



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

Via Matilde di Canossa 23 - 42010 Toano (RE)
Tel.: 0522/805127 - Fax: 0522/805112 - email: reic81500q@istruzione.it - pec: reic81500q@pec.istruzione.it
C.F.: 80022670352 - Cod. Min.: REIC81500Q - Cod. Univoco IPA: UFDYZZ - sito: <https://ictano.edu.it/>



E.F. 2024

Relazione illustrativa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5 avente ad oggetto *“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”* –
- Nota prot. n. 25954 del 29-09-2023 avente per oggetto A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024 – le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.);

Nella predisposizione del Programma annuale si sono tenute in considerazione le direttive sotto indicate (capo I del decreto n. 129 del 28/08/2018):

1. “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”.
2. “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”.

La presente Relazione illustrativa viene redatta nel rispetto dell'art. 5 del D.I. 129/2018.

1. Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».
2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
3. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività Amministrative e didattiche, Progetti e Gestioni economiche separate.
4. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.
5. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista.

Identità

L’istituto **comprensivo** vede la presenza di scuole di ordine diverso: tre scuole dell’Infanzia, una delle quali di piccolissime dimensioni, quattro scuole primarie dislocate nelle principali frazioni del Comune di Toano e una scuola secondaria di 1° grado su cui confluisce l’utenza di tutte le scuole primarie. Ciascuna secondo la propria peculiarità, le otto scuole sono chiamate a perseguire fini istituzionali di istruzione e formazione pur con ordinamenti non ancora armonizzati, esigenze organizzative e didattiche specifiche e differenziate. Attraverso scelte professionali e organizzative condivise e la pratica della collegialità partecipata, le proposte didattiche vengono ricondotte ad unitarietà e ispirate al principio della continuità dei percorsi per offrire agli alunni uno sviluppo armonico dai 3 ai 14 anni. L’istituto ha consolidato esperienza nel lavorare in continuità verticale e su scelte progettuali comuni ai tre ordini di scuola.

Le sedi Scuola dell’infanzia

Tre plessi per un totale di 5 sezioni: - Scuola infanzia Cavola, con due sezioni
- Scuola infanzia Toano, con due sezioni
- Scuola infanzia Quara, monosezione

Le sedi di Scuola primaria

Quattro plessi per un totale di 14 classi: - Scuola primaria Cavola, con cinque classi
- Scuola primaria Cerredolo, con due pluriclassi e una classe
- Scuola primaria Quara, con due pluriclassi
- Scuola primaria di Toano, con tre classi e una pluriclasse.

La sede della Scuola secondaria di 1^ grado

Un plesso a Toano, per un totale di sei classi: corsi A e B
È sede della segreteria e degli uffici centrali.

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio alla data del 31/10/23, può così sintetizzarsi:

PERSONALE DOCENTE	
	NUMERO
Dirigente scolastico	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
* da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	60
PERSONALE ATA	
	NUMERO
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	24

L’istituto è composto dalle seguenti sedi compresa la sede principale

- aa infanzia cavola via s.michele, 6 - 42010 fraz. cavola re reaa81501l
- aa infanzia quara via dolo, 2 - 42010 fraz. quara re reaa81502n
- aa infanzia toano - capoluogo corso trieste, 56 - 42010 toano re reaa81503p
- ee primaria toano - e. bernabei corso trieste, 60 - 42010 - re reee81501t
- ee primaria cavola via roma, 39 - 42010 fraz. cavola re reee81502v
- ee primaria cerredolo - m. tori via radici,26 - 42010 fraz. cerredolo re reee81503x
- ee primaria quara via conte sasso, 7 - 42010 fraz. quara re reee81504l
- mm secondaria toano "u. foscolo" via matilde di canossa, n. 23 - 42010 - re remm81501r

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 354 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

- aa infanzia cavola n. classi 2 n. alunni 28
- aa infanzia quara n. classi 1 n. alunni 7
- aa infanzia toano - capoluogo n. classi 2 n. alunni 25
- ee primaria toano - e. bernabei n. classi 4 n. alunni 48
- ee primaria cavola n. classi 5 n. alunni 79
- ee primaria cerredolo - m. tori n. classi 3 n. alunni 30
- ee primaria quara n. classi 2 n. alunni 20
- mm secondaria toano "u. foscolo" n. classi 6 n. alunni 117

Orari di funzionamento

Le attività didattiche sono erogate secondo la seguente scansione.

- I plessi di scuola dell’infanzia svolgono attività didattica dal lunedì al venerdì nel seguente modo:
 - Sezioni a tempo normale per un totale di 40 ore.
- I plessi di scuola primaria svolgono attività didattica nel seguente modo:
 - I plessi di scuola primaria di Cavola e Quara svolgono le attività didattiche per un totale di 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani
 - I plessi di scuola primaria di Cerredolo e Toano svolgono le attività didattiche per un totale di 30 ore settimanali dal lunedì al sabato con un rientro pomeridiano
- La scuola secondaria di primo grado è distribuita su 30 ore dal lunedì al sabato

L’orario delle attività scolastiche è come di seguito determinato:

Sede	Inizio lezioni	Orario di uscita
Scuola dell’infanzia Cavola	8,00	16,00
Scuola dell’infanzia Quara	8,00	16,00
Scuola dell’infanzia Toano	8,00	16,00
Scuola primaria Cavola (da lun a ven)	8,15	13,15
Scuola primaria Cerredolo (da lun a sab)	8,15	12,45
Scuola primaria Quara (lun - merc - ven)	8,00	12,30
Scuola primaria Quara (mart - giov)	8,00	13,00
Scuola primaria Toano (da lun a sab)	8,20	12,50
Scuola secondaria di primo grado	8,15	13,05

La scuola primaria di Cavola effettua i rientri pomeridiani il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle 16.00. La scuola primaria di Cerredolo effettua il rientro pomeridiano il giovedì dalle 13.45 alle 15.30. La scuola primaria di Quara effettua i rientri pomeridiani il martedì e il giovedì dalle 13.50 alle 16.05. La scuola primaria di Toano effettua il rientro pomeridiano il giovedì dalle 13.50 alle 15.50.

L’utenza - Il numero di alunni si aggira complessivamente intorno a 354, con piccole oscillazioni da un anno all’altro.

Alunni stranieri: media di istituto è del 24,58 % (alcune classi in deroga per presenze oltre il 30%)
Alunni disabili: percentuale di istituto 3,39% DSA: percentuale di istituto 6,78%
BES: percentuale di istituto 7,06% Classi/sezioni: n. 25 (di cui 5 pluriclassi e 1 monosezione)
Unità di Personale Docente e Ata: tra 82 unità di personale (inclusi spezzoni orari e contratti part-time).
Personale precario: percentuale che si avvicina al 32,93%.

Orari dei trasporti scolastici: gli alunni trasportati rappresentano circa il 35% e provengono da diverse frazioni decentrate, con tempi di percorrenza di circa 40/45 minuti. I trasporti organizzati dal Comune, per la loro complessità e concatenazione nelle otto sedi, condizionano e determinano in buona parte gli orari delle lezioni in ogni plesso. Servizio accoglienza: necessario dall’ora di arrivo dei trasporti scolastici, è garantito con personale scolastico in ogni sede; servizio esteso ai genitori lavoratori pendolari con apertura alle 07:45-08:00.

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

La scuola è vista come l’ente, quasi esclusivo, che nel territorio offre opportunità formative; nonostante le crescenti difficoltà, persiste il rapporto di fiducia delle famiglie nei confronti della scuola. Sul territorio sono presenti numerosi enti e associazioni impegnati in vari settori (volontariato, protezione civile, cultura, sport) che da anni mostrano attenzione nei confronti della scuola e la disponibilità a collaborare anche a titolo gratuito per attività formative, progettuali e culturali. Vi è inoltre la presenza di una rete di scuole ed enti locali del territorio montano che dal 2001 mette a disposizione un servizio psicopedagogico e lavora su aree trasversali comuni. Il comune di Toano è inoltre inserito nella progettazione nazionale delle Aree interne (SNAI) che sta proponendo e finanziando diversi percorsi formativi sia per i docenti che per gli alunni.

L’utenza è assai mutata nel tempo, la provenienza culturale è molto diversificata, una rilevante percentuale degli alunni (circa il 22% con variazioni numeriche significative nelle singole classi) proviene da famiglie straniere, anche di seconda generazione. La scuola è ancora percepita nel territorio come un’istituzione fondamentale per la formazione umana e culturale dei bambini e dei ragazzi. La dimensione dell’istituto permette un’approfondita conoscenza delle varie realtà locali con le loro risorse e le loro specificità, la conseguente presa in carico delle situazioni problematiche (di carattere generale e individuale) che richiedono particolare attenzione e interventi mirati e favorisce il dialogo e l’attivazione di percorsi di continuità fra i tre ordini di scuola.

Sempre più spesso le classi sono costituite da alunni con necessità educative e formative molto diversificate tra loro. La didattica a distanza e la digitalizzazione attivate in seguito all’emergenza sanitaria hanno in molti casi evidenziato la presenza di importanti disuguaglianze a livello familiare (mancanza di dispositivi tecnologici e di adeguata connessione internet, difficoltà manifestate dai genitori nell’utilizzo delle piattaforme digitali), tuttavia in epoca successiva al Covid ha rappresentato un’opportunità per gli alunni costretti a lunghi periodi di assenza che hanno potuto continuare a seguire le attività della classe frequentando a distanza.

Rapporti fra la scuola e il territorio

L’ente locale (Comune) è uno dei maggiori sostenitori economici dell’istituto. Tutti i plessi sono dotati di un collegamento ad internet e di posta elettronica, la connettività è stata oggetto di investimenti tramite i progetti PON (digital board e wireless) e sarà ulteriormente incrementata attraverso il Piano Scuola 4.0 correlato al PNRR. L’assenza di personale tecnico stabile per la manutenzione ordinaria non garantisce la costante efficienza delle strumentazioni. In tutti i plessi dell’istituto sono presenti computer

e lavagne interattive multimediali. La rete internet supporta adeguatamente le esigenze derivanti dalla massiccia digitalizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla didattica digitale integrata.

In seguito ai finanziamenti dei progetti proposti dal Comune nell'ambito del PNRR stanno iniziando i lavori di rifacimento della scuola primaria di Cerredolo, della scuola dell'infanzia di Cavola e della scuola dell'infanzia di Toano; e la ristrutturazione della scuola di Quara.

La Strategia Nazionale per le Aree Interne permette alle scuole di usufruire di una rete di opportunità formative che costituiscono ad un tempo occasioni di arricchimento del curriculum ma anche di valorizzazione del territorio circostante, attraverso proposte progettuali volte a sostenere la conoscenza delle peculiarità territoriali ed i viaggi per visite guidate, laboratori ed esperienze dirette sui luoghi conosciuti attraverso gli esperti con i quali i docenti progettano.

Obiettivi e finalità comuni a tutte le opzioni offerte dall'Istituto Comprensivo "U. Foscolo" di Toano

L'Istituto *Comprensivo "Ugo Foscolo"*:

- si propone come scuola di comunità del territorio per garantire a tutti gli studenti e le studentesse una adeguata acquisizione delle competenze
- realizza progetti di ampliamento dell'offerta formativa in collaborazione con agenzie educative del territorio, esperienze formative con altre istituzioni provinciali, collaborazioni con enti privati o altre scuole.
- valorizza le differenze favorendo l'integrazione di tutti gli studenti, con particolare attenzione alla disabilità, alle differenze culturali, alle situazioni di disagio.
- promuove una relazione educativa fra studenti e docenti basata sull'ascolto attivo, sulla fiducia;
- riflette sui percorsi offerti, sui progetti realizzati, sui risultati ottenuti per attivare processi di miglioramento e rafforzare l'identità culturale dell'Istituto.

Diffusione di strumenti, tecnologie e metodologie didattiche innovative

Il periodo di lock down ha stimolato tutti i docenti all'acquisizione di competenze tecnologiche, nell'uso delle piattaforme digitali e nell'elaborazione di modalità di insegnamento di didattica digitale integrata che prevede l'utilizzo di strumenti multimediali. Si conferma il supporto attraverso le figure dell'animatore digitale, dell'assistente tecnico e l'investimento sulle competenze dei docenti in ambito didattico promuovendo le seguenti azioni:

- 1) diffusione nell'utilizzo del registro elettronico con possibilità per i genitori di seguire i processi di apprendimento (pagellino, votazioni, prenotazioni di ricevimento...) nell'ottica della trasparenza e della condivisione;
- 2) adozione della piattaforma G-Suite con specifico account per tutti gli alunni anche per quelli della scuola dell'infanzia con possibilità di accesso a lezioni sincrone o a piattaforme Meet; è prevista anche la funzionalità dello spazio Classroom dove poter pubblicare e ricevere compiti di esercitazione da parte degli alunni;
- 3) acquisto di devices e webcam sia per le sedi scolastiche sia per la consegna in comodato d'uso per studenti con difficoltà economiche o problemi di connettività;
- 4) formazione per tutti i docenti sull'uso di app e software per la costruzione di lezioni e interventi didattici;
- 5) Elaborazione di unità didattiche disciplinari e trasversali per concretizzare il curriculum verticale. Attraverso gli investimenti afferenti al Piano Scuola 4.0, in virtù del quale sono stati assegnati all'Istituto € 78.242,12 da PNRR, l'Istituto prevede di potenziare la propria azione didattica attraverso:
 - L'incremento della dotazione tecnologica per la didattica e per l'amministrazione;
 - la predisposizione di spazi fisici e digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature di apprendimento, flessibili e tecnologici per favorire la collaborazione e l'inclusione;
 - l'utilizzo di metodologie e tecniche di insegnamento in linea con la trasformazione degli ambienti, finalizzate al potenziamento dell'apprendimento e dello sviluppo di competenze cognitive, sociali,

emotive di studentesse e studenti;

- l'applicazione di tecniche di valutazione degli apprendimenti in chiave formativa e motivazionale, con il supporto delle tecnologie digitali che consentano feedback in itinere per monitorare e migliorare sia il processo di apprendimento dello studente che di insegnamento da parte del docente;
- la formazione dei docenti e degli studenti sulle nuove tecnologie al fine di favorirne l'inserimento in un

progetto educativo condiviso tra tutte le figure che hanno a che fare con lo studente, individuare la tecnologia più adatta ad ogni occasione di apprendimento e sfruttare al massimo le potenzialità degli strumenti tecnologici in dotazione.

Attività di orientamento

La tematica dell'orientamento è in questo istituto molto importante per l'obiettivo del Piano di Miglioramento, che prevede l'aumento del numero degli alunni che seguono il consiglio orientativo e soprattutto per la necessaria attività di autovalutazione e riflessione sui propri punti di forza e di debolezza che rientra nel percorso formativo nella scuola secondaria di primo grado. E' proprio in quest'ottica che è previsto un Referente per l'Orientamento che cura l'informazione degli alunni e delle famiglie, la diffusione delle opportunità offerte in Provincia, il counseling psicologico per l'individuazione delle inclinazioni e delle aspirazioni, gli incontri con IFOA.

Il consiglio orientativo è stato prodotto sul modello provinciale (Costruire ponti) e consegnato alle famiglie con modalità in presenza e relativa illustrazione.

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

L'avanzo di amministrazione da modello I risultava essere di €. 129.076,13 mentre nel modello J del consuntivo l'avanzo era di 126.031,16. La differenza era dovuta alla radiazione di residui e ad un impegno di €. 978,07 aggiunto in dicembre 2022, dopo l'approvazione del programma annuale 2023, per la rendicontazione delle Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 (somme da spendere o impegnare entro il 31-12-22 pena la decadenza dell'assegnazione finanziaria); l'impegno era stato inserito erroneamente nel 2023.

Previa consultazione ed approvazione dei Revisori dei Conti, si è proceduto ad effettuare una variazione all'avanzo di amministrazione per la cifra sopraindicata.

L'avanzo di amministrazione, dopo tale variazione e le radiazioni di residui attivi e passivi (in allegato) risulta essere di €. 126.031,16.

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€126.031,16
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€7.047,33
04-Finanziamenti della Regione	0
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€38.000,00
06-Contributi da privati	0
07-Proventi da gestioni economiche	0
08-Rimborsi e restituzione somme	0
09-Alienazione di beni materiali	0
10-Alienazione di beni immateriali	0
11-Sponsor e utilizzo locali	0
12-Altre entrate	0
13-Mutui	0
TOTALE ENTRATE	€171.078,49
SPESE	
Attività	€114.759,49
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€31.267,91
A02-Funzionamento amministrativo	€32.107,84
A03-Didattica	€48.486,27
A04- Alternanza Scuola-Lavoro	
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 999,02
A06-Attività di orientamento	€.1.687,04
Progetti	€56.380,41
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€14.694,15
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 32.702,87
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€.8.983,39
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	
G02-Azienda speciale	
G03-Attività per conto terzi	
G04-Attività convittuale	
R98-Fondo di Riserva	€150,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0
TOTALE SPESE	€171.078,49
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0
TOTALE A PAREGGIO	€171.078,49

Avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2023 per programma annuale e.f. 2024							
		€126.031,16	(come da Mod. J) di cui				
		€ vincolato	€126.031,16				
		€ non vincolato	€0				
scheda			ammontare	radiazione	non vincolato	vincolato	
A01	-	<u>Funzionamento generale e decoro della Scuola</u>	-	<u>€3.118,45</u>	-	<u>€0</u>	<u>€2.917,91</u>
A01	1	Funzioni miste, spese materiale pulizia, spese funz. (comprensivo fondo riserva 150 €)		€1.202,24	€ 36,67	€0	€1.238,91
A01	2	RSPP, materiale sicurezza, Resp. Protezione dati		€1915,95	€.-300,00	€0	€1.615,95
A01	3	RISORSE EX ART. 231, C. 1, D.L. 34/2020		€0,00		€0,00	€0,00
A01	4	FINANZIAMENTO EX ART. 31, 22 MARZO 2021		€0,26	€ 62,79	€0,00	€63,05
A01	5	Risorse ex art. 58 cm. 4 DL 73/2021 (decreto sostegni bis)		€0,00		€0,00	€0,00
A02	-	<u>Funzionamento amministrativo</u>	-	<u>€32.160,90</u>	-	<u>€0</u>	<u>€31.060,51</u>
A02	1	Spese amministrative generali ufficio di segreteria		€17.163,85	€.-2.720,00	€0	€14.443,85
A02	2	Spese noleggio fotocopiatori segreteria		€4.211,39	€ 1.278,61	€0	€5.490,00
A02	3	Investimenti gestione/assistenza segr. digitale e sito web		€10.785,66	€ 341,00	€0	€11.126,66
A03	-	<u>Didattica</u>	-	<u>€44.672,45</u>	-	<u>€0</u>	<u>€44.986,27</u>
A03	1	Spese generali per attività didattiche		€13.887,68	€.-2.000,00	€0	€11.887,68
A03	2	Spese noleggio fotocopiatori plessi		€6.357,74	€1.994,72	€0	€8.352,46
A03	3	Investimenti manutenzione assistenza attrezzature TIC		€9.593,40	€ 319,10	€0	€9.912,50
A03	8	Risorse ex art. 58 cm 4 DL 73/2021 (decreto sostegni bis)		€0,00		€0,00	€0,00
A03	9	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM		€11,17		€0,00	€11,17
A03	10	Investimento 1.2 abilitazione al cloud		€ 9.401,00		€0,00	€ 9.401,00
A03	12	Piano scuola 4.0		€ 5.421,46		€ 0,00	€ 5.421,46
A05	-	<u>Visite, viaggi e programmi studio all'estero</u>	-	<u>€499,02</u>	-	<u>€0,00</u>	<u>€499,02</u>
A05	1	Viaggi di istruzione		€499,02		€0,00	€499,02
A06	-	<u>Attività di orientamento</u>	-	<u>€687,04</u>	-	<u>€0,00</u>	<u>€687,04</u>
A06	1	Orientamento		€687,04		€0,00	€687,04
P01	-	<u>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profile"</u>	0	<u>€13.522,83</u>	-	<u>€0,00</u>	<u>€14.694,15</u>
P01	1	Piano Scuola Digitale	1	€6.649,90		€0,00	€6.649,90
P01	2	RISORSE EX ART. 31, D.L. 41/2021 (PIANO ESTATE)	2	€0,00		€0,00	€0,00
P01	3	Azioni PNSD	3	€24,65		€0,00	€24,65
P01	4	FESRPON-EM-2021-103 CABLAGGIO		€6.826,03	€ 1.171,32	€0,00	€ 7.997,35
P01	5	FESRPON-EM-2022-37 DIGITAL BOARD		€ 22,25		€0,00	€ 22,25
P02	-	<u>Progetti in ambito " Umanistico e sociale "</u>	0	<u>€25.453,98</u>	-	<u>€0,00</u>	<u>€23.202,87</u>
P02	1	Progetto Sport e Salute	1	€2981,68	€ 136,00	€0,00	€3.117,68
P02	2	Progetto cittadinanza	2	€8.232,40	€ 205,30	€0,00	€ 8.437,70
P02	3	Progetto Benessere	3	€10.591,59	€.-2.592,41	€0,00	€7.999,18
P02	4	Progetto Istruzione ospedaliera	4	€622,13		€0,00	€622,13
P02	5	Progetto Siti Unesco e Zea	5	€ 3.026,18		€ 0,00	€ 3.026,18

P04	-	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0	€ 7.983,39	-	€ 0,00	€ 7.983,39
P04	1	Progetto Formazione e continuità	0	€ 5.983,39		€ 0,00	€ 5.983,39
P04	2	Risorse ex art. 58 cm. 4 DL 73/2021 (dec. sostegni bis)	1	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
P04	3	Innovazione digitale e didattica lab. 2022		€ 2.000,00		€ 0,00	€ 2.000,00

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione definitivo e ai finanziamenti 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2023	Finanziamenti 2024	TOTALE 2024
A01		0	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 2.917,91	€ 28.350,00	€ 31.267,91
A01		1	Funzioni miste, spese materiale pulizia, spese funz. (comprensivo fondo riserva 150 €)	€ 1.238,91	€ 20.000,00	€ 21.238,91
A01		2	RSPP, materiale sicurezza, Resp. Protezione dati	€ 1.615,95	€ 8.350,00	€ 9.965,95
A01		4	FINANZIAMENTO EX ART. 31, 22 MARZO 2021	€ 63,05		€ 63,05
A01		5	Risorse ex art. 58 cm. 4 DL 73/2021 (decreto sostegni bis)	€ 0,00		€ 0,00
A02		0	Funzionamento amministrativo	€ 31.060,51	€ 1.047,33	€ 32.107,84
A02		1	Spese amministrative generali ufficio di segreteria	€ 14.443,85	€ 0,00	€ 14.443,85
A02		2	Spese noleggio fotocopiatori segreteria	€ 5.490,00	€ 0,00	€ 5.490,00
A02		3	Investimenti gestione/assistenza segr. digitale e sito web	€ 11.126,66	€ 1.047,33	€ 12.173,99
A03		0	Didattica	€ 44.986,27	€ 3.500,00	€ 48.486,27
A03		1	Spese generali per attività didattiche	€ 11.887,68	€ 3.500,00	€ 15.387,68
A03		2	Spese noleggio fotocopiatori plessi	€ 8.352,46	€ 0,00	€ 8.352,46
A03		3	Investimenti manutenzione assistenza attrezzature TIC	€ 9.912,50	€ 0,00	€ 9.912,50
A03		9	Spazi e strumenti digitali STEM	€ 11,17		€ 11,17
A03		10	Investimento 1.2 abilitazioni al cloud	€ 9.401,00		€ 9.401,00
A03		12	Piano scuola 4.0	€ 5.421,46		€ 5.421,46
A05		0	Visite, viaggi e programmi studio all'estero	€ 499,02	€ 500,00	€ 999,02
A05		1	Viaggi di istruzione	€ 499,02	€ 500,00	€ 999,02
A06		0	Attività di orientamento	€ 687,04	€ 1.000,00	€ 1.687,04
A06		1	Orientamento	€ 687,04	€ 1.000,00	€ 1.687,04
P01		0	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"	€ 14.694,15	€ 0,00	€ 14.694,15
P01		1	Piano Scuola Digitale	€ 6.649,90	€ 0,00	€ 6.649,90
P01		2	RISORSE EX ART. 31, D.L. 41/2021 (PIANO ESTATE)	€ 0,00		€ 0,00
P01		3	Azioni PNSD	€ 24,65		€ 24,65
P01		4	FESR PON-EM-2021-103 CABLAGGIO	€ 7.997,35		€ 7.997,35
P01		5	FESR PON-EM-2022-37 DIGITAL BOARD	€ 22,25		€ 22,25

P02		0	Progetti in ambito " Umanistico e sociale "	€ 23.202,87	€ 9.500,00	€ 32.702,87
P02		1	Progetto Sport e Salute	€ 3.117,68	€ 4.000,00	€ 7.117,68
P02		2	Progetto cittadinanza	€ 8.437,70	€ 2.500,00	€ 10.937,70
P02		3	Progetto Benessere	€ 7.999,18	€ 3.000,00	€ 10.999,18
P02		4	Progetto Istruzione ospedaliera	€ 622,13		€ 622,13
P02		5	Progetto Siti Unesco e Zea	€ 3.026,18		€ 3.026,18
P04		0	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 7.983,39	€ 1.000,00	€ 8.983,39
P04		1	Progetto Formazione e continuità	€ 5.983,39	€ 1.000,00	€ 6.983,39
P04		2	Risorse ex art. 58 cm. 4 DL 73/2021 (dec. sostegni bis)	€ 0,00		€ 0,00
P04		3	Innovazione digitale e didattica lab. 2022	€ 2.000,00		€ 2.000,00
0		0	Fondo di riserva	€ 0,00		150
0		0		0	€ 0,00	
				€ 126.031,16	€ 45.047,33	€ 171.078,49

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione definitivo:	€ 126.031,16
	01	Non vincolato:	€
	02	Vincolato:	€ 126.031,16

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea: *	€ 0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) PON Reti Cablate	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di assunzione a bilancio e relativa variazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	€ 7.047,33
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n. 25954 del 29-09-2023 avente per oggetto A.S. 2023/2024 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. L'importo relativo al funzionamento di istituto pari ad € 7.258,74 viene così suddiviso; A01 Funzionamento generale e decoro della scuola A02 Funzionamento amministrativo R98 Fondo di riserva	€ 5.850,00 € 1.047,33 € 150,00
	02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.	0,00

	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00
04	Finanziamenti della Regione:		0,00
	01	Dotazione ordinaria *	0,00
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		€ 38.000,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	38.000,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati	0
06	Contributi da privati:		€ 0,00
	01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma prevista. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene prevista. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica //	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene prevista. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene prevista. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene prevista. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: Nessuna somma viene prevista. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
07	Proventi da gestioni economiche:		0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi	0,00
08	Rimborsi e restituzione somme:		0,00

09	Alienazione di beni materiali:		0,00
10	Alienazione di beni immateriali:		0,00
11	Sponsor e utilizzo locali:		0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canoni e occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da affitto locali	0,00
12	Altre entrate:		0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene prevista alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	0,00
13	Mutui:		0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ		
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 31.267,91
	1	Funzioni miste L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 03/01 Dotazione ordinaria 05/04 Comune vincolati sarà utilizzato per spese relative al funzionamento generale dell'istituzione scolastica. In tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa. Tra le spese comuni rientrano acquisti beni di investimento (software, hardware, ecc). Beni destinati al funzionamento generale (medicinali, kit primo soccorso, materiale pulizia ecc), spese inerenti i compensi relativi alle funzioni miste erogati al personale Collaboratore scolastico	€ 1.238,91 € 3.000,00 € 17.000,00
	2	RSPP materiale sicurezza e Responsabile protezione dati L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 03/01 Dotazione ordinaria 05/04 Comune vincolati Verrà utilizzato per spese relative al pagamento dei compensi spettanti all' RSPP, al responsabile protezione dati e acquisto materiale sicurezza	€ 1.615,95 € 2.850,00 € 5.500,00
	4	Risorse ex art. 31 cm. 1 DL 41/2021 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" L'avanzo verrà restituito alla tesoreria dello Stato	€ 63,05
	5	Risorse ex art. 58 cm. 4 DL 73/2021 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" L'avanzo verrà utilizzato per acquisti materiale.....	€ 0,00

A02		Funzionamento amministrativo	€ 32.107,84
	1	Materiale facile consumo L'importo stanziato, 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 03/01 Dotazione ordinaria 05/04 Comune vincolati sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per stampanti, e abbonamenti amministrativi, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione RCT ed infortuni alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, spese revisori	€ 14.443,85 € 0,00 € 0,00
	2	Spese noleggio fotocopiatori L'importo stanziato, 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 05/04 Comune vincolati sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei fotocopiatori ufficio segreteria	€ 5.490,00 € 0,00
	3	Server sito Mediasoft L'importo stanziato, 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 03/01 Dotazione ordinaria sarà utilizzato per le spese relative alla gestione sito, server e canone mediasoft	€ 11.126,66 € 1.047,33
A03		Didattica	€ 48.486,27
	1	Materiale facile consumo L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 05/04 Comune vincolati sarà utilizzato per spese relative al funzionamento didattico generale dell'istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche, es. acquisto lim, proiettori, cancelleria per alunni e pc ad uso specifico degli stessi.	€ 11.887,68 € 3.500,00
	2	Spese noleggio fotocopiatori plessi 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 05/06 altri finanziamenti vincolati Spese relative alla gestione fotocopiatori plessi scolastici	€ 8.352,46 € 0,00
	3	Investimenti manutenzione assistenza attrezzature TIC 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Spese relative agli acquisti relativi alle attrezzature TIC	€ 9.912,50
	9	Risorse SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CODICE CUP J79J21006800001 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Spese relative ad acquisto di materiale didattico	€ 11,17
	10	Investimento 1.2 abilitazione al cloud 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Spese relative ad acquisto di materiale didattico	€ 9.401,00
	12	Piano scuola 4.0 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Spese costi amministrativi del personale che ha collaborato per la realizzazione del progetto.	€ 5.421,46
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 999,02
	1	Visite viaggi e programmi studio all'estero L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 05/04 Comune vincolati	€ 499,02 € 500,00

		Verrà utilizzato per spese relative alla realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio in Italia e all'estero.	
A06		Attività di orientamento	€ 1.687,04
	1	Attività di Orientamento L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 05/04 Comune vincolati Verrà utilizzato per spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita	€ 687,04 € 1.000,00
P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	€ 14.694,15
	P	1 Scuola digitale L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Verrà utilizzato per spese relative a materiale informatico e digitale	€ 6.649,90
		3 Azioni PNSD L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Verrà utilizzato per pagamento compensi Animatore digitale	€ 24,65
		4 FESRPON-EM-2021-101 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Somma rimasta inutilizzata dal progetto Cablaggio	€ 7.997,35
		4 FESRPON-EM-2022-37 DIGITAL BOARD L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Somma rimasta inutilizzata	€ 22,25

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	€ 32.702,87
		1 Progetto sport e salute L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 05/04 Comune vincolati verrà utilizzato per spese relative alle attività connesse ai corsi di motoria e acquisto materiale didattico	€ 3.117,68 € 4.000,00
		2 Progetto cittadinanza L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 05/04 Comune vincolati verrà utilizzato per spese relative a progettualità in ambito umanistico e sociale (inclusione, integrazione, teatro)	€ 8.437,70 € 2.500,00
		3 Progetto benessere L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 05/04 Comune vincolati verrà utilizzato per spese relative a progettualità in ambito di valorizzazione del patrimonio locale, educazione alla sicurezza, contrasto al bullismo e alle dipendenze e promozione del volontariato.	€ 7.999,18 € 3.000,00
		4 Progetto istruzione ospedaliera L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" verrà utilizzato per spese relative allo svolgimento delle attività svolte dai docenti dedicate ad un alunno ospedalizzato	€ 622,13
		5 Progetto Siti Unesco e Zea L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "avanzo amm.ne vincolato" verrà utilizzato per spese relative allo svolgimento delle attività di educazione all'ambiente	€ 3.026,18

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	€ 8.983,39
		1	Progetto formazione L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 05/04 Comune vincolati verrà utilizzato per spese relative a progettualità per corsi di formazione e/o aggiornamento rivolte al personale scolastico.	€ 5.983,39 € 1.000,00
		3	Innovazione digitale e didattica laboratoriale Animatore digitale L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" verrà utilizzato per spese relative a progettualità per corsi di formazione e/o aggiornamento rivolte al personale scolastico.	€ 2.000,00
R			FONDO DI RISERVA	
	R98		Fondo di riserva:	€ 150,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura prevista della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 25954/2023). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

F.to Il Direttore dei servizi generali ed amm.vi ff

F.to Il Dirigente scolastico

Loredana Romoli

Morena Bizzarri