Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. SUZZARA 2 "IL MILIONE"	VIA CALEFFI,1/B - 46029 SUZZARA MN	MNAA824008
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENA	VIA CARRETTA, 14 - 46029 SUZZARA-FR. TABELLANO MN	MNAA824019
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA "AGAZZI"	VIA OLIVIERI - 46020 MOTTEGGIANA FR. V. SAVIOLA MN	MNAA82402A
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI"	VIA LAMBRAKIS - 46029 SUZZARA MN	MNAA82403B
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA "GIRASOLI"	PIAZZALE DELLA RESISTENZA - 46029 SUZZARA MN	MNAA82404C
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA "MUNARI"	VIA IEMMI - 46020 RONCOBONOLDO DI SUZZARA MN	MNAA82405D
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA MONTALCINI	VIA CURTATONE E MONTANARA, 59/A - 46020 SUZZARA MN	MNAA82406E
EE	SCUOLA PRIMARIA COLLODI	VIA P.CALEFFI, 1/B - 46029 SUZZARA MN	MNEE82401E
EE	SCUOLA PRIMARIA FOCHESSATI	VIA ROMA - 46020 MOTTEGGIANA MN	MNEE82402G
EE	SCUOLA PRIMARIA "MARCO POLO"	VIA NILDE IOTTI 2/B - 46029 SUZZARA MN	MNEE82403L
MM	SCUOLA SECONDARIA "G.PASCOLI"	VIA PIERO CALEFFI 1/B - 46029 SUZZARA MN	MNMM82401D

Scuola dell'Infanzia "Rodari" è TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI: le due sezioni sono ospitate nei plessi Montalcini e Girasoli

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1267 alunni distribuiti su 60 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. SUZZARA 2 "IL MILIONE"	0	0

AA	SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENA	1	19
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA "AGAZZI"	2	43
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI"	0	35
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA "GIRASOLI"	3	57
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA "MUNARI"	3	63
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA MONTALCINI	4	72
EE	SCUOLA PRIMARIA COLLODI	11	233
EE	SCUOLA PRIMARIA FOCHESSATI	5	76
EE	SCUOLA PRIMARIA "MARCO POLO"	12	243
MM	SCUOLA SECONDARIA "G.PASCOLI"	19	426

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 192 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 157 - Personale docente
- N. 34 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

- adeguare la progettualità ai processi di innovazione che coinvolgono la scuola per: o la personalizzazione, il recupero, il rinforzo degli apprendimenti, nella prospettiva dello sviluppo delle competenze di base; o la valorizzazione e lo sviluppo delle potenzialità presenti in ogni persona, con particolare riguardo all¿integrazione degli alunni stranieri e/o in difficoltà d¿apprendimento che porti ad un¿inclusione globale degli alunni;
- la trasformazione delle aule in ambienti didattici innovativi, sia specificamente nella scuola dell'infanzia (PON ¿ FESR), che su tutti gli altri ordini di scuola (PNRR STEM, PNRR Piano Scuola 4.0); o la definizione di progettualità di supporto al PNRR relativi alla sostenibilità dell'innovazione didattica per ambienti di apprendimento; (sezioni 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.11)
- l'ampliamento dell'offerta formativa, anche con attività extrascolastiche; l'attenzione al fare con l'attivazione di attività laboratoriali per lo sviluppo di competenze chiave e disciplinari, anche attraverso il potenziamento delle attrezzature dei laboratori di area STEAM;
- costruire un sistema di relazioni e collaborazioni tra la Dirigenza e il personale dell¿IC, improntato alla flessibilità, per adeguare di volta in volta l'organizzazione e le scelte dell'IC alle necessità dell'istituto (sezioni 4.1 - 4.2 - 4.3);
- o lo sviluppo delle competenze chiave europee, con particolare attenzione alle competenze digitali; o lo sviluppo di un curricolo verticale di educazione civica, ampliando e mettendo a sistema le numerose iniziative e i progetti portati avanti negli anni precedenti; o la definizione di un curricolo verticale per le competenze trasversali ¿spirito di iniziativa e intraprendenza e consapevolezza ed espressione culturale¿;
- o la valutazione e la prevenzione del disagio e l'attenzione al benessere nella scuola; o l'esplorazione e la valorizzazione di tutti i linguaggi con particolare riguardo alla lingua inglese, alla multimedialità, all'educazione motoria, musicale e artistica e allo sviluppo della creatività; o l'ampliamento dell'offerta formativa, anche con attività extrascolastiche;
- sostenere e promuovere l'impegno di formazione professionale dei docenti, e del personale ATA, anche attraverso percorsi di ricerca-azione e di autoaggiornamento (sezioni 1.4 - 4.5 - 4.6);
- aggiornare la formazione del personale dell'IC, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, integrandola costantemente con le prescrizioni legate all'emergenza sanitaria, e realizzare un sistema di collaborazione per la gestione del piano di prevenzione dei rischi attinenti ai lavoratori e agli utenti (sezioni 4.2 - 4.5 - 4.6);
- accedere a risorse e progetti di Enti Pubblici e privati, sia del territorio che nazionali o internazionali (es. fondi PON-FESR, fondi PNRR, ecc.) (sezioni 1.1 - 1.3 - 2-.5 - 3.5 - 3.7 - 4.4);
- sostenere la progettualità didattico-educativa in collaborazione con i genitori degli alunni ed eventuali altri sostenitori (sezioni 1.1 - 2.1 - 3.4 - 3.8);
- accogliere e integrare le disponibilità delle agenzie educative (anche grazie a esperti esterni all'Amministrazione) e delle associazioni (sportive, culturali, di volontariato, ecc.) del territorio, per offrire agli alunni progettualità e competenze specifiche ed ampliare l¿offerta formativa (sezioni 1.1 - 2.1 2 - 4.3.5);
- favorire la collaborazione e il confronto fra docenti e soggetti deputati al benessere psico-socio¿ culturale degli alunni, (ATS, ASST, Azienda Socialis di Suzzara, ecc., operatori psico-sociali, famiglie, ecc.), visto anche il Patto educativo di Comunità sottoscritto con il Comune di Suzzara (sezioni 1.1 - 3.9 - 4.4);
- lo sviluppo della Didattica Digitale come occasione per innovare le metodologie didattiche legate alle tecnologie digitali;

Il programma annuale 2024 prevede in particolare nell’area P01 e nelle aree A03.12, A03.13, A03.15, A03.19, un potenziamento degli strumenti a disposizione per le attività laboratoriali nei tre ordini di scuola, in particolare dell’area STEAM, mentre nell’area P02 l’attuazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa attraverso laboratori di aree

linguistica (lingua inglese e francese con docente madrelingua, percorso di certificazione linguistica inglese), espressiva (psicomotricità, propedeutica musicale, teatro) e sportiva.

Per la selezione del personale che offrirà i servizi programmati nel PTOF sono predisposti specifici avvisi aperti, pubblicati sul sito della scuola, in ottemperanza alla normativa vigente e allo specifico regolamento adottato dal Consiglio d'Istituto.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**180.178,58**
	1.1	Non Vincolato	61.470,41
	1.2	Vincolato	118.708,17

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.163,80	4.669,14	17.494,66
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.768,63	6.768,63	1.000,00
	A.3	Didattica	37.771,28	10.784,25	26.987,03
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.589,56	0,00	2.589,56
	A.6	Attività di orientamento	426,29	0,00	426,29
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.897,80	14.046,80	14.851,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.887,28	0,00	52.887,28
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.472,35	0,00	2.472,35
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		**Gestioni economiche**			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			154.976,99	36.268,82	118.708,17

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	25.201,59	25.201,59	0,00

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**19.679,33**
	1	Dotazione ordinaria	19.679,33

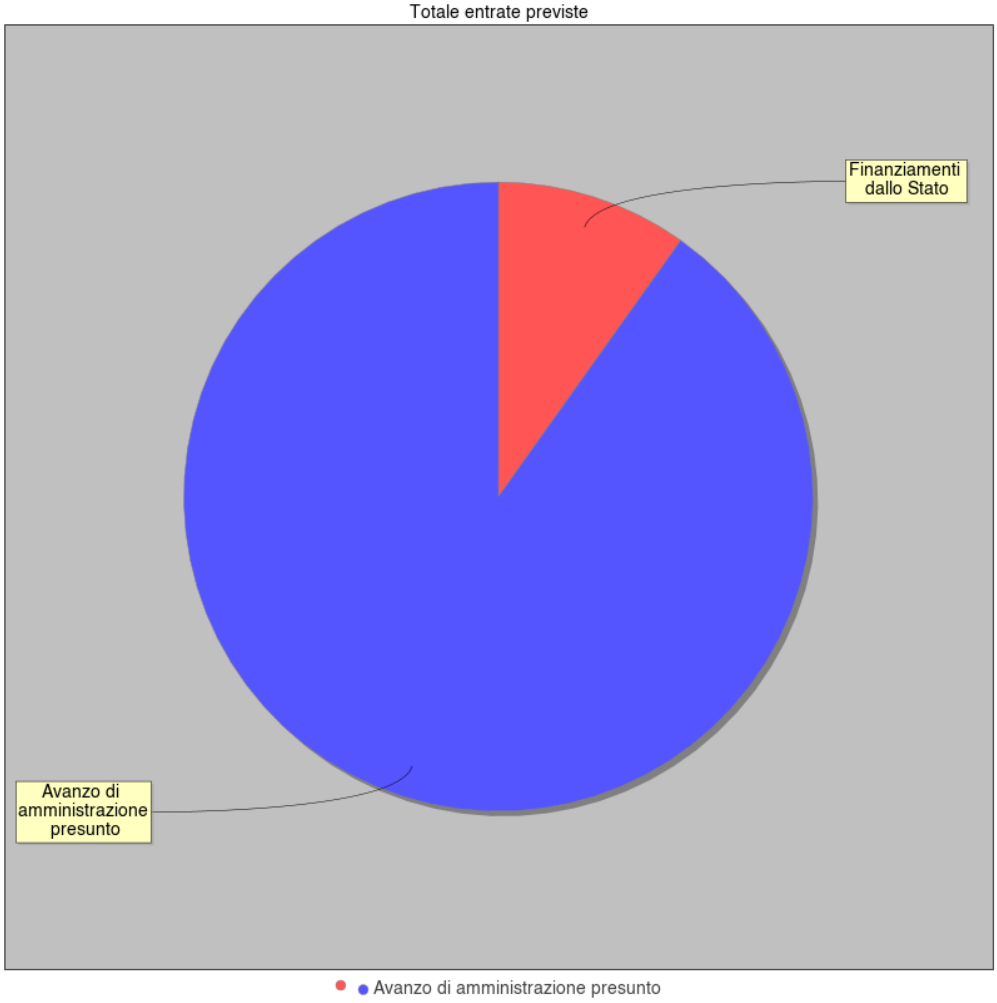
Per l'anno 2024 sono previste le seguenti entrate:

- Finanziamenti dallo Stato:
  come da nota MIUR prot. 25954 del 29/09/2023, la quota del funzionamento amministrativo-didattico relativa al periodo Gennaio-Agosto 2024 ammonta a € 19.679,33.
  Per quanto riguarda il Piano Diritto allo Studio, i contributi provenienti dal Comune di Suzzara fanno parte dell'avanzo di amministrazione in quanto incassati a fine esercizio 2023;

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**180.178,58**
Finanziamenti dallo Stato	**19.679,33**

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.643,13 €, Spese 36.643,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29.648,46	29.648,46
A.1.4 FUNZIONI MISTE	478,01	478,01
A.1.7 RISORSE ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	623,30	623,30
A.1.8 RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.796,45	2.796,45
A.1.9 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	151,47	151,47
A.1.10 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 ¿ CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	2.945,44	2.945,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.669,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.494,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.479,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.178,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	248,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.650,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.173,30
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5.893,36
99.1	Partite di giro	Partite di giro	700,00

- In questa attività si fanno ricadere tutte le spese relative al funzionamento generale: acquisti di attrezzature, manutenzione, materiale didattico, spese relative alla sicurezza e alla privacy;
- Materiale di consumo: carta, cancelleria e stampati, materiali di pulizia, accessori per ufficio, cartucce stampanti;
- Manutenzione ordinaria: attrezzature, noleggio fotocopiatore ufficio;
- Sicurezza: RSPP, medico del lavoro, materiale pronto soccorso, formazione sicurezza generica e specifica, antincendio, primo soccorso, BLSD e disostruzione vie aeree e formazione specifica legata all'emergenza sanitaria;
- Privacy: incarico Responsabile protezione dati;

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.768,63 €, Spese 12.768,63 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.768,63
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	255,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.470,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.568,63
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	350,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.725,00

- In questa attività si fanno ricadere tutte le spese relative allo svolgimento delle attività amministrative, quali spese per licenze d'uso sito dell'istituto, segreteria digitale, registro informatico, manutenzione dotazioni informatiche uffici, spese postali, spese bancarie e compensi per gestione dei fondi comunali.

A.3 - Didattica - Entrate 37.771,28 €, Spese 37.771,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	7.251,09	7.251,09
A.3.2 POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE CURRICOLARI	3.533,16	3.533,16
A.3.12 SPAZI E STRUMENTI DIGITALE PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021	8.000,00	8.000,00
A.3.13 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	4.535,45	4.535,45
A.3.15 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	83,20	83,20
A.3.17 P.N.R.R. - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERS. SCOL. "ANIMATORI DIGITALI"	2.000,00	2.000,00
A.3.18 PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - C.I. PROG PRJ_120SC1222X_000853	1.106,00	1.106,00
A.3.19 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/2022	11.262,38	11.262,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.784,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.987,03
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	Altre Istituzioni vincolati	0,00

	pubbliche		
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	0,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.418,65
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.300,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.251,09
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.233,16
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	0,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.106,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.462,38
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.500,00

- Le risorse del A.3.1 saranno utilizzate per l'acquisto di materiale didattico di consumo, comprese l'acquisto della carta per le fotocopie e verranno incrementate con il contributo volontario delle famiglie per la stipula dell' annuale assicurazione in favore degli alunni;
- Lo scopo dell'aggregato A.3.2 e' potenziare le attivita' didattiche curricolari con interventi mirati al potenziamento delle attività didattiche;
- L'avviso 50636, relativo alle risorse A.3.12, del 27 dicembre 2021 è finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica e si articola in due azioni: la prima azione "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" prevede l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo;
- Le finalità e le azioni del PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021" sono realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei;
- Il progetto inserito nelle risorse A.3.17 prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo;
- L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica potrà curare la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curricolo, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i

modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.589,56 €, Spese 2.589,56 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.589,56
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.589,56
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

- L'aggregato riferito ai viaggi di istruzione verrà implementato con i versamenti delle famiglie su cui gravano le spese relative al servizio.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 426,29 €, Spese 426,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 ¿ PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	426,29	426,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	426,29

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	426,29

- Le risorse sono finalizzate all'attuazione di interventi mirati rivolti agli alunni di uscita per una scelta consapevole dell'indirizzo di studi.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 28.897,80 €, Spese 28.897,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 POTENZIAMENTO LABORATORI	21.596,80	21.596,80
P.1.5 P.N.R.R. 1.4.1 ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.046,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.851,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.046,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.851,00

- Le risorse P.1.1 saranno utilizzate per acquisto di beni inventariabili destinati ai laboratori di informatica;
- L'intento del progetto P.1.5 e' quello di migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti web e servizi digitali online, grazie all'adozione di siti web che favoriscano accessibilità, efficacia ed inclusività.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 52.887,28 €, Spese 52.887,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 GIOCAMUSICA PRIMARIA SUZZARA	3.800,58	3.800,58
P.2.3 POTENZIAMENTO CON MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA	8.493,97	8.493,97
P.2.4 PROGETTO FA.MI	336,37	336,37
P.2.6 TRINITY	5.305,75	5.305,75
P.2.7 POTENZIAMENTO CON MADRELINGUA FRANCESE	269,44	269,44
P.2.8 EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA MOTTEGGIANA	114,20	114,20
P.2.12 POTENZIAMENTO CON MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA	3.597,22	3.597,22
P.2.13 LABORATORIO DI TEATRO	17.169,75	17.169,75
P.2.16 PROGETTO ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA IN ITALIA	3.400,00	3.400,00
P.2.17 PROGETTO MOTRICITA' DI BASE SCUOLA INFANZIA	4.000,00	4.000,00
P.2.18 PROGETTO PSICOMOTRICITA'	6.400,00	6.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.887,28
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	0,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.547,80
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	37.725,24
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.877,87
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	336,37

- P.2.1 - Progetto di propedeutica musicale per gli alunni delle classi della scuola primaria;
- P.2.3 - Il laboratorio prevede il potenziamento della lingua inglese con un docente madrelingua alla scuola secondaria;
- P.2.4 - Trattasi di un progetto di alfabetizzazione e tutoraggio di alunni non italofoni della scuola primaria in collaborazione con l'azienda Socialis di Suzzara;
- P.2.6 - Corso di preparazione ed esame di certificazione linguistica inglese per gli alunni della scuola secondaria, finanziato interamente dalle famiglie;
- P.2.8 - Il progetto, interamente finanziato con i fondi del P.D.S. del comune di Motteggiana, intende favorire un approccio consapevole e mirato al suono e alla musica con il supporto di personale specializzato esterno alla scuola;
- P.2.12 - Il laboratorio prevede il potenziamento della lingua inglese con un docente madrelingua alla scuola primaria;
- P.2.13 - Tale progetto permette agli studenti di approcciarsi all'attivita' teatrale con l'ausilio di personale esterno;
- P.2.16 - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito cura in esecuzione degli accordi culturali vigenti con la FRANCIA il programma di scambio di assistenti di lingua straniera, e L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con nota di conferimento incarico, prot. 20015 del 16/06/2023 ha individuato l'I.C. "Il Milione" quale istituzione scolastica destinataria di un assistente di lingua FRANCESE per l'anno scolastico 2023/24;
- P.2.17 - progetto che ha lo scopo di offrire a tutte le sezioni di scuola dell'infanzia dei plessi di Suzzara, attualmente privi di un vero e proprio spazio per le attività motorie, la possibilità di effettuare un percorso di motricità di base presso una struttura esterna attrezzata.
- P.2.18 - progetto offerto a tutti i bambini della scuola dell'infanzia e a quelli delle classi prime e seconde della scuola primaria, con l'obiettivo di contribuire, allo sviluppo psico-fisico del bambino attraverso una prima alfabetizzazione motoria ampia e multilaterale, che si esplicita sia come attività motoria di base (schemi motori/coordinazione), che come attività propedeutiche alle diverse discipline sportive.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.472,35 €, Spese 2.472,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.3 FONDI PIANO FORMAZIONE D'AMBITO	1.049,49	1.049,49
P.4.5 FORMAZIONE DOCENTI	965,36	965,36
P.4.6 FORMAZIONE PERSONALE ATA	457,50	457,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.472,35

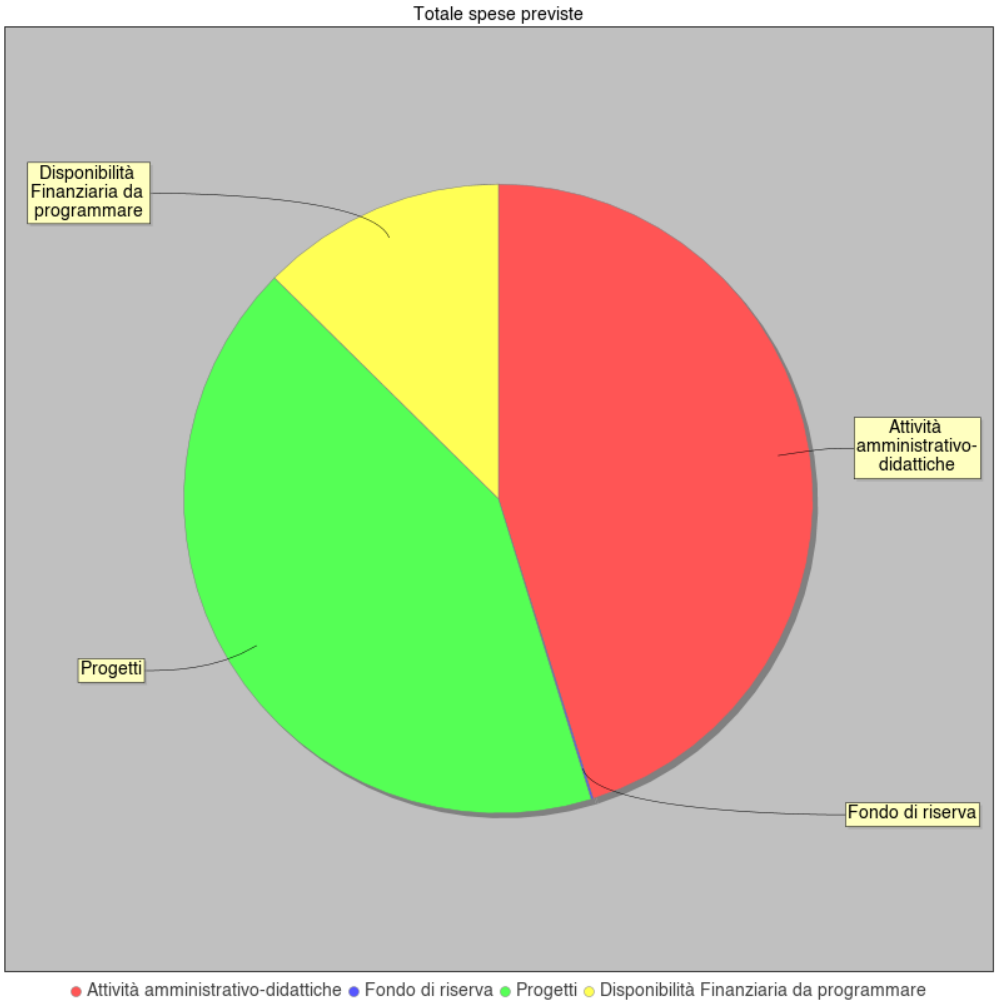
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.014,85
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	457,50

- P.4.3 - Si tratta di un progetto per la formazione d'ambito del personale in servizio, con fondi erogati dalla scuola polo I.S. Galileo Galilei di Ostiglia;
- P.4.5 - Verranno attivati percorsi formativi interni per la formazione dei docenti di ogni ordine e grado;
- P.4.6 - Verranno attivati percorsi formativi interni per la formazione dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi;

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**90.198,89**
Progetti	**84.257,43**
Fondo di riserva	**200,00**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**25.201,59**



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

- Tali fondi restanno a disposizione per eventuali attività che si rendano necessarie attuare durante l'esercizio finanziario.

4. Conclusioni

- Si propone inoltre:
  - l'anticipo di € 700,00 al D.s.g.a. per le minute spese da gestire in partite di giro.
  - di fissare il limite massimo per singola spesa in € 70,00.

  Infine, per tutto quanto sopra relazionato si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma annuale 2024, completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa.

SUZZARA, **15-01-2024**	IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **MARIA NAGLIERI**	IL DIRIGENTE SCOLASTICO **STEFANO TREVISI**