

Relazione Illustrativa al

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

PREMESSA

Il programma annuale a. f. 2024 è stato redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota prot. 25954 del 29 settembre 2023.

La presente relazione illustrativa allegata allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 è stata predisposta mettendo in risalto la struttura e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022 - 2025 dell'Istituzione scolastica, dopo aver verificato la coerenza relativa all'utilizzo dei mezzi finanziari in conformità a quanto disposto dal D.I. 28/8/2018 n. 129. I principi fondamentali, pertanto, di cui si è tenuto conto nella stesura del Programma Annuale sono così espressi:

- Le risorse assegnate dal MIUR, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 1 comma 11 della Legge 107/2015 e all'art. 5 comma 10 del D.I. n. 129 del 2018 per il periodo gennaio-agosto 2024, costituiscono la dotazione finanziaria di Istituto. Sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa triennale (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.
- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto /attività tutti i costi ad esso afferenti evitando di caricare le attività da spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili effettivi allo scopo di approfondire e ottimizzare gli aspetti del servizio scolastico.

I problemi e le difficoltà riguardano:

- gli accreditamenti statali parcellizzati che non consentono, in alcuni momenti, di disporre di fondi immediatamente utilizzabili e che determinano una persistente incertezza sulla reale possibilità di realizzazione delle attività progettate;
- la tempistica con cui vengono assegnate le risorse che non permette progettare con la dovuta riflessione le attività dell'anno scolastico.

La legge 107/2015 e sue m.i. hanno istituito il Piano dell'Offerta Formativa triennale di cui è parte integrante il Piano di Miglioramento dell'Istituto desunto dal RAV. Il PTOF diventa lo strumento di promozione, di attuazione e di coordinamento di tutti i progetti dell'Istituto della nostra comunità scolastica, costituita da studenti, personale scolastico a vari livelli e genitori; il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF triennale anni scolastici 2022 - 2025 e dal Piano di Miglioramento d'Istituto (Legge 107 del 15 luglio 2015 sue m.i.) e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Obiettivi PTOF:

- 1) consolidare le strategie e le prassi gestionali ed organizzative attuate nell'ultimo triennio,

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

- attraverso l'implementazione della digitalizzazione dell'attività gestionale amministrativa, come da normativa;
- 2) consolidare le strategie e le prassi gestionali ed organizzative attuate nell'ultimo triennio, attraverso la stabilizzazione delle scelte didattiche ed educative;
 - 3) migliorare gli esiti degli studenti con riferimento alle votazioni medie, attraverso l'uso degli strumenti valutativi elaborati dal Collegio Docenti, il confronto e lo scambio di pratiche metodologico-didattiche con particolare attenzione al nuovo sistema di valutazione della scuola primaria;
 - 4) potenziare i livelli delle votazioni alte, attraverso l'incremento delle opportunità formative degli studenti sia con la partecipazione a bandi, concorsi, gare, iniziative varie di diverse agenzie formative, sia con l'introduzione di nuove metodologie didattiche più coerenti con le modalità di apprendimento delle generazioni attuali;
 - 5) continuare a sviluppare le competenze trasversali di educazione civica degli studenti, attraverso i percorsi specifici già in atto nell'Istituto;
 - 6) sviluppare le competenze trasversali di uso del digitale;
 - 7) ampliare l'offerta formativa per l'eccellenza ed il recupero con i macroprogetti già in atto di potenziamento della lingua inglese, della madrelingua, dell'italiano come L2, della matematica e dell'attività sportiva;
 - 8) continuare la positiva interazione con le famiglie e con il territorio, attraverso le collaborazioni progettuali messe in atto con diversi enti presenti in città e nei quartieri di riferimento dell'Istituto;
 - 9) continuare a migliorare il monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i vari ordini di scuole interno all'Istituto;
 - 10) monitorare i risultati degli allievi nel passaggio tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado.
 - 11) implementare le attività di formazione dei docenti per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Rifacendosi ai principi generali sopra esposti, si vuole redigere il Programma Annuale 2024 tenendo presente la seguente destinazione delle spese dell'Istituto:

- è necessario pagare i contratti dei programmi gestionali per segreteria digitale, registro elettronico, modulistica on-line, gestione alunni e gestione docenti, gestione contabilità e inventario, sito della scuola, sito del CTS;
- è necessario pagare l'Istituto Cassiere per il servizio di cassa e sostenere le spese postali;
- è necessario pagare il noleggio dei fotocopiatori;
- è necessario acquistare carta e materiale di cancelleria;
- è necessario assumere un esperto esterno per l'assistenza tecnico- informatica, ad implementazione dell'assistente tecnico interno;
- è necessario pagare il contratto con l'RSPP di Istituto;
- è necessario pagare il contratto per il medico competente di Istituto;
- è necessario pagare il contratto per il DPO;
- è necessario sostenere costi per la formazione per le nuove tecnologie didattiche del personale docente e ATA;
- è necessario continuare la formazione obbligatoria del personale riguardo la Sicurezza supportando i relativi costi;
- è necessario attuare progetti, anche con esperti esterni (psicologo, mediatori culturali) che prevedano il contenimento delle situazioni di disagio e di dispersione; che prevedano l'inclusione degli alunni con BES, l'alfabetizzazione degli alunni stranieri,

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

l'inclusione dell'handicap;

- è necessario attuare nei tempi stabiliti dalla normativa i progetti e le iniziative del PNRR.

Nel delineare, quindi, l'allocazione delle risorse dell'Istituto, si è tenuto conto delle esigenze sopra esposte.

STRUTTURA e POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo "Fornara-Ossola" di Novara si compone di n. 3 ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria 1° grado. L'attività scolastica si svolge su cinque giorni da lunedì a venerdì. Alla data di rilevazione 31/12/2023 si evidenzia la seguente situazione:

Scuola dell'infanzia.

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	9	9	197	//	197	197	7	21,88

Scuole primarie e secondaria di primo grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	4	4	76	0	0	76	76	5	0	19,00
Seconde	0	0	5	5	73	0	0	73	73	5	0	14,60
Terze	0	0	5	5	90	0	0	90	90	8	0	18,00
Quarte	0	1	4	5	95	0	20	95	95	8	0	19,00
Quinte	0	0	5	5	106	0	16	106	106	16	0	21,20

Pluriclassi											0	0
Totale	0	1	23	24	440	0	36	440	440	42	0	91,80
Prime	0	4	0	4	82	0	82	0	82	15	0	20,50
Seconde	0	4	0	4	103	0	103	0	103	14	0	25,75
Terze	0	4	0	4	91	0	91	0	91	9	0	22,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totale	0	12	0	12	276	0	276	0	276	38	0	69,00
--------	---	----	---	----	-----	---	-----	---	-----	----	---	-------

IL PERSONALE

La situazione del personale, docente e ATA, in servizio nel corrente anno scolastico distribuito nei vari ordini è la seguente:

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	29
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
14. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
<i>*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</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	156
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	numero
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
3. Coordinatore amministrativo e Tecnico e/o responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	10

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	31

DETERMINAZIONE ENTRATE

Le Entrate sotto riportate costituiscono le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto. Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici -così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" dell'Istituto.

La risorsa finanziaria di € 15.130,67 è stata determinata come di seguito specificato:

➤ € 15.130,67 quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così determinato (come da nota 25954 del 29 settembre 2023):

quota per alunno	12.346,67
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	666,67
Quota per alunni diversamente abili	720,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	64,00
Totale funzionamento amministrativo/didattico	15.130,67

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

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS) con importo pari ad € 44.413,70;
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) con importo pari ad € 4.585,95;
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL) con importo pari ad € 2.612,33;
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL) con importo pari ad € 2.730,75;
- le **attività complementari di educazione fisica** (art. 87 del CCNL 2006/2009) con importo pari ad € 769,19;
- le **misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2 comma 2 quinta alinea del CCNL 07/08/2014** con importo pari ad € 4.451,65;
- **fondo per la valorizzazione del merito del personale scolastico** con importo pari ad € 15.975,35.

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

L'avanzo di amministrazione calcolato alla data del 31-12-2023 è pari a **171.000,74 euro**.

E' stata iscritta nel livello 03/01 del Mod. A la somma di € 15.130,67 quale dotazione ordinaria prevista con nota 25954 del 29 settembre 2023.

TOT. ENTRATE: **186.131,41 EURO**.

PARTE PRIMA: **ENTRATE**

Livello 1	Livello 2		Importi
1		Avanzo di amministrazione	171.000,74
	1	Non vincolato	26.529,02
	2	Vincolato	144.471,72
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	15.130,67
	1	Dotazione ordinaria	15.130,67
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	
3	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti della Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	5	Comune vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	
	1	Contributi volontari da famiglie	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	
12		Altre entrate	
	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
		Totale entrate	186.131,41

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

L' avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2023 pari ad € **171.000,74** è così di seguito impiegato:

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Importo vincolato	Importo non vincolato	TOTALE
	Voce				
A		Attività	51.229,28	9.996,86	61.226,14
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.504,25	7.088,90	19.593,15
	A01.01	spese generali di funzionamento	12.459,33	7.088,90	19.548,23
	A01.07	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	44,92		44,92
	A02	Funzionamento amministrativo	2.296,26	500,00	2.796,26
	A02.01	Spese funzionamento ufficio di segreteria	2.296,26	500,00	2.796,26
	A03	Didattica	31.978,77	378,77	32.357,54
	A03.01	spese generali per la didattica	7.050,42	378,77	7.429,19
	A03.02	PNRR 2.1"didattica digitale integrata e formazione sulla trasformazione digitale	1.000,00		1.000,00
	A03.03	Piano "Scuola4.0" - Azione 1 Next generation classroom	13.862,35		13.862,35
	A03.05	PNRR 1.4.1 servizi e cittadinanza digitale	7.301,00		7.301,00
	A03.14	PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	2.765,00		2.765,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.450,00	2.029,19	6.479,19
	A05.01	Visite e viaggi	4.450,00	2.029,19	6.479,19
P		Progetti	93.242,44	5.324,57	98.567,01
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	360,76	139,24	500,00
	P01.01	Matematica scienza e tecnologia	360,76	139,24	500,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	85.996,82	2.681,01	88.677,83
	P02.01	Progetto italiano lingue e educazione civica		2.000,00	2.000,00
	P02.02	C.T.S. - AUSILI 2° ANNUALITA'	769,79		769,79
	P02.03	C.T.S. - AUSILI 3° ANNUALITA'	73,00		73,00
	P02.04	STARE BENE A SCUOLA	4.856,02	2.681,01	7.537,03
	P02.08	"Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021"INSIEME IMPARIAMO	1.981,37		1.981,37

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

	P02.09	“Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021” Le competenze che ci fanno crescere	3.990,50		3.990,50
	P02.10	Progetti vari inseriti nei piani dell'offerta formativa	1.533,70		1.533,70
	P02.12	Primo acconto progettualità triennale ausili - e.f. 2021	3.750,50		3.750,50
	P02.14	secondo acconto CTS - anno 2022	2.207,46		2.207,46
	P02.15	SALDO RISORSE AUSILI DIDATTICI TRIENNIO 21-23	64.834,48		64.834,48
	P03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	5.253,00	150,00	5.403,00
	P03.01	potenziamento lingua inglese	5.253,00	150,00	5.403,00

	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.631,86	2.354,32	3.986,18
	P04.01	FORMAZIONE SOSTEGNO FASCE DEBOLI - AUTISMO		486,18	486,18
	P04.02	PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI e ATA		500,00	500,00
	P04.03	PNSD - SCUOLA DIGITALE	1.000,00		1.000,00
	P04.04	FORMAZIONE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	631,86	1.368,14	2.000,00
		Disponibilità da programmare		11.207,59	11.207,59
		TOTALE	144.471,72	26529,02	171.000,74

PARTE SECONDA – SPESE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024.

AGGREGATI**LIVELLO A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Il progetto/attività A01 è costruito per consentire un adeguato funzionamento generale e piccola manutenzione degli edifici scolastici dell'Istituto. Necessita della professionalità delle seguenti figure esterne: medico competente, RSPP, responsabile protezione dei dati, istituto bancario per servizio di cassa, noleggio fotocopiatori, contratto di assistenza tecnico-informatica per la didattica e per la segreteria. Si compone della scheda A01.1 che prevede spese per materiale di pulizia, spese postali, assicurazioni, prestazioni professionali esterne, spese di tenuta conto, spese di manutenzione; delle schede A01.2 e A01.3 con disponibilità finanziaria pari a 0,00 euro ma preservate per la presenza di residui su di esse; della scheda A01.07 con disponibilità finanziaria pari a 44,92 euro relativi a fondi Covid.

LIVELLO A -1 -1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

La spesa per il funzionamento generale prevista da mod. B in euro 19.548,23 è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.765,78
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	600,00
		001	Carta	600,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.165,78
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.165,78
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	15.804,68
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.801,10
		003	Assistenza medico-sanitaria	388,89
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.500,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.806,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.106,21
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	954,55
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	954,55
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.210,03
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.210,03
	11		ASSICURAZIONI	7.839,00
		003	Assicurazioni per alunni	7.218,00
		004	Assicurazioni per personale scolastico	621,00
05			ALTRE SPESE	100,00
	01		AMMINISTRATIVE	100,00
		001	Spese postali	100,00
06			IMPOSTE E TASSE	877,77
	01		IMPOSTE	877,77
Totale spese progetto				19.548,23

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

LIVELLO A -1 -7

La spesa è prevista in euro 44,92 è così giustificata:

Livello 1				Anno 2024
	Livello 2	Livello 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	44,92
	03		MATERIALE E ACCESSORI	44,92
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	44,92
Totale spese progetto				44,92

LIVELLO A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Il progetto/attività A02 è costruito per consentire un adeguato funzionamento amministrativo dell'Istituto in merito alle spese di gestione della segreteria. E' in un'unica scheda che comprende le spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria, ovvero il pagamento di tutti i gestionali in uso alla segreteria e di materiale di cancelleria.

LIVELLO A -2 -1 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA

La spesa per il funzionamento ufficio di segreteria è prevista in € 7.077,67 ed è così giustificata:

Livello 1				Anno 2024
	Livello 2	Livello 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	377,67
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	377,67
		002	Cancelleria	377,67
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	6.700,00
	01		BENI IMMATERIALI	6.700,00
		001	Software	6.700,00
Totale spese progetto				7.077,67

LIVELLO A03 - DIDATTICA

Il progetto/attività A03 è costruito per consentire il funzionamento della didattica dell'Istituto in merito alle spese di gestione dei plessi, delle classi e delle sezioni.

LIVELLO A -3 -1 SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA

La spesa per la didattica è prevista in € 7.429,19 ed è così giustificata:

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	881,47		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	881,47		

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

		002	Cancelleria	881,47		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	6.547,72		
	03		BENI MOBILI	6.547,72		
		017	Hardware	6.547,72		
Totale spese progetto				7.429,19		

La seconda parte dell'aggregato A03 è riferito ai progetti PNRR 2.1 didattica digitale integrata e formazione sulla trasformazione digitale per fondi animatore digitale; Piano "Scuola4.0" - Azione 1 Next generation classroom per acquisto di dispositivi digitali e arredi innovativi; PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD per il passaggio al cloud; PNRR 1.4.1 servizi e cittadinanza digitale per il sito web.

LIVELLO A -3 -2 PNRR 2.1"didattica digitale integrata e formazione sulla trasformazione digitale

La spesa prevista in € 1.000,00 relativa a fondi per animatore digitale è così giustificata:

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			SPESE DI PERSONALE	1.000,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.000,00
		001	Compensi netti	1.000,00
Totale spese progetto				1.000,00

LIVELLO A -3 -3

Nel livello A.03.03 sono presenti le risorse per il pagamento delle spese di personale che ha lavorato sul progetto PNRR Scuola 4.0 per l'acquisto degli arredi innovativi e dispositivi digitali.

La spesa prevista in € 13.862,35 è così ripartita:

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			SPESE DI PERSONALE	13.862,35
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	13.862,35
		001	Compensi netti	13.862,35
Totale spese progetto				13.862,35

LIVELLO A -3 -5 PNRR 1.4.1 servizi e cittadinanza digitale

Nel livello A.3.5 si trovano le risorse per il pagamento del sito scolastico per una spesa di 7.301,00 euro:

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.301,00
	01		BENI IMMATERIALI	7.301,00
		001	Software	7.301,00
Totale spese progetto				7.301,00

LIVELLO A -3 -14 PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD

Nel livello A -3 -14 sono previste le risorse per il passaggio al cloud dei servizi di segreteria per un spesa di 2.765,00 euro così ripartita:

Livello 1				Anno 2024
	Livello 2	Livello 3		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.765,00
	01		BENI IMMATERIALI	2.765,00
		001	Software	2.765,00
Totale spese progetto				2.765,00

LIVELLO A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Il progetto/attività A05 è costruito per consentire agli alunni attività strutturate fuori dal contesto scolastico per il raggiungimento delle competenze di cittadinanza, per imparare ad imparare, per raggiungere la conoscenza e, quindi la consapevolezza del proprio territorio e della salvaguardia dell'ambiente. Le visite e i viaggi d'istruzione, inseriti nella programmazione educativa didattica, ampliano ed integrano le conoscenze, le abilità e le competenze degli alunni nell'ambito delle diverse discipline e trasversalmente. E' necessario avvalersi del personale docente interno alla scuola, ma anche di esperti del territorio.

LIVELLO A -5 – 1 VISITE E VIAGGI

Livello 1				Anno 2024
	Livello 2	Livello 3		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.479,19
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.479,19
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.479,19
Totale spese progetto				6.479,19

PROGETTI**LIVELLO P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**

Il progetto/attività P01 è costruito per consentire all'Istituto di mettere in atto tutte le azioni didattiche e formative previste dal PTOF per il raggiungimento e miglioramento dei risultati nel campo matematico, scientifico e tecnico. Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono: il potenziamento del raggiungimento degli obiettivi disciplinari di matematica, scienze e tecnologia, l'alfabetizzazione informatica degli alunni della scuola secondaria di primo grado e l'insegnamento del corretto uso dei social media, il potenziamento delle competenze trasversali del quadro europeo inerenti alle STEM. Nella progettazione di questi progetti/attività si terrà conto in particolar modo dell'inclusione degli alunni DVA e BES. Nel progetto "Matematica scienza e tecnologia" si prevedono 500,00 euro così ripartiti:

LIVELLO P01.01 - Matematica scienza e tecnologia

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	500,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	500,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00
Totale spese progetto				500,00

LIVELLO P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO-SOCIALE"

Il progetto/attività P02 è costruito per consentire all'Istituto di mettere in atto tutte le azioni didattiche e di supporto per il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti dal Piano di Miglioramento del PTOF nell'ambito umanistico sociale. Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono: il potenziamento disciplinare delle macroaree delle lingue straniere, della lettura, dell'educazione ambientale, il potenziamento delle competenze previste dal quadro europeo, una maggiore inclusione alunni BES/DSA/DVA, maggiore inclusione degli alunni stranieri e minori non accompagnati, l'acquisizione delle competenze nell'ambito dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, contenere le situazioni di disagio giovanile: bullismo, cyberbullismo, forme di dipendenza; contenere il disagio e l'abbandono scolastici, acquisire corretti stili di vita: alimentazione, attività motoria. Necessita di docenti referenti per il CTS, di esperti esterni, di docenti interni e di personale di supporto. La scheda prevede spese per l'acquisto di materiali specifici, di sussidi e ausili occorrenti, individuati a seguito di monitoraggio sulle esigenze dell'intera provincia e dati in comodato d'uso alle scuole richiedenti, acquisto di materiale specialistico, attrezzature e software specifici.

Il progetto è diviso in più parti: la scheda P02.1 prevede le spese per i Progetti di italiano lingue e educazione civica per la stampa del giornalino della scuola:

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.000,00
	02		GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00
		001	Giornali e riviste	2.000,00
Totale spese progetto				2.000,00

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

Le schede P02.02 e P02.03 sono relative agli avanzi delle precedenti annualità per gli acquisti di ausili e sussidi per gli studenti disabili, rispettivamente per la seconda e la terza annualità del CTS avviate nel 2021.

LIVELLO P-2-2 C.T.S. - AUSILI 2° ANNUALITA'

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	769,79
	03		MATERIALE E ACCESSORI	769,79
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	769,79
Totale spese progetto				769,79

LIVELLO P-2-3 C.T.S. - AUSILI 3° ANNUALITA'

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	73,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	73,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	73,00
Totale spese progetto				73,00

La scheda P02.04 prevede le spese per le attività e i progetti che vengono organizzate a favore degli alunni con il coinvolgimento di enti esterni e per il pagamento delle spese di assistenza psicologica e attività di orientamento.

LIVELLO P-2-4 "STARE BENE A SCUOLA"

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.635,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.635,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.960,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3.675,00
Totale spese progetto				7.635,00

Le schede P02/08 e P02/09 sono relativi a due pon fse conclusi nelle precedenti annualità per le quali rimangono residui da incassare.

LIVELLO P-2-8 "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021"INSIEME IMPARIAMO

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.981,37
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.981,37
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.981,37

Totale spese progetto **1.981,37**

LIVELLO P-2-9 “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021” Le competenze che ci fanno crescere

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.990,50
	03		MATERIALE E ACCESSORI	3.990,50
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.990,50
Totale spese progetto				3.990,50

LIVELLO P-2-10 Progetti vari inseriti nei piani dell'offerta formativa

La scheda P-2-10 contiene i progetti finanziati con fondi comunali per lo sviluppo dell'offerta formativa della scuola:

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.533,70
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.533,70
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.533,70
Totale spese progetto				1.533,70

LIVELLO P-2-12 Primo acconto progettualità triennale ausili - e. f. 2021

Le schede P.2.12 e P.2.14 contengono gli avanzi delle precedenti annualità per gli acquisti di ausili e sussidi per gli studenti disabili:

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.750,50
	03		MATERIALE E ACCESSORI	3.750,50
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.750,50
Totale spese progetto				3.750,50

LIVELLO P-2-14 secondo acconto CTS - anno 2022

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.207,46
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.207,46
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.207,46
Totale spese progetto				2.207,46

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

LIVELLO P-2-15 SALDO RISORSE AUSILI DIDATTICI TRIENNIO 21-23

La scheda P.2.15 contiene l'ultima annualità dei fondi CTS a valere sul triennio 21-23 arrivata nel dicembre 2023:

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	64.834,48
	03		MATERIALE E ACCESSORI	64.834,48
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	64.834,48
Totale spese progetto				64.834,48

LIVELLO P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONE CORSI PROFESSIONALI"

Il progetto P03 è costruito per supportare le certificazioni di lingua inglese a cui accedono gli alunni dell'Istituto attraverso la progettazione di diverse attività.

LIVELLO P-3-1 potenziamento lingua inglese

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.403,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.403,00
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	5.403,00
Totale spese progetto				5.403,00

LIVELLO P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE"

Il progetto P04 è costruito per consentire la formazione del personale dell'Istituto nei campi didattico, della sicurezza sul luogo di lavoro e dell'inclusione. La formazione avviene tramite diversi progetti che riguardano le varie aree. Il progetto P04 necessita di personale esperto interno, esterno e di supporto. La scheda prevede spese per compenso per esperti esterni, compenso per ore di coordinamento e docenza, corsi di aggiornamento, eventuale rimborso spese di missione (biglietti). Il progetto/attività è diviso in più parti:

- scheda P04.1 spese per la formazione SOSTEGNO FASCE DEBOLI - AUTISMO con particolare riferimento all'attivazione di uno sportello di consulenza BES;
- scheda P04.2 spese per il progetto di formazione docenti e ATA;
- scheda P04.3 prevede l'ingresso di fondi ministeriali per l'animatore digitale;
- scheda P04. 4 prevede tutte le spese per la formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;

LIVELLO P-4-1 FORMAZIONE SOSTEGNO FASCE DEBOLI - AUTISMO

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			SPESE DI PERSONALE	486,18
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	486,18
		001	Compensi netti	486,18
Totale spese progetto				486,18

LIVELLO P-4-2 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI e ATA

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	500,00
		002	Formazione professionale specialistica	500,00
Totale spese progetto				500,00

LIVELLO P-4-3 PNSD – SCUOLA DIGITALE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			SPESE DI PERSONALE	1.000,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.000,00
		001	Compensi netti	1.000,00
Totale spese progetto				1.000,00

LIVELLO P-4-4 FORMAZIONE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.000,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.000,00
		002	Formazione professionale specialistica	2.000,00
Totale spese progetto				2.000,00

R/FONDO DI RISERVA

R98 Fondo di riserva € 500,00 ricavati dalla dotazione ordinaria assegnata con nota 25954 del 29 settembre 2023.

Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di € 500,00 per un importo compreso entro il limite massimo del 10% della dotazione finanziaria ordinaria, così come riportato all'art. 8 comma 1 del Decreto 129 del 28 agosto 2018.

Tale importo potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto (art 11 comma 3 D.I. 129/2018).

Aggr. Z Voce Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare risulta un totale pari ad **€ 21.458,88**.

A conclusione della presente relazione si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il programma annuale anno finanziario 2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA FABIA MARIA SCAGLIONE

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE