



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

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

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

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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Il programma annuale viene redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. in quanto strumento di attuazione finanziaria delle strategie progettuali sottese alle scelte didattico - gestionali operate dagli dal dirigente scolastico e dagli OO.CC nell'ambito delle rispettive competenze.

L'Istituto, sulla base delle proprie finalità e dell'analisi del contesto ambientale di riferimento, tenendo presente gli obiettivi prioritari indicati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento adottati dall'istituto articola e amplia la propria Offerta Formativa organizzando attività di carattere curricolare ed extracurricolare anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2024, Nota prot. 25954 del 29 settembre 2023 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 24- periodo gennaio-agosto 2024 reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015" e successiva Nota prot.0032361 del 21 Novembre 2023 di proroga di 45 giorni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2024;

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3,4,5;

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/12/2023 delibera n. 40

- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali dalle famiglie degli alunni;

- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

#### PRINCIPI AI QUALI È IMPRONTATA LA GESTIONE FINANZIARIA

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

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per 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.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SAN POLO-PETRARCA	VIA PETRARCA, 1 - 42020 SAN POLO RE	REAA82100V
AA	MONCHIO - PRIMAVERA	VIA TRINITA', 37 - 42026 FRAZ. MONCHIO - RE	REAA82101X



AA	S. POLO D'E.PAPA GIOVANNI XXIII	VIA C.A. DALLA CHIESA, 2 - 42020 SAN POLO D'ENZA RE	REAA821021
EE	SAN POLO D'ENZA - RENZO PEZZANI	VIA GRAMSCI, 41 - 42020 SAN POLO D'ENZA RE	REEE821015
EE	CIANO - MATILDE DI CANOSSA	VIA VAL D'ENZA NORD, 122 - 42026 CANOSSA RE	REEE821026
EE	MONCHIO - FERNANDO DOTT. CASOLI	VIA TRINITA', 39 - 42020 FRAZ. MONCHIO RE	REEE821037
MM	S.POLO D'E. FRANCESCO PETRARCA	VIA PETRARCA, 1 - 42020 SAN POLO D'ENZA RE	REMM821014
MM	CIANO - GREGORIO VII	VIA VAL D'ENZA NORD, 118 - 42026 CANOSSA RE	REMM821025

L'Istituto Comprensivo è costituito da n. 6 sedi , distribuite sul territorio di due comuni , quello di San Polo D'Enza e quello di Canossa. In entrambi i Comuni sono presenti i tre ordini di scuola: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.

Nell'edificio della scuola secondaria di San Polo d'Enza hanno sede anche l'ufficio della dirigenza e l'ufficio di segreteria.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 762 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MONCHIO - PRIMAVERA	1	17
AA	S. POLO D'E.PAPA GIOVANNI XXIII	5	90
EE	SAN POLO D'ENZA - RENZO PEZZANI	12	233
EE	CIANO - MATILDE DI CANOSSA	5	93
EE	MONCHIO -FERNANDO DOTT. CASOLI	2	33
MM	S.POLO D'E. FRANCESCO PETRARCA	8	171
MM	CIANO - GREGORIO VII	6	125

Firmato digitalmente da ELENA VIALE



### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 129 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 103 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

Firmato digitalmente da ELENA VIALE



## 2. Obiettivi PTOF

Da una attenta analisi del territorio di appartenenza in cui l'Istituto è inserito e da quanto è stato delineato dal PTOF in materia di bisogni educativi, gli obiettivi formativi prioritari a cui l'istituto è chiamato a rispondere sono i seguenti:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

Le azioni irrinunciabili dell'istituto, muovendo dalle priorità individuate in sede di autovalutazione, sono sintetizzabili in

Azioni significative di seguito elencate, con riferimento all'atto di indirizzo triennale che esplicita i seguenti punti:

Competenze di cittadinanza:

essere soggetti partecipi alla vita sociale e civile sviluppando e sostenendo le competenze-base: comunicare, collaborare, partecipare, agire in modo autonomo e responsabile; sostenere il benessere psico-fisico degli alunni utilizzando una didattica inclusiva e attenta alle necessità di ciascuno e favorendo lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e rispettoso del prossimo. Sviluppare e sostenere le competenze chiave europee con particolare riferimento alle

**Firmato digitalmente da ELENA VIALE**

seguenti: -competenza in materia di cittadinanza -competenza personale, sociale e capacità di imparare ad



imparare -  
competenza digitale -competenza imprenditoriale.  
Competenze disciplinari di base:  
L'obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico, anche al fine di compensare diverse forme di svantaggio. Sviluppare e sostenere le competenze chiave europee con particolare riferimento alle seguenti: -competenza alfabetica funzionale -  
competenza multilinguistica -competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (cd. STEM).  
Inclusione, in tutte le sue accezioni:  
Costruzione di un tessuto sociale scolastico in cui le differenze linguistico-culturali e la diversità negli stili e nei modi di apprendere siano il contesto di riferimento in cui gli/le insegnanti costruiscono condivisioni, accordi, reciproco ascolto, capacità di cooperazione. Sviluppare e sostenere le competenze chiave europee con particolare riferimento alle seguenti: -  
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare -competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  
Indirizzi metodologici  
Proseguire la collaborazione e il coordinamento con enti locali e associazioni del territorio, in particolare per quanto attiene ai seguenti ambiti: sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza della legalità, della sostenibilità ambientale, della solidarietà, del patrimonio storico locale e delle attività culturali; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo comportamenti ispirati uno stile di vita sano; sostegno del benessere psico-fisico e promozione dell'uso consapevole delle tecnologie; potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e del teatro.  
Monitorare e rafforzare l'unitarietà del curricolo verticale in continuità tra i diversi ordini di scuola, garantendone l'interlocazione e l'aggiornamento dei documenti d'istituto. Potenziare la progettazione didattica finalizzata all'acquisizione delle competenze chiave sia nella loro dimensione disciplinare che in quella trasversale e multidisciplinare. Definire le azioni per il recupero e il potenziamento degli apprendimenti tenendo conto dei risultati delle rilevazioni Invalsi attuate nel ns. Istituto. In particolare, per quanto riguarda l'area Esiti del RAV si ritiene necessario consolidare le competenze disciplinari di base con particolare riferimento all'area logico-matematica. Potenziare la valutazione formativa, volta a evidenziare punti di forza e le criticità da migliorare delle performance degli alunni, individuando adeguate forme di recupero, personalizzazione e individualizzazione dei percorsi, anche implementando l'utilizzo dell'organico di potenziato. Rafforzare il lavoro d'equipe e per classi parallele, nell'ambito della specificità di ciascuna classe, e proseguire nell'elaborazione di efficaci strategie di valutazione e monitoraggio comuni che consentano continuità e raccordo di anno in anno. Migliorare i processi di valutazione implementando il rapporto tra analisi dei dati e delle osservazioni, programmazione e valutazione, utilizzando criteri condivisi. Promuovere un'inclusione concreta, prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso una differenziazione didattica che permetta a ciascun alunno di trovare contesti di apprendimento confacenti ai suoi bisogni.  
Fornire supporto agli alunni con bisogni speciali monitorando tempestivamente, implementando i protocolli d'azione già in adozione o in corso di sperimentazione, elaborando e offrendo percorsi volti allo sviluppo delle loro potenzialità e autonomia.

**Firmato digitalmente da ELENA VIALE**

Gestione e amministrazione

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, gestisce le risorse finanziarie e strumentali,



dirige,  
coordina e valorizza le risorse umane nell'ambito delle competenze degli organi collegiali. L'azione didattico-educativa,  
amministrativa e gestionale è finalizzata alla realizzazione dell'offerta formativa e del successo scolastico. L'azione amministrativo-gestionale è tesa a rispettare criteri di efficienza e di efficacia formative ponendo al centro della propria azione l'alunno, sostenere e valorizzazione le risorse umane, professionali e strumentali disponibili, cogliere le opportunità offerte dal territorio (enti locali, associazioni, organismi), dialogare con le famiglie, aderire ad accordi di rete con altre scuole o enti del territorio per promuovere adeguate forme di cooperazione. Per perseguire le priorità, individuare e migliorare la qualità dell'offerta formativa, l'Istituto potrà prevedere di organizzare il lavoro del personale in modo funzionale e flessibile, monitorare gli esiti scolastici nel perseguire il miglioramento il superamento delle eventuali criticità, condividere le scelte nel rispetto delle competenze delle diverse componenti dell'Istituto, strutturare i collegi e i dipartimenti in gruppi di lavoro snelli che formulino proposte articolate, partecipare a bandi e avvisi al fine di ottenere risorse economiche e strumentali funzionali alla realizzazione dell'offerta formativa e al miglioramento (Fondi Nazionali, Fondi Regionali, PON FSE/FESR . FORMAZIONE DEL PERSONALE La formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale. Il profilo del personale docente è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti. La formazione del personale viene programmata in relazione al fabbisogno professionale della scuola, definito in base alle esigenze di miglioramento dell'istituto. Il piano della formazione parte dalla ricognizione dei bisogni dei docenti nel rispetto delle priorità definite a livello nazionale e regionale, delle necessità di gestione e amministrazione e delle innovazioni normative. Il Piano dell'Offerta Formativa individua le attività formative rivolte al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario privilegiando le aree afferenti alle priorità di miglioramento dell'istituto. Gli obiettivi specifici per l'annualità 2023/2024 determinati sulla base delle nuove esigenze riscontrate da Considerarsi integranti rispetto a quelli della triennalità, sono i seguenti, indicati nell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico:

- Consolidare in maniera sempre più approfondita gli apprendimenti di base, necessari al conseguimento del successo formativo di tutti gli studenti, attraverso opportune azioni (prove di simulazione/prove comuni) finalizzate anche al miglioramento degli esiti INVALSI in italiano, matematica e inglese; tale azione dovrà esplicitarsi attraverso un'attenta lettura degli esiti degli anni precedenti e l'azione coordinata di una apposita commissione;
- Favorire la piena e totale inclusione privilegiando approcci individualizzati e consoni ai bisogni dei ragazzi e individuando con chiarezza gli interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell'ambito di azioni inclusive che coinvolgano tutto l'Istituto in un unico indirizzo educativo; in particolare sarà necessario porre particolare attenzione nei confronti di tutte le situazioni di fragilità (disabilità, DSA, BES, alunni adottati, identità di genere, alunni stranieri) al fine di perseguire una libera espressione della personalità del singolo; occorrerà essere aperti all'accoglienza degli alunni provenienti da paesi in guerra o in difficoltà economico/sociale;
- Favorire attività di contrasto a qualsiasi forma di bullismo/cyber bullismo;
- Utilizzare pratiche metodologiche e didattiche innovative quale strumento per rispondere ai diversi stili cognitivi;
- Curare progetti formativi e realizzare attività inserite all'interno di curricoli per competenze verticali in raccordo





con tutti gli

ordini di scuola e le Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio;

● Diffondere all'interno della comunità scolastica il senso di appartenenza, sia attraverso la disseminazione di buone

pratiche didattiche tra docenti, sia con il reciproco aiuto tra studenti diversi ordini;

● Integrare l'offerta dell'Istituto con l'apertura e l'assorbimento nel PTOF delle attività proposte dal territorio;

● Valorizzare nella prassi didattica quotidiana gli obiettivi già esplicitati nel curriculum di Istituto;

● Sviluppare negli alunni (già a partire dalla scuola dell'Infanzia) le competenze di educazione civica, attraverso attività

curricolari e progettuali, al fine di favorire la pratica di vita democratica, il rispetto dell'altro e dell'ambiente, la responsabilità

nell'uso dei social network e nella navigazione in rete;

● Potenziare ulteriormente le competenze dei docenti e degli studenti sullo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, rilevando le positività che si sono manifestate, pur nella difficoltà, nel periodo dell'emergenza sanitaria.

**Firmato digitalmente da ELENA VIALE**



**Firmato digitalmente da ELENA VIALE**





### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>233.771,36</b>
	1.1	Non Vincolato	66.690,54
	1.2	Vincolato	167.080,82

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.515,07	8.515,07	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	15.996,48	15.984,05	12,43
	<b>A.3</b>	Didattica	172.107,39	37.354,72	134.752,67
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.663,93	0,00	2.663,93
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	339,50	0,00	339,50
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.625,32	0,00	26.625,32
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.686,97	0,00	2.686,97
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>228.934,66</b>	<b>61.853,84</b>	<b>167.080,82</b>

Firmato digitalmente da ELENA VIALE



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	4.836,70	4.836,70	0,00
---	----------	----------	------

Firmato digitalmente da ELENA VIALE



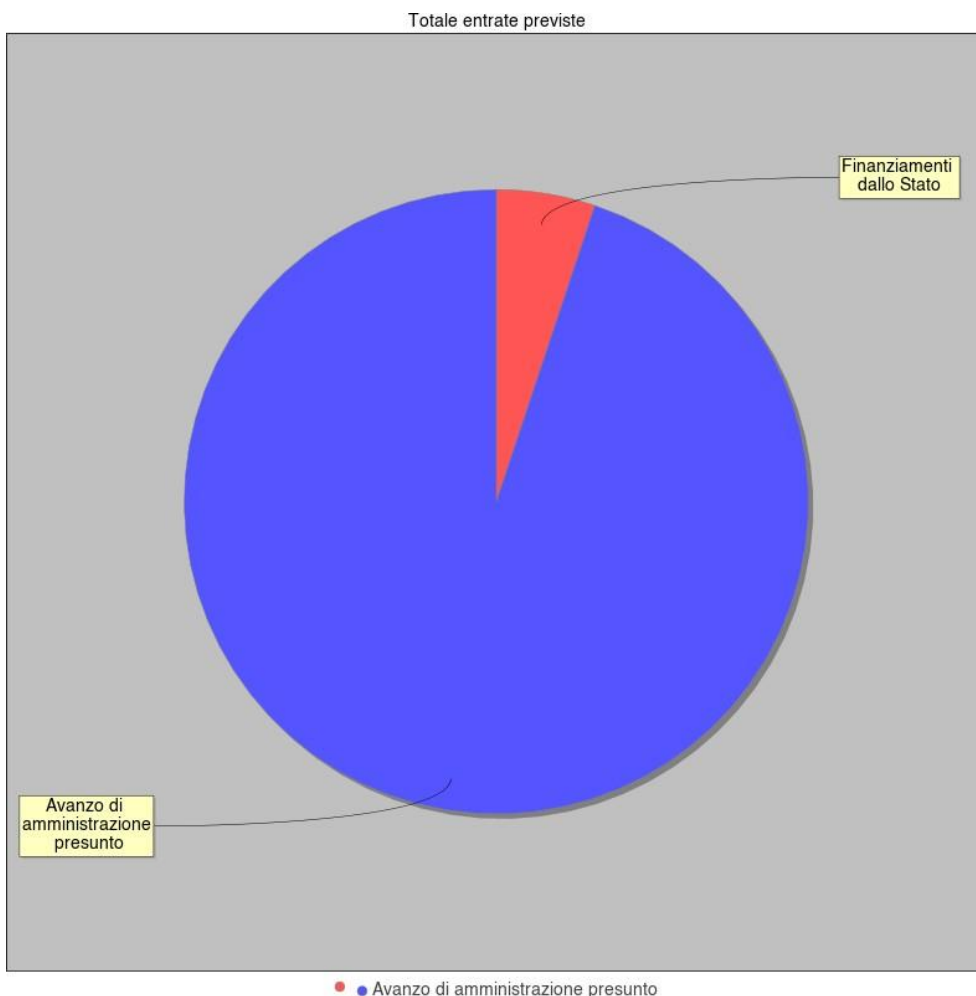
### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.607,33
	1	Dotazione ordinaria	12.607,33

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	233.771,36
Finanziamenti dallo Stato	12.607,33



Firmato digitalmente da ELENA VIALE



#### Determinazione delle entrate

Per la stesura del Programma Annuale vengono prese in considerazione solo entrate di sicura assegnazione e provenienza

così come disposto dal Regolamento Contabile del 28 agosto 2018 nr.129 attualmente in vigore.

Per l'Esercizio Finanziario 2023 sono state pertanto individuate le seguenti entrate:

Entrata Aggregato 01 Avanzo di amministrazione al 31/12/2023:

A seguito della predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2023, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2023, consistente in euro € 233.771,36 suddiviso in €

167.080,82 vincolato e 66.690,54 in non vincolato

Entrata Aggregato 03 Assegnazione del MIM - € 12.607,33

La risorsa finanziaria assegnata, come da comunicazione nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 a questo Istituto, per il

funzionamento amministrativo didattico periodo gennaio-agosto 2023 è pari ad €12.607,33. Tale risorsa è stata determinata in applicazione del D.M. n.834 /2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti e

comprende nel dettaglio:

- € 10.040,00 quale quota per alunno

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto

- € 800,00 quale quota per sede aggiuntiva

- € 410,00 quale quota per alunno diversamente abili

- € 24,00 quota per classi terminali della scuola sec. I grado

Totale funzionamento didattico -amministrativo euro 13.165,27

La comunicazione MIM nota n. 25954 del 29 settembre 2023 per le supplenze brevi e per gli ISTITUTI CONTRATTUALI quali:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 40 comma 5 del CCNL

19/04/2018.

- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa ;

- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);

- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL/2007);

- ore di avviamento alla pratica sportiva ( art.3 comma 4 CCNL 2018) e

- progetti relativi alle aree a rischio.

- la valorizzazione del PERSONALE SCOLASTICO

Dal 1 settembre 2015 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze " NOI PA/Cedolino Unico Compensi vari " per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo, pertanto, in base a questo nuovo

sistema, nessuna somma deve essere prevista in bilancio.

Si è determinato l'importo del Fondo di Riserva (Aggregazione R98) in Euro 200,00 della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

Entrata Aggregato 05 Contributi Enti Locali

Al momento della stesura del Programma Annuale i contributi per l'anno 2023/24 da parte dei comuni risultano già incassati

e confluiscono nell'avanzo di amministrazione così suddiviso :

- Comune di Canossa – euro 7.150 destinate all'acquisto di materiale didattico, igienico-sanitario ,uscite didattiche e supporto all'attività didattica (funzioni miste)

- Comune di San Polo d'Enza- euro 3.000,00 destinate all'acquisto di materiale didattico; che vengono erogate a favore nell'Esercizio Finanziario 2023-24.

Contributi da privati (genitori degli alunni)

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa, come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012.

Tutti i contributi volontari delle famiglie confluiscono nell'avanzo di amministrazione per un totale di euro 18.328,50

**Firmato digitalmente da ELENA VIALE**



- Totale avanzo di amministrazione al 31/12/2023 euro 18.328,50 che viene riportato nel capitolo A.3.3 Miglioramento offerta formativa- contributo nel PA 2024.

**Firmato digitalmente da ELENA VIALE**



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.515,07 €, Spese 8.515,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	8.245,47	8.245,47
A.1.5 FINANZIAMENTI PER MATERIALE IGIENICO A.S 2022/2023 COMUNE DI CANOSSA	269,60	269,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.515,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.515,07

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.670,95 €, Spese 19.670,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	19.658,52	19.658,52
A.2.2 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI ART.697L.234	12,43	12,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.984,05
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.674,47

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.799,90
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.276,26
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.624,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.730,47
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	543,03
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.690,03
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	544,83
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	12,43

Firmato digitalmente da ELENA VIALE



**A.3 - Didattica - Entrate 173.796,39 €, Spese 173.796,39 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	17.113,17	17.113,17
A.3.2 Supporto all'attività didattica	1.650,73	1.650,73
A.3.3 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA -CONTRIBUTO	20.279,82	20.279,82
A.3.4 SUPPORTI DIDATTICI AZIONE -FSEPON	20,84	20,84
A.3.5 PROGETTO PON- REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE	4.616,13	4.616,13
A.3.6 PROGETTO PON-DIGITAL BOARD -TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	304,28	304,28
A.3.7 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PNSD STEM	13,86	13,86
A.3.9 FINANZIAMENTI PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLA PRIMARIA	1.000,00	1.000,00
A.3.10 PROGETTO DIARIO SCOLASTICO	248,82	248,82
A.3.12 "PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 2018/2022-M4C1I3.2-2022-961-CUP:D44D220046	128.389,98	128.389,98
A.3.13 PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE	158,76	158,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.354,72
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	134.752,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.689,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.412,93
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.650,73
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	341,40
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	158,76
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	18.681,87
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	90.700,73
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.355,90
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.439,22
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.890,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	26.825,87
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	20,84
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	318,14

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.663,93 €, Spese 2.663,93 €**

**Firmato digitalmente da ELENA VIALE**





Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione</b>	2.663,93	2.663,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.663,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.663,93

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 339,50 €, Spese 339,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 Attività di Orientamento</b>	339,50	339,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	339,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	262,66
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	76,84

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 31.669,18 €, Spese 31.669,18 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 PROGETTO " QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFANZIA "</b>	2.250,32	2.250,32
<b>P.2.2 PROGETTO "QUALIFICAZIONE SCOLASTICA CANOSSA "</b>	555,28	555,28
<b>P.2.3 PROGETTO "INCLUSIONE ALUNNI D.A. "</b>	2.791,96	2.791,96
<b>P.2.4 PROGETTO "SICUREZZA NELLA SCUOLA "</b>	6.740,32	6.740,32
<b>P.2.5 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021 10.1.1 E10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1</b>	15.436,62	15.436,62
<b>P.2.6 PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI S.POLO D'ENZA</b>	2.894,68	2.894,68
<b>P.2.8 PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATIVA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCUOLA</b>	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Euro 8.515,47 A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola Avanzo di Amministrazione non vincolato

Firmato digitalmente da ELENA VIALE



- Euro 269,60 A.1.5 Funzionamento generale e decoro della Scuola Avanzo di Amministrazione non vincolato
- Euro 19.428,78 A.2.1 Funzionamento amministrativo Avanzo di Amministrazione non vincolato
- Euro 12,43 A.2 - Funzionamento amministrativo ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI ART.697L.234 Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 21.625,74 A.3.1 - Funzionamento didattico Avanzo di Amministrazione non vincolato
- Euro 1.650,73 A.3.2 - Supporto all' attività didattica Avanzo di Amministrazione non vincolato
- Euro 14.445,32 A.3.3 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA -CONTRIBUTO Avanzo di Amministrazione non vincolato
- Euro 20,84 A.3.4 - SUPPORTI DIDATTICI AZIONE -FSEPON Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 4.616,13 A.3.5 - PROGETTO PON- REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 304,28 A.3.6 - PROGETTO PON-DIGITAL BOARD -TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 13,86 A.3.7 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PNSD STEM Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 1.000 A.3.9 - FINANZIAMENTI PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLA PRIMARIA Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 248,82 A.3.10 - PROGETTO DIARIO SCOLASTICO Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 128.389,98 A.3.12 - "PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 2018/2022-M4C1I3.2-2022-961-CUP:D44D220046 Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 158,76 A.3.13 - PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 2.663,93 A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi d'istruzione Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 339,50 A.6.1 - Attività di Orientamento Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 2.250,32 P.2.1 - PROGETTO " QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFANZIA" Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 555,28 P.2.2 - PROGETTO "QUALIFICAZIONE SCOLASTICA CANOSSA" Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 2.791,96 P.2.3 - PROGETTO "INCLUSIONE ALUNNI D.A." Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 1.696,46 P.2.4 - PROGETTO "SICUREZZA NELLA SCUOLA" Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 15.436,62 P.2.5 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021 10.1.1 E10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1 Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 2.894,68 P.2.6 - PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI S.POLO D'ENZA Avanzo di Amministrazione vincolato
- Euro 1.000,00 P.2.8 - PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATIVA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCUOLA Avanzo di Amministrazione vincolato

Firmato digitalmente da ELENA VIALE



Euro 2491,95 P.4.1 - Progetto formazione personale Avanzo di Amministrazione vincolato

Euro 195,02 P.4.3 - FORMAZIONE DOCENTI-AMBITO 18 FONDI GALVANI IODI Avanzo di Amministrazione vincolato

**Firmato digitalmente da ELENA VIALE**



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

**Firmato digitalmente da ELENA VIALE**



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.625,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.043,86

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.143,86
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.241,92
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	183,03
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.663,75
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	15.436,62

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.686,97 €, Spese 4.686,97 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto formazione personale	4.491,95	4.491,95
P.4.3 FORMAZIONE DOCENTI-AMBITO 18 FONDI GALVANI IODI	195,02	195,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.686,97
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

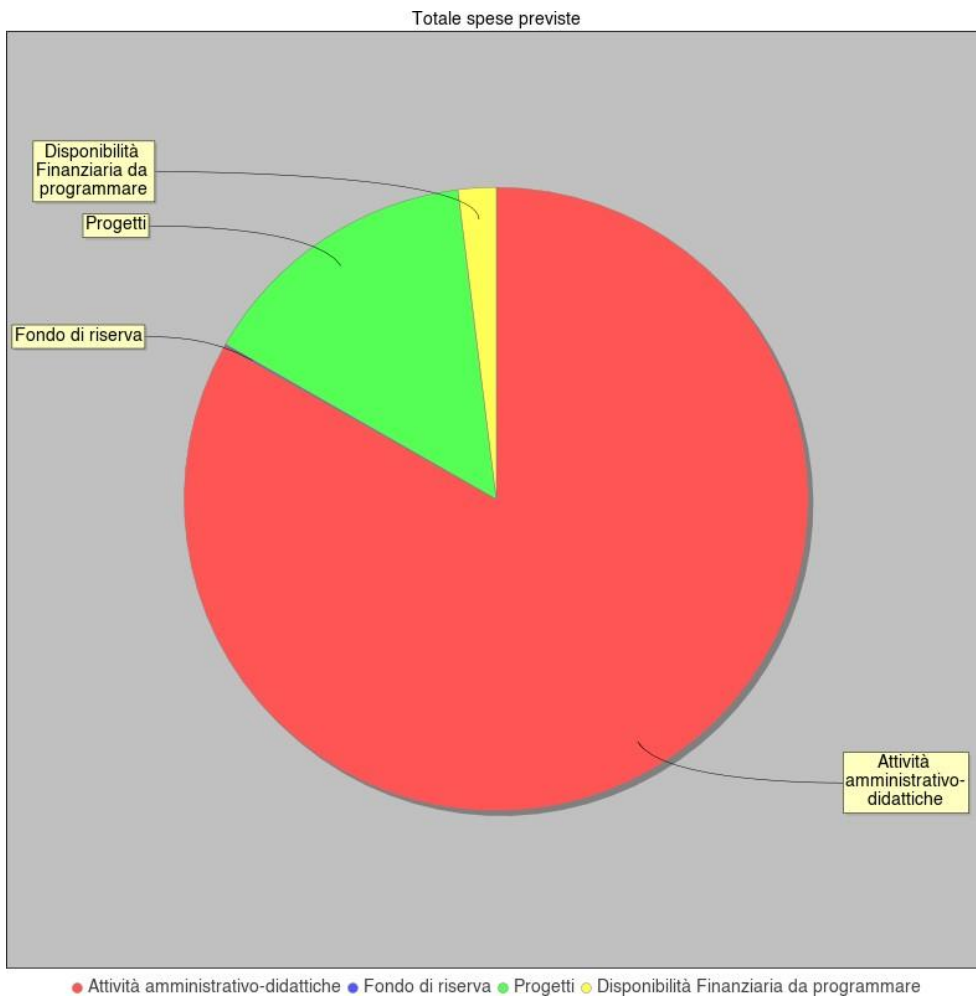
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.686,97

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	204.985,84
Progetti	36.356,15
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	4.836,70

Firmato digitalmente da ELENA VIALE



Firmato digitalmente da ELENA VIALE



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (€4.836,70) che confluiscono in Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto:

FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022-2023 I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI pari a euro 2.136,70

2.700 Avanzo di amministrazione non vincolato

R Fondo di riserva

R R98 1

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura percentuale della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per dotazione ordinaria gennaio/agosto nota n. 25954 del 29 settembre 2023). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 comma 3 Decreto nr. 129/2018

€200,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018 si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di 1000,00 annue. Si potrà procedere fino ad un massimo di due reintegri annuali per un ammontare complessivo pari a € 1000,00 nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in 100,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A1.1-" Funzionamento generale e decoro della scuola "

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce: 99/01 -

Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

**Firmato digitalmente da ELENA VIALE**





#### 4. Conclusioni

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, di interclasse, di intersezione 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. In particolare, come evidenziato in premessa, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto. Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile riassumere in sintesi, le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero:

- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico nell'Atto di indirizzo nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento.
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024

SAN POLO D'ENZA, 9-01-  
2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Russo Adriano**

**DOTT.SSA ELENA VIALE**

**Firmato digitalmente da ELENA VIALE**