso il curricolo e le attività di ampliamento dell'offerta formativa, promuove l'acquisizione dei principi su cui si fonda la cittadinanza attiva mediante numerose iniziative che coinvolgono anche Enti locali, istituzioni e associazioni del territorio. Poiché la lettura è fra gli strumenti più efficaci per favorire il raggiungimento, delle competenze di base, delle competenze chiave ed in particolare delle Life skills, le Indicazioni Nazionali chiedono alla scuola di creare "lettori a vita", pertanto, l'Istituto Comprensivo, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, organizza progetti di promozione della lettura. La finalità perseguita è quella di motivare i ragazzi a leggere, coltivando fin da piccoli il piacere della lettura. La proposta didattica legata all'educazione all'Ambiente promuove e valorizza la conoscenza dei beni naturali e culturali locali in un'ottica di conservazione del patrimonio artistico e ambientale. Il progetto si avvale della collaborazione con istituzioni e enti locali del territorio. L'educazione alla Legalità risponde alla volontà di formare l'uomo e il cittadino riflettendo sui valori che stanno alla base della convivenza civile. In conformità con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (2012) e con le "Linee d'indirizzo per Cittadinanza e Costituzione" (2014), l'istituto offre inoltre i seguenti progetti: - Scuola Sicura: consiste nel raggiungimento di obiettivi educativi in ordine alla sicurezza in varie situazioni, nonché nella realizzazione di prove di evacuazione dall'edificio scolastico. Educazione Stradale: coinvolge tutte le scuole dell'istituto con l'obiettivo di sensibilizzare e avviare precocemente un'azione di prevenzione centrata sull'assunzione di comportamenti personali e sociali corretti. - Collaborazione con la Protezione Civile: si propone di aiutare i bambini a capire chi è e che cosa fa la Protezione Civile, di guidarli alla conoscenza e alla consapevolezza del rischio e del pericolo in ogni situazione, di sviluppare la capacità di controllare gli stati emotivi al fine di acquisire le abilità necessarie per saper affrontare le situazioni di emergenza, attivando i comportamenti corretti e responsabili. Dall'a.s. 2020/21 l'istituto ha programmato l'insegnamento della disciplina di ed. civica in modo trasversale, per 33 ore settimanali, su tutti gli ordini di studio, coinvolgendo figure di riferimento per il coordinamento delle attività, ai sensi della normativa vigente.

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

1 – ENTRATE - Piano dei Conti

- 01 Avanzo di amministrazione presunto
- 02 Finanziamenti dall'Unione Europea
- 03 Finanziamenti dallo Stato
- 04 Finanziamenti dalla Regione
- 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- 06 Contributi da privati
- 07 Proventi da gestioni economiche
- 08 Rimborsi e restituzione somme
- 09 Alienazione di beni materiali
- 10 Alienazione di beni immateriali
- 11 Sponsor e utilizzo locali
- 12 Altre entrate
- 13 Mutui

PARTE PRIMA: ENTRATE

Modello A

Live llo 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	332.095,13
	01	NON VINCOLATO	
			82.239,25
	02	VINCOLATO	249.855,88
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.732,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.732,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	52.000,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	

06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	

	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			401.827,13

2 - USCITE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da:

- Piano dell'Offerta Formativa,
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola
- spese obbligatorie ed improcrastinabili.

PARTE SECONDA: SPESE

Live llo 1			Importi
	Live llo 2		
A		ATTIVITA'	300.370,26
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	59.513,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44.533,33
	A03	DIDATTICA	194.487,47
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.234,05
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	602,41
P		PROGETTI	100.456,87
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	74.918,35
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	25.538,52
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	1.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	

	D10 0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
			Totale spese
			401.827,13
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00
			Totale a pareggio
			401.827,13

ENTRATE

Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto è di **€ 332.095,13** di cui **euro 249.855,88** con vincolo di destinazione, **euro 82.239,25** senza vincolo.

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2023		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	255.371,60	173.132,35	82.239,25
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	59.513,00	9.513,00	50.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.133,34	14.133,34	
	A03	DIDATTICA	179.888,80	147.649,55	32.239,25
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.234,05	1.234,05	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	602,41	602,41	
P		PROGETTI	76.723,53	76.723,53	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	51.185,01	51.185,01	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	25.538,52	25.538,52	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			332.095,13	249.855,88	82.239,25

I residui risultano così composti:

ELENCO RESIDUI ATTIVI Modello L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
------------	----	------	---------------	----------	---------	---------

2021	21	09/11/21	02/02/02	UNIONE EUROPEA	Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU - Calbaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	2.798,76
2021	22	09/11/21	02/02/03	UNIONE EUROPEA	Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU Digital Board - dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	3.240,42
2021	65	30/12/21	03/06/10	MIUR	saldo STEM	8.000,00
2022	52	30/12/22	02/02/04	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	1.125,00
2022	53	30/12/22	02/03/01	UNIONE EUROPEA	Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	7.301,00
2022	54	30/12/22	02/03/02	UNIONE EUROPEA	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	2.212,00
2022	55	30/12/22	03/06/17	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	POC Competenze di base - CNP 10.2.2A- FDRPOC-LO-2022-9 CUP D54C22000980001 AZIONE 10.2.2A Competenze di base	26.438,21
2022	56	30/12/22	03/06/18	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	POC - Interventi per il successo scolastico degli studenti CNP 10.1.1A- FDRPOC-LO-2022-6 CUP D54C22000970001- AZIONE 10.1.1A	12.880,14
2022	57	30/12/22	02/02/05	UNIONE EUROPEA	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Azione 13.1.5 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - CUP: D54D22002270006 Codice identificativo progetto 13.1.5A- FESRPON- LO-2022-167	11.934,33
2023	69	30/12/23	02/03/03	UNIONE EUROPEA	TCS: CUPD54D22009230006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 85229618540675 - saldo	81.967,07
2023	70	30/12/23	05/04	COMUNE DI MAZZANO	Finanziamento Piano Diritto allo Studio settembre - dicembre 2023	26.000,00
TOTALI						183.896,93

ELENCO RESIDUI PASSIVI Modello L

Ann o prov .	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	180	30/12/22	A/01/06	Madisoft S.p.A.	PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 140132 IN MEPA Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1 - CUP D51F22000810006	3.000,00
2022	181	30/12/22	A/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLYT SU PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 140132 IN MEPA Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1 - CUP D51F22000810006	660,00
2022	188	30/12/22	A/03/08	MULTY SRL	Contratto di prestazione e servizi per attività di progettazione e realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021- CUP D59J21013330006	0,01
2022	189	30/12/22	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLYT SU Contratto di prestazione e servizi per attività di progettazione e realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021- CUP D59J21013330006	0,01
2023	342	30/12/23	P/04/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FPA 544/23 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	285,78
2023	343	30/12/23	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.V3-38042 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	145,58
2023	346	30/12/23	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito	1,59
2023	347	30/12/23	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat	150,15
2023	348	30/12/23	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	38,68

2023	349	30/12/23	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	103,34
2023	350	30/12/23	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	51,59
2023	351	30/12/23	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	151,73
TOTALI						4.588,46

ENTRATE

Aggregazione 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Previsione di entrata € 17.732,00

Per l'anno finanziario 2024 si è avuta comunicazione delle entrate da attribuire alla Dotazione Ordinaria con la **nota M.I.M. nr. 25954 del 29 settembre 2023.**

La risorsa finanziaria comunicata relativa agli 8/12 (periodo di riferimento gennaio/agosto) **è di euro 17.732,00.** Viene iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato 03/01 Finanziamento dello Stato, voce "Dotazione Ordinaria" determinata in base ai seguenti parametri:

Uscita

- Euro 1.333,33 quota fissa per istituto A02/01 Funzionamento Amm.vo
 - Euro 800,00 quota per sede aggiuntiva A02/01 Funzionamento Amm.vo
 - Euro 14.226,67 quota per alunni A03/01 Didattica
 - Euro 340,00 quota per alunni diversamente abili A03/01 Didattica
 - Euro 32,00 quota classi terminali scuola sec. I grado A03/01 Didattica
 - Euro 1.000,00 R98 Fondo di riserva
- (così come previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129)

Aggregazione 06 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI

Previsione di entrata € 52.000,00

La risorsa finanziaria comunicata relativa agli 8/12 (periodo di riferimento gennaio/agosto) **è di euro 52.000,00.** Viene iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato 05/04 voce "Comune Vincolati" utilizzata per le attività previste all'interno del Piano Diritto allo Studio per l'a.s 2023/2024, come segue:

Uscita

- Euro 28.266,67 A02/02 Funzionamento Amministrativo
- Euro 15.666,66 P02/03 Area Inclusione (Logopedia - Alfabetizzazione - Sportello d'ascolto)
- Euro 4.000,00 P02/04 Area competenze disciplinari
- Euro 4.066,67 P02/05 Area cittadinanza attiva

SPESE

A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola previsione di spesa € 59.513,00

Rientrano in tale aggregato le risorse di cui ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021, e le risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021. Lo stanziamento, oltre a copertura delle spese di cui ai riferimenti normativi, contempla le spese di software e licenze d'uso, canone dominio, contratti consulenza L. 81/2008 e assistenza informatica, contratto per il medico competente, DPO. Si evidenzia che all'interno dell'aggregato di spesa A01 -1 Funzionamento Generale - vengono previste le spese del **fondo minute spese (partita di giro) di**

€ 500,00 la cui gestione è a carico del DSGA.

A02 Funzionamento Amministrativo previsione di spesa € 44.533,33

Lo stanziamento previsto riguarda spese di acquisto di cancelleria, materiale tecnico specialistico, spese postali, acquisto di materiale di pulizia e materiale sanitario.

A03 Didattica previsione di spesa € 194.487,47

E' stato previsto uno stanziamento per acquisti di materiali di consumo e sussidi didattici, acquisto di materiale di pulizia e materiale sanitario, contratto manutenzione e noleggio fotocopiatrici della segreteria e dei plessi scolastici.

Nell'attività A03 rientrano gli aggregati dei progetti con vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione (conto residui attivi e passivi anni 2021-2022-2023).

A05 Visite e viaggi di istruzione € 1.234,05

avanzo di amministrazione vincolata.

A06 Attività di orientamento previsione di spesa € 602,41

Rientra in tale attività il per progetto orientamento alunni scuola secondaria di primo grado

P04 Progetti per "Formazione / Aggiornamento del personale" previsione di spesa € 25.538,52

Sono programmate azioni di formazione aggiornamento per la segreteria digitale, la didattica per gli alunni con Bisogni educativi speciali, la decertificazione e dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione, la didattica per competenze, la didattica innovativa e digitale, cittadinanza italiana, la sicurezza nei luoghi di lavoro.

R/R98 FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad € 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10% della dotazione ordinaria (€ 17.732,00), così come previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 .

Il fondo di Tale risorsa sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

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

Sintesi sulla gestione e il monitoraggio del Programma Annuale

- Le entrate, come si evince dalle schede che compongono il Programma annuale, risultano adeguate ai necessari impegni di spesa per la realizzazione di quanto previsto nel PTOF per l'anno 2024.
- Il monitoraggio del Programma annuale verrà effettuato dal Dirigente Scolastico, con il supporto del DSGA, e verrà rendicontato al consiglio d'Istituto secondo le modalità previste dal D. Lgs 129/18.

Mazzano, 13/01/2024

Il Direttore dei SGA Alba Monteleone

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Emilia Pagano