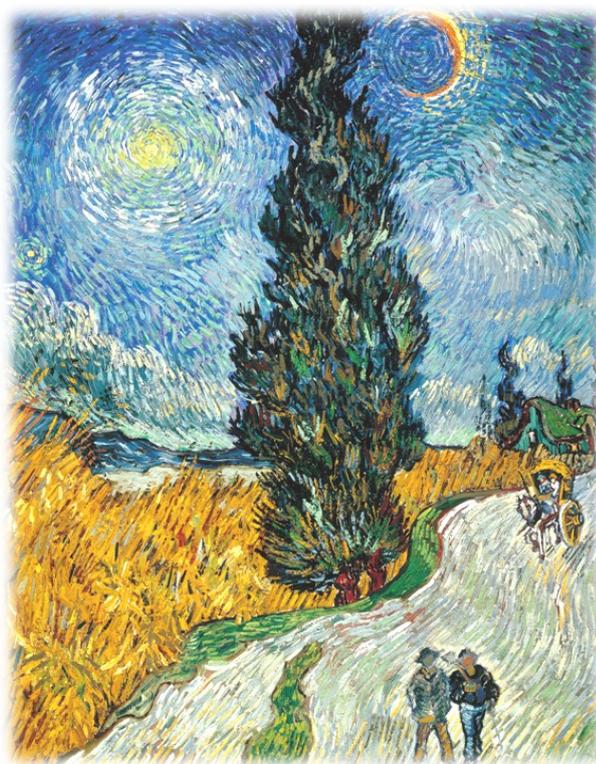


Relazione illustrativa al Programma Annuale esercizio finanziario 2024



Dirigente Scolastico: dott.ssa Giuliana Massaro
Direttore dei S.G.A.: dott.ssa Manuela Guiducci

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GAMBETTOLA (FC)
Via Gramsci 37- Gambettola (FC)

PREMESSA

Il presente Programma Annuale - relativo all'Esercizio Finanziario 2024 - costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del P.T.O.F. 2022/2025, in quanto:

- è processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile;
- pianifica gli interventi e le azioni necessarie per l'attuazione del PTOF;
- consente una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

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

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma della L.59/1997 (art.21, c.5) e del D.P.R. n.233/1998 (art.6, c.3) senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel P.T.O.F. Inoltre, le istituzioni scolastiche, ad esclusione di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti:

- da finanziamenti dell'Unione europea;
- da altri finanziamenti dello Stato;
- da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;
- da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
- da entrate proprie.

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell'ambito di tali funzioni, il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende con autonomia operativa e - nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico - ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'«Istituto Comprensivo di Gambettola» per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Legge 15 marzo 1997 n. 59 (art.21) e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal nostro P.T.O.F.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- Art. 1 cc.11 e 14 della legge 13 luglio 2015 n. 107;
- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 c. 143 della legge 13 luglio 2015 n.107»;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- Nota MIUR del 29/09/2023 prot. n. 25954 relativa a «A.S. 2023/2024 - autorizzazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e autorizzazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024»;
- Nota MIUR del 21/11/2023 prot. n. 32361 «A.S. 2023/2024 - autorizzazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Decreto Ministeriale 28 agosto 2018)».

ASPETTI PROCEDURALI

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce, inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste.

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale considera i seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025;
- Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 c.3 del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- obiettivi di gestione come di seguito espressi.

Il Programma Annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «ENTRATE» e «SPESE».

Le ENTRATE sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in:

- attività amministrative e didattiche,
- progetti e gestioni economiche separate.

Le SPESE non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.

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,
- il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto annuale o pluriennale sono presenti:

- la fonte di finanziamento,
- la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione
- le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario.

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa. I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. Pertanto, 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 Gambettola.

Il Programma Annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione (ai sensi dell'art. 1 cc.17 e 136 della L.107/2015) nel Portale Unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet dell'IC di Gambettola, sezione «Amministrazione Trasparente».

Verificati i risultati conseguiti presso questo Istituto con la Pianificazione attuata lo scorso esercizio, sono emerse l'esigenza e la volontà di proseguire nella realizzazione e nel completamento dei progetti già intrapresi, individuando ulteriori fasi di programmazione e di analisi finalizzate al raggiungimento delle priorità strategiche indicate nel P.T.O.F. e descritte al punto F del presente documento.

Nella stesura del Programma Annuale 2024 il criterio di base consiste nell'attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi afferenti. Al fine della distribuzione delle spese sono stati considerati i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni dell'istituzione scolastica;
- la risposta della scuola ai bisogni degli utenti.

Per quanto riguarda le risorse si è ottemperato alle indicazioni contenute nella C.M. n. 25954 del 29 settembre 2023. In essa si comunica l'importo della assegnazione per gli 8/12 del 2024 (periodo gennaio-

agosto) per il funzionamento didattico ed amministrativo pari ad €. 16.903,33 secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M.834/2015.

Col suddetto importo si dovrà contribuire anche alle spese di missione per i Revisori dei conti.

Oltre a ciò si specifica come avverranno le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie, la gestione degli istituti contrattuali e le eventuali integrazioni di bilancio.

Si procede, dunque, con la verifica preliminare del *budget* di Istituto con il quale pianificare il P.A., costituito da:

- ✓ **avanzo di amministrazione,**
- ✓ **dotazione ordinaria,**
- ✓ **finanziamenti statali e di altra provenienza di cui sia stata accertata l'entità;**

- a) si prende atto dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2023;
- b) si esaminano i rendiconti contabili (Mod.I) dei vari progetti/attività del 2023 in cui appaiono tutte le spese programmate ed effettuate, divise nei vari tipi e conti, per analizzare e contabilizzare le somme da reimpiegare, tenendo conto di quanto sopra evidenziato.

In ottemperanza ai suddetti criteri si procede alla costruzione del Programma Annuale mediante:

- analitica riflessione sulle aree di impegno descritte nel P.T.O.F.;
- evidenziazione obiettivi prioritari da realizzare;
- individuazione risorse logistiche e organizzative;
- individuazione nominativi del personale docente ed A.T.A. che si prevede di utilizzare nelle varie attività e progetti;
- individuazione di esperti esterni con contratto di lavoro autonomo/occasionale per particolari attività in caso di risorse interne insufficienti (garantendo sempre livelli di economicità ed efficacia);
- rispetto delle indicazioni in merito all'utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie in base alla nota del Capo Dipartimento per l'Istruzione prot.n. 312 del 20/03/2012.

Di seguito si descrive e si relaziona la situazione generale di partenza in cui il Programma Annuale dovrà operare, considerando:

- LA POPOLAZIONE SCOLASTICA,
- IL PERSONALE IN SERVIZIO,
- LE STRUTTURE LOCALI,
- I RAPPORTI CON GLI ENTI,
- LE INIZIATIVE CON IL TERRITORIO,
- GLI ACCORDI DI RETE.

A-POPOLAZIONE SCOLASTICA E CONTESTO TERRITORIALE

L'Istituto Comprensivo di Gambettola è inserito nell'area del Nord-est d'Italia, caratterizzata economicamente dalla raccolta e il riciclaggio dei rottami e da un'antica tradizione artigianale relativa alla produzione di tele stampate a mano.

La popolazione (10.700 abitanti circa) presenta un'estrazione socioeconomica e culturale piuttosto eterogenea e i genitori spesso lavorano entrambi, per cui s'impone una forte attenzione verso le problematiche connesse all'assenza di adulti in famiglia per tutta la giornata. Si registra un continuo flusso immigratorio di famiglie provenienti da altre regioni italiane (specialmente del sud) e dai paesi extracomunitari (29,99%); queste ultime sono prive, nella maggior parte dei casi, di strumenti linguistici idonei alla comprensione e alla comunicazione. In tale situazione eterogenea emerge forte il bisogno di una scuola, che rappresenti una fonte educativa certa e che sia punto di riferimento per bambini, ragazzi e famiglie. Questo fenomeno, che avviene anche in corso d'anno, condiziona l'organizzazione dei percorsi didattici di avviamento alla lingua italiana o dei laboratori di "lingua dello studio", volti a rispondere alle necessità degli alunni non italofofoni. Permane la richiesta delle famiglie di un tempo scuola lungo, specialmente alla Scuola Primaria, per rispondere a necessità di ordine lavorativo e usufruire di un'offerta formativa più ampia. Inoltre, grazie all'innovazione educativa e organizzativa proposta, la richiesta del tempo prolungato diventa scelta preferenziale anche da parte di quelle famiglie, in cui i genitori non hanno la necessità di assentarsi entrambi per lavoro. Ciò dimostra la costante e crescente fiducia della comunità e del territorio nella *mission* educativa della Scuola di Gambettola.

L'analisi dei bisogni dell'utenza è elaborata annualmente mediante osservazioni sistematiche, incontri con le famiglie, con l'ASL, con funzionari dell'Amministrazione Comunale e con tutte le agenzie del territorio.

Gli interventi della scuola sono finalizzati ad offrire risposte concrete alle familiari esigenze mediante:

- attività di integrazione culturale,
- potenziamento dei codici comunicativi-espressivi degli alunni in difficoltà,
- interventi mirati a incentivare le eccellenze.

Si cura in particolar modo la formazione completa della persona, cercando di individuare percorsi il più possibile “personalizzati” anche se spesso rilevante è la carenza di risorse umane necessarie per attuare laboratori in compresenza.

SCUOLA INFANZIA - DATA DI RIFERIMENTO: 15 OTTOBRE 2023

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Alunni stranieri
0	11	11	258	0	262	262	8	78

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DATA DI RIFERIMENTO: 15 OTTOBRE 2023

	Numero classi a tempo normale da 27 a 30 ore	Numero classi a tempo pieno a 36/ 40 ore	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni delle classi con tempo a 24 ore	Alunni delle classi funzionanti da 27 a 30 ore	Alunni delle classi a tempo pieno con 36/ 40 ore	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Alunni stranieri
PRIMARIA										
Classi I	1	3	4	75	/	15	60	75	4	32
Classi II	1	4	5	96	/	13	83	96	1	27
Classi III	1	4	5	97	/	19	78	97	3	34
Classi IV	1	5	6	116	/	15	101	116	7	27
Classi V	1	4	4	103	/	22	81	103	6	28
Totale	5	20	25	487	0	84	403	487	21	148
SECONDARIA										
Classi I	3	2	5	106	/	71	35	106	4	36
Classi II	3	2	5	102	/	68	34	102	4	28
Classi III	2	3	5	121	/	51	70	121	5	33
Totale	8	7	15	329	0	190	139	329	13	97

B - IL PERSONALE

L'organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 189 unità così determinato:

TIPOLOGIA DI PERSONALE <i>Data di riferimento: 15 ottobre</i>	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA I GRADO	TOT.
DIRIGENTE SCOLASTICO				1
Insegnanti titolari a T.Indeterminato Full Time	20	44	20	84
Insegnanti titolari a T.Indeterminato PartTime	2	4	2	8
Insegnanti titolari di sostegno a T.Indeterminato Full Time		7	3	10
Insegnanti titolari di sostegno a T.Indeterminato Part Time	2		1	3
Ins. su posto normale a T.Determinato con contratto annuale		1	7	8
Ins. di sostegno a T.Determ. con contratto annuale		1		1
Ins. su posto normale a T.Det. con contratto fino al 30/06	2	4	5	11

Ins. di sostegno a T.Determ. con contratto fino al 30/06	5	7	3	15
Insegnanti di religione a T.Indeterminato Full - Time				
Insegnanti di religione a T. determinato part- Time	2	1	2	5
Insegnanti di religione incaricati annuali		1		1
Ins. Su posto normale a T.Determinato su spezzone orario	1	1	2	4
Ins. di sostegno a T.Determinato su spezzone orario	1	1	1	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE				153
Direttore dei servizi generali ed amministrativi a T.I.				1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time				4
Ass. Amm.vi a tempo determinato con contratto annuale				1
Ass. Amm.vi a tempo determinato con contratto al 30/06				1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato				16
Collaboratori scolastici a T. D. Con contratto annuale				4
Collaboratori scolastici a T. D. Con contratto fino al 30/06				7
Personale ATA a tempo indeterminato Part Time (ass.amm)				1
TOTALE PERSONALE ATA				35

Nei plessi di Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado operano assistenti educatori per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap grave per n. 45 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, per n. 115 nella scuola primaria e n. 44 ore nella secondaria di I grado.

All'interno del personale docente è possibile disporre di figure professionali con competenze specifiche, in particolare per la facilitazione linguistica ed in campo artistico (musica e teatro), come in ambito espressivo-letterario e informatico-scientifico. Questi docenti permettono, assieme al personale esperto esterno, di attivare progetti di arricchimento formativo afferente le sfere cognitivo-socio-affettive.

C - EDILIZIA SCOLASTICA

SCUOLE DELL'INFANZIA

Nel 2009 si è provveduto a verificare la situazione dei quattro plessi di scuola dell'Infanzia alla luce delle norme contenute nel D.M. 18/12/75, recante norme tecniche relative all'edilizia scolastica, e nel D.L.81/2008. Tale verifica si era resa necessaria in quanto alcuni plessi utilizzavano locali non posti al piano terra.

Secondo il succitato decreto e nel rispetto dei parametri "tecnici" risultanti dal rapporto alunni e superficie, il Comune ha dichiarato la seguente capienza massima per ogni sezione di ciascun plesso:

- Scuola «C. Collodi»:
 - n.1 sezione (max 24 alunni),
 - n. 2 sezioni (max 28 alunni),
 - n. 1 sezione (max 26 alunni),
- Scuola «G: Rodari»: capienza max pari a 50 alunni da distribuire in n. 2 sezioni;
- Scuola «G. Amati»: capienza max n. 50 alunni da distribuire in n. 2 sezioni;
- Scuola «L'Aquilone»: capienza max n. 84 alunni da distribuire in n. 3 sezioni.

Ciascuna scuola dell'infanzia è dotata di una Lavagna Interattiva Multimediale fruibile dagli alunni di tutto il plesso.

SCUOLA PRIMARIA

La scuola Primaria «G.Pascoli», frequentata da un ingente numero di alunni, risale alla fine degli anni '60, ma ha una struttura ampia e sufficientemente adatta ad una organizzazione scolastica che prevede momenti di didattica laboratoriale a classi aperte e a gruppi, soprattutto da quando l'Amministrazione comunale ha costruito un'ala nuova nella quale sono state collocate 5 aule, un laboratorio di informatica e una sala polivalente.

Anche il locale per la mensa è ampio e può accogliere i tanti bambini che frequentano il tempo pieno.

Dal settembre 2006, adiacenti alla scuola, sono in funzione una mensa centralizzata ed un ampio parcheggio per il personale. Attualmente, il plesso dispone dei seguenti spazi ad uso didattico:

- biblioteca gestita da docenti della scuola con annessa aula lettura,
- n. 2 laboratori di informatica,
- un laboratorio mobile con 28 Chromebooks,
- laboratorio di pittura provvisto di forno per la cottura della ceramica,
- aula per musica attrezzata con un pianoforte,
- aula di inglese,
- aula polivalente,
- n. 2 aule di sostegno attrezzate,
- sala per riunioni e attività didattiche con attrezzature multimediali,
- n. 25 aule dotate di Digital Board
- n. 4 aule dotate di LIM.

Durante l'anno 2023, coi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'Offerta dei servizi d'istruzione dagli asili nido alle Università – Linea di Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1: Next Generation Classroom, Ambienti di apprendimento innovativi - Titolo Progetto “Gambettola: è digital bosch”, è stata acquistata la seguente strumentazione digitale che sostituirà durante il 2024 le LIM e le attrezzature multimediali più datate:

- n. 17 Monitor touch interattivi,
- n. 42 Chromebooks
- n. 1 armadio di alloggiamento e ricarica Chromebooks
- n. 1 tablet per bambini,
- n. 1 notebook,
- n. 4 set di robotica educativa.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il plesso «I. Nievo» è stato ristrutturato e ampliato agli inizi degli anni '90 e dispone, per il momento di un numero sufficiente di aule, ma non di spazi attrezzati per i tanti momenti di laboratorio e di divisione delle classi nelle ore di compresenza ancora a disposizione. Esso è fornito dei seguenti laboratori:

- aula di educazione artistica,
- aula di educazione musicale,
- n. 2 laboratori mobili con 30 Chromebooks ciascuno,
- aula di falegnameria,
- aula di laboratorio di scienze,
- laboratorio di tessitura attrezzato con telai;
- n. 1 laboratorio di informatica;
- n. 1 laboratorio per attività creative;
- n. 1 laboratorio di cucina,
- n. 16 aule dotate di LIM,
- n. 1 biblioteca dotata di LIM per poter essere utilizzata come sala conferenze.

Il plesso dispone anche di una sala docenti.

Anche in questo plesso è stata predisposta la mensa, anche se in locali in affitto, per poter garantire il tempo prolungato.

Durante l'anno 2023, coi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'Offerta dei servizi d'istruzione dagli asili nido alle Università – Linea di Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1: Next Generation Classroom, Ambienti di apprendimento innovativi - Titolo Progetto “Gambettola: è digital bosch”, è stata acquistata la seguente strumentazione digitale che ha sostituito le LIM e le attrezzature multimediali più datate:

- n.11 Monitor touch interattivi,
- n. 12 Chromebooks + 27 per laboratorio mobile,
- n. 1 armadio di alloggiamento e ricarica Chromebooks,

- n. 1 PC per aula di inglese,
- n. 2 monitors 21,5
- n. 1 mini scanner 3D professionale,
- n. 1 macchina per incisione laser.

I servizi di trasporto sono organizzati dall'Amministrazione Comunale per l'intero anno.

Sia il plesso «G. Pascoli» sia il plesso «I. Nievo» sono forniti di palestre ampie e moderne che, con apposita Convenzione col Comune, vengono usufruite da diversi gruppi in orario extra scolastico al fine di poter utilizzare la struttura anche da parte della cittadinanza.

D - CONTRIBUTI COMUNALI

L'Amministrazione Comunale, pur nei limiti delle ristrettezze finanziarie, risponde adeguatamente alle richieste di collaborazione e contributi sia per il funzionamento che per la didattica. In particolar modo per l'anno in corso ha messo a disposizione educatori per gli innumerevoli alunni disabili bisognosi di un rapporto continuo con adulti. Per la realizzazione del P.T.O.F. e la promozione del successo scolastico, sta proseguendo il progetto lettura in collaborazione con la biblioteca comunale.

Il Comune sostiene anche l'impegno economico per l'attuazione della Convenzione per le funzioni miste, per le spese obbligatorie (riscaldamento, elettricità, spese telefoniche, arredi) e di funzionamento.

La "Convenzione" di cui sopra garantisce il servizio di pre scuola nella Primaria e nell'Infanzia ed il servizio mensa nelle scuole dell'Infanzia e nella Secondaria, servizi attuati in collaborazione tra i collaboratori scolastici dei vari plessi e la ditta a cui il Comune appalta parte del servizio.

Per tanti anni le scuole hanno visto negli Enti Locali dei semplici erogatori di servizi di supporto; oggi, ai sensi del D.L. n. 112/98 e di più della Legge 3 titolo V della Costituzione, gli Enti Locali sono soggetti con competenze dirette e quindi interlocutori attivi per la costruzione dell'offerta formativa. Pertanto, anche quest'anno si è attivato il "tavolo interistituzionale" per potenziare, in un'ottica di collaborazione, le azioni rivolte agli alunni.

E - RAPPORTI ESTERNI (progetti in rete ed iniziative di integrazione con il territorio)

Scuola, famiglie e territorio pongono a confronto personale docente, genitori, amministrazione e tutte le istituzioni territoriali nel tentativo di offrire alla stessa utenza un servizio coerente nella sua continuità e per realizzare "insieme" il progetto educativo.

Diversi sono stati gli interventi in questi ultimi anni: sono stati attuati progetti con l'intento di offrire a genitori e docenti l'opportunità di riflettere ed accrescere le proprie competenze, ricollocando paure, ansie di inadeguatezza in percorsi di normalità. La scuola promuove, quindi, varie iniziative di integrazione e collaborazione con il territorio che in questi anni si sono sviluppate in progetti ancor più articolati ed in un'organizzazione stabile delle attività. Le iniziative proposte verranno attuate in presenza, sempre garantendo le norme sulla sicurezza e la tutela della salute degli alunni e del personale scolastico ed esterno.

PROGETTI CULTURALI PER PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO, L'INTEGRAZIONE E LA PREVENZIONE

Con i **genitori** si organizzano:

- progetti educativi per gli alunni in orario scolastico;
- diverse iniziative culturali e benefiche che ben si inseriscono nella programmazione scolastica il cui scopo è quello di aiutare i ragazzi ad una crescita globale;
- feste, spettacoli e rappresentazioni teatrali di fine anno scolastico.

Con le **scuole del territorio**

- **Rete Gestione Privacy e RDP:** collaborazione tra le istituzioni aderenti per la designazione del RPD e per la gestione in economia dei servizi relativi alla privacy;
- **Rete di Ambito 8 Cesena:** collaborazione tra le istituzioni dell'Ambito Territoriale 8 di Cesena per coordinamento delle attività amministrative e realizzazione di iniziative comuni;
- **Rete Formazione di Ambito 8 Cesena:** collaborazione tra Istituzioni scolastiche dell'Ambito Territoriale 8 Cesena per la formazione del personale in servizio presso gli Istituti scolastici aderenti;

- **Rete ASAFOCE (Associazione Scuole Autonome Province Forlì e Cesena):** collaborazione tra Istituzioni scolastiche del territorio per coordinamento didattico, amministrativo, progettuale e formativo in favore del personale delle scuole di tutta la provincia di Forlì-Cesena.
- **Rete “Spegni il silenzio” (Scuola Capofila IIS “Garibaldi-Da Vinci di Cesena):** organizza interventi di peer education per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado e incontri di formazione per docenti e genitori a cura dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA CYBERBULLISMO E SEXTING (A.I.C.S.).

Con l’Amministrazione Comunale:

- **“Laboratorio di lettura”** a cui partecipano le classi V di scuola Primaria e le classi II della Secondaria. Obiettivo del percorso è quello di stimolare la curiosità e di fare emergere gli interessi di ogni singolo ragazzo. Si sta operando attraverso la costruzione di diversi percorsi di lettura guidata utilizzando modalità atte a stimolare il coinvolgimento e trattando molteplici generi (fantasy, horror, giallo, comico, tematiche giovanili ecc..).
- **“Consiglio Comunale dei Ragazzi”:** in data 01 dicembre 2021 è stato eletto il Sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi (scuola secondaria di I grado), esperienza che fornisce importanti stimoli di crescita personale, civile e democratica e si caratterizza, per i nostri ragazzi, come stimolo a studiare la società per acquisire le conoscenze necessarie a comprenderla e, per il bene pubblico, a migliorarla.
- **“Sicurezza e legalità”:** rivolto agli alunni delle classi di scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado per conoscere la cultura dell’educazione stradale, i suoi comportamenti per prendere coscienza di norme e leggi da rispettare in un determinato territorio specifico per la socializzazione e la convivenza civile in base all’età dell’alunno. Nelle classi terze della scuola secondaria l’educazione alla legalità è approfondita anche attraverso percorsi sui diritti e sui doveri connessi alla cittadinanza.

Con l’ASP di Savignano sul Rubicone e Centro per le famiglie si sono stipulati Protocolli d’Intesa per l’attivazione per alcune classi della scuola secondaria di I grado del progetto “Argonauti”, un servizio di consulenza educativa per genitori e insegnanti, per affrontare le difficoltà della relazione educativa o del gruppo classe anche nell’ottica dell’orientamento alla scelta della scuola secondaria di II grado. A partire dallo scorso anno scolastico è stato avviato un progetto che coinvolge tutte le classi quinte della scuola primaria, al fine di prevenire atti di bullismo e comportamenti-problema all’interno delle classi.

Con l’Associazione « Gambettola Eventi»:

- L’Associazione pone a disposizione un esperto di **laborazione della cartapesta** che condurrà laboratori per gli alunni dei quattro plessi della scuola dell’Infanzia, le alcune classi della Scuola Primaria e della scuola Secondaria di I Grado.
- Il percorso fa parte della collaborazione fra l’Associazione e la scuola iniziata nove anni fa per l’attuazione delle iniziative previste per la “settimana culturale” legata al “Carnevale gambettolese”: i lavori prodotti nei laboratori serviranno per costruire le scenografie degli eventi di tali giornate e per l’allestimento di mostre.

F – PRIORITÀ STRATEGICHE

L’orizzonte territoriale in cui opera il nostro Istituto Comprensivo si è ampliato, modificato e quotidianamente si confronta con pluralità di culture. Nel proprio itinerario formativo ed esistenziale il bambino/il ragazzo interagisce con culture diverse e alla scuola si riconosce il compito di fornire supporti adeguati, affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. Pertanto, “fare scuola” oggi significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che si rivelano irrinunciabili, perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento e di convivenza civile nel corso della vita.

L’attuale momento storico, inoltre, impone sia un impegno condiviso per la costruzione di un nuovo modello di Scuola sia un ripensamento dei tradizionali meccanismi di funzionamento della Pubblica Amministrazione, in favore di un modello più partecipato. Le disparità sociali rischiano di essere amplificate a causa del dispiegarsi degli effetti socioeconomici derivanti dalla recente pandemia e dalle varie difficoltà

internazionali. Per tale motivo, è necessario intervenire con azioni incisive ed inclusive, dirette a ridurre il rischio di dispersione e insuccesso scolastico, ad innalzare il livello di competenze conseguite all'esito dei percorsi curriculari e a ridurre in modo significativo i divari e il pericolo di isolamento sociale.

La nostra Scuola intende continuare il proprio impegno per sostenere il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione alle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Di conseguenza, in sintonia con gli indirizzi emersi dalle *Indicazioni Nazionali 2012*, si enunciano alcune priorità strategiche:

1. Miglioramento della Comunicazione di Istituto;
2. Piano per la diffusione del digitale;
3. Coordinamento delle attività dei laboratori e dello sviluppo della didattica laboratoriale;
4. Internazionalizzazione ed ampliamento delle competenze multilinguistiche e della dimensione interculturale;
5. Tutoring sulle difficoltà di apprendimento nelle competenze di base (Italiano, Lingua straniera, Matematica);
6. Laboratori di sviluppo verticale delle competenze;
7. Ricostruzione della consapevolezza di sé con percorsi storico culturali.

La programmazione formulata nel PTOF è finalizzata al potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti, nonché all'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. Altresì, per quanto concerne lo sviluppo delle attività e delle risorse umane connesse con il potenziamento dell'organico funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle organizzazioni scolastiche, si individuano le seguenti priorità ed obiettivi formativi, come desunti dal P.T.O.F. 2022/2025:

Si terrà conto in particolare delle seguenti **aree di intervento prioritario**:

1. POTENZIAMENTO LINGUISTICO

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e seconda lingua comunitaria (francese e spagnolo), al fine di assicurare a tutti gli studenti una maggiore opportunità occupazionale, da perseguire anche attraverso il finanziamento di interventi di docenti madrelingua e di progetti di mobilità internazionale rivolti a studenti e personale docente;
- 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;
- definizione di un sistema di continuità tra gli ordini di scuola e di una progettualità tesa alla costruzione di un orizzonte orientativo verso la scuola secondaria di secondo grado;

2. POTENZIAMENTO AMBITO SCIENTIFICO

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (STEM) anche attraverso una maggior caratterizzazione del corso di Scuola secondaria a Tempo Prolungato con l'attivazione di laboratori (anche a classi aperte) di robotica, stampa 3D, coding, geogebra, ecc.
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

3. POTENZIAMENTO AMBITO ESPRESSIVO-MOTORIO

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento di musei e di altri istituti pubblici e privati, del territorio e non, operanti in tali settori;

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, ed attenzione alla tutela del diritto allo studio degli alunni e delle alunne praticanti attività sportiva agonistica. In quest'ottica la scuola, anche quest'anno, ha aderito al Progetto "Scuola Attiva Kids per l'Emilia Romagna inclusiva" per le classi di scuola primaria dell'Istituto e si è candidata ad un progetto sperimentale rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia (5 anni) e mirante all'ampliamento dell'offerta formativa in ambito motorio.

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

4. POTENZIAMENTO CITTADINANZA ATTIVA-LEGALITA'-INCLUSIONE

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, l'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo;
- 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 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;
- 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.

Dalla riflessione avviata nella compilazione del Rapporto di Auto Valutazione d'Istituto redatto nel mese di novembre 2022 sono emerse le seguenti priorità, esplicitate nel conseguente Piano di Miglioramento (art.6,c.1 del DPR n.80/2013) allegato al PTOF 2022-25:

- Migliorare i risultati in uscita;
- Migliorare le competenze chiave europee "Imparare ad imparare" e "Spirito di iniziativa ed imprenditorialità".

Ad esse viene ricondotta tutta la progettualità dell'Istituto per l'anno scolastico 2023/24 di seguito riportata.

In relazione a quanto premesso si definiscono di seguito le singole aggregazioni di entrata e di spesa dell'Esercizio Finanziario 2024. Si definiscono ora qui di seguito le singole aggregazioni di entrata e di spesa in considerazione di tale premessa.

Parte I – Entrate

- Aggregato 01: Avanzo di amministrazione

Voce 01 Non vincolato

€.43.436,28

Voce 02 Vincolato

€.17.812,21

Le economie a fine esercizio 2023 sono date in parte da somme finalizzate o destinate per attività dell'anno scolastico in corso, in parte da somme provenienti dall'Aggregato Z in cui sono accantonati negli anni precedenti avanzi e somme incassate a fine esercizio finanziario precedente come il contributo volontario versato dai genitori per l'anno scolastico 2023/2024 e quote per Progetto attività integrative, integrazione funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2023, contributo per distributori automatici, contributo del Comune di Gambettola per progettazione varia.

In sede di P.A. si preleva tutto l'avanzo determinato in **€. 61.248,49** e si illustrano qui di seguito, in modo dettagliato, gli importi vincolati e non vincolati dell'avanzo di amministrazione:

AGGR		IMPORTO	IMPORTO
VOCE	ATTIVITA'	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01-01	Funzionamento amministrativo generale € 266,47 Avanzo da funz. Ordinario MI 2023		266,47
A02-01	Funzionamento Amministrativo € 6.385,81: avanzo da funz. Ordinario MIUR e avanzo non vincolato anni precedenti		6.385,81
A02-02	Funzionamento Amministrativo Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – sito scuola € 658,10: avanzo da risorse MI Misura 1.4.1	658,10	
A03-01	Funzionamento didattico generale		

	€ 217,20: da Miur per acquisto libri in comodato d'uso € 1.000,00: contributo da Ass. Ravaldini per acquisti scuole dell'Infanzia 276,44: avanzo da funz. Ordinario MI	1.217,20	276,44
A03-04	Funzionamento didattico generale Reti cablate locali e wireless - Avviso 20480/21 - 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-313	2.304,81	
A03-06	Funzionamento didattico generale PNRR - Formazione del personale scolastico-azioni di coinvolgimento Animatore Digitale 2022/2024	978,20	
A05-01	Uscite didattiche, visite e viaggi d'Istruzione € 645,71 Avanzo da quote viaggi non vincolati		645,71
A06-01	Orientamento Avanzo da contributo ordinario MI.		356,67
	PROGETTI		
P01-01	Progetti "Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado" ambito scientifico tecnico e professionale € 2.754,26 avanzo non vincolato contributo per progetti		2.754,26
P01-02	Progetto "Erasmus KA2 – Discovering my STEAM vocation" ambito scientifico tecnico e prof.le Finanziamento per progetto Erasmus+ KA2 Avanzo vincolato	2.644,65	
P01-03	Progetti Attività integrative extrascolastiche Avanzo famiglie vincolati per attività integrative	747,43	
P02-01	Progetti "Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado" ambito Umanistico e sociale € 5.663,58 Avanzo non vincolato da funz. Ordinario MI anni precedenti		5.663,58
P03-01	Certificazioni linguistiche Avanzo non vincolato finanziamento MI		218,05
P04-01	Formazione Docenti e A.T.A. €. 700,66: Avanzo non vincolato dotazione ordinaria MI		700,66
AGGR.Z	Disponibilità finanziaria da programmare: Fondi vincolati € 129,00 da USP per arredi € 8.230,00: Contributo volontario famiglie 2023/2024 € 2,82: Economie Progetto Erasmus "Let.s play and learn together" € 700,00: Progetto "Attività integrative extrascolastiche" 2023/2024 € 200,00 Progetto "Fiera della canapa" 2023/2024 Fondi non vincolati € 9.454,91: Integrazione funz. Amministrativo e didattico 2023 € 402,35: Integrazione funz. Amministrativo e didattico 2023 € 14.634,02: Avanzo non vincolato anni precedenti (A01/01-A02/01-A03/01-P01/01-P02/01) € 1.427,35: Contributo per distributori automatici anni 2020-2021-2022	9.261,82	25.918,63
	FONDO DI RISERVA		250,00
	TOTALE GENERALE	17.812,21	43.436,28

- Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato

€ 16.903,33

VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA € 16.903,33

Ai sensi dell'art. 1 comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, in tale voce verranno riscossi tutti i finanziamenti provenienti dal M.I.M.

- La previsione di cui al presente aggregato è determinata in base alla nota del MI n. 25954 del 29/09/2023 per la predisposizione del Programma Annuale 2024.

Nella suddetta circolare si specifica che l'assegnazione pari ad € 16.903,33 è al momento relativa al periodo gennaio-agosto 2024 ed è composta dal funzionamento amministrativo e didattico ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M.834/2015, secondo le seguenti voci:

- €.14.453,33(quota per alunno);
- €.1.333,33 (quota fissa);
- €.666,67 (quota per sede aggiuntiva);
- €. 410,00 (quota per alunni diversamente abili);
- €. 40,00 (quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado).

Il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino unico” avverrà attraverso un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa. Anche la somma di €. **76.362,33** al lordo dipendente, assegnata a questa scuola per il periodo settembre 2023 - agosto 2024, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali (FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi specifici, ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti, attività complementare di educazione fisica, Aree a rischio, valorizzazione del personale scolastico) ed utile per la relativa contrattazione di Istituto, non viene prevista in bilancio. Secondo le indicazioni già diramate negli anni scorsi essa verrà gestita e liquidata dal Tesoro col “cedolino unico”.

-Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche **€ 15.700,00**

VOCE 04 COMUNE VINCOLATI € 15.700,00

€. **15.700,00** per le spese di funzionamento amministrativo e didattico compreso il materiale di pulizia di cui dotare i plessi di scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria – come da ns. richiesta prot. n. 9990 del 28/12/2023, e confermata dal Comune di Gambettola con lettera prot. 21299/2023 del 29/12/2023.

- Aggregato 06 – Contributi da privati **€ 1.600,00**

VOCE 08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI € 1.600,00

Nel presente aggregato si iscrivono

€. 1.600,00 contributo per i distributori automatici presenti presso i plessi di scuola primaria e secondaria di I grado ad uso del personale scolastico.

- Aggregato 12 – Altre entrate **€ 0,01**

VOCE 02 INTERESSI DA BANCA D’ITALIA

Nel presente aggregato si iscrivono

€. 0,01 per gli interessi bancari relativi al conto di Tesoreria Unica per l’anno 2023 come da rendiconto dell’ente tesoriere Banca Intesa San Paolo SPA.

Pertanto al momento dell’approvazione del Programma Annuale 2024 risultano previsti **€.34.203,34** che saranno riportate nelle uscite come successivamente esposto.

La parte delle entrate del Programma Annuale risulta così costituita:

MOD.A

Programma Annuale

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	61.248,49
	01	Non vincolato	43.436,28
	02	Vincolato	17.812,21
02		Finanziamento dall’Unione Europea	
	03	Altri finanziamenti dall’Unione Europea	
03		Finanziamento dallo Stato	16.903,33
	01	Dotazione ordinaria	16.903,33

	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.700,00
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune: non vincolati	
	04	Comune: vincolati	15.700,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	1.600,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzioni somme	
09		Alienazioni di beni materiali	
10		Alienazioni di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
13		Mutui	
		TOTALE	95.451,83

Parte II - Spese

Si ritiene opportuno sintetizzare in un prospetto i finanziamenti dei vari aggregati di spesa:

Ag	Voce		Avanzo Vincolato	Avanzo Non vincolato	Fondi Statali	Fondi Non statali	Totale Costo
A		ATTIVITA'					
A	01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA					
	001	Funzionamento amministrativo generale		6.266,47	6.000,00	9.600,01	21.866,48
A	02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO					
	001	Funzionamento amministrativo		9.840,72	2.000,00	7.700,00	19.540,72
	002	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Sito scuola	658,10				658,10
A	03	DIDATTICA					
	001	Funzionamento didattico generale	1.417,20	928,79	7.853,33		10.199,32
	006	PNRR - Formazione del personale scolastico-azioni di coinvolgimento Animatore Digitale 2022/2024	978,20				978,20
A	05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					
	001	Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione		645,71			645,71
A	06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					
	001	Orientamento	1.230,00	356,67			1.586,67
P		PROGETTI					
P	01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"					
	001	Infanzia/Primaria/Secondaria I	3.000,00	5.754,26			8.754,26

			grado					
		002	Erasmus KA2-Discovering my STEAM vocation-2020-1-FR01-KA229-080241 5	2.644,65				2.644,65
		003	Attività integrative extrascolastiche	1.447,43				1.447,43
P	02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO SOCIALE"					
		001	Infanzia/Primaria/Secondaria I grado	4.000,00	8.663,58			12.663,58
P	03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
		001	Certificazioni linguistiche		218,05			218,05
P	04		PROGETTI PER "FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"					
		001	Formazione docenti e ATA		1.700,66	800,00		2.500,66
R			Fondo di riserva			250,00		250,00
Z	Z01		Disponib. da programmare	2.436,63	9.061,37			11.498,00
			TOTALE	17.812,21	43.436,28	16.903,33	17.300,01	95.451,83

Si passa ora ad illustrare le varie voci di spesa.

PIANO DELLE DESTINAZIONI

A - ATTIVITA'

A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

✓ 001 - Funzionamento amministrativo generale € 21.866,48

Nella sottocategoria 001 si prevede una spesa di €. 21.866,48 che trova il riscontro nelle seguenti entrate:

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato € 266,47 nell'aggregato A01-01 al 31/12/2023 ed **€ 6.000,00** dall'aggregato Z01 integrazione funzionamento amministrativo e didattico del MIM E.F. 2023.

Dai fondi del 2024:

€ 6.000,00 : dati da una parte del contributo ordinario per il funzionamento concesso dal MIM per i primi otto mesi del 2024.

€ 8.000,00 contributo della Amministrazione Comunale di Gambettola per il funzionamento amministrativo e per la predisposizione delle cedole librerie

€ 1.600,00 contributo per i distributori automatici presenti presso i plessi di scuola primaria e secondaria di I grado ad uso del personale dell'Istituto per l'a.s. 2023/2024.

€ 0,01 per gli interessi bancari relativi al conto di Tesoreria Unica relativi all'anno 2023 come da rendiconto dell'ente tesoriere Banca Intesa San Paolo SPA

Tali somme saranno utilizzate per le seguenti spese:

€ 500,00 per l'acquisto di camici da lavoro per i collaboratori scolastici dei vari plessi

€ 800,00 per l'acquisto di strumenti e materiale tecnico specialistico non sanitario necessario per i vari plessi

€ 12.000,01 per il materiale sanitario, comprese le dotazioni previste dal D.L.81/08 per la sicurezza sui luoghi di lavoro, di pulizia, carta igienica e carta per le mani, di cui dotare tutti e cinque i plessi dell'Istituto;

€ 3.866,47 per l'assistenza medico sanitari di competenza del medico individuato dall'Istituto Comprensivo;

€ 2.800,00 per il costo annuale relativo all'incarico svolto dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per ulteriore documentazione sulla sicurezza da produrre e/o aggiornare, e per l'incarico relativo al Responsabile Protezione Dati;

€ 1.300,00 per le spese di manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili, arredi e accessori;

€ 200,00 per quote di partecipazione della scuola a Reti e consorzi di scuole;

€ 400,00 per contribuire alle spese di missione che il Liceo Classico di Cesena, quale scuola capofila, sosterrà per i Revisori dei conti.

In questo aggregato sarà gestito anche il fondo economale per un importo di € 500,00 (partite di giro).

Nella scheda le spese sono così suddivise:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
A	01/001			Funzionamento Amm.vo generale		
		02		Acquisto di Beni di consumo		13.300,01
			03	Materiali e accessori 02-Vestiario 07-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 08-Altri materiali tecnico specialistici non sanitari 10-Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00 500,00 300,00 12.000,01	
		03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi		7.966,47
			02	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 03-Assistenza medico-sanitaria 09- Altre prestazioni professionali e specialistiche 10-Servizi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro	3.366,47 2.800,00 500,00	
			06	Manutenzione ordinaria e riparazioni 02-Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, arredi e acc.	1.300,00	
		05		Altre spese		600,00
			02	Revisori dei conti 03- Rimborsi spese per i Revisori	400,00	
			03	Partecipazioni ad organizzazioni 03- Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	
				TOTALE GENERALE	21.866,48	21.866,48
		99		Partite di giro		500,00
			01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	

A02 – Funzionamento Amministrativo

▼ 001 - Funzionamento amministrativo

€ 19.540,72

Nella voce A02-001 si prevede una spesa di € 19.540,72 che trova il riscontro nelle seguenti entrate:

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato € 6.385,81 nell'aggregato A02-01 al 31/12/2023 ed **€ 3.454,91** dall'aggregato Z01 integrazione funzionamento amministrativo e didattico del MIM E.F. 2023.

Dai fondi del 2024:

€ 2.000,00: dati da una parte del contributo ordinario per il funzionamento concesso dal MIM per i primi otto mesi del 2024.

€ 7.700,00 contributo della Amministrazione Comunale di Gambettola per il funzionamento amministrativo e per la predisposizione delle cedole librerie.

Tali somme saranno utilizzate per le seguenti spese:

€ 200,00 per le spese di viaggio dei docenti che compiono missioni per conto della scuola;

€ 3.800,00 per la cancelleria e la carta;

€ 900,00 per gli stampati (titolario, buste intestate, registri, verbali ecc.);

€ 350,00 per le riviste giuridiche a supporto del lavoro di segreteria: "Notizie della scuola" e "Amministrare la scuola";

€ 2.014,41 per strumenti e materiale tecnico specialistico per l'ufficio, in particolare per i toner, le cartucce per le stampanti, comprese le dotazioni previste dal D.L.81/08 per la sicurezza sui luoghi di lavoro;

€ 7.576,31 per assistenza tecnica relativa al Sito Web, al marcatempo elettronico; per il pagamento del canone relativo ai vari programmi informatici Mediasoft e "Madisoft" (registro elettronico,

segreteria digitale, gestione personale e alunni, scrutini ed esami, pago nuvola), per il pagamento delle licenze antivirus;

€. 1.300,00 per le spese che dovremo sostenere per l'assistenza informatica e per manutenzione delle apparecchiature, impianti, macchinari, arredi;

€. 700,00 per il noleggio del fotocopiatore dell'ufficio di segreteria;

€. 1.800,00 per spese postali;

€. 900,00 per spese di tenuta conto.

Nella scheda attività le spese sono così suddivise:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
A	02/001			Funzionamento Amministrativo		
		01		Personale		200,00
			03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato		
				09 – Indennità di missione	200,00	
		02		Acquisti di beni di consumo		7.064,41
			01	Carta, cancelleria e stampati		
				02- Cancelleria	3.800,00	
				03- Stampati	900,00	
			02	01-Giornali e riviste	350,00	
			03	Materiali e accessori		
				08-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	814,41	
				09-Materiale informatico	1.200,00	
		03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		9.576,31
			02	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
				09- Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00	
			06	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
				03-Manutenzione ordinaria e riparazioni Di impianti e macchinari	400,00	
				06- Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	400,00	
			07	Utilizzo di beni di terzi		
				01- Noleggio e leasing di impianti e macchinari	700,00	
				06- Licenze d'uso software	3.400,00	
			08	Utenze e canoni		
				08- Utenze e canoni per altri servizi	4.176,31	
		05		Altre spese		2.700,00
			01	Amministrative		
				01– Spese postali	1.800,00	
				06- Altre spese amministrative n.a.c.	900,00	
				TOTALE GENERALE	19.540,72	19.540,72

✓ **002 – Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Sito Scuola € 658,10**

Nella sottocategoria 002 si prevede una spesa di €. 658,10 che trova il riscontro nelle seguenti entrate:

€ 658,10 dall'avanzo di amministrazione vincolato nell'aggregato A02-02 al 31/12/2023.

Tali economie saranno utilizzate per le seguenti spese:

€. 158,10 per l'acquisto di strumenti e materiale tecnico specialistico per implementare le funzionalità del sito della scuola in linea con gli obiettivi di conformità al modello sito per le scuole.

€ 500,00 per interventi di manutenzione hardware o software del sito della scuola.

Nella scheda le spese sono così suddivise:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
A	02/002			Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Sito Scuola		

		02		Acquisto di Beni di consumo		158,10
			03	Materiali e accessori 08- Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	158,10	
		03		Acquisto si servizi ed utilizzo di beni di terzi		500,00
			06	Manutenzione ordinaria e riparazioni 06- Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware 07- Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	200,00 300,00	
				TOTALE GENERALE	658,10	658,10

A03 – Didattica

▼001 - Funzionamento didattico generale

€.10.199,32.

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a €.10.199,32 che trovano il sotto indicato riscontro in entrata:

- **Prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato:**

€. **928,79:** € 276,44 dall'aggregato A03-01 nell'esercizio scorso ed € 250,00 relativi al fondo di riserva non utilizzato dell'esercizio finanziario 2023, €. 402,35 integrazione al funzionamento amministrativo e didattico 2023 da parte del MIM.

- **Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato:**

€ **1.417,20:** € 217,20 assegnati nel 2015 dal MI per l'acquisto di libri da assegnare in comodato d'uso, €1.000,00 assegnati dall'Associazione Ravaldini per materiale didattico per le scuola dell'Infanzia, € 200,00 assegnati dall'Associazione Gambettola Eventi per acquisto di materiale per le classi che hanno partecipato alla Fiera della Canapa.

Dai fondi del 2024:

€. **7.853,33** parte del contributo per il funzionamento concesso dal MIM per i primi otto mesi del 2024.

Con tali finanziamenti si dovranno affrontare le necessità per il funzionamento didattico di tutti e sei i plessi. Con la cifra a disposizione si cercherà di far fronte alle esigenze di ciascuno. In particolare si effettueranno le seguenti spese:

€. **3.684,72** per acquisto di carta, pennarelli, colori, cartoncino, penne e cancelleria varia.

€. **650,00** per acquisto di stampati, libri ed eventuali riviste per la didattica.

€. **1.150,00** per acquisto di materiale e strumenti tecnico-specialistici ed informatici (ad es. cartucce per i laboratori, programmi di informatica, stampanti, piccole macchine fotografiche ecc...), e per i piccoli sussidi necessari alle scuole dell'Infanzia e per alunni diversamente abili.

€. **2.714,60** per la riparazione dei sussidi e per contratti di assistenza tecnica per la manutenzione delle apparecchiature.

€. **1.800,00** per il noleggio dei fotocopiatori nei plessi "G. Pascoli", "I. Nievo", "C. Collodi", "G. Rodari", "L'Aquilone" e "G. Amati".

€. **200,00** per acquisto di materiale informatico.

Si prevede pertanto la seguente suddivisione nella scheda illustrativa finanziaria:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
A	03/001			Funzionamento didattico generale		
		02		Acquisti di beni di consumo		5.484,72
			01	Carta, cancelleria e stampati 01- Carta 02- Cancelleria 03- Stampati	750,00 2.934,72 400,00	
			02	Giornali e riviste 02- Pubblicazioni	250,00	
			03	Materiali e accessori 07-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 08-altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 09-Materiale informatico	300,00 250,00 600,00	
		03		Acquisto si servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.514,60
			06	Manutenzione ordinaria e riparazioni 03-Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00	

				Di impianti e macchinari 06- Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.614,60	
			07	Utilizzo di beni di terzi 01- Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.800,00	
		04		Acquisto di beni di investimento		200,00
			03	Beni Mobili 17 – Hardware n.a.c.	200,00	
				TOTALE GENERALE	10.199,32	10.199,32

✓ **006 – PNRR – Formazione del personale scolastico-azioni di coinvolgimento Animatore Digitale 2022/2024** **€.978,20**

Nella voce A03-006 si prevede una spesa di €. 978,20 che trova il riscontro nelle seguenti entrate:
€ 978,20 dall'avanzo di amministrazione vincolato nell'aggregato A03-06 al 31/12/2023.

In questo aggregato si gestirà l'avanzo del finanziamento autorizzato con Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 - “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” nell'ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 –Componente 1. Avviso del Ministero dell'Istruzione M4C1I2.1-2022-941.

Si prevede pertanto la seguente suddivisione nella scheda illustrativa finanziaria:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
A	03/006			PNRR – Formazione del personale scolastico-azioni di coinvolgimento Animatore Digitale 2022/2024		
		01		Spese di personale		650,23
			01	Compensi accessori non a carico FIS docenti 01- compensi netti 02- Rit. Prev.li e ass.li a carico dipendenti 03- Ritenute erariali 04- Altre ritenute a carico dipendenti 06- Contributi prev.li e ass.li a carico Amministrazione 07 Altri contributi a carico Amministrazione	289,35 43,12 155,81 1,72 118,58 41,65	
		03		Acquisto si servizi ed utilizzo di beni di terzi		327,97
			02	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 09- Altre prestazioni professionali e specialistiche	327,97	
				TOTALE GENERALE	978,20	978,20

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

✓ **001 – Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione** **€.645,71**

Questa attività, per la quale si prevede la spesa sopra indicata, sarà finanziata da:

€ 645,71 dall'avanzo di amministrazione non vincolato nell'aggregato A05-01 al 31/12/2023;

La scheda relativa ai viaggi verrà alimentata coi fondi versati dai partecipanti ai viaggi che verranno organizzati del 2024 e che verranno inseriti in bilancio con decreto del Dirigente Scolastico.

Tale finanziamento servirà per l'organizzazione dei viaggi di istruzione programmati.

Nella scheda finanziaria uscite, la somma che si prevede di utilizzare è così imputata:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
A	05/001			Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione		
		03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		645,71
			12	Visite, Viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero 01-Spese per Visite, Viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero	645,71	
645,71				TOTALE GENERALE	645,71	645,71

A06 – Attività di orientamento

▼ 001 – Orientamento €.1.586,67

Questa attività, per la quale si prevede la spesa sopra indicata, sarà finanziata da:

€ 356,67 dall'avanzo di amministrazione non vincolato nell'aggregato A06-01 al 31/12/2023.

€ 1.230,00 dall'avanzo di amministrazione vincolato (Z01) da contributo volontario famiglie per ampliamento offerta formativa a.s. 2023/24.

Tale finanziamento servirà per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali. Nella scheda finanziaria uscite, la somma che si prevede di utilizzare è così imputata:

AGGR	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
A	06/001			Orientamento		
		03		Acquisto si servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.586,67
			02	Prestazioni professionali e specialistiche 09- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.586,67	
				TOTALE GENERALE	1.586,67	1.586,67

P - PROGETTI

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

▼ 001 – Infanzia/Primaria/secondaria di I grado €.8.754,26

Dall'avanzo di amministrazione vincolato sono stati prelevati nell'aggregato Z01 € 3.000,00 relativo al contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024, € 3.000,00 relativo al contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa anni precedenti, ed € 2.754,26 dalla scheda P01/01 del 2023.

Si illustrano qui di seguito gli impegni di spesa previsti e sintetizzati nella scheda finanziaria. In tale aggregato saranno gestite le spese per i seguenti laboratori:

- “Educazione Stradale per le scuole dell'Istituto Comprensivo di Gambettola” progetto che verrà realizzato nei tre ordini di scuola con l'obiettivo di rafforzare negli alunni il valore della norma e dei comportamenti stradali.
- “Una scuola per le mani” progetto trasversale sui vari ordini di scuola che si propone di favorire il coordinamento mano e mente per la costruzione di manufatti in creta e cartapesta.
- “La sfida degli orti” progetto rivolto ai bimbi di scuola dell'Infanzia e agli alunni di alcune classi di scuola primaria che si propone di osservare e descrivere oggetti e materiali, sperimentare sul campo.
- “Sei folletti nel mio cuore” progetto che coinvolge le classi seconde di scuola primaria volto a riconoscere le emozioni primarie, esplorare il vissuto personale e rispettare quello dell'altro.
- Scambi linguistici culturali con la Francia progetti rivolti agli alunni di scuola secondaria di I grado per approfondire temi relativi alla sostenibilità ambientale, motivare alunne/i allo studio delle discipline scientifiche e potenziare le competenze comunicative e multilinguistiche anche attraverso lo sviluppo delle competenze digitali.

Per gli alunni diversamente abili verranno attivati i seguenti progetti:

- Scuola Primaria:
 - “Pet Therapy” per promuovere la conoscenza e il rispetto degli animali, migliorare la capacità di autoregolazione e autocontrollo.
 - “Crescendo si impasta” per favorire l'interdipendenza positiva all'interno del lavoro in piccoli gruppi e rispettare i compiti assegnati a ciascuno dei partecipanti.
 - “Finalmente in movimento” Progetto che coinvolge tutti gli alunni con disabilità della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria e i compagni di classe per favorire l'integrazione tra pari promuovendo le tappe principali della socializzazione.
- Scuola secondaria di I grado:
 - “Ortocoltura biologica” progetto che si propone di apprendere competenze specifiche nell'arte della coltivazione della terra.

- “Fuoriclasse” progetto che tende a sviluppare l’interesse e la partecipazione verso le attività proposte, la conoscenza dei compagni per sviluppare comportamenti di rispetto e accettazione della diversità di ciascuno

La disponibilità della scheda sarà impegnata per eventuali esperti esterni richiesti dai laboratori e da altri micro progetti e per l’acquisto di materiale di consumo per i vari progetti, di sussidi appositi, attrezzature informatiche, tecnologiche e scientifiche e libri per le biblioteche di classe.

- Gli impegni dei nostri docenti saranno liquidati attingendo dal F.I.S.

Si imposta pertanto la seguente scheda finanziaria:

AGGR	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
P	01/001			Scuola Primaria		
		02		Acquisti di beni di consumo		2.454,26
			01	Carta, cancelleria e stampati 02- Cancelleria	504,26	
			02	Giornali, riviste e pubblicazioni 02- Pubblicazioni	150,00	
			03	Materiali e accessori 01- Generi alimentari 07-Strumenti tecnico specialistici non sanitari 08-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 09-Materiale informatico	400,00 500,00 500,00 400,00	
		03		Acquisto si servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.500,00
			02	Prestazioni professionali e specialistiche 09- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.500,00	
		04		Acquisto di beni di investimento		1.800,00
			03	Beni Mobili 12 – Attrezzature scientifiche 17 – Hardware n.a.c.	800,00 1.000,00	
				TOTALE	8.754,26	8.754,26

✓ **002 – ERASMUS+KA2 –Discovering my STEAM vocation - 2020-1-FR01-KA229-080241_5**
€. 2.644,65

€ 2.644,65 dall’avanzo di amministrazione vincolato nell’aggregato P01/02 al 31/12/2023.

Tale progetto fa parte del Programma Erasmus plus al quale l’Istituto Comprensivo si è candidato in qualità di partner nel progetto coordinato da una scuola della Francia. L’obiettivo principale è lo scambio di buone pratiche finalizzate a sviluppare le competenze d’insegnamento STEAM, attraverso la consapevolezza dell’interrelazione tra Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica. La finalità del progetto di durata biennale (conclusosi il 31/08/2022) era quella di analizzare ed elaborare strategie per coinvolgere gli studenti, in particolare le studentesse, all’ambito lavorativo STEAM, e a promuovere le professioni STEAM in campo informatico attraverso lo sviluppo delle competenze digitali. Ha ottenuto l’approvazione della relazione finale e definizione del saldo del finanziamento. Con le economie l’Istituto e gli organi collegiali hanno autorizzato la partecipazione alla Competizione **FIRST® LEGO® League 2023/2024**, perseguendo l’obiettivo principale di scambio di buone pratiche nell’ambito delle STEAM previsto dal “Progetto Erasmus +KA2 – Discovering my STEAM vocation”, in questa competizione, in particolare, la Costruzione e programmazione di un robot completamente autonomo, realizzato esclusivamente con materiale LEGO® , che deve svolgere missioni presenti sul campo di gara ufficiale per accumulare punti e posizionarsi al meglio nella classifica di gara e la ricerca di una soluzione ad un problema legato al tema della stagione (MASTERPIECE: sviluppare e innovare i modi in cui si può creare e comunicare l’arte) preparando dunque un progetto innovativo e, quando possibile, un disegno o prototipo dello stesso.

Gli impegni di spesa previsti e sintetizzati nella scheda finanziaria riguarderanno soprattutto l’acquisto di materiale attinente alla finalità del progetto (formazione per gli allievi partecipanti alla competizione, materiale di robotica e trasporto alla sede dove verrà realizzata la competizione).

Si imposta pertanto la seguente scheda finanziaria:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.I I	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
P	01/002			ERASMUS+KA2 –Discovering my STEAM vocation - 2020-1-FR01-KA229-080241_5		

		01		Spese di personale		1.635,58
			01	Compensi accessori non a carico FIS docenti		
				01- compensi netti	834,68	
				02- Rit. Prev.li e ass.li a carico dipendenti	107,80	
				03- Ritenute erariali		
				04- Altre ritenute a carico dipendenti	278,23	
				06- Contributi prev.li e ass.li a carico Amministrazione	4,29	
				07 Altri contributi a carico Amministrazione	296,45	
					114,13	
		02		Acquisti di beni di consumo		500,00
			03	Materiali e accessori		
				08-Altro materiale tecnico specialistico non sanitario	500,00	
		03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		509,07
			12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	509,07	
				01 – Spese per Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
				TOTALE GENERALE	2.644,65	2.644,65

✓ 003 – Attività integrative extrascolastiche

€1.447,43

Nel presente aggregato si gestiscono le attività integrative organizzate dalla scuola in orario extrascolastico. La copertura finanziaria è data da:

€ 747,43 prelevate dall'avanzo vincolato del 2023 del progetto P01-03 ed € 700,00 prelevato dall'aggregato Z01 relativi a quote versate dalle famiglie per i corsi avviati nell' anno scolastico 2023/2024.

La disponibilità della scheda, alimentata dalle quote di iscrizione degli alunni partecipanti ai corsi, sarà impegnata per i seguenti laboratori e corsi:

- Corso di Psicomotricità
- Corso di pallavolo
- Corso di ginnastica artistica
- Corso di “Coro voci bianche”

Verranno inoltre acquistati materiale e strumentazione per potenziare le dotazioni dell'istituto Comprensivo.

Vista la natura delle spese, al momento si imputano le somme a disposizione secondo la seguente scheda illustrativa:

AGGR	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
P	01/003			Attività integrative extrascolastiche		
		02		Acquisti di beni di consumo		300,00
			01	Carta, cancelleria e stampati		
				02- Cancelleria	100,00	
			03	Materiali e accessori		
				06-Accessori per attività sportive e ricreative	100,00	
				08-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	100,00	
		03		Acquisto si servizi ed utilizzo di beni di terzi		347,43
			02	Prestazioni professionali e specialistiche		
				09- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	347,43	
		04		Acquisto di beni di investimento		800,00
			03	Beni Mobili		
				17 – Hardware n.a.c.	800,00	
				TOTALE	1.447,43	1.447,43

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

✓ 001 –Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado

€12.663,58

Quest'anno si apre il presente sotto progetto finanziato coi seguenti fondi:

€ 5.663,58: **dall'avanzo di amministrazione non vincolato** prelevato nell'aggregato P02-01 dell'esercizio scorso.

€ 3.000,00: dall'avanzo di amministrazione non vincolato prelevato dall'aggregato Z01 relativo ad economie degli anni precedenti

Dall'**avanzo di amministrazione vincolato si preleva: € 4.000,00** da Z01 contributo volontario dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/24.

Si illustrano qui di seguito gli impegni di spesa previsti e sintetizzati nella scheda finanziaria. In tale aggregato saranno gestite le spese per i seguenti laboratori:

- **Per le scuole dell'Infanzia:**

Le docenti dell'Infanzia hanno predisposto il percorso destinato a tutti gli alunni di 3,4 e 5 anni delle quattro scuole dell'Infanzia dal titolo "Gioco, circo e teatro". Tale progetto propone di svolgere attività laboratoriale, che prevede l'utilizzo delle principali discipline circensi e teatrali come tramite per l'espressione del corpo e della personalità del bambino favorendo la collaborazione e la cooperazione e sviluppando la manualità e la motricità.

- Verrà attivato inoltre il progetto "Amici a quattro zampe" per promuovere la conoscenza e il rispetto degli animali

- **Per la scuola Primaria:**

Verranno attivati i seguenti progetti:

"Lecture animate: il filo delle storie" e "Amico libro" per imparare a comunicare con il corpo e la voce.

"Let's get talking" e "I like English" laboratori di lingua inglese per le classi seconde e terze tenuti da esperte madrelingua per arricchire il vocabolario e comprendere ed interagire.

"Yoga per bambini" rivolto alle classi prime per promuovere uno sviluppo armonico dei bambini dal punto di vista fisico, mentale/sociale/relazionale.

Verrà svolto il Progetto "Blu" dedicato ai bimbi con autismo di scuola primaria. Verrà attivato un percorso tenuto da un esperto esterno per attuare formazione per insegnanti di sostegno e docenti curricolari con bimbi con autismo.

- **Per la scuola secondaria di primo grado:**

Verranno attivati dalle docenti di lingua straniera laboratori di potenziamento della lingua inglese, francese e spagnola per giungere ad un ampliamento della dimensione culturale dei ragazzi e della comunità scolastica.

Per tutti gli alunni di classe 3^a interessati verrà attivato un laboratorio di propedeutica alla lingua latina per offrire agli studenti, che prevedono di iscriversi in scuole superiori con l'insegnamento di tale disciplina, un primo approccio al latino nell'ottica di un confronto fra il suo sistema linguistico e quello della lingua italiana.

Le classi verranno, inoltre, coinvolte nel progetto "Musica insieme" con l'obiettivo di sensibilizzare all'ascolto e alla pratica musicale.

Per tutte le ore aggiuntive dei nostri docenti si ricorrerà al Fondo di Istituto.

La disponibilità sarà impegnata per le spese relative agli esperti esterni, per altri progetti inseriti nel POF 2023/2024 e per l'acquisto di materiale di consumo per i vari progetti, di sussidi appositi o attrezzature e materiale sportivo per avviamento alla pratica sportiva.

Si prevede pertanto la seguente suddivisione nella scheda illustrativa finanziaria:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
P	02/001			Infanzia/Primaria/secondaria di primo grado		
		02		Acquisti di beni di consumo		2.863,58
			01	Carta, cancelleria e stampati		
				02- Cancelleria	701,69	
			02	Giornali e riviste		
				02- Pubblicazioni	250,00	
			03	Materiali e accessori		
				01-Generi alimentari	211,89	
				06-Accessori per attività sportive e ricreative	200,00	
				07- Strumenti tecnico specialistici non sanitari	500,00	
				08- Altro materiale tecnico specialistici non sanitari	500,00	
				09- Materiale informatico	500,00	
		03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		9.000,00
			02	Prestazioni professionali e specialistiche		
				09- Altre prestazioni professionali e		

				specialistiche n.a.c.	8.000,00	
			06	Manutenzione ordinaria e riparazioni 06- Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	100,00	
			12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 01- Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,00	
		04		Acquisto di beni di investimento		800,00
			03	Beni Mobili 17 – Hardware n.a.c.	800,00	
				TOTALE GENERALE	12.663,58	12.663,58

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

✓ 001 – Certificazioni linguistiche

€.218,05

Questo sotto progetto viene così finanziato:

€. 218,05 dall'**avanzo di amministrazione non vincolato** nell'aggregato P03-01 al 31/12/2023.

Nell'ambito delle lingue straniere saranno attivati:

- due corsi tenuti dalle docenti di lingua inglese per preparare gruppi di ragazzi delle classi 3^a a sostenere l'esame per la certificazione europea di conoscenza dell'inglese rilasciata dal Trinity College, n. 1 corso tenuto dalla docente di lingua francese per preparare gruppi di ragazzi delle classi 3^a a sostenere l'esame per la certificazione europea di conoscenza del francese DELF e n. 1 corso tenuto dalla docente di lingua spagnola per preparare gruppi di ragazzi delle classi 3^a a sostenere l'esame per la certificazione europea di conoscenza dello spagnolo DELE.

Per tutte le ore aggiuntive dei nostri docenti si ricorrerà al Fondo di Istituto.

La disponibilità della scheda, alimentata nel 2024 dalle quote di iscrizione degli alunni, sarà impegnata per sostenere gli esami per le certificazioni.

L'attuale disponibilità sarà impegnata per l'acquisto di materiale di consumo o di sussidi appositi per i progetti.

Si prevede pertanto la seguente suddivisione nella scheda illustrativa finanziaria:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
P	03/001			Certificazioni linguistiche		
		02		Acquisti di beni di consumo		118,05
			01	Carta, cancelleria e stampati 02- Cancelleria	118,05	
		03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		100,00
			02	Prestazioni professionali e specialistiche 09- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100,00	
				TOTALE GENERALE	218,05	218,05

P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

✓ 001 – Formazione docente e ATA

€.2.500,66

Questo sotto progetto viene finanziato come segue:

Avanzo non vincolato

€. 700,66 dall'aggregato P04/01 al 31/12/2023 relativo al finanziamento ordinario dell'esercizio finanziario 2023, € 1.000,00 dall'aggregato Z01 relativo alle economie nelle schede degli anni precedenti.

Dai fondi del 2024:

€. 800,00 parte del contributo per il funzionamento concesso dal MIM per i primi otto mesi del 2024.

Relativamente a questo aggregato si prevede di organizzare corsi per tutti i docenti ed il personale ATA che perseguono i seguenti obiettivi:

- offrire opportunità formative, culturali, pedagogiche, didattiche, organizzative;
- consolidare e istituire gruppi di formazione, auto formazione e ricerca su specifiche tematiche individuate nella collegialità, come ad esempio:

- affrontare il disagio nei rapporti fra le figure coinvolte nel sistema educativo;
- l'integrazione degli alunni stranieri;
- Formazione sulla sicurezza in ambiente scolastico;
- Formazione in funzione delle esigenze di digitalizzazione dei sistemi di comunicazione;
- Formazione sulla privacy.

Si organizzeranno i corsi di formazione per le "figure sensibili" (addetti al "Primo soccorso" e "antincendio") ex D.L.81/2008 e s.s.m.m..

Vista la natura delle spese, al momento si imputano le somme a disposizione secondo la seguente scheda illustrativa:

AGGR	VOCE		Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORT
P	04/001				Formazione docente e ATA		
			01		Spese di personale		1.000,00
				001	Compensi accessori non a carico FIS docenti		
					01- compensi netti	511,50	
					02- Rit. Prev.li e ass.li a carico dipendenti	68,97	
					03- Ritenute erariali	170,52	
					04- Altre ritenute a carico dipendenti	2,64	
					06- Contributi prev.li e ass.li a carico Amministrazione	182,32	
					07 Altri contributi a carico Amministrazione	64,05	
			03		Acquisto si servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.500,66
				02	Prestazioni professionali e specialistiche		
					09- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,66	
				05	Formazione e aggiornamento		
					01 - Formazione professionale generica	500,00	
					TOTALE	2.500,66	2.500,66

AGGREGATO G – GESTIONI ECONOMICHE €. =====

AGGREGATO R – Fondo di RISERVA €. 250,00

Si iscrivono € 250,00 facenti parte della assegnazione ministeriale per il 2024.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
€ 11.498,00

In base alla impostazione del Programma di cui alle premesse ed alle disposizioni ministeriali, in questo aggregato si sono iscritti come disponibilità finanziaria da programmare i seguenti fondi:

Dalle somme finalizzate:

€ 129,00 fondo versatoci dall'Ufficio Scolastico provinciale nel 2009 per gli arredi;

€ 2,82 economie Progetto Erasmus+KA2-"Let's play and learn together" 2017-1-SK01-KA219-035306_2.

€ 2.304,81 economie relative al Progetto "Reti cablate locali e wireless - Avviso 20480/21 - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-313 in attesa di comunicazione saldo;

TOTALE: € 2.436,63 Avanzo vincolato

Dalle somme non finalizzate:

€ 1.427,35 versati dalla Ditta Liomatic per il servizio dei distributori automatici presso i plessi "Pascoli" e "Nievo" per gli anni 2020-2021-2022

€ 7.634,02 relativo ad avanzo non vincolato proveniente dalle schede A01/01, A02/01, A03/01, P01/01, P02/01 al termine dell'esercizio finanziario 2022.

TOTALE: € 9.061,37 Avanzo non vincolato

TOTALE € 11.498,00

La parte delle spese programmate del Programma Annuale risulta, quindi, così costituita:

MOD.A

Programma Annuale
SPESE 2024

Aggr.	Voce		IMPORTI
A		ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE	55.475,20
	A 01	Funzionamento generale e decoro della scuola	21.866,48
	A 02	Funzionamento amministrativo	20.198,82
	A 03	Didattica	11.177,52
	A 04	Alternanza scuola lavoro	
	A 05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	645,71
	A06	Attività di orientamento	1.586,67
P		PROGETTI	28.228,63
	P 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.846,34
	P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.663,58
	P 03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	218,05
	P04	Progetti per Formazione/ aggiornamento del personale	2.500,66
	P 05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		GESTIONI ECONOMICHE	
R		FONDO DI RISERVA	250,00
D		Avanzo di amministrazione presunto	
		TOTALE	83.953,83
Z	Z 01	Disponibilità finanziaria da programmare	11.498,00
		TOTALE	95.451,83

Gambettola, 13/01/2024

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manuela Guiducci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuliana Massaro

Proposta alla Giunta esecutiva del 13 gennaio 2024