

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Relazione del Dirigente Scolastico
con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Il Dirigente Scolastico
Maria Migale

Il Direttore dei Servizi Amministrativi Generali
Vitello Paolo

PREMESSA

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 P.A. costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2021/2024. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa. Nell' "I.C. CASTELLARANO"
- D.l. 28 Agosto 2018 n. 128 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIM del 29 settembre 2023 prot. n. 25954 a.s. 23/24 Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2023 - periodo settembre dicembre 2023) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione, secondo la seguente scansione temporale:

- ♣ Entro il 15 gennaio 2024: presentazione del Programma Annuale da parte della Giunta Esecutiva ai Revisori dei Conti ed al Consiglio d'Istituto;
- ♣ Entro il 15 febbraio 2024: approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio d'Istituto anche in assenza del parere dei revisori dei Conti.

La Relazione in oggetto presenta un carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2024, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la

realizzazione degli obiettivi di cui al PTOF. Per quanto sopra, appare evidente che il Programma Annuale non possa considerarsi a struttura imm modificabile ma seguirà l'evoluzione dell'andamento delle attività didattiche di questa Istituzione Scolastica, a maggior ragione in un contesto storico come quello attuale ove ogni tipologia di programmazione sarà eventualmente subordinata all'emergenza epidemiologica in essere.

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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto Delibera n.4 del 17/12/2021;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Il Comune di Castellarano, all'interno del cui territorio è collocato l'Istituto Comprensivo, si trova nella fascia pedecollinare sulla sponda sinistra del fiume Secchia, lungo il confine tra le province di Reggio Emilia e Modena, nel cuore del comprensorio ceramico. Si estende per 57,49 kmq, con una densità di 268 abitanti per kmq, poco al di sopra delle media provinciale. Il comune comprende, oltre al capoluogo, cinque frazioni: Roteglia, Tressano, Cadiroggio, S. Valentino e Montebabbio, che presentano differenze anche significative, sia per quel che riguarda la collocazione territoriale, che vede le prime due in area pianeggiante e più facilmente raggiungibile e le ultime tre in area collinare, sia per ciò che attiene la vocazione funzionale: più residenziale e produttiva a Castellarano, Roteglia e Tressano, residenziale a Cadiroggio e agricolo-naturalistica a S. Valentino e Montebabbio.

Secondo i dati diffusi dal MEF il reddito imponibile pro-capite risulta essere mediamente più alto. In un quadro di benessere diffuso, le difficoltà generate dalla diffusione e dal perdurare della pandemia hanno avuto un impatto negativo sulle attività economiche. Il settore più colpito è l'industria, ma anche i servizi e le attività commerciali, in particolare quelli della ristorazione, risultano in maggiori difficoltà. Anche se attualmente la fase più critica sembra essere alle spalle e molte attività sono andate incontro ad una decisa ripartenza, l'emergenza ha disegnato un nuovo quadro delle fragilità sociali presenti nel comune. Emblematico è il dato che riguarda le richieste di buoni spesa durante il primo lockdown: l'80% dei richiedenti non si era mai rivolto ai servizi sociali. Anche grazie ai fondi ricevuti dal Governo e dalla Regione, l'Amministrazione Comunale è riuscita tuttavia a supportare le famiglie più in difficoltà.

L'ubicazione dell'Istituto Comprensivo in paese medio piccolo comporta un minor numero di opportunità e risorse culturali e sociali a disposizione della scuola. Sono comunque presenti strutture ricreative e culturali quali la biblioteca e la ludoteca comunali, una sala cinematografica, numerosi impianti sportivi gestiti in convenzione da società che collaborano con le nostre scuole, un laboratorio di educazione e formazione. L'oratorio parrocchiale ha una buona disponibilità di locali per attività di tipo ricreativo e, compatibilmente con la situazione sanitaria, offre un'attività di supporto pomeridiano per lo studio ed i compiti alla fascia di studenti della scuola secondaria. Per quanto riguarda le risorse a disposizione delle

alunne e degli alunni dell'Istituto sono da segnalare la ricca dotazione tecnologica di cui dispongono le nostre scuole che permette di soddisfare le richieste di dispositivi per la fruizione e la connessione degli studenti che ne siano sprovvisti, l'implementazione della rete wi-fi, realizzata con il contributo dell'Amministrazione Comunale, che garantisce in tutti i plessi un collegamento stabile e sicuro per le attività on line e l'attività di sportello psico - pedagogico che offre un supporto ed una consulenza a studenti, famiglie ed insegnanti.

CONTESTO TERRITORIALE SPECIFICO

- L'Istituzione Scolastica si compone delle seguenti sedi:

Codice meccanografico	Tipo istituto	indirizzo	n.classi / sezioni	N alunni
REAA83701D	SC. INFANZIA CASTELLARANO "Giardino della fantasia"	VIALE DELLA PACE, 10, 42014 CASTELLARANO- (RE)	6	100
REAA83702E	SC. INFANZIA DI TRESSANO- "Arcobaleno dai mille colori"	VIA RADICI NORD, 53/B, 42014 CASTELLARANO (RE)	3	65
REAA83703G	SC. INFANZIA CADIROGGIO "Fiorellino"	VIA CADIROGGIO N.91, 42014 CASTELLARANO (RE)	1	12
REEE83701P	SC. PRIMARIA CASTELLARANO "Tenente Alberto Benassi" Attualmente in ristrutturazione	VIA RIO BRANZOLA 1, 42014 CASTELLARANO (RE)	12	229
REEE83702Q	SC. PRIMARIA ROTEGLIA	VIA DORALE, 2, 42014 CASTELLARANO (RE)	9	145
REEE83703R	SC. PRIMARIA DI TRESSANO "Arcobaleno dai mille colori"	VIA RADICI NORD. 57, 42014 CASTELLARANO (RE)	11	226
REMM83701N	CASTELLARANO "GIOVANNI XXIII" -	VIA FUORI PONTE N. 23, 42014 CASTELLARANO (RE)	14	430
	SEDE DISTACCATA DI ROTEGLIA- "GIOVANNI PAOLO II" Attualmente in ristrutturazione	VIA RADICI IN MONTE N 133 42014 ROTEGLIA (RE)	6	
		TOTALE	62	1207

Gli orari risultano così strutturati:

Codice meccanografico	Tipo istituto	indirizzo	ORARIO LEZIONI
REAA83701D	SC. INFANZIA CASTELLARANO "Giardino della fantasia"	In appoggio sulle sedi di : -infanzia Tressano -infanzia comunale "Nido" e "Sacro Cuore	Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00
REAA83702E	SC. INFANZIA DI TRESSANO- "Arcobaleno dai mille colori"	VIA RADICI NORD, 53/B, 42014 CASTELLARANO (RE)	Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00
REAA83703G	SC. INFANZIA CADIROGGIO "Fiorellino"	VIA CADIROGGIO N.91, 42014 CASTELLARANO (RE)	Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00
REEE83701P	SC. PRIMARIA CASTELLARANO "Tenente Alberto Benassi"	VIA RIO BRANZOLA 1, 42014 CASTELLARANO (RE)	27 ore in orario antimeridiano, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 , con un rientro pomeridiano il lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 per classi 4 ^a e 5 ^a
REEE83702Q	SC. PRIMARIA ROTEGLIA	VIA DORALE, 2, 42014 CASTELLARANO (RE)	Due opzioni corso B: tempo pieno 40 ore, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 corso A: tempo a 27 ore, settimana corta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30, 12.30, rientri pomeridiani il lunedì (classi 4 ^a e 5 ^a), martedì e il giovedì dalle ore 13.45 alle ore 16.00 (mensa esclusa).
REEE83703R	SC. PRIMARIA DI TRESSANO "Arcobaleno dai mille colori"	VIA RADICI NORD. 57, 42014 CASTELLARANO (RE)	tempo pieno 40 ore, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00
REMM83701N	CASTELLARANO "GIOVANNI XXIII" - SEDE DISTACCATA ROTEGLIA	VIA FUORI PONTE N. 23, 42014 CASTELLARANO (RE)	Dal lunedì al sabato, dalle ore 7.55 alle ore 13.00
	SEDE DISTACCATA DI ROTEGLIA- "GIOVANNI PAOLO II"	VIA RADICI IN MONTE N 133 42014 ROTEGLIA (RE) Per l' a.s. 23/24 trasferito nella sede principale	Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

* Per tutti i plessi: Pre-scuola dalle 7.30 per chi ne fa richiesta Servizi aggiuntivi forniti dal Comune: trasporto, servizio mensa, tempo prolungato dalle 16.00 alle 18.30

FINALITÀ DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Le scelte strategiche che l'Istituto Comprensivo di Castellarano ha evidenziato nel PTOF sono:

1 - **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

2 - **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

3 - **sviluppo di comportamenti** responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

4 - **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

5 - **potenziamento** delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 - **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

7 - **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

8 - **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

9 - **definizione** di un sistema di orientamento

OBIETTIVI COMPLESSI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF realizzando una continuità fra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il processo si sviluppa in quattro momenti fondamentali:

- fase di programmazione, nella quale vengono definiti gli obiettivi e si programmano le risorse, le azioni e i tempi per realizzarli;
- fase di gestione, nella quale vengono rilevati gli eventi che si verificano in corso d'opera;
- fase di controllo, nella quale si verifica che la gestione si svolga in modo tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- fase di consuntivo, nella quale si dà conto delle risultanze definitive della gestione.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.2, comma 4, del Regolamento amministrativo contabile (Decreto Interministeriale 28/8/2018 N 129), sono presentati tutti i modelli previsti (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti

1 – ENTRATE - Piano dei Conti

01 Avanzo di amministrazione presunto

02 Finanziamenti dall'Unione Europea

03 Finanziamenti dallo Stato

04 Finanziamenti dalla Regione

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

06 Contributi da privati

07 Proventi da gestioni economiche

08 Rimborsi e restituzione somme

09 Alienazione di beni materiali

10 Alienazione di beni immateriali

11 Sponsor e utilizzo locali

12 Altre entrate

13 Mutui

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.

2 - USCITE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da:

- Piano dell'Offerta Formativa,
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola
- spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle derivanti dagli adempimenti in applicazione del D. Lgs. 81/2008 (normativa sulla sicurezza), dalla normativa sulla privacy, ecc.
- La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n.2348 del 6 febbraio 2019

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 l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del 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.

COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.L. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA ANNUALE

La realizzazione del Programma Annuale sarà monitorata in itinere e in particolare in occasione della verifica da parte del Consiglio di Istituto al 30 giugno 2024. Eventuali variazioni al Programma Annuale verranno deliberate dal Consiglio di Istituto quando eventualmente necessarie. La rendicontazione avverrà in occasione della presentazione del consuntivo 2024 che dovrà essere predisposto dal Dirigente scolastico entro il 15 marzo 2024, sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e approvato dal Consiglio di Istituto entro il 30 aprile 2024.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S 2023/2024*(come da verbale Athena)***Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2023**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	184	0	184	184	7	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023

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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	3	6	121		55	65	119	7	-2	
Seconde		3	3	6	97		44	53	97	6	0	
Terze		4	3	7	139		78	61	139	3	0	
Quarte		4	3	7	119		71	48	118	1	-1	
Quinte		3	3	6	125		68	57	125	5	0	
Pluriclassi												
Totale												
Prime		6		6	129		129		142	3	0	
Seconde		7		7	142		142		142	4	0	
Terze		7		7	159		159		157	11	-2	
Pluriclassi												
Totale												

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2023 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time.	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	138

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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 a tempo determinato covid 30-12-2021	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	2

TOTALE PERSONALE ATA	30
-----------------------------	-----------

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	142560,64
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	22143,33
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	46.000,00
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	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
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	210.703,97
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	138.688,73
P - Progetti	71.415,24
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	600,00
TOTALE SPESE	210.703,97
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	210.703,97

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 142560.64, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Importo alla data 01-01-2024		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	91.645,40	21.659,75	69.985,65
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.986,85		27.986,85
	A02	Funzionamento amministrativo	14.350,83	3.384,80	10.966,03
	A03	Didattica	38.992,47	16.965,18	22.027,29
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.005,48		9.005,48
	A06	Attività di orientamento	1.309,77	1.309,77	
P		Progetti	50.915,24	349,15	50.566,09
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	609,31		609,31
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.813,23	349,15	40.464,08
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.898,00		1.898,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.594,70		7.594,70
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			142.560,64	22.008,90	120.551,74
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato					

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi Mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto 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 2023
A	01		Funzionamento generale e decoro della scuola			
		001	Funzioni Miste al personale ATA	4.752,13	12.500,00	17.252,13
		002	Materiale di pulizia, igiene e sicurezza nelle scuole	1.246,54	4.900	6.146,54
		003	Piccole Manutenzioni e noleggio multifunzioni	1.763,83	5.500,00	7.263,83
		004	Informatizzazione plessi-assistenza tecnico/informatica	5.439,70	1.000,00	6.439,70
		005	RSPP e RPD	9.849,59	1.000,00	10.849,59
		007	Assicurazione furto	1.486,48		1.486,48
		008	Acquisti e rinnovi di modesta entità	2.948,58	8.000,00	10.948,58
		009	Manutenzione urgente edifici scolastici	500,00	0,00	500,00
A	A02		Funzionamento amministrativo			
		001	Cancelleria, stampati, riviste e software segreteria	4.905,52	2.810,00	7.715,52
		002	Spese postali e tenuta conto Istituto Cassiere	1.676,44	1500,00	3.176,44
		003	Revisori dei conti - compensi e rimborso spese	2.264,47	3.333,33	5.597,80
		004	Riviste e abbonamenti	1.013,60	1.000,00	2.013,60
		011	PNRR D.33-2/2022 Esperienza del cittadino-sito internet	3.384,80	0,00	3.384,80
A	A03		DIDATTICA			
		002	Libri e comodato d'uso	547,09	0,00	547,09
		003	Istruzione domiciliare	696,75		696,75
		004	Materiale didattico	4.492,49	5.000,00	9.492,49
		008	Scuola Primaria Roteglia	3.962,42	0,00	3.962,42
		009	Scuola Primaria Castellarano	3.844,35	0,00	3.844,35
		010	Scuola Primaria Tressano	2.221,23	0,00	2.221,23

		011	Scuole Infanzia	3.486,77	0,00	3.486,77
		013	Scuola Secondaria	4.020,03	0,00	4.020,03
		020	Fondi autonomia legge 440/97	261,40	0,00	261,40
		021	PNRR risorse STEM	25,56	0,00	25,56
		022	PNRR formazione del personale scolastico	1.814,22		1.814,22
		023	Next generation EU classi in movimento	13.270,16		13.270,16
		024	Invalsi, IEA ICCS e altre rilevazioni	350,00		350,00
A	A05		VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		001	Uscite didattiche e viaggi	3.692,03	0,00	3.692,03
		002	Trasporti	5.313,45	0,00	5.313,45
A	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		001	Spesa per una scelta consapevole	1.309,77		1.309,77
P			PROGETTI			
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
		001	Progetto animatore digitale	609,31	0,00	609,31
	P02		Progetto in ambito "umanistico e sociale"			
		001	Integrazione alunni diversamente abili	2.750,10		2.750,10
		002	Letteratura e scrittura creativa	2.276,11	1.500,00	3.776,11
		003	Intercultura	24.710,72	2.000,00	26.710,72
		008	Biblioteche scolastiche	454,61	0,00	454,61
		009	Educazione all'affettività	1.807,20	0,00	1.807,20
		010	Sportello psicopedagogico	20,68	0,00	3.000,00
		011	Legalità, cittadinanza	1.403,85	0,00	1.403,85
		012	Musica	4.412,07	0,00	4.412,07
		013	PON Spazi digitabili	225,69	0,00	225,69
		016	Piano di qualificazione	123,46	0,00	123,46
		018	Continuità 0-6 anni	187,44	4.000,00	4.187,44
		020	Progetto Outdoor education La scuola in natura	512,40	500,00	1.012,40
		021	Scuola Attiva Junior	928,90	0,00	928,90
	P03		Progetti per "certificazioni e corsi professionali"			
		001	Potenziamento lingua straniera-Certif. Trinity	1.898,00	0,00	1.898,00
		002	Delf		1.000,00	1.000,00
	P04		Progetti per "Formazione aggiornamento professionale"			
		001	Genitori	1.000,00	2.000,00	3.000,00
		002	Formazione e aggiornamento	6.594,70	3.500,00	10.094,70
	P05		Progetti per "gare e concorsi"			
R	R98		Fondo di Riserva			
		001	Fondo di Riserva		600,00	600,00
				142.560,64	68143,33	210.703,97

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	142560,64
	01	Non vincolato:	120.551,74
	02	Vincolato:	22.008,90

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)	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: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	22.143,33
-----------	--	-----------------------------------	------------------

01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 46445 del 04 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, 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. Si specifica: € 22.143,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-002 materiale di pulizia per € 3900,00 A01-003 Piccole Manutenzioni e noleggio multifunzioni..... per € 4500,00 A02-001 Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria..... per € 310,00 A02-001 Spese postali e tenuta conto..... per € 1500,00 A02-003 Revisori dei Contiper € 3333,33 P01-002 Lettura e scrittura creativaper € 1500,00 P01-002 corsi di recuperoper € 3000,00 P02-010 sportello psicopedagogico antidispersione..... per € 3000,00 R98 – Fondo di riserva € 600,00 (inferiore al 10% della dotazione funz.to art.8 decreto 129)	22.143,33
02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	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

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023 - agosto 2024, per la retribuzione accessoria è pari ad € **80.701,50 (tale somma è comprensiva di euro 16.340,72 relativa alla valorizzazione del merito)** lordo dipendente come da nota 25954 del 29/09/2023.

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

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/24

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare, codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2024 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

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

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	46.000,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati € 46.000,00 L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-001 Funzioni Miste per € 12.500,00 -002 Materiale di pulizia per € 1.000,00 -003 Piccole manutenzioni e noleggio per € 1.000,00 -004 Informatizzazione plessi-assist. tecnico/informatica ... per €. 1.000,00 -005 RSPP e RPD e medico competenteper € 1.000,00 -008 Acquisti e rinnovi di modesta entitàper €. 8.000,00 A02-001 Cancelleria e stampati per € 2.500,00 A02-004 Riviste e abbonamenti per € 1000,00 A03-004 Materiale didattico..... per €. 5.000,00 P02-003 Intercultura..... per € 2.000,00 P02-018 continuità per € 4.000,00 P02-020 Outdoor education: la scuola in natura per € 500,00 P04-001 Genitoriper €. 2000 P04-002 Formazione e aggiornamentoper €. 3500	46.000,00
04	Comune vincolati *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06	Contributi da privati:	0,00
01	01 Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati dei contributi volontari, si provvederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli opportuni piani di Destinazione 02 Contributo per corso di Inglese madrelingua	0,00

		Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati dei contributi volontari, si provvederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione opportuni.	0,00
02		Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta.	0,00
03		Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta.	0,00
04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'ammontare sarà indirizzato al piano di Destinazione A05 -001 Uscite didattiche e viaggi di istruzione si provvederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di ulteriori quantificazione degli importi	0,00
05		Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. 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. L'ammontare sarà indirizzato al piano di Destinazione A01-006 Assicurazione alunni e dipendenti Istituto	0,00
06		Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. 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. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A01-006 Assicurazione alunni e dipendenti Istituto	0,00
07		Altri contributi da famiglie non vincolati: Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati altri contributi da famiglie, si provvederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli opportuni piani di Destinazione	0,00
08		Contributi da imprese non vincolati Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati i contributi si provvederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di ulteriori quantificazione degli importi	0,00

07		Proventi da gestioni economiche: *	0,00
----	--	---	------

* Nessuna gestione economica è attivata presso l'Istituto

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie*	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		<i>Alienazione di beni materiali: *</i>	0,00
			0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		<i>Alienazione di beni immateriali: *</i>	0,00
			0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		<i>Sponsor e utilizzo locali: *</i>	0,00
-----------	--	--	-------------

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		<i>Altre entrate:</i>	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2019 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo sarà visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03-004 Materiale didattico per laboratori.	0,00

13		<i>Mutui: *</i>	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ		91.645,40
	A01	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola spese destinate al funzionamento generale della scuola, in particolare spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa</i>	27.986,85
		1 Funzioni Miste L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.752,13 05/03 "Comune non vincolati" per € 12.500,00	17.252,13
		2 Materiale di pulizia, igiene e sicurezza nelle scuole	6.146,54

			L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.246,54 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.900,00 05/03 "Comune non vincolati" per € 1.000,00	
		3	Piccole Manutenzioni e noleggio multifunzioni L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.763,83 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.500,00 05/03 "Comune non vincolati" per € 1.000,00	7.263,83
		4	Informatizzazione plessi-assistenza tecnico/informatica L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0 05/03 "Comune non vincolati" per € 1.000,00	5.439,70
		5	RSPP e RPD L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3150.91 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.500,00 05/03 "Comune non vincolati" per € 7.000,00	10.849,59
		7	Assicurazione furto L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.486,48 03/01 "Dotazione ordinaria" per 0 05/03 "Comune non vincolati" per 0	1.486,48
		8	Acquisti e rinnovi di modesta entità L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.948,58 03/01 "Dotazione ordinaria" per 0 05/03 "Comune non vincolati" per 0€ 8.000	10.948,58
		9	Manutenzione urgente edifici scolastici L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 500,00	500,00
		9	Risorse ex art.39-bis comma 1 D.L. 115/2022 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.227,16	4.227,16

	A02		Funzionamento amministrativo spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica, in particolare spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie devono porre in essere	14.350,83
		1	Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.905,52	7.715,52

			03/01 "Dotazione ordinaria" per € .3100,00 05/03 "Comune non vincolati"..... per € 2500,00	
		2	Spese postali e tenuta conto L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1676,44 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.500,00 05/03 "Comune non vincolati"..... per € 0	3.176,44
		3	Revisori dei conti - compensi e rimborso spese L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2264,47 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3333,33	5.597,80
		4	Riviste e abbonamenti L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1013,60 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 0 05/03 "Comune non vincolati" per € 1000	€ 2013,60
		5	ESPERIENZA DEL CITTADINO -SITO INTERNET L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.384,80	3.384,80

A03			Didattica spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico della istituzione scolastica, in particolare spese per acquisto di attrezzature didattiche e facile consumo di materiale per laboratori	38.992,47
		2	Libri in comodato d'uso - DL.104/2013 art.6 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 547,09	547,09
			Istruzione domiciliare: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 696,75	696,75
		4	Materiale didattico per laboratori L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.492,49 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 0 05/03 "Comune non vincolati" per € 5000,00	9.492,49
		8	Scuola primaria di Roteglia L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.844,35	3.844,35
		9	Scuola primaria di Castellarano L'importo stanziato, proveniente da:	3.844,35

			01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.844,35	
		10	Scuola primaria di Tressano L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.174,41	2.174,41
		11	Scuola infanzia Castell. Tressano Cadiroggio L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.486,77	3.486,77
		13	Scuola secondaria Castellarano e Roteglia L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.020,03	4.020,03
		20	Fondi Autonomia legge 440/97 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato"per € 261,40	261,40
		21	Spazi e strumenti digitali per le STEM L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 25,56	25,56
		22	PNRRformazione del personale scolastico L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.814,22	1.814,22
		23	Next generation EU classi in movimento L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 13.270,16	13.270,16
		24	Invalsi, IEA ICCS e altre rilevazioni L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per €350	350

	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
				0,00

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.005,48
		1	Uscite didattiche e viaggi di istruzione L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.692,03	3.692,03
		2	Trasporti L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.313,45	5.313,45

	A06		Attività di orientamento	1.309,77
--	------------	--	---------------------------------	-----------------

		1	Spese per scelta consapevole del percorso di studio DI.104/2013 art.8 L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.309,77 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato"per € 0 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 0	1.309,77
--	--	---	---	----------

P	PROGETTI	50.915,24
----------	-----------------	------------------

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	609,31
		1	Animatore digitale L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 609,31	609,31.

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	2.750,10
		1	Integrazione alunni diversamente abili L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.750,10 05/03 "Comune non vincolati" per € sarà utilizzato per favorire l'integrazione di alunni diversamente abili e per l'acquisti di idonei sussidi e attrezzature	2.750,10
..		2	Lettura e scrittura creativa L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.276,11 03/01 "Dotazione ordinaria" per €1500,00 sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti Lettura e Scrittura nella scuola primaria e secondaria di primo grado	3.776,11
		3	Intercultura L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 24.710,72 05/03 "Comune non vincolati" per € 2.000,00 sarà utilizzato per favorire l'integrazione degli alunni stranieri ed in particolare per realizzare interventi individualizzati e/o a piccoli gruppi di prima e seconda alfabetizzazione. I fondi provengono fondamentalmente dai piani distrettuali di zona ed assegnazione ordinaria MIM.	26.710,72
		04	Corsi di recupero L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 100,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per €3000,00	
		8	Biblioteche scolastiche L'importo stanziato, proveniente da:	454,61

		01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 454,61 sarà utilizzato per l'ampliamento del patrimonio librario delle nostre biblioteche scolastiche e per l'acquisto di materiale per la catalogazione ed il prestito		
	9	Educazione all'affettività e alla sessualità L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.807,20 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto che coinvolge alunni delle classi 5 scuola primaria e rispettivi genitori per affrontare la dimensione etica dei comportamenti legati all'affettività e alla sessualità. Le risorse umane impiegate: saranno esperti esterni	1.807,20	
	10	Sportello psicopedagogico – Antidispersione L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 20,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per €3000,00 sarà utilizzato per iniziativa ormai sperimentata nel tempo e integrata con finanziamenti dei piani distrettuali di zona. Sono presenti a scuola esperte di psicologia e didattica chiamate a coadiuvare gli insegnanti nella loro quotidiana opera di educatori e di artefici del processo di insegnamento-apprendimento. Lo sportello, punto di confronto e di stimolo, si prefigura come momento di ascolto, di osservazione e di intervento sia per singole problematiche, ma anche per azioni interattive nelle classi. L'intervento è esteso anche ai genitori, i quali possono accedere, liberamente, ai vari servizi.	1.088,92	
	11	Legalità, cittadinanza attiva, convivenza civile L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.403,85 sarà utilizzato per progetti di educazione alla convivenza civile, alla corresponsabilità, al rispetto reciproco e al dialogo; per offrire ai ragazzi strumenti per vivere in un ambiente sereno e costruttivo, nella consapevolezza che il benessere è alla base degli apprendimenti.	1.403,85	
	12	Musica L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.412,07 sarà utilizzato per ampliare il patrimonio di strumenti musicali e di attrezzature elettroniche. .	4.412,07	
	13	PON Spazi digitAbili L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 225,69 somma non utilizzata per il progetto	225,69	
	16	Piano di qualificazione L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 123,46	123,46	

		018	Continuità 0-6 anni L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 187,44 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.000,00	4.187,44	
		20	Progetto Outdoor education: la scuola in natura L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 512,40 05/03 "Comune non vincolati" per € 500,00 Sarà utilizzato per la realizzazione di esperienze educative in contesti naturali sotto la supervisione di esperti e per la qualificazione degli spazi esterni delle nostre scuole dell'infanzia	512,40	
		21	Scuola attiva junior L'importo stanziato, proveniente da: 05/03 "Comune non vincolati" per € 928,90 destinato agli alunni di scuola secondaria di primo grado attraverso la disciplina sportiva con l'ausilio di un esperto esterno si mirerà a migliorare le capacità pricettive, favorire una sana competizione sportiva, la socializzazione migliorando il controllo delle proprie emozioni	928,90	

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	1.898,00	
		1	Potenziamento lingua straniera e Certificazione Trinity L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.813,80 sarà utilizzato per la realizzazione di corsi pomeridiani con insegnanti madrelingua; sono previsti corsi di potenziamento della lingua inglese e corsi per il raggiungimento della certificazione Trinity. La spesa è a carico delle famiglie	1.898,00	
		2	Delf 05/03 "Comune non vincolati" per € 1000	1000	

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	3.000,00	
		1	Formazione e aggiornamento L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1000 05/03 "Comune non vincolati" per € 2000		
		2	Formazione e aggiornamento	10.094,70	10.094,70

			L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 6.594,70 05/03 "Comune non vincolati" per € 3500 sarà utilizzato per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	

G	GESTIONE ECONOMICHE			0,00
----------	----------------------------	--	--	-------------

	G01		Azienda agraria:	0,00
		1		0,00

	G02		Azienda speciale:	0,00
		1		0,00

	G03		Attività per conto terzi:	0,00
		1		0,00

	G04		Attività convittuale:	0,00
		1		0,00

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	600,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 3,07 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 46455/2022). 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.	600,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
----------	---	--	--	--

	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

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 € **500,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € **50,00**.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-999 Reintegro anticipo al Direttore SGA

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.

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONCLUSIONE

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.

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.

Data, 31 dicembre 2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Paolo Vitello

Il Dirigente Scolastico
Maria Migale

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*