



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADELBOSCO SOPRA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via G. Pascoli, 10 - 42023 Cadelbosco Sopra (RE)

Tel. 0522/917536 - FAX n. 0522/915924

reic827002@istruzione.it - reic827002@pec.istruzione.it

Codice fiscale 80017210354

www.iccadelboscosopra-re-edu.it



Relazione del programma annuale 2024

Premessa

La presente relazione ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A e proposta alla Giunta esecutiva.

La predisposizione delle schede illustrative finanziarie gestione 2024, ed i nuovi prospetti di raccordo tra il piano dei conti 2023 e quello previsto per il 2024, sono curati dalla D.S.G.A. Sig.ra Tonelli Antonella.

In ottemperanza all'art.2 del nuovo regolamento di contabilità, si precisa che tutte le risorse disponibili e assegnate all'Istituto sono state destinate, in coerenza con quanto previsto dal PTOF, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istruzione scolastica autonoma, secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 del 08/03/1999.

PERCORSO OPERATIVO

Per la stesura del Programma stesso, si è calcolato il programma annuale 2024, tenendo conto dei seguenti passi procedurali:

- ✓ predisposizione della situazione amministrativa al 25/11/2023;
- ✓ determinazione delle entrate relative alla dotazione ordinaria dell'esercizio finanziario 2024, secondo i parametri dettati dalla nota ministeriale prot. n. 25954 del 29/09/2023
- ✓ determinazione delle entrate relative a finanziamenti con vincolo e senza vincolo di destinazione;
- ✓ utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto;
- ✓ compilazione delle schede illustrative e finanziarie dei progetti/attività;
- ✓ analisi del PTOF e dei costi dei progetti in esso contenuti;
- ✓ ipotesi dei costi presunti per la gestione ordinaria della scuola riguardanti il funzionamento generale, amministrativo, didattico e le spese d'investimento;
- ✓ computo complessivo delle spese del programma annuale;
- ✓ introduzione dei dati a sistema per la quadratura e per la stampa.

La conclusione del percorso prevede l'approvazione del programma annuale attraverso:

- ✓ la presentazione alla Giunta esecutiva;
- ✓ il parere di regolarità dei Revisori dei Conti;
- ✓ la deliberazione del Consiglio di Istituto.

CONTENUTI DI RIFERIMENTO

Ai fini di cui sopra indicati, sono considerati i seguenti elementi:

- **gli obiettivi da realizzare** in coerenza con le previsioni del PTOF
- **i risultati della gestione anno finanziario 2023**
- **i contributi volontari delle famiglie**
- **la situazione logistica e strutturale** degli edifici
- **la situazione della popolazione scolastica** frequentante, valutata sia in termini numerici sia di qualità dei bisogni rilevati;
- **le risorse umane:** personale docente e ATA;
- **i beni durevoli** di cui dispone la scuola;
- **il budget finanziario** ordinario di competenza;
- **l'avanzo** di amministrazione presunto 2023 vincolato e non;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.I. 28 agosto 2018 n. 129 *“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 MIM prot. 25954 del 29/09/2023 *“Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024: periodo gennaio – agosto 2024”*

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La struttura delle classi di ogni indirizzo per il corrente anno scolastico è la seguente:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	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)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	1	4	83		63	18	81	3	-2	20,25
Seconde		4	1	5	93		71	18	89	4	-4	17,80
Terze		3	1	4	84		62	20	82	9	-2	20,50
Quarte		4	1	5	101		79	19	98	4	-3	19,60
Quinte		3	2	5	109		75	33	108	6	-1	21,60
Pluriclassi												
Totale		17	6	23	470		350	108	458	26	-12	19,91
Prime		5		5	122		119		119	3	-3	23,80
Seconde		4		4	97		87		87	4	-10	21,75
Terze		6		6	129		123		123	4	-6	20,50
Pluriclassi												
Totale		15		15	348		329		329	11	-19	21,93

La consistenza complessiva alla data del **31 ottobre 2023** è di n. **38 classi** per un totale di n. **787** alunni.

IL PERSONALE

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio può sintetizzarsi come segue:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª 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>	98
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	23

REALTA' SOCIO AMBIENTALE

L'Istituto Comprensivo di Cadelbosco Sopra, istituito nel settembre 1996 ai sensi delle norme vigenti, gestisce l'erogazione del servizio per la scuola nel Comune di Cadelbosco Sopra.

Il Comune di Cadelbosco Sopra, posto a 8 Km a nord di Reggio Emilia, si estende su una superficie di 43,60 Km², in area completamente pianeggiante; è dotato di discreta viabilità fra le frazioni e buoni collegamenti con la città attraverso la statale n. 63. È composto dal capoluogo e dalle frazioni di Cadelbosco Sotto, Zurco, Villa Argine e Villa Seta, distanti da Cadelbosco Sopra fra i 5 e i 12 Km.

Conta una popolazione residente di oltre 10.000 abitanti. La cittadinanza ha trovato, in un recente passato, facile insediamento e buone prospettive lavorative, congiuntamente ai numerosi nuovi insediamenti abitativi presenti sul territorio e per la vicinanza con la città capoluogo. L'occupazione riguarda soprattutto il settore agricolo, quello artigianale e la piccola industria.

Nell'ultimo decennio la popolazione scolastica ha risentito della contrazione delle nascite ad oggi conta 787 alunni suddivisi in 38 classi.

L'ISTITUTO

L'Istituto comprende tre plessi, due di Scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria di primo grado. La sede dell'Istituto (uffici di segreteria e dirigenza) è situata nell'edificio della Scuola Secondaria.

Il plesso di Scuola Primaria di Cadelbosco Sopra, collocato in un edificio degli anni '30 ampliato e ristrutturato alcuni anni fa, accoglie in prevalenza gli utenti provenienti dal capoluogo.

L'edificio, situato nel centro del paese in via Mons. Saccani, è dotato di aule curricolari, di un atelier, di un piccolo laboratorio di informatica, di ambienti per l'attività a piccolo gruppo e di un ampio cortile alberato. Quasi tutte le aule sono dotate di monitor touch interattivi o LIM.

Spostato a nord, lungo la S.S. 63, il plesso di Cadelbosco Sotto riceve alunni provenienti prevalentemente da Villa Argine, Villa Seta, Zurco e Cadelbosco Sotto.

L'edificio è dotato di aule curricolari, tutte dotate di monitor touch interattivi o LIM, di un atelier, saletta insegnanti, spazi per il lavoro a piccolo gruppo e ampio cortile.

L'ampliamento, ha reso il plesso efficiente e funzionante alle esigenze didattiche e organizzative del modello a Tempo Pieno.

La Scuola Secondaria di primo grado è situata in via Pascoli, in un edificio costruito appositamente all'inizio degli anni '60, che nel corso del tempo ha subito interventi di ristrutturazione e ampliamento. Nel corso del 2020 è stato effettuato un importante ampliamento che ha previsto la costruzione di 3 laboratori. Due spazi vengono utilizzati al momento come aule. Oltre alle 15 aule curricolari, tutte dotate di monitor touch interattivi o LIM, dispone di auditorium, sala insegnanti, laboratorio informatico, aule speciali, laboratorio musicale, laboratorio scientifico, laboratorio di arte, palestra, ampio cortile alberato.

Dal 2016 ad oggi l'Istituto ha partecipato a vari PON-FESR che hanno permesso di dotare tutti i tre plessi di collegamenti LAN/WLAN e di acquistare dotazioni digitali per la realizzazione di laboratori e ambienti digitali.

Nell'anno 2023 l'Istituto è stato destinatario del finanziamento PNRR "Piano scuola 4.0" – Azione 1- Next Digital Classroom; gli ambienti previsti nel progetto sono in fase di allestimento.

PROGRAMMA ANNUALE E IL P.T.O.F.

Il **programma annuale** viene redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del **P.T.O.F.** essendo lo strumento di attuazione finanziaria delle strategie progettuali sottese alle scelte didattico - gestionali operate dagli OO.CC .

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 extra curricolare anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

Le necessità emerse dall'analisi del contesto di riferimento sono risultate le seguenti:

- promuovere il pieno sviluppo della persona nel suo aspetto culturale, ma anche civico e sociale, favorendo un maggiore radicamento della scuola sul territorio;
- prevenire il disagio attraverso interventi mirati, in particolare degli alunni di prima immigrazione, nomadi e con bisogni educativi speciali;
- guidare gli alunni a sviluppare pienamente le proprie potenzialità, valorizzando le eccellenze e i talenti in ogni ambito del sapere.

Obiettivi da realizzare previsti nel PTOF:

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 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.
- 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

La progettualità:

La progettualità è nella scuola lo strumento più idoneo per fronteggiare la sfida della complessità con un approccio sistemico ed efficace. Il nostro Istituto intende realizzare progetti per rispondere al bisogno di sintesi e di integrazione che caratterizza il contesto sociale e territoriale nel quale si trova a operare. Le progettualità individuate dall' Istituto sono attuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la comunità territoriale e le famiglie, individualmente o in forma associata.

I progetti sono caratterizzati da obiettivi formativi rilevanti, hanno finalità che richiedono una progettazione mirata e di ampio respiro, utilizzano una **didattica laboratoriale**, con attività che permettano agli studenti di ampliare e utilizzare conoscenze e abilità.

MACRO AREE DI RIFERIMENTO

- LE PAROLE FORMANO I PENSIERI: COMPETENZE LINGUISTICHE.
- LOGICA-MENTE TRA I NUMERI: COMPETENZE MATEMATICHE.
- CITTADINI IN UN MONDO DI DIFFERENZE PREZIOSE: CITTADINANZA, LEGALITA', PACE, INTERCULTURA, AMBIENTE.
- SPORTIVA-MENTE: SPORT, SALUTE E BENESSERE
- SE LO "FACCIO" LO CAPISCO: POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI
- IL TUO POSTO E' QUI: CONTINUITA', ORIENTAMENTO, ANTIDISPERSIONE, ANTIBULLISMO E INCLUSIONE

In base al nuovo piano dei conti del Programma Annuale 2024 le macro aree previste nel P.T.O.F. dell'istituto sono confluite nel progetto P.02 *"Progetti in ambito Umanistico e sociale"*

I contributi volontari delle famiglie:

Anche per l'a.s. 2023/2024 il contributo volontario della famiglie versato è stato di € 30,00 (Delibera CdI n. 89), il contributo comprende:

- Rimborso assicurazione alunni
- Rimborso noleggio fotocopiatori
- Rimborso materiali di consumo a d'uso degli studenti
- Contributo volontario per le attività di ampliamento dell'offerta formativa (progettualità annuale d'Istituto – PTOF)

PRINCIPI AI QUALI E' IMPRONTATA LA GESTIONE FINANZIARIA

- Equa distribuzione delle risorse per la piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa;
- Migliore utilizzo delle risorse umane e finanziarie;
- Verifica periodica dei risultati conseguiti;
- Raggiungimento degli obiettivi

RISULTATI ESERCIZIO AL 25/11/2023

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione alla data del 25/11/2023, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 123.088,44
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio		
Riscossioni	66.857,81	143.711,01	210.568,82	
Pagamenti	74.316,96	112.264,72	186.581,68	
Fondo di cassa al 25/11/2023				147.075,58
Residui Attivi	18.672,63	81.804,38		100.477,01
Residui Passivi	0,00	126.044,35		126.044,35
Avanzo di amministrazione presunto al 25/11/2023				121.508,24

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

PARTE PRIMA – ENTRATE

RISORSE FINANZIARIE

L'esercizio finanziario 2023 si è svolto regolarmente; durante l'anno non è stato necessario operare prelevamenti dal fondo di riserva. In base all'andamento dei progetti, si sono rese necessarie alcune modifiche agli importi programmati per tipo, conto e sottoconto nei vari progetti od attività: tali modifiche non hanno alterato il totale complessivo del progetto ma solo le somme previste per le diverse tipologie di spesa.

Il saldo di cassa al 25/11/2023 ammonta a € 147.075,58, i residui attivi ammontano a € 100.477,01 mentre quelli passivi ammontano a € 126.044,35. L'avanzo di amministrazione presunto alla data del 25/11/2023 è di € 121.508,24 ed è vincolato per € 11.353,44 ossia le somme sono finalizzate a specifici progetti o attività, non vincolato per € 110.154,80

Per la progettazione di Istituto, relativa all'anno finanziario 2024 si è utilizzato l'Avanzo di Amministrazione e la dotazione ordinaria statale.

01. Prelevamento avanzo di amministrazione	€ 121.508,24
(87,82 % delle entrate)	

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate delle economie sui finanziamenti o contributi finalizzati di attività e progetti con vincolo di reimpiego per € **11.353,44** senza vincolo di impiego per € **110.154,80**, per un totale di € **121.508,24**.

Vengono prelevate dall'avanzo di amministrazione somme, destinate ad Attività e Progetti, per un totale di € **121.462,31** (vedi il prospetto sottostante).

Vengono accantonate nell'**Aggregato Z** le seguenti economie:

- | | | |
|---|------|-------|
| • Risorse art. 21 D.L. 137/2020 (ex A.3.7) | euro | 7,06 |
| • Accoglienza degli alunni profughi ucraini (ex A.3.15) | euro | 28,44 |
| • Spazi strumentali digitali per le Stem (ex A.3.13) | euro | 10,43 |

per un totale di euro 45,93

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 25/11/2023
--

Tipol.Cat.	Attività/Progetti	Totale	Vincolato	Non vincolato
A.1	Spese funzionamento generale e decoro della Scuola	20.430,36	0,00	20.430,36
A.2.	Funzionamento amministrativo	38.889,17	5,86	38.883,31
A.3	Didattica	31.081,16	2.758,95	28.322,21
A.5	Visite, viaggi	379,25	379,25	0,00
A.6	Attività di orientamento	4.070,95	4.070,95	0,00
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.886,84	4.092,50	14.794,34
P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	7.724,58	0,00	7.724,58
	Totale avanzo utilizzato	121.462,31	11.307,51	110.154,80
	Avanzo non utilizzato	45,93	45,93	

02. Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
--	---------------

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dall'Unione Europea: per l'anno 2024 non sono previsti per il momento finanziamenti.

03. Finanziamenti dello Stato**€ 15.927,33**

(11,52% delle entrate)

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dallo Stato: ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 il MIM con nota prot. 25954 del 29/09/2023 ha comunicato gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa la periodo gennaio-agosto 2024 (il restante periodo sarà oggetto di successiva integrazione) Nella voce AGG-03.01(Dotazione ordinaria) viene inserito l'importo di € **15.927,33** così suddiviso:

- assegnazione per il funzionamento (periodo gennaio-agosto 2024) per € **12.224,00**;
- assegnazione compenso revisori dei conti (periodo gennaio – agosto 2024) per € **3.333,33**;
- assegnazione per alunni diversamente abili (periodo gennaio – agosto 2024) per € **370,00**

Aggregato 03	Finanziamenti dello Stato
---------------------	----------------------------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Destinazione
03-01	Dotazione finanziaria ordinaria anno 2024		
	Funzionamento	4.632,00	A.02.01 Spese funz. Amm.vo
	Funzionamento	6.000,00	A.03.01 Spese funz. didattico
	Funzionamento	1.592,00	Fondo di riserva
	Compenso revisori dei conti	3.333,33	A.02.01 Spese funz. Amm.vo
	Alunni diversamente abili	370,00	P.02.13 Il tuo posto è qui
	Totale finanziamento Stato	15.927,33	

04. Finanziamenti dalla RegioneUSR**€ 0,00**

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dalla Regione: per l'anno 2024 non vi sono previsioni di entrate

05. Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche**€ 0,00**

In questo aggregato vengono indicate le somme che si prevedono di incassare nell'anno finanziario sulla base di comunicazioni trasmesse dagli enti. Per l'anno 2024 non vi sono previsioni di entrate

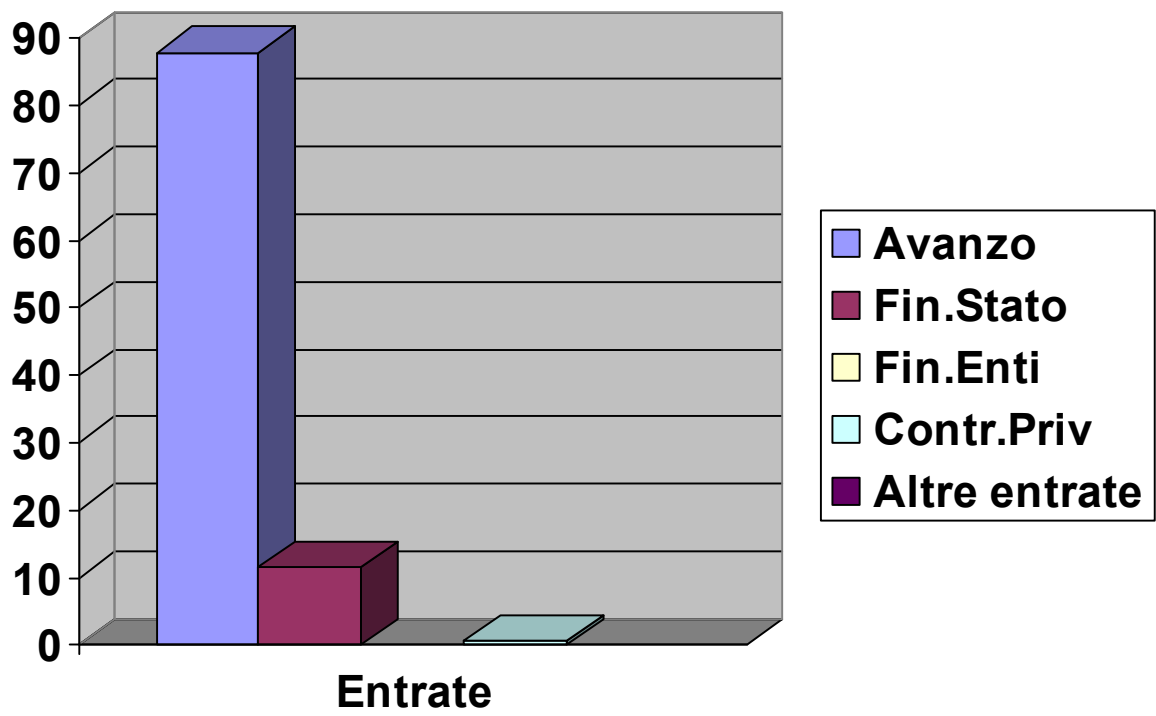
06. Contributi da privati	€ 920,00
(0,66% delle entrate)	

In questo aggregato vengono indicate le somme che si prevedono di incassare nell'anno finanziario per contributi da privati. Oltre agli accertamenti già compresi nell'avanzo di amministrazione sono previste entrate le uscite didattiche.

12. Altre entrate	€ 0,00
--------------------------	---------------

In questo aggregato confluiscono gli interessi attivi della Banca d'Italia, alla data odierna non vi sono previsioni di entrate.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 138.355,57
--------------------------------------	---------------------



PARTE SECONDA – SPESE

Nella descrizione dei criteri seguiti per l'imputazione delle somme ai vari aggregati di spesa delle attività e dei progetti si è tenuto conto dei finanziamenti e dei contributi con vincolo di reimpiego come già precisato nella disamina del Prelevamento dell'avanzo di amministrazione e dei finanziamenti o contributi specifici comunicati per l'anno in corso.

Le schede illustrative finanziarie (Modello B) illustrano in modo dettagliato le spese previste per ogni attività o progetto.

Attività – 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola € 20.430,36 (14,77 % delle spese)
----------------------	---

➤ A.1.01 Spese funzionamento generale

Questa attività comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento generale e il decoro della scuola. Sono state previste spese per il materiale igienico e sanitario, per la manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi ed accessori, per l'assistenza psicologica, per i servizi inerenti il trattamento dei dati personali e per la sicurezza

In questa attività è previsto, nelle partite di giro, il fondo di anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese. Anche per l'anno 2024 viene stanziato l'importo annuo di € 900,00 come da Delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 26/02/2019 (art. 21 D.I. n. 129/2018)

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di **€ 20.430,36**

- Prelevamento dall'avanzo presunto non vincolato **€ 20.430,36**

Attività – 02	Funzionamento amministrativo € 46.854,50 (33,87 % delle spese)
----------------------	--

➤ A.2.01 Spese funzionamento amministrativo

Questa attività comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento generale amministrativo. Sono state previste spese per: l'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria), l'acquisto di pubblicazioni, l'acquisto di materiali e accessori (materiale informatico e materiali vari), l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assistenza tecnico-informatica), il servizio di cassa, le spese postali, i compensi e il rimborso spese dei revisori dei conti.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € 29.900,10

- Prelevamento dall'avanzo presunto non vincolato € 21.934,77
- Dotazione ordinaria (gennaio – agosto 2024) € 7.965,33

➤ **A.2.02 Spese di investimento**

Questa attività comprende tutte le spese di investimento che si prevedono di effettuare durante l'esercizio. Sono previste spese per l'acquisto di mobili e arredi e attrezzature per l'ufficio e per la didattica.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € 16.948,54

- Prelevamento dall'avanzo presunto non vincolato € 16.948,54

➤ **A.2.03 PNRR “Servizi e cittadinanza digitale” – Avviso Misura 1.4.1.**

L'Istituto in data 10/05/2022 ha partecipato all'Avviso Pubblico “Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuole (aprile 2022) – PNRR M1C1 Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” finanziato dall'Unione Europea – NexGenerationEU richiedendo il finanziamento per il sito internet (pacchetto scuola online). Il finanziamento relativo alla candidatura n. 7624 assegnato all'Istituto è stato di € 7.301,00. Nell'anno 2023 è stata impegnata quasi interamente la risorsa assegnata per l'acquisto del nuovo sito e per la migrazione dei dati dalla vecchia alla nuova piattaforma

L'attività è finanziata dalle sottoelencate entrate

- Prelevamento dall'avanzo presunto vincolato € 5,86

Attività – 03	Didattica € 37.081,16 (26,80 % delle spese)
----------------------	--

➤ **A.3.01 Spese funzionamento didattico**

Questa attività comprende tutte le spese che la scuola dovrà sostenere per garantire il funzionamento didattico. Sono state previste spese per: l'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati), l'acquisto di materiali ed accessori (accessori per attività sportive, materiali e accessori vari),

L'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assistenza tecnico-informatica, noleggio fotocopiatori), borse di studio.

L'attività è stata finanziata con i contributi volontari delle famiglie, dei privati, di enti e dello stato. L'avanzo comprende anche i contributi volontari delle famiglie a.s. 2023/2024.

Totale attività € **34.922,21** di cui :

- Prelevamento dall'avanzo presunto non vincolato € 28.322,21
- Prelevamento da avanzo presunta vincolato € 600,00
- Dotazione ordinaria (gennaio – agosto 2024) € 6.000,00

➤ **A.3.16 – Piano “Scuola 4.0”-Azione 1- Next Digital Classroom- D.M. 218/2022**

Con decreto del Ministro dell'istruzione n. 161 del 14 giugno 2022, è stato adottato il “Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Secondo il riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche (allegato 1) al nostro Istituto sono state assegnate risorse per euro 149.032,61 per la realizzazione di *ambienti di apprendimento innovativi*. Nell'anno 2023 sono state impegnate risorse per l'acquisto di attrezzature e arredi; gli ambienti sono in fase di allestimento.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate

- Prelevamento dall'avanzo presunto vincolato € **158,95**

➤ **A.3.17 PNRR: azioni di coinvolgimento degli animatori digitali**

Con nota prot. 24917 del 27/02/2023 è stata assegnata all'Istituto la risorsa di euro 2.000,00 per il progetto “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” nell'ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4- Componente 1- del PNRR. Le azioni del progetto consistono in attività di formazione rivolte al personale scolastico (DS, DSGA, personale docente e ATA) per promuovere la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica da attuarsi negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate

- Prelevamento dall'avanzo presunto vincolato € **2.000,00**

Attività – 05	Visite, viaggi e programmi di studio € 1.299,25 (0,94 % delle spese)
----------------------	---

Questa attività comprende le spese per le visite guidate e in viaggi di istruzione previsti

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate

- Prelevamento dall'avanzo presunto vincolato € 379,25
- Contributo famiglie € 920,00

Attività – 06	Attività di orientamento € 4.070,95 (2,94 % delle spese)
----------------------	---

➤ **A.06.01 Attività di orientamento scuola secondaria di 1[^] grado**

In questa attività sono state previste le spese che la scuola dovrà sostenere per l'orientamento destinato agli alunni della scuola secondaria di 1[^] grado, in particolare sono state previste spese per il personale interno e per gli esperti coinvolti nei progetti e nelle attività di orientamento

L'attività è finanziata con finanziamenti specifici del MIM per un totale di € **4.070,95**:

- Prelevamento dall'avanzo presunto vincolato € **4.070,95**

Secondo il nuovo schema di contabilità la progettualità del PTOF dell'Istituto rientra nel:

- P.02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": sono stati creati dei sottoprogetti per le quattro macro aree del P.T.O.F.
- P.04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Di seguito si elencano i progetti con in sintesi le finalità, le attività previste e la previsione di spesa per ognuno di loro. **Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del modello B scheda illustrativa finanziaria.**

Alcuni progetti svolti in collaborazione con l'Amministrazione comunale o che prevedono la presenza di esperti a titolo gratuito non figurano nelle schede progetti non essendo previsti costi nel programma annuale.

P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 19.256,84 (13,92 % delle spese)
------------	--

➤ **P.02.08 Le parole formano pensieri**

Si tratta di un macroprogetto per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, al latino nonché alla lingua inglese.

Sono state previste spese per i corsi di latino svolti dal personale docente dell'Istituto e per esperti madrelingua per il progetto "Potenziamento lingua inglese" destinato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell'Istituto.

Il progetto è finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **3.612,98**

- Prelevamento dall'avanzo presunto non vincolato € **3.612,98**

➤ **P.02.10 Cittadini in un mondo di differenze preziose**

Si tratta di un macroprogetto finalizzato allo 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.

Sono state previste spese per esperti per il progetto "A passo di danza"

Il progetto finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **1.400,00**

- Prelevamento dall'avanzo presunto non vincolato € **1.400,00**

➤ **P.02.12 Se lo "faccio" lo capisco**

Si tratta di un macroprogetto finalizzato al potenziamento delle metodologie laboratoriali e della attività di laboratorio.

Sono state previste spese per esperti per i progetti "Il mio corpo è intelligente", "Emozioni in me, emozioni in te", "Teatro in classe" e "Laboratorio di fusione del bronzo"

Il progetto finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **4.420,00:**

- Prelevamento dall'avanzo presunto non vincolato € **4.420,00**

➤ **P.02.13 Il tuo posto è qui**

Si tratta di un macroprogetto finalizzato alla 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 specifici attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

Il progetto comprende le risorse dello stato destinate agli alunni diversamente abili, sono state previste inoltre spese per il personale docente e per esperti per la realizzazione dei progetti "Un credito di fiducia al bambino che apprende", "Genitori e figli, mano nella mano", "Benessere a scuola" e "inDIPENDENZE"

Il progetto è finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **9.823,86:**

- Prelevamento dall'avanzo presunto non vincolato € **5.361,36**
- Prelevamento dall'avanzo presunto vincolato € **4.092,50**
- Dotazione ordinaria (gennaio – agosto 2024): € **370,00**

P.4	Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” € 7.724,58 (5,58 % delle spese)
------------	---

➤ **P.04.01 Formazione e aggiornamento del personale della scuola**

Questo progetto prevede le spese destinate alla formazione e all'aggiornamento del personale docente e ata dell'Istituto.

Il progetto è finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € 7.724,58:

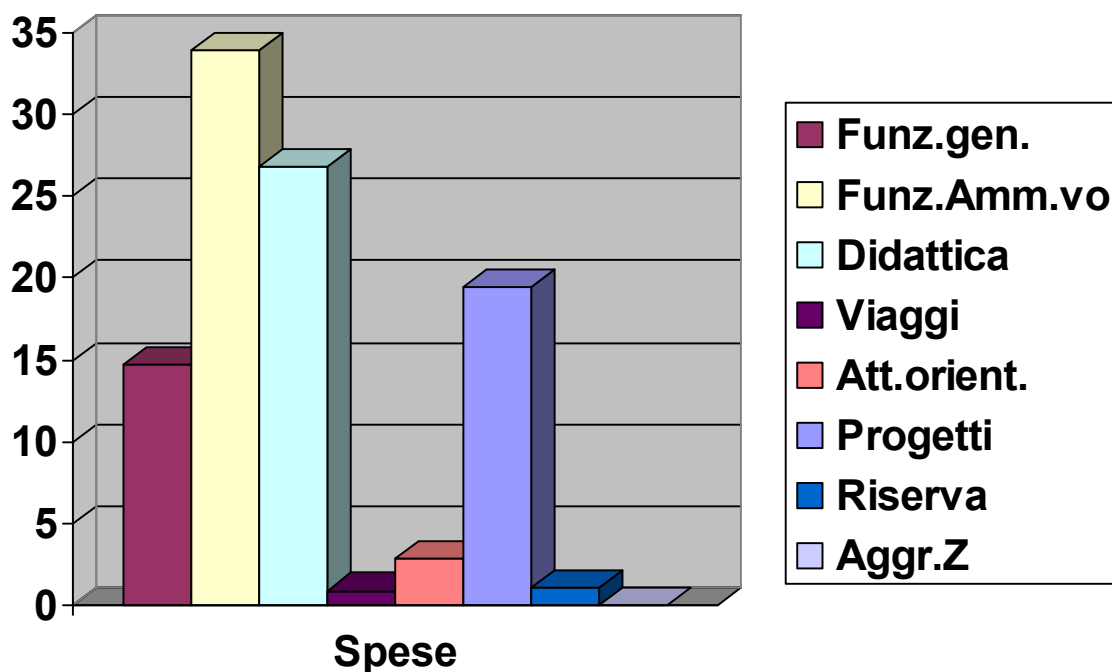
- Prelevamento dall'avanzo presunto non vincolato € 7.724,58

R	Fondo di riserva € 1.592,00 (1,15 % delle spese)
----------	--

Il Fondo di riserva ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 129/2018 deve essere determinato in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Per l'anno 2024 è stata accantonata la cifra di € 1.592,00.

TOTALE SPESE

€ 138.309,64



Z	Disponibilità Finanziaria da programmare € 45,93 (0,03% delle spese)
----------	--

AGGREGATO Z

€ 45,93

TOTALE A PAREGGIO	€ 138.355,57
--------------------------	---------------------

Il Direttore S.G.A.
Antonella Tonelli

Il Dirigente Scolastico Reggente
Paola Campo