



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 151-41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO)

C.M. MOIC81900N- C.F. 82003010368 Tel. 0535/84141- Fax 0535/85243

e-mail: moic81900n@istruzione.it ; moic81900n@pec.istruzione.it

www.icsanfelice.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Il presente Programma Annuale riguarda l' esercizio finanziario 2024.

Esso costituisce il documento di politica gestionale dell' istituto e rappresenta l' interfaccia finanziaria del PTOF triennale.

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

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro per l' anno 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

_Art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e D.P.R. 8 marzo 1999 ,n.275 , che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche ,il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell 'Offerta Formativa dell' "IC San Felice sul Panaro".

_ Disposizioni del Capo II – “ Programma annuale “ (artt.4-10)D.I.129/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 “;

_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

_ D.M.1 marzo 2007 n.21 nota del 14 marzo 2007, prot. n.151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;

_ Art.2 comma 197 della Legge n.191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;

_ Art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

-D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
-Nota M.I.M. del 29-9-2023 prot. 25954 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 –periodo settembre–dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 periodo gennaio agosto 2024;

Fondi PNRR :

Avviso Misura 1.4.1.

Come comunicato con nota prot. n. 651 del 12 maggio 2022, il Ministero dell'Istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno attivato il **programma “Scuola digitale 2022-2026”**, volto a sostenere un percorso di innovazione delle Istituzioni scolastiche al fine di renderle più digitali, moderne, accessibili ed efficienti. Il suddetto programma si compone di quattro iniziative progettuali: *“Migrazione al cloud”*, *“Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici)”*, *“Pago PA e app IO”*, *“SPID e CIE”*.

Per le iniziative **“Migrazione al cloud”** e **“Siti web”**, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha pubblicato su PA digitale 2026 degli **avvisi di finanziamento dedicati alle Scuole** (*Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Scuole Giugno 2022; Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Scuole Giugno 2022*). La scuola ha partecipato all' Avviso “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DAL L'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU . Il finanziamento di € 7.301,00 è stato approvato il 3-1-2023 e assegnato con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale- Il capo dipartimento 68-2/2022 – PNRR acquisito con prot. 102 del 5-1-2023.

Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0”, finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms
Alla scuola è stato assegnato un finanziamento pari ad € 178.839,13

Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU
Alla scuola è stato assegnato un finanziamento pari ad € 95.666,09 .

Progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 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 – del PNRR
Alla scuola è stato assegnato un finanziamento di € 2.000,00

I Progetti PNRR verranno attivati ed utilizzati seguendo le istruzioni ministeriali.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF2024 ,è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico finanziaria. 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 San Felice sul Panaro.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile,ma deve seguire l'evoluzione dell' andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono,quindi,avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile : ai sensi dell'art. 10 del D.I. 129/2018 il Consiglio di istituto verifica , almeno una volta all'anno durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi al 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto , nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie .Ulteriori verifiche possono essere predisposte dal Dirigente Scolastico.

Con nota del 29-09-2023 prot.n. 25954 il Ministero dell' Istruzione e del Merito) ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF2024 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata all' IC di San Felice sul Panaro è pari a euro 18.849,33 calcolata per il periodo gennaio agosto 2024; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n.834/2015. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma38, del decreto legge 6luglio 2012 ,n.59, convertito nella legge135del2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie,la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service Noi Pa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici,le funzioni strumentali,le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva,le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica, per la valorizzazione del personale scolastico ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 comma 249 .

In ogni caso si procederà a

- Iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 29-9-203 prot. n. 25954 seguendo le indicazioni del DI 129/2018;
- Utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato destinandolo Alle attività e progetti di competenza;
- Assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- Impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni,in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell' evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima

Il Programma Annuale tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi

suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2024 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative e di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

Contesto territoriale specifico

L'Istituto comprensivo di San Felice sul Panaro è composto da 6 plessi

(3 nel Comune di San Felice sul Panaro, 3 nel Comune di Camposanto)

- SAN FELICE SUL PANARO

- SCUOLA PRIMARIA MURATORI
- SCUOLA INFANZIA MONTESSORI
- SCUOLA MEDIA PASCOLI

- CAMPOSANTO

- SCUOLA PRIMARIA GIANNONE
- SCUOLA INFANZIA MARTINI
- SCUOLA MEDIA GOZZI

L'analisi della situazione socio-culturale e ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) Recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
- 2) Sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
- 3) Recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
- 4) Conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
- 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie
- 6) favorire l'integrazione degli stranieri provenienti da culture diverse;
- 7) potenziare la pratica sportiva

Le scelte didattiche sono state declinate nel curriculum di istituto. Le attività e le progettualità, relative all 'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA

FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31/10/2023

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

NUMERO SEZIONI ORARIO ridotto	NUMERO SEZIONI ORARIO	TOTALE SEZIONI	BAMBINI ISCRITTI 1° SETTEMBRE	BAMBINI FREQUENTANTI	TOTALE BAMBINI FREQUENTANTI	DIDVERSAMEN TE ABILI
0	10	10	231	227	227	10

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado - Data di riferimento: 31/10/2023

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

	NR. CLASSI TEMPO NORMALE	NUMERO CLASSI TEMPO PROLUNGATO	TOTALE CLASSI	ALUNNI ISCRITTI 1° SETTEMBRE	ALUNNI FREQUENTANTI CLASSI TEMPO	ALUNNI FREQUENTANTI CLASSI TEMPO PROLUNGATO	TOTALE ALUNNI FREQUENTANTI	DI CUI DIVERSAMENT E ABILI	DIFFERENZA TRA ALUNNI ISCRITTI AL 1° SETTEMBRE E ALUNNI
Prime	1	4	5	109	16	91	107	2	-2
Seconde	2	4	6	125	42	83	125	12	
Terze	2	4	6	116	39	77	116	7	
Quarte	2	4	6	117	37	81	118	11	1
Quinte	2	4	6	128	38	90	128	10	
Pluriclassi									
Totali primaria	9	20	29	595	172	422	594	42	-1
Prime media	6		6	134	131		131	11	-3
Seconde media	7		7	140	140		140	10	
Terze media	6		6	124	124		124	12	
Pluriclassi									
Totale media	19		19	398	395		395	33	-3

La situazione del personale dipendente in servizio alla data del 31/10/2023 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE (in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	17
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	169
PERSONALE ATA (il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	36

MOIC81900N - AABF9EE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000078 - 08/01/2024 - VI.3 - U

OBIETTIVI DA REALIZZARE IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL P.T.O.F. 2022/2025

Destinazione delle risorse per l'attuazione del P.O.F. 2023/2024

Alcuni sono gli obiettivi generali che l'Istituto Comprensivo San Felice sul Panaro (in seguito denominato I.C.) si prefigge di raggiungere a beneficio dei propri alunni, che risiedono principalmente nei comuni di San Felice sul Panaro e di Camposanto. Essi sono: lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, e la promozione della conoscenza e delle competenze rispettando e valorizzando le diverse caratteristiche di ognuno.

L'I.C. vorrebbe giungere a questi fondamentali traguardi fornendo agli studenti strumenti diretti all'acquisizione delle autonomie relative alle diverse età, facendoli sentire protagonisti di una comunità scolastica e territoriale, proponendo il coinvolgimento attivo alle loro famiglie.

L'I.C. dell'Istituto sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità di ciascun bimbo o ragazzo un valore irrinunciabile, consolidando ogni tipo di attività inclusiva.

In special modo si noterà, proseguendo nella lettura di questo documento, quale attenzione è data ai progetti riguardanti i bambini garantiti dalla legge 104/92 (oltre il 5%), dalla L. 170/2010 (oltre il 13%), e i bambini con cittadinanza non italiana (intorno al 32%) che in misura variabile di anno in anno sono bimbi con scarsa conoscenza della lingua italiana oppure bambini le cui famiglie hanno da poco acquisito residenza nei nostri comuni ma che da anni si trovano in Italia.

Non di meno l'I.C. offre la possibilità ai ragazzi che esprimono capacità di veder riconosciuto il proprio giovane talento attraverso la partecipazione a gare, a concorsi e ad eventi gestiti dalla scuola stessa e piccoli riconoscimenti premiali (borse di studio offerte da associazioni del territorio). Anche l'attività di peer-tutoring rivolta ai piccoli gruppi laboratoriali è considerata un valido supporto all'autostima personale insieme alla capacità inclusiva.

Il PTOF 2022/2025 è stato approvato dal Collegio docenti con delibera nr. 19 del 21/12/2021 e dal Consiglio di Istituto con delibera nr. 95 del 28/12/2021.

I docenti, quindi, sono impegnati a favorire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni.

Esse scaturiscono da un lavoro di formazione, ricerca e progettazione da parte dei docenti, solitamente prodotte unitamente alle sezioni/classi dello stesso ordine e grado, denominate "classi parallele", allo scopo di offrire un'offerta formativa equivalente alla platea di discenti sia di Camposanto che di San Felice sul Panaro.

Le diverse azioni, previste nel PTOF, e riprese nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1) Innalzare i livelli di istruzione e di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali e prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica.
- 2) Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva.
- 3) Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, cercando di introdurre in fase sperimentale, un approccio alla metodologia CLIL (Content language integrated learning) questo anno favorite dai finanziamenti PNRR in attesa di lettera di concessione
- 4) Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche grazie - anche ai finanziamenti PNRR in attesa di lettera di concessione
- 5) Alfabetizzare e perfezionare l'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.
- 6) Sostenere un adeguato percorso di continuità rivolto sia ai passaggi interni all'istituzione scolastica da ordine a ordine, – in quanto I.C. – predisponendo progetti ponte per un adeguato accompagnamento dei bambini; praticare un'attività molto mirata in vista della scelta della scuola secondaria di secondo grado attraverso percorsi di orientamento che iniziano, con supporto dell'Unione dei Comuni dell'Area Nord già a partire dalla seconda della scuola secondaria di primo grado, che sono finalizzati ad una scelta consapevole degli studenti e delle famiglie del

percorso futuro dei ragazzi.

Un'azione di orientamento e accompagnamento nel passaggio verso la scuola secondaria di secondo grado piuttosto significativa è svolta da anni, tenendo conto della prospettiva di vita e di integrazione di ciascun alunno per i ragazzi certificati L. 104/92 necessariamente per gli studenti a rischio dispersione. Per gli studenti L. 170/2010 sono attivati i percorsi di passaggio delle informazioni se concertati con le famiglie.

- 7) Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Attraverso la formazione interna dei docenti ed iniziative con differenti stakeholders si promuove l'utilizzo di una didattica innovativa
- 8) Coinvolgere il territorio nell'azione educativa della scuola attraverso incontri formativi rivolti alle famiglie e a tutta la comunità per ricostruire una comunità educativa coesa e collaborante, favorendo il dialogo e condividendo conoscenze e metodologie tra i diversi attori educativi.

Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica per l'anno 2023/24 derivano da fondi assegnati: dal MINISTERO DELL' ISTRUZIONE , dalla Unione dei Comuni Modenesi Area Nord – (UCMAN), da altri soggetti pubblici e privati (es. *Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola*) e costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituto.

Le risorse sono utilizzate per lo svolgimento delle attività individuate nel Piano di Miglioramento dell'Istituzione per il corrente anno scolastico e di tutte le altre attività di istruzione, formazione e orientamento previste dal P.O.F. 2023/2024 (coerenti con il P.T.O.F. 2022/2025) comprende anche il necessario potenziamento e manutenzione della strumentazione dei laboratori.

La destinazione delle risorse è riportata dettagliatamente nelle schede finanziarie illustrate in seguito. Il POF annuale, sempre in coerenza con il PTOF triennale, prevede anche la realizzazione di visite di istruzione, uscite didattiche programmate con i team di sezione, di classe, dei consigli di classe (organizzazioni dei diversi ordini di scuola), come approfondimento della didattica quotidiana e ampliamento degli orizzonti culturali degli alunni.

I progetti e le attività presenti nel POF 2023/2024 si articolano in relazione alle seguenti aree di intervento:

Ampliamento dell'Offerta Formativa:

- organizzazione e partecipazione a manifestazioni culturali(se possibili)
- viaggi d'istruzione(se possibili)
- progetti musica (propedeutica musicale, musica inclusiva, musica integrazione)

Inclusione, sostegno alle situazioni di svantaggio:

- accoglienza/orientamento
- alfabetizzazione alunni stranieri
- progetto screening
- attività aggiuntive di insegnamento in orario curricolare ed extracurricolare
- sostegno e recupero
- consolidamento e potenziamento
- Attivazione del servizio di sportello di ascolto e consulenza psicologica per alunni, genitori e docenti per la scuola secondaria di I grado

Innovazione e tecnologia:

- utilizzo nuove tecnologie
- laboratori didattici

Rapporti con il territorio:

- visite didattiche(se possibili)
- rapporti con le agenzie del territorio (AUSL, AVIS, Polizia Municipale, biblioteca, associazioni volontariato)
- rapporti con altre agenzie formative (parrocchie, società sportive, scuola di musica "Andreoli")

Valorizzazione delle risorse:

- piano di formazione di Istituto

- tutoraggio degli insegnanti in anno di prova/formazione
- assistenza tirocinanti delle Lauree Università di Modena, Reggio Emilia e Bologna

Formazione, aggiornamento, sicurezza:

- Formazione di Ambito 10
- D.D.I.
- Formazione d'Istituto
- Sicurezza
- Privacy
- Nuova passweb
- Didattica e tecnologia nella scuola
- Nuovo Registro elettronico e considerazioni su applicazioni da sviluppare

Gli orientamenti alla base delle scelte formative, condivise dagli organi collegiali, risultano pertanto essere improntati all'esigenza di:

1. Sviluppare il *sapere* e il *saper fare*, la creatività, la consapevolezza e l'esperienza, i valori della persona e lo stare bene insieme, in un clima sereno e responsabile, pluralistico e solidale;
2. Offrire apertura all'innovazione, alle lingue, alle scienze e alle nuove tecnologie;
3. Assicurare una preparazione di base adeguata alle scelte successive;
4. Interagire con il territorio, interpretando le esigenze e raccogliendo le occasioni formative che esso offre;
5. Dialogare con i genitori, le amministrazioni e le associazioni per valorizzarne la presenza attraverso le proposte e i saperi familiari e di collettività con l'intento di costruire una comunità educante capace di un'azione condivisa e qualificata, pur differenziata per le rispettive diverse responsabilità.

L'impianto del **programma annuale della gestione finanziaria**, pertanto, è conseguente agli orientamenti che la scuola si è data e la gestione finanziaria dell'istituzione scolastica è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, universalità, integrità e veridicità.

Obiettivi del programma annuale per la realizzazione del P.O.F. annuale 2023/204 in coerenza con il P.T.O.F. 2022/2025

Gli obiettivi del programma annuale sono definiti sulla base dei contenuti e degli obiettivi del **P.O.F. annuale 2023/2024 in coerenza con il P.T.O.F. 2022/2025** sono sintetizzabili nella scelta di fondo di **curare la formazione di ogni singolo alunno con una pluralità di opzioni che valorizzino le diversità e gli interessi, permettano di recuperare gli svantaggi, consolidare gli apprendimenti, potenziare i livelli alti e, conseguentemente, mantenere molto bassa la percentuale di insuccesso scolastico.**

Pertanto, l'utilizzazione delle risorse sarà finalizzata, oltre che al normale funzionamento, alla realizzazione di interventi didattici e di allestimento e/o potenziamento di laboratori, tra cui:

- Attività volte ad implementare le capacità e le conoscenze degli **alunni delle classi terze in vista dell'esame di Stato**, a costo zero per le famiglie, utilizzando fondi di bilancio.
- Attività di **recupero/potenziamento** per gli alunni in difficoltà: sono previsti interventi da parte dei docenti della scuola, utilizzando il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e fondi di bilancio, finalizzati al recupero disciplinare.

Sono previsti inoltre interventi di formatori esterni e docenti interni con fondi destinati al progetto "Leggere e scrivere... tutti insieme" ora modificato (dopo l'aggiornamento che ha coinvolto tutte le scuole dell'Unione Comuni Area Nord) con il nome "La scuola fa bene a tutti", finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, dall'Unione Comuni dell'Area Nord e dall'istituzionale Formazione Ambito X di Modena che comprende tutte le Istituzioni scolastiche che hanno sede nei Comuni di Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario, San Felice, San Prospero, Soliera. Tali fondi pervengono a tutte le scuole del segmento primario d'istruzione

dalla Direzione Didattica di Mirandola, scuola polo che gestisce il finanziamento della rete costituitasi per tale progetto.

- Progetto accoglienza e alfabetizzazione per alunni extracomunitari con fondi stanziati dal MIUR art. 9 CCNL. (cedolino unico)
- Progetto di propedeutica musicale per gli alunni della scuola d'infanzia
- Progetto alfabetizzazione alunni stranieri infanzia a carico dell'Unione Comuni Modenesi Area nord
- Progetto di musica inclusiva e musica integrazione per gli alunni della scuola primaria
- Progetto nuoto per gli alunni della scuola secondaria di I grado a carico dei genitori(se possibile)
- Visite e viaggi d'istruzione, finanziati principalmente dalle famiglie(se possibili)
- Formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli ATA

In sintesi, gli obiettivi possono essere così definiti:

- Garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico.
- Garantire l'effettuazione di interventi formativi su soggetti con differenti richieste educative.
- Promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo, con laboratori funzionali.
- Sostenere i rapporti con il territorio.
- Valorizzare le risorse umane.
- Promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne.
- Garantire un'efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell'istituzione scolastica.

QUADRO Analitico delle Entrate e delle Spese

Il Programma Annuale 2024 si basa, quindi, sulle seguenti entrate:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DA MODELLI I

LEGENDA:

- ^ NON VINCOLATO
- * VINCOLATO
- S STATALE
- C COMUNE
- P PRIVATI- FAMIGLIE
- S.F. SAN FELICE
- CA CAMPOSANTO
- UUCMAN
- DIV. DIVERSI

SCHEDA TIPOLOGIA A FINANZIAMENTO	ACCERTAMENTI 2023	AVANZO RIUTILIZZATO Nel 2023	TOTALE	IMPEGNI	DIFFERENZA DA RIUTILIZZARE PROGRAMMA ANNUALE 2024	TIPO CONTO SOTTOCONTO
A 1.1						
Av. No v. dot. 1/1 E. dot.ord. 3-1	3.000,00	9.162,83	12.162,83	2.943,03	9.219,80	1-1-1 895,46 1-1-2 118,59 1-1-3 280,07 1-1-5 110,15 1-1-6 313,65 1-1-7 1,00 3-2-3 1.586,27 3-2-10 2.612,83 3-6-3 1.681,58 3-2-11 1.182,20 3-2-13 438,00
Av. V. defibrillatore 1/2		0,82	0,82	0	0,82	4-3-22 0,82
TOTALE	3.000,00	9.163,65	12.163,65	2.943,03	9.220,62 9.219,80 NO V. ^ 0,82 V. *	
A 1.6 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021						
Av. V. 1/2		51,61	51,61	51,61		
TOTALE		51,61	51,61	51,61		

A1.7 RISORSE D.M.162/ 2021 EX ART. 1 COMMA 504 L. 178/2020						
Av. V. 1/2		1.920,43	1.920,43		1.920,43	2-3-10 1.920,43
TOTALE		1.920,43	1.920,43		1.920,43 V *	
A 1.8. RISORSE ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021						
Av.V. 1/2		11,71	11,71		11,71	9-2-2 11,71
TOTALE		11,71	11,71		11,71 V *	
A 1 9 RISORSE ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022						
Av. V. 1/2		6,39	6,39	6,39		
TOTALE		6,39	6,39	6,39		

A 1 . 11 RISORSE EX ART. 39 – BIS COMMA 1 D.L. 115/2022						
Av. V. 1/2		4.076,91	4.076,91	4.076,91		
TOTALE		4.076,91	4.076,91	4.076,91		
A 1 12 PNRR M1 C1 INVESTIM ENTO 1.4. SERVIZI E CITTADIN ANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 ESPERIENZ A DEL CITTADIN O						
Altri fin.ti dall' U.E. 2/3/2	7.301,00		7.301,00	4.880,00	2.421,00	3-2-5 2.421,00
TOTALE	7.301,00		7.301,00	4.880,00	2.421,00 V *	
A.2.1						
Av. No V. dot. Ord. 1/1 E. Dot. Ord. 3/1	4.650,07	24.227,15	28.877,22	13.149,92	15.727,30	2-3-10 5.000,00 3-2-5 231,96 3-6-6 1.169,41 3-7-1 321,06 3-7-6 1.140,23 3-11-3 2.298,00 3-13-1 671,97 5-1-6 244,60 4-3-17 4.650,07

Av. No v. Interessi attivi 1/1		0,08	0,08		0,08	5-1-6 0,08
Av. V. Comuni 1/2		6.581,36	6.581,36	2.608,50	3.972,86	2-3-3 66,18 2-1-1 151,64 2-1-2 736,55 2-1-3
						225,51 2-2-2 226,50 2-3-7 218,30 2-3-9 1.302,98 2-3-10 605,99 3-6-6 57,91 3-7-1 245,42 5-1-1 135,88
Av. V. stato 1/2		187,06	187,06		187,06	3-7-6 187,06
Av. V. altrestitu zioni 1/2		87,60	87,60		87,60	3-8-8 87,60

Entrate Ucman 5/3/3 vincolate Av. V. Ucman 1/2	22.300,00	25.941,39	48.241,39	25.224,67	23.016,72	2-1-1 1.993,51 2-1-2 1.000,00 2-1-3 2.038,57 2-3-9 1.500,00 2-3-10 13.491,50 3-2-5 2.973,14 3-7-1 20,00
Assicurazi one alunni 6/5 vincolati	5.768,00		5.768,00	5.768,00		
Assicurazi one personale 6/6 Vincolati Av V. assicurazi oni 1/2	574,00	119,00	693,00	574,00	119,00	3-11-4 119,00
Somme erroneam ente versate 8/2/1	47,04		47,04	47,04		
Cauzioni	1.278,68		1.278,68		1.278,68	5-1-6 1.278,68

Altre entrate	21,00		21,00	21,00		
TOTALE	34.638,79	57.143,64	91.782,43	47.393,13	44.389,30 15.727,38NO V ^ 28.661,92 V *	
A3.1						
Av. No V.dot. 1/1		49.662,92				2-3-8 5.236,36 2-3-9 2.212,01 3-2-5 5.900,00 3-7-1 7.527,30 3-7-6 5.000,00 3-7-7 2.638,78 4-3-17 5.545,88
Dot. ord. 3/1	5.424,67		55.087,59	15.602,59	39.485,00	4-3-17 5.424,67
TOTALE						
Av. V. 1/2		35,65 PNSD I MIEI 10 LIBRI	35,65 PNSD I MIEI 10 LIBRI		35,65 PNSD I MIEI 10 LIBRI	2-2-2 35,65PNSD
		890,94 S. H	890,94 S. H		890,94 S. H	2-3-8 890,94 S.H
		252,66 privati	252,66 privati		252,66 privati	2-3-9 252,66 PRIVATI
		539,51miur	539,51miur		539,51miur	3-7-6 539,51 MIUR

		250,00 imprese	250,00 imprese		250,00 imprese	2-3-8 250,00
		115,00 miur H	115,00 miur H		115,00 miur H	2-3-8 115,00
		1.893,89 miur attrezzature disabili	1.893,89 miur attrezzature e disabili	479,00	1.414,89 miur attrezzature disabili	2-3-9 1.414,89
		250,00 imprese	250,00 Imprese		250,00 Imprese	2-3-8 250,00
		2.074,09miur disabili	2.074,09	1.981,25	92,84miur disabili	2-3-8 92,84
		975,00Università	975,00	975,00		
		68,00 fondo ristori D.M. 150 – 2022 lettera a	68,00		68,00 fondo ristori D.M. 150 – 2022 lettera a	2-3-8 68,00
INVALSI per prove timms	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Premio asl	300,00		300,00	300,00		

Univeristà tfa vincolati	1.805,00		1.805,00	1.480,00	325,00	2-3-9 325,00
TOTALE	8.529,67	57.007,66	65.537,33	21.817,84	43.719,49 NO V^ 39.485,00 4.234,49 V*	
A 3 .45 RISORSE ART.58 COMMA4 D.L. 73/2021						
Av. V. 1/2		1,32	1,32	1,32		
TOTALE		1,32	1,32	1,32		
A 3.46 Digital Board :trasform azione digitale e della didattica e dell'orga nizzazione – avviso 28966/20 21						
Av. V. 1/2		190,90	190,90			
TOTALE		190,90	190,90	190,90 V*		
A 3 .47 PIANO SCUOLA 4.0.						

AZIONE 1- NEXR DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022						
Altri finanziamenti dall' U.E. 2/3/3	178.839,13		178.839,13	157.011,20	21.827,93	1-1-1 7.827,86 1-1-2 1.233,14 1-1-3 3.060,95 1-1-5 1.145,54 1-1-6 3.581,42 2-3-11 1.000,00 3-6-1 3.513,40 4-3-9 465,62
TOTALE	178.839,13		178.839,13	157.011,20	21.827,93 V*	
A 3 48 AZIONI DI PREVENZION E E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022						1-1-1 16.506,07 1-1-2 2.216,55 1-1-3 5.502,02 1-1-5 2.059,09 1-1-6 5.862,36
Altri finanziamenti dall' U.E. 2/3/3	95.666,09		95.666,09	63.520,00	32.146,09	
TOTALE	95.666,09		95.666,09	63.520,00	32.146,09V*	
A 3 49 PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 3/6/24	2.600,00		2.600,00		2.600,00	2-2-2 2.080,00 3-2-9 520,00
TOTALE	2.600,00		2.600,00		2.600,00 V *	
A 3 50 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMA ZIONE						
Av. V. 1/2		2.000,00	2.000,00	358,66	1.641,34	1-1-1 452,08 1-1-3 167,36 1-1-5

						51,90 3-5-2 970,00
TOTALE		2.000,00	2.000,00	358,66	1.641,34 V*	
A5						
Av.V.1/2		1.390,00	10.866,19	9.828,00	1.038,19	3-12-1 1.038,19
E. vincolate viaggi istruzione	9.076,19					
E. Comune Camposant o	400,00					
TOTALE	9.476,19	1.390,00	10.866,19	9.828,00	1.038,19 V*	
A6						
Av.V. 1/2		2.644,56	2.644,56	0,00	2.644,56	1-1-1 555,57 1-1-2 76,65 1-1-3 205,48 1-1-5 71,20 1-1-6 202,73
Dot. Ordinaria 3/1	379,60					3-2-9 1.912,53
TOTALE	379,60	2.644,56	3.024,16	0,00	3.024,16V *	
P35						
Av. No v.C. 1/1		276,27	276,27	0,00	276,27	3-2-9 276,27
Av. V. Div. 1/2		1,90	1,90	0,00	1,90	3-2-9 0,01 1-1-1 1,89
Entrate vincolate altre istituzioni	5.588,42		5.588,42	5.573,42	15,00	1-1-7 15,00
5/6/1						
TOTALE	5.588,42	278,17	5.866,59	5.573,42	293,17 276,27 NO V. ^ 16,90 V.*	
P36						
Av. No v. C. 1/1		1.823,33	1.823,33	130,00	1.693,33	3-2-9 1.693,33

Av. V. famiglie musica 1/2		2.677,00	2.677,00	1.237,00	1.440,00	3-2-9 1.440,00
Av. V. famiglie 1/2		18,50	18,50		18,50	3-2-9 18,50
E. V. UCMAN 5/4/4 22/23	2.355,00		2.355,00	2.355,00		
E.V. UCMAN 5/4 23/24	1.950,00		1.950,00	0,00	1.950,00	3-2-9 1.950,00
Comune Camposa nto vincolato per eda	400,00		400,00	400,00		
Dot. Ordinaria 3/1	2.000,00		2.000,00		2.000,00	3-2-9 2.000,00
TOTALE	6.705,00	6.468,83	13.173,83	6.072,00	7.101,83 3.693,33 NO V. ^ 3.408,50 V.*	
P37						
Av. No V. C. 1/1		112,00	112,00	112,00		
Av. No V. Dot 1/1		2,40	2,40	2,40		
Av. No V. Dot. 1/1		1.107,01	1.107,01	1.039,60	67,41	3-2-9 67,41

Av. V. 1/2		0,14 istruz dom. 130,90 COMITATO Camposanto musica 2,40 Comune musica 173,35 privati 620,00 C. Camposanto EDA 78,06 famiglie 81,00 ComitatoS.F. 8,15 Imprese	0,14 istruz dom. 130,90 COMITATO Camposan to musica 2,40 Comune musica 173,35 privati 620,00 C. Camposan to EDA 78,06 famiglie 81,00 Comitato S.F. 8,15 Imprese	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,14 130,90 2,40 173,35 620,00 78,06 81,00 8,15	3-2-9 0,14 3-2-9 130,90 3-2-9 2,40 2-3-8 173,35 3-2-9 620,00 3-2-9 78,06 3-2-9 81,00 3-2-9 8,15
Av. V. Ucman 1/2		3.378,00	3.378,00	3.378,00		
E. UCMAN 5/4/4 22/23	3.800,00		3.800,00	3.800,00		
E. UCMAN 5/4/4 23/24	3.378,00		3.378,00		3.378,00	3-2-9 3.378,00
Dot. Ord 3/1	8.000,00		8.000,00	1.960,00	6.040,00	3-2-9 6.040,00
TOTALE	15.178,00	5.693,41	20.871,41	10.292,00	10.579,41 6.107,41 NO V.^ 4.472,00 V.*	
P38						
Av. No V. C. S.F. 1/1		193,29	193,29	0,00	193,29	1-1-1 193,29

Av. No V. dot. 1/1		2.500,00	2.500,00	839,00	1.661,00	2-3-8 300,00 3-2-9 200,00 1-1-1 1.161,00
Av. V. diversi 1/2		148,00 Comitati	148,00	0,00	148,00	
		2,63 chitarra	2,63		2,63	
		33,76 chitarra	33,76	0,00	33,76	
		26,98 nuoto	26,98	0,00	26,98	
		100,00 C. Ca EDA	100,00	0,00	100,00	
		0,46 DAF	0,46	0,00	0,46	
		500,00 altre istituzioni	500,00	0,00	500,00	
		0,32 pot. inglese	0,32	0,00	0,32	
		83,63 pot. inglese	83,63	0,00	83,63	
		0,21 Ucmán	0,21	0,00	0,21	
totale		895,99	895,99	0,00	895,99	1-1-1 767,56 1-1-2 12,52 1-1-3 74,16 1-1-5 11,65 1-1-6 30,10
Av. V. Ucmán 1/2		2.622,89	2.622,89	2.622,00	0,89	3-2-9 0,85 1-1-6 0,04
Av. V. Libri di testo 1/2		741,60 MIUR L. testo	741,60	0,00	741,60	2-2-2 741,60
Famiglie vincolati nuoto	4.710,00		4.710,00	4.709,99	0,01	3-2-9 0,01
Istruzione domiciliare 2022 2023	1.347,05		1.347,05	1.281,92	65,13	1-1-1 65,13
E. V.UCMAN 5/4/4 22/23	3.774,00		3.774,00	3.654,61	119,39	2-3-8 119,39
E. UCMAN 5/4/4 23/24	2.522,00		2.522,00	2.385,00	137,00	3-2-9 137,00

Av. V. premio 1/2		300,00	300,00	0,00	300,00	2-3-8 300,00
TOTALE	12.353,05	7.253,77	19.606,82	15.492,52	4.114,30 1.854,29NO V.^ 2.260,01 V.	
P 2. 45 ACCOLGI ENZA STUDENTI PROFUG HI UCRAINI		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	3-2-9 1.400,00
Av. V 1/2		1.400,00	1.400,00		1.400,00	3-2-9 1.400,00
TOTALE		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00 V*	

P4.45						
Av. No V dot. Ord 1/1		10.534,70				
Dot. Ord. 3/1	5.000,00		15.534,70	3.933,83	11.600,87	3-5-1 5.793,65 3-5-2 5.807,22
Av. V.altreisti tuzion 1/2		475,00	475,00	0,00	475,00	1-1-1 158,98 1-1-3 53,00 1-1-5 18,02 3-5-2 245,00
TOTALE	5.000,00	11.009,70	16.009,70	3.933,83	12.075,87 11.600,87 NO V. ^ 475,00 V *	

F.DO RISERVA NON PRELEVA TO	200,00		200,00		200,00 NO V.^	
TOTALE	385.454,94	167.712,66	553.167,60	353.251,86	199.915,74 88.164,35 NO V^ 111.751,39 V*	
					RADIAZIONE PER € 190,90 RESIDUO ATTIVO DI 814,04 RISCOSSO PER 623,14 SALDO FABBISOGNO EFFETTIVO PROGETTO A 3 46 " DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021	
					RIDETERMINAZ IONE AVANZO VINCOLATO A SEGUITO DI RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO 199.724,84 88.164,35 NO V^ 111.560,49 V*	

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE al 31-12-2023

^ NON VINCOLATO * VINCOLATO

DESCRIZIONE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
RIMANENZA FONDI FUNZIONAMENTO (DOTAZIONE ORDINARIA) PER IMPEGNI INESIGIBILI	817,05 ^P	
RIMBORSI	2,00 ^P	
RIMANENZA ARREDI SCOLASTICI		8,29 *S
RIMANENZA ALUNNI AUTISTICI		3,39 *S
RIMANENZA CORSO INGLESE		841,57 *S
INTERESSI ATTIVI	672,12 ^P	
RIMANENZA FONDI VINCOLATI (COMUNE)PER IMPEGNI INESIGIBILI		368,33 *S
MATERIALE CONSUMO ALUNNI	816,31 ^P	

ESPERTI ALUNNI		26,59 *S
RIMANENZA FONDI FUNZIONAMENTO(DOTAZIONE ORDINARIA) PER IMPEGNI INESIGIBILI	3.561,12 ^P	
CONTRIBUTO DORANDO	1.180,83 ^P	
INTERESSI ATTIVI	535,61 ^P	
CONTRIBUTO AVIS PER LIM		843,40 *P
RIMBORSI CCP E BOLLI	257,52 ^P	
CONTRIBUTI PROGETTI COMUNE CAMPOSANTO		310,40 *C
CONTRIBUTO PROGETTO DSA PRIMARIA 2013/14		2.019,37 *P
CONTRIBUTO PANE E INTERNET		800,00 *P
CONTRIBUTO COMUNE SAN FELICE		116,11 *C
DOTAZIONE ORDINARIA	140,00^ S	
TOTALE Z ESERCIZI PRECEDENTI	7.982,56	5.337,45
INTEGRAZIONE DOT. ORD. 2015	5.369,81 ^ S	
INTERESSI ATTIVI	6,34 ^ P	
CONTRIBUTO DORANDO		500,00 * P
RESTITUZIONE FINANZIAMENTO		30,00 * P
TOTALE Z ENTRATE 2015	5.376,15	530,00
RIMANENZA FONDI PER IMPEGNI INESIGIBILI (<i>NON VINCOLATI Comune 1.170,32, non vincolati funzionamento – dotazione ordinaria 530,30</i>) (<i>VINCOLATI Comune 1.594,76 , Vincolati Stato 303,77</i>)	1.170,32 ^ NO STATO 530,30 ^ STATO	1.594,76 * NO STATO 303,77 * STATO
	1.700,62	1.898,53
TOTALE	15.059,33	7.765,98
RIMANENZA FONDI VINCOLATI STATALI PER IMPEGNI INESIGIBILI		5.403,06
RIMANENZA FONDI VINCOLATISTATALI PER IMPEGNI INESIGIBILI		34.122,12
ECONOMIA RISORSA art. 21 D.L. 137/2020		0,70
ENTRATA DA COMITATO GENITORI SAN FELICE 2021		29.000,00
RIMANENZA FONDI VINCOLATI STATALI PER IMPEGNI INESIGIBILI		5.615,05
TOTALE Z 31-12-2022	15.059,33	81.906,91
MAGGIORI ACCERTAMENTI 2023 NON DISTRIBUITI E CONFLUITI IN Z		
NOTA MIM 35987 DEL 20-12-2023 INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO A.S. 2023/2024	430,00	
NOTA MIM 35986 DEL 20-12-2023 INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.S. 2023/2024	10.543,41	

MOIC81900N - AABF9EE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000078 - 08/01/2024 - VI.3 - U

TOTALE Z 31-12-2023	26.032,74	81.906,91

TOTALE Z **107.939,65**

AVANZO PRESUNTO NON VINCOLATO 88.164,35
SOMME IN Z NON VINCOLATE 26.032,74

TOTALE AVANZO PRESUNTO NON VINCOLATO 114.197,09

AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 111.560,49
SOMME IN Z VINCOLATE 81.906,91

TOTALE AVANZO PRESUNTOVINCOLATO 193.467,40

TOTALE AVANZO PRESUNTO come da modello J 307.664,49

AL 31-12-2023

L'Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto risultante dal modello è così di seguito riportato nel Programma Annuale 2024.

		Importo riutilizzato	Importo riutilizzato
VOCE		Vincolato	Non vincolato
	Attività amministrativo- didattiche		
A01.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,82	9.219,80 10.973,41 prelevato da Z
A01.7	Funzionamento generale e decoro della scuola" RISORSE D.M. 162/2021 EX ART. 1 COMMA 504 L. 178/2020 "	1.920,43	
A01.8	Funzionamento generale e decoro della scuola" RISORSE ART. 1 COMMA 697 L. 23472021""	11,71	
A01.12	PNRR M1C1 investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale misura 1.4.1 esperienza del cittadino	2.421,00	

A02.1	Funzionamento amministrativo	28.661,92	15.727,38
A03.1	Didattica	4.234,49	39.485,00
A03.47	Piano scuola 4.0 azione 1 next digital classrom D.M. 218/2022	21.827,93	
A03.48	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022	32.146,09	
A03.49	Biblioteche scolastiche	2.600,00	
A03.50	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione	1.641,34	
A03.51	Manutenzioni e potenziamento Aule-Laboratori- Segreteria	74.140,93 prelevato da Z	
A05.1	Visite ,viaggi e programmi studio all'estero	1.038,19	15.059,33 prelevato da Z
A06.1	Attività di orientamento	3.024,16	
P2	Progetti in ambito umanistico sociale		
35	Progetto LEGGERE E SCRIVERE	16,90	276,27
36	Progetti SCUOLA INFANZIA	3.408,50	3.693,33
37	Progetti SCUOLA PRIMARIA	4.472,00	6.107,41
38	Progetti SCUOLA MEDIA	2.260,01	1.854,29
45	Progetto ACCOGLIENZA STUDENTI PROFUGHI UCRAINI	1.400,00	
P4	Progetti per formazione e aggiornamento del personale		
45	Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	475,00	11.600,87 + 200,00 f.do di riserva non utilizzato nel 2023

	TOTALE AVANZO PRESUNTO RIUTILIZZATO PROGRAMMA ANNUALE 2024	111.560,49+ 74.140,93 da Z Tot. 185.701,42	88.164,35 + 26.032,74 da Z Tot. 114.197,09
	Z AVANZO non utilizzato	7.765,98	
	TOTALE AVANZO PRESUNTO	193.467,40	114.197,09

TOTALE 307.664,49 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VEDI MODELLO J

Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE PROGRAMMA ANNUALE 2024		
DESCRIZIONE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
RIMANENZA ARREDI SCOLASTICI		8,29 *S
RIMANENZA ALUNNI AUTISTICI		3,39 *S
RIMANENZA CORSO INGLESE		841,57 *S
RIMANENZA FONDI VINCOLATI (COMUNE)PER IMPEGNI INESIGIBILI		368,33 *S
ESPERTI ALUNNI		26,59 *S
CONTRIBUTO AVIS PER LIM		843,40 *P
CONTRIBUTI PROGETTI COMUNE CAMPOSANTO		310,40 *C
CONTRIBUTO PROGETTO DSA PRIMARIA 2013/14		2.019,37 *P
CONTRIBUTO PANE E INTERNET		800,00 *P
CONTRIBUTO COMUNE SAN FELICE		116,11 *C
CONTRIBUTO DORANDO		500,00 * P
RESTITUZIONE FINANZIAMENTO		30,00 * P
RIMANENZA FONDI PER IMPEGNI INESIGIBILI (VINCOLATI <i>Comune 1.594,76 , Vincolati Stato 303,77)</i>		1.594,76 * NO STATO 303,77 * STATO
TOTALE		7.765,98

ENTRATE

03 Finanziamento dello Stato

01 DOTAZIONE ORDINARIA

€ 18.849,33

In questa voce, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, viene iscritta la dotazione ordinaria assegnata con e-mail prot.n. 25954 del 29/09/2023 che include l'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

Quota fissa per istituto	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	666,67
Quota alunno	15.933,33
Finanziamento Dotazione alunni diversamente abili	820,00
Quota per classi terminali	96,00
totale	18.849,33

05- Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

04-Comuni vincolati

02 Comune Camposanto

Nota di assegnazione prot. 7063 del 2-11-2023 finanziamento di € 400,00 per progetti di educazione ambientale plessi comune di Camposanto .

04- Comuni vincolati

03 UCMAN FUNZIONAMENTO

Ucman funzionamento amministrativo e materiali pulizia e I soccorso
In attesa di comunicazione

04- UCMAN PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

Saldo come da comunicazione prot. 27997N del 9-11-2023

€ 10.029,00

Ucman per qualificazione scolastica : € 2.355,00 saldo progetti qualificazione scolastica infanzia, € 4.524,00 saldo progetti qualificazione scolastica primaria, € 3.150,00 saldo progetti qualificazione scolastica medie .

05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

06- Altre istituzioni vincolati

01-Contributi per progetti

€ 4.600,00

Entrata destinata al progetto P 35 Leggere e scrivere – Assegnazione allegata alla bozza di accordo di rete.

TOTALE ENTRATE PREVISTE PA 2024

\€ 33.878,33

TOTALE AVANZO VINCOLATO presunto RIUTILIZZATO 2024

\€185701,42

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO presunto RIUTILIZZATO 2024

\€114197,09

Totale avanzo presunto riutilizzato

\€299898,51

TOTALE PROGRAMMATO

\€333776,84

TOTALE AVANZO VINCOLATO ALLOCATO IN Z

\€ 7.765,98

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO ALLOCATO IN Z

\€ 0,00

TOTALE

\€341542,82

FONDO DI RISERVA

€ 200,00

CALCOLATO NEL LIMITE DELLA PERCENTUALE SULLA DOTAZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IN ENTRATA

DESCRIZIONE SCHEDE PROGETTO

A01.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

La scheda accoglie la spesa medico competente, RSPP, DPO

A01.7 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA “ RISORSE D.M. 162/2021 EX ART. 1 COMMA 504 L. 178/2020 “

Spese destinate all’ acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale e di beni e servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi

MOIC81900N - AABF9EE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000078 - 08/01/2024 - VI.3 - U

del primo e secondo ciclo secondo gli standard di sicurezza sanitaria, ai sensi dell'art. 1 commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 .

A01.8 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA “ RISORSE ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021”

L'articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 ha disposto l'incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo di 20 milioni di euro, al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID19. Si sottolinea che, come comunicato nella Notaprot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli Prime indicazioni e risorse”, il nostro Paese, insieme ai partner europei, è impegnato ad assicurare accoglienza umanitaria a coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina. A tal proposito, i suddetti fondi potranno essere impiegati per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all'emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. Tale scheda rimane attiva nel 2024 al fine della restituzione fondi.

A 1 12 PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO

Come comunicato con nota prot. n. 651 del 12 maggio 2022, il Ministero dell'Istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno attivato il **programma “Scuola digitale 2022-2026”**, volto a sostenere un percorso di innovazione delle Istituzioni scolastiche al fine di renderle più digitali, moderne, accessibili ed efficienti. Il suddetto programma si compone di quattro iniziative progettuali: *“Migrazione al cloud”*, *“Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici)”*, *“Pago PA e app IO”*, *“SPID e CIE”*.

Per le iniziative **“Migrazione al cloud”** e **“Siti web”**, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha pubblicato su PA digitale 2026 degli **avvisi di finanziamento dedicati alle Scuole** (Avviso Investimento 1.2 *“Abilitazione al cloud per le PA Locali”* Scuole Giugno 2022; Avviso Misura 1.4.1 *“Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”* Scuole Giugno 2022). La scuola ha partecipato all' Avviso “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO

DAL L'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU . Il finanziamento di € 7.301,00 è stato approvato il 3-1-2023 e assegnato con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale- Il capo dipartimento 68-2/2022 – PNRR acquisito con prot. 102 del 5-1-2023. A carico dell'esercizio finanziario 2024 rimane una economia di € 2.421,00.

A02.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).

La scheda accoglie entrate e spese per materiale di cancelleria, carta e stampati (es. registri di classe), abbonamenti a riviste amministrative, equipaggiamento per collaboratori scolastici (D.P.I.), strumentazione tecnica specialistica non sanitaria (materiale tecnico uso amministrativo, es. piccola strumentazione da ufficio quale distruggi documenti, rilegatori ecc...), materiale informatico (es. toner, materiale ricambio stampanti ecc....), materiale ed altri beni di consumo sanitario (materiale pulizia e primo soccorso), assistenza tecnico informatica (assistenza e manutenzione pacchetti applicativi gestionali, rete amministrativa), manutenzione hardware (manutenzione PC amministrativi), noleggio e leasing impianti e macchinari (noleggio fotocopiatrice uso amministrativo), licenze d'uso per software (es. antivirus e altre licenze necessarie), assicurazione alunni e personale, spese da destinare al tesoriere per tenuta conto, spese postali.

A03.1 DIDATTICA

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della missione delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.).

La scheda accoglie entrate e spese per alti materiali tecnico specialistici non sanitari (materiale di consumo classi e laboratori, sussidi didattici alunni disabili ecc...) materiale informatico (toner, cartucce, materiale di ricambio hardware ecc....) assistenza tecnico informatica (es. manutenzione e gestione programmi didattici, assistenza alla rete WI- FI ecc..) noleggio e leasing di impianti e macchinari (noleggio full service tramite tessere ricaricabili fotocopiatrici uso didattico) altre spese sostenute per beni di terzi non altrimenti classificabili (es. utilizzo materiali di terzi per manifestazioni scolastiche).

A 3.47 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022

Si rimanda all'Accordo di concessione 40384 del 17-3-2023. Il finanziamento di € 178.839,13 è stato assunto a bilancio con decreto dirigenziale prot. 2616 del 22-3-2023. Nell'esercizio finanziario 2023 sono stati assunti gli impegni di spesa per 157.011,20 di cui 156.976,20 per le forniture e € 35,00 per pagamenti contributo di gara ANAC.

A 3.48 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022

Si rimanda all'Accordo di concessione 52458 del 18-3-2023. Il Finanziamento di € 95.666,09 è stato assunto a bilancio con decreto dirigenziale prot. 2673 del 24-3-2023. Nell'esercizio finanziario 2023 sono stati assunti impegni di spesa per 63.520,00 per esperti esterni per percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, percorsi formativi e laboratori co curriculari.

A 3.49 PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 *quater*, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96).

Sono ammesse tra le spese finanziabili le seguenti tipologie di beni e/o servizi:

- costi per allestimento e servizi (noleggio di arredi e attrezzature, acquisto materiale librario);
- servizi tecnologici (noleggio/acquisto supporti informatici, hardware e software);
- comunicazione e promozione (aggiornamento pagine sito web, advertising, organizzazione);
- spese per personale esterno, ospiti e relatori (logistica, spese di viaggio e soggiorno), per un importo massimo non superiore al 20% del finanziamento richiesto;

A 3. 50 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE – PROGETTO IN ESSERE AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP **D54D22005810006**

Titolo avviso/decreto

Animatori digitali 2022-2024

Codice avviso/decreto

M4C1I2.1-2022-941

Descrizione avviso/decreto

L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di 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 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Linea di investimento

M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico

Informazioni progetto

Codice CUP

D54D22005810006

Codice progetto

M4C1I2.1-2022-941-P-4624

Titolo progetto

Animatore digitale: formazione del personale interno

Descrizione progetto

Il progetto 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, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, insistendo anche su più attività che, dove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte. Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

Data inizio progetto prevista

01/01/2023

Data fine progetto prevista

31/08/2024

Dettaglio intervento: Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale

Intervento:

M4C1I2.1-2022-941-1001 - Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale

A 3. 51 MANUTENZIONI E POTENZIAMENTO AULE-LABORATORI- SEGRETERIA

Spese destinate alla manutenzione ordinaria, straordinaria di hardware, software, arredi dei laboratori ,aule, segreteria .

A05.1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

A06.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita. La scheda accoglie le entrate e le spese da sostenere per le attività di orientamento in uscita degli alunni della scuola secondaria di primo grado che nello specifico si esplicano con incontri formativi pomeridiani per potenziamento recupero competenze in relazione alle scelte di studio effettuate nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE : P 2 P 35-P36-P37-P38- P45

Spese destinate all' attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria (es. organizzazione di giornate della memoria).

PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE : P 4 P45 Spese destinate all' attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neoassunti, aggiornamento tecnologico, passweb , ecc.).

PROGETTI

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE : P 2 P 35-P36-P37-P38-

PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE : P 4 P 45-

P2 . 35- LEGGERE E SCRIVERE - AMBITO UMANISTICO SOCIALE

La scheda accoglie le entrate e le spese per i percorsi didattici per lo screening rivolto agli alunni della scuola primaria ai fini di individuare eventuali disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) . Il progetto prevede la presenza della figura di logopedista.

P2. 36- PROGETTI SCUOLA INFANZIA - AMBITO UMANISTICO SOCIALE

La scheda accoglie le entrate e le spese per progetti di propedeutica musicale e artistica, di educazione ambientale. I progetti prevedono la presenza della scuola di musica e di un esperto in ambito artistico. Il progetto è coperto anche con i finanziamenti per la qualificazione scolastica erogati dall' UCMAN.

P2. 37-PROGETTI SCUOLA PRIMARIA - AMBITO UMANISTICO SOCIALE

La scheda accoglie entrate e spese per progetti di musica ed integrazione e musica inclusiva progetto fondante della scuola e progetto di nuoto per alcune classi. Il progetto prevede la presenza della scuola di musica. Il progetto è coperto anche con i finanziamenti per la qualificazione scolastica erogati dall' UCMAN.

P2. 38-PROGETTI SCUOLA MEDIA -AMBITO UMANISTICO SOCIALE

La scheda accoglie le entrate e le spese per progetti di potenziamento recupero degli alunni della scuola secondaria di primo grado, soprattutto rivolto agli alunni dell'ultimo anno di corso, progetti di teatro in lingua, , giornalino scolastico , nuoto. Il progetto è coperto anche con i finanziamenti per la qualificazione scolastica erogati dall' UCMAN.

P2. 45 – PROGETTO ACCOGLIENZA STUDENTI PROFUGHI UCRAINI -AMBITO UMANISTICO SOCIALE

Con riferimento alla nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 381 del 4 marzo 2022 avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”, ed in particolare facendo seguito a quanto comunicato in relazione allo stanziamento di un milione di euro nella sezione “Risorse finanziarie di primo sostegno scolastico”, con nota prot. n. 269 del 9 marzo 2022, è stata attivata una rilevazione per monitorare il numero di alunni ucraini profughi accolti dalle Istituzioni scolastiche. In funzione del numero di alunni indicati e validati – alla data del 24 marzo 2022, che consta essere complessivamente pari a 7, si è ricevuti l’assegnazione della risorsa finanziaria pari ad euro 1.400,00 da destinare alle attività di accoglienza degli alunni ucraini. Tale risorsa è stata calcolata considerando una quota standard per alunno pari ad euro 200. Per affrontare questa prima fase emergenziale, come anche rappresentato nella nota prot. n. 576 del 24 marzo 2022 del Dipartimento per il sistema educativo e di formazione, le risorse finanziarie in questione sono assegnate per finanziare le attività ed i materiali necessari ad affrontare alcuni dei problemi della prima accoglienza. Tali risorse potranno essere utilizzate per il supporto alla mediazione linguistica e culturale, per l’alfabetizzazione linguistica, per l’acquisto dei materiali didattici - anche digitali - bilingue o in lingua madre e per ulteriori attività progettuali volte all’inclusione scolastica.

P 04-45 -PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La scheda accoglie le entrate e le spese per la formazione generica personale docente ed Ata (D. Lgs. 81 /2008), la formazione specialistica per personale docente per attività coordinate Ambito X Modena, la formazione rivolta a tutto il personale Privacy, formazione per l'utilizzo della piattaforma Passweb.

In dettaglio Entrate e spese delle schede attività e schede progetto (vedi modelli B) Programma Annuale 2024

SCHEDA TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	ENTRATE 2024	AVANZO RIUTILIZZATO Nel 2024	TOTALE	TOTALE USCITE		DESTINAZIONE IN USCITA TIPO CONTO SOTTOCONTO
A 1.1Funzionamento generale e decoro della scuola						
Av. No v. dot. 1/1		9.219,80	9.219,80	9.219,80		1-1-1 895,46 1-1-2 118,59 1-1-3 280,07 1-1-5 110,15 1-1-6 313,65 1-1-7 1,00 3-2-3 1.586,27 3-2-10 2.612,83 3-6-3 1.681,58 3-2-11 1.182,20 3-2-13 438,00
Av. V. defibrillatore 1/2		0,82	0,82	0,82		4-3-22 0,82
Av. No. V. da Z 1/1		10.973,41	10.973,41	10.973,41		3-2-3 1.500,00 3-2-10 1.500,00 3-2-11

						1.500,00 3-6-3 1000,00 4-3-10 4.973,42
TOTALE		20.194,03 20.193,21 NO V^ 0,82 V*	20.194,03	20.194,03		
A1.7 RISORSE D.M.162/ 2021 EX ART. 1 COMMA 504 L. 178/2020						
Av. V. 1/2		1.920,43	1.920,43	1.920,43		2-3-10 1.920,43
TOTALE		1.920,43V *	1.920,43			
A 1.8. RISORSE ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021						
Av.V. 1/2		11,71	11,71	11,71		9-2-2 11,71
TOTALE		11,71V*	11,71			
A 1 12 PNRR M1 C1 INVESTIM ENTO 1.4. SERVIZI E CITTADIN ANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 ESPERIENZ A DEL CITTADIN O						
Av. V. 1/2		2.421,00	2.421,00	2.421,00		3-2-5 2.421,00
TOTALE		2.421,00V *	2.421,00	2.421,00		
A.2.1Funzi onamento amministr ativo						

Av. No V. dot. Ord. 1/1		15.727,30	15.727,30	15.727,30		3-2-5 231,96 3-6-6 1.169,41 3-7-1 4.321,06 3-7-6 1.140,23 3-11-3 2.298,00 3-13-1 671,97 5-1-1 1.000,00 5-1-6 244,60 4-3-17 4.650,07
Av. No v. Interessi attivi 1/1		0,08	0,08	0,08		5-1-6 0,08
Av. V. Comuni 1/2		3.972,86	3.972,86	3.972,86		2-3-3 66,18 2-1-1 151,64 2-1-2 736,55 2-1-3
						225,51 2-2-2 226,50 2-3-7 218,30 2-3-9 1.302,98 2-3-10 605,99 3-6-6 57,91 3-7-1 245,42 5-1-1 135,88
Av. V. stato 1/2		187,06	187,06	187,06		3-7-6 187,06
Av. V. altrestitu zioni 1/2		87,60	87,60	87,60		3-8-8 87,60

Av. V. Ucman 1/2		23.016,72	23.016,72	23.016,72		2-1-1 1.993,51 2-1-2 1.000,00 2-1-3 2.038,57 2-3-9 1.500,00 2-3-10 13.491,50 3-2-5 2.973,14 3-7-1 20,00
Av V. assicurazi oni 1/2		119,00	119,00	119,00		3-11-4 119,00
Av. V. 1/2cauzio ni		1.278,68	1.278,68	1.278,68		5-1-6 1.278,68
E .Dotazion e ordinaria 2024 3/1	1.000,00			1.000,00		3-13-1 1.000,00
TOTALE	1.000,00	44.389,30 15.727,38NO V ^ 28.661,92 V *	45.389,30	45.389,30		
A3.1 didattica						

Av. No V.dot. 1/1		39.485,00	39.485,00	39.485,00		2-3-8 5.236,36 2-3-9 2.212,01 3-2-5 5.900,00 3-7-1 7.527,30 3-7-6 5.000,00 3-7-7 2.638,78 4-3-17 5.545,88 4-3-17 5.424,67
Av. V. 1/2		35,65 PNSD I MIEI 10 LIBRI 890,94 S. H 252,66 privati 539,51miur	35,65 PNSD I MIEI 10 LIBRI 890,94 S. H , 252,66 privati 539,51miur	35,65 PNSD I MIEI 10 LIBRI 890,94 S. H 252,66 539,51miur		2-2-2 35,65PNSD 2-3-8 890,94 S.H 2-3-9 252,66 PRIVATI 3-7-6 539,51 MIUR

		250,00 imprese	250,00 imprese	250,00 imprese		2-3-8 250,00
		115,00 miur H	115,00 miur H	115,00 miur H		2-3-8 115,00
		1.414,89 miur attrezzature disabili	1.414,89 miur attrezzatu re disabili	1.414,89 miur attrezzature disabili		2-3-9 1.414,89
		250,00 Imprese	250,00 Imprese	250,00 Imprese		2-3-8 250,00
		92,84miur disabili	92,84miur disabili	92,84miur disabili		2-3-8 92,84
		68,00 fondo ristori D.M. 150 – 2022 lettera a	68,00 fondo ristori D.M. 150 – 2022 lettera a	68,00 fondo ristori D.M. 150 – 2022 lettera a		2-3-8 68,00

Av. V 1/2 Univeristà tfa		325,00	325,00	325,00		2-3-9 325,00
E. Dotazione ordinaria 2024 3/1	3.649,33		3.649,33	3.649,33		4-3-17 3.649,33
TOTALE	3.649,33	43.719,49 NO V^ 39.485,00 4.234,49 V*	47.368,82	47.368,82		
A 3 .47 PIANO SCUOLA 4.0. AZIONE 1- NEXR DIGITAL CLASSROM D.M. 218/2022						
Av. V.1/2 Altri finanziamenti dall' U.E.		21.827,93	21.827,93	21.827,93		1-1-1 7.827,86 1-1-2 1.233,14 1-1-3 3.060,95 1-1-5 1.145,54 1-1-6 3.581,42 2-3-11 1.000,00 3-6-1 3.513,40 4-3-9 465,62
TOTALE		21.827,93V*	21.827,93	21.827,93		
A 3 48 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA						1-1-1 16.506,07 1-1-2 2.216,55 1-1-3 5.502,02 1-1-5 2.059,09

D.M. 170/2022						1-1-6 5.862,36
Av. V. 1/2 Altri finanziamenti dall' U.E.		32.146,09	32.146,09	32.146,09		
TOTALE		32.146,09V *	32.146,09	32.146,09		
A 3 49 PROGETTO BILBIOTECHE SCOLASTICHE 3/6/24		2.600,00	2.600,00	2.600,00		2-2-2 2.080,00 3-2-9 520,00
TOTALE		2.600,00V*	2.600,00	2.600,00		
A 3 50 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIO NE						
Av. V. 1/2		1.641,34	1.641,34	1.641,34		1-1-1 452,08 1-1-3 167,36 1-1-5 51,90 3-5-2 970,00
TOTALE		1.641,34 V *	1.641,34	1.641,34		
A3 51 Manutenzioni e potenziamento Aule-Laboratori- Segreteria						
Av. V. da Z 1/2		74.140,93	74.140,93	74.140,93		4-4-21 7.140,93 4-4-13 7.000,00 4-3-22 10.000,00 4-3-17 50.000,00
TOTALE		74.140,93 V *	74.140,93	74.140,93		
A5Visite viaggi e programmi studi all'estero						

Av.V.1/2		1.038,19	1.038,19	1.038,19		3-12-1 1.038,19
Av.no V. da Z 1/2		15.059,33	15.059,33	15.059,33		3-12-1 15.059,33
TOTALE		16.097,52 15.059,33 NO V* 1.038,19V *	16.097,52	16.097,52		
A6 attivita' di orientamento						
Av.V. 1/2		3.014,16	3.024,16	3.024,16		1-1-1 555,57 1-1-2 76,65 1-1-3 205,48 1-1-5 71,20 1-1-6 202,73 3-2-9 1.912,53
TOTALE		3.024,16V *	3.024,16	3.024,16		
P 2 35						
Av. Nov.C. 1/1		276,27	276,27	276,27		3-2-9 276,27
Av. V. Div.1/2		16,90	16,90	16,90		3-2-9 0,01 1-1-1 1,89 1-1-7 15,00
Entrate vincolate altre istituzioni 5/6/1	4.600,00		4.600,00	4.600,00		1-1-1 4.600,00
TOTALE	4.600,00	293,17 276,27 NO V. ^ 16,90 V.*	4.893,17	4.893,17		
P 2 36						
Av. No v.C. 1/1		1.693,33	1.693,33	1.693,33		3-2-9 1.693,33

Av. V. famiglie musica 1/2		1.440,00	1.440,00	1.440,00		3-2-9 1.440,00
Av. V. famiglie1/2		18,50	18,50	18,50		3-2-9 18,50
Av. V. Ucman1/2 Settembre – dicembre 2023		1.950,00	1.950,00	1.950,00		3-2-9 1.950,00
E. Ucman qualificazion ne scolastica gennaio – giugno 2024 5/4/4	2.355,00		2.355,00	2.355,00		3-2-9 2.355,00
Av. No V. Dot. Ordinaria 1/1		2.000,00	2.000,00	2.000,00		3-2-9 2.000,00
E. Dotazione ordinaria 2024 3/1	2.000,00		2.000,00	2.000,00		3-2-9 2.000,00
TOTALE	4.355,00	7.101,83 3.693,33 NO V. ^ 3.408,50V.*	11.456,83	11.456,83		
P 2 37						
Av. No V. Dot. 1/1		67,41	67,41	67,41		3-2-9 67,41

Av. V. 1/2		0,14 istruz dom. 130,90 COMITATO Camposanto musica	0,14 istruz dom. 130,90 COMITATO Camposan to musica	0,14 130,90		3-2-9 0,14 3-2-9 130,90
		2,40 Comune musica	2,40 Comune musica	2,40		3-2-9 2,40
		173,35 privati	173,35 privati	173,35		2-3-8 173,35
		620,00 C. Camposanto EDA	620,00 C. Camposan to EDA	620,00		3-2-9 620,00
		78,06 famiglie	78,06 famiglie	78,06		3-2-9 78,06
		81,00 ComitatoS.F.	81,00 Comitato S.F.	81,00		3-2-9 81,00
		8,15 Imprese	8,15 Imprese	8,15		3-2-9 8,15
Av. V. Ucman 1/2settembr e/dicembre 23/24		3.378,00	3.378,00	3.378,00		3-2-9 3.378,00
Av. No V. dot. Ord. 1/1		6.040,00	6.040,00	6.040,00		3-2-9 6.040,00
E. Ucman qualificazion e scolastica gennaio – giugno 2024 5/4/4	4.524,00		4.524,00	4.524,00		3-2-9 4.524,00

E. Comune Camposanto 5/2/1	400,00		400,00	400,00		3-2-9 400,00
E. Dotazione ordinaria 2023 3/1	4.000,00		4.000,00	4.000,00		3-2-9 4.000,00
TOTALE	8.924,00	10.579,41 6.107,41 NO V.^ 4.472,00 V.*	19.503,41	19.503,41		
P 2 38						
Av. No V. C. S.F. 1/1		193,29	193,29	193,29		1-1-1 193,29
Av. No V. dot.1/1		1.661,00	1.661,00	1.661,00		2-3-8 300,00 3-2-9 200,00 1-1-1 1.161,00
Av. V. diversi 1/2		148,00 Comitati	148,00	148,00	148,00	
		2,63 chitarra	2,63	2,63	2,63	
		33,76 chitarra	33,76	33,76	33,76	
		26,98 nuoto	26,98	26,98	26,98	
		100,00 C. Ca EDA	100,00	100,00	100,00	
		0,46 DAF	0,46	0,46	0,46	
		500,00 altre istituzioni	500,00	500,00	500,00	
		0,32 pot. inglese	0,32	0,32	0,32	
		83,63 pot. inglese	83,63	83,63	83,63	
		0,21 Ucman	0,21	0,21	0,21	
totale		895,99	895,99	895,99	895,99	1-1-1 767,56 1-1-2 12,52 1-1-3 74,16 1-1-5 11,65 1-1-6 30,10
Av. V. Ucman1/2		0,89	0,89	0,89		3-2-9 0,85 1-1-6 0,04
Av. V. Libri di testo 1/2		741,60 MIUR L. testo	741,60	741,60		2-2-2 741,60
Av. V. nuoto 1/2		0,01	0,01	0,01		3-2-9 0,01

Istruzione domiciliare 2022 2023		65,13	65,13	65,12		1-1-1 65,13
Av. V.Ucman 1/2		119,39	119,39	119,39		2-3-8 119,39
Av. V. Ucman qualificazione scolastica settembre- dicembre 2023 1/2		137,00	137,00	137,00		3-2-9 137,00
Av. V. premio 1/2		300,00	300,00	300,00		2-3-8 300,00
E. Ucman Qualificazione scolastica gennaio- giugno 2024	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3-2-9 863,00 1-1-1 2.287,00
E. Dotazione ordinaria 2024 3/1	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3-2-9 3.000,00
TOTALE	6.150,00	4.114,30 1.854,29NO V.^ 2.260,01 V.	10.264,30	10.264,30		
P 2. 45 ACCOLGI ENZA STUDENTI PROFUG HI UCRAINI						

Av. V 1/2		1.400,00	1.400,00	1.400,00		3-2-9 1.400,00
TOTALE		1.400,00V*	1.400,00	1.400,00		
P4.45progetti per formazione e aggiornamento del personale						
Av. No V dot. Ord 1/1		11.800,87	11.800,87			3-5-1 5.993,65 3-5-2 5.807,22

Av. V.altreistituzion 1/2		475,00	475,00	475,00		1-1-1 158,98 1-1-3 53,00 1-1-5 18,02 3-5-2 245,00
E. Dotazione ordinaria 2024 3/1	5.000,00		5.000,00	5.000,00		3-5-1 5.000,00
TOTALE	5.000,00	12.275,87 11.800,87 NO V. ^ 475,00 V	17.275,87	17.275,87		
F.DO RISERVA	200,00		200,00	200,00		
TOTALE	33.878,33	299.898,51 114.197,09 NO V^ 185.701,42 V*	333.776,84	333.776,84		

Risultati della gestione in corso alla data di presentazione del Programma annuale 2024 (art. 5 comma 7 D.l. 129 /2018):

DATI AL 31-12-2023

Avanzo di amministrazione	
Non vincolato	114.661,31
Vincolato	150.017,59
TOT.	264.678,90
Finanziamenti dall' Unione Europea	
Programmati e accertati	281.806,22
Riscossi	137.252,60
Da riscuotere	144.553,62
Finanziamento Stato	
Programmati accertati	44.574,80
E riscossi	
Finanziamenti da Enti locali o Altre istituzioni pubbliche	
Programmati e accertati	48.572,42
Riscossi	48.172,42
Da riscuotere	400,00
Contributi da privati	
Programmati e accertati	21.406,87
E riscossi	
Rimborsi e restituzione somme	
Programmati accertati e riscosse	47,04
Altre entrate	
Programmate accertate e riscosse	21,00
Totale entrate programmate ed accertate e programmate in uscita	385.454,94
Avanzo riutilizzato 2023	167.712,66
Somme allocate in Z 2023	107.939,65

TOTALE IMPEGNI	353.251,86
----------------	------------

Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023 (modello J)

Cassa al 31/12/2023	416.196,33
---------------------	------------

Residui attivi al 31/12/2023	146.296,75
------------------------------	------------

Residui passivi al 31/12/2023	254.828,59
-------------------------------	------------

Avanzo complessivo	307.664,49
--------------------	------------

Così come previsto dall'art. 5 comma 7 D.l.129 /2018 vengono riportati i risultati gestione finanziaria esercizio precedente.

DATI AL 31-12-2022

Avanzo di amministrazione	
Non vincolato	129.250,93
Vincolato	243.905,38
TOT.	373.156,31

Finanziamenti dall' Unione Europea	
Programmati e accertati	2.000,00
Riscossi	1.000,00
Da riscuotere	1.000,00

Finanziamento Stato	
Programmati e accertati	39.254,39
Riscossi	39.254,39
Da riscuotere	

Finanziamenti da Enti locali o Altre istituzioni pubbliche	
Programmati e accertati	55.104,76
Riscossi	54.129,76
Da riscuotere	975,00

Contributi da privati	
Programmati e accertati	6.006,00
Riscossi	6.006,00
Da riscuotere	

Rimborsi e restituzione somme	
Programmati accertati e riscosse	20,36
Altre entrate	
Programmate accertate e riscosse	0,02
Totale entrate programmate ed accertate	102.385,53
Avanzo riutilizzato 2022	276.190,07
Somme allocate in Z PA 2022	96.966,24
TOTALE	475.541,84
TOTALE IMPEGNI	210.862,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-2022	264.678,90
Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022 (modello J)	
Cassa al 31/12/2022	288.936,08
Residui attivi al 31/12/2022	3.132,17
Residui passivi al 31/12/2022	27.389,35
Avanzo complessivo	264.678,90

La Giunta esecutiva ha il compito di deliberare la proposta del programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale ed approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico.

San Felice sul Panaro, 08 / 01 / 2024

Il D.S.G.A.
Giuseppina Zerbini Marenzi

Il Dirigente Scolastico
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa