



ISTITUTO COMPRENSIVO "J. F. KENNEDY"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado

Via Kennedy, 20 - Reggio Emilia - Tel. 0522/585726 - 585727

Fax 0522/585728 Cod. fiscale: 80017550353

E mail: protocollo@ickennedy-re.gov.it - reic84000c@istruzione.it

P.E.C.: reic84000c@pec.istruzione.it

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

Dirigente Scolastico: Silvia Guglielmi

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Valeria Fraterno

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva come documento di accompagnamento al Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2024 che verrà proposto, per l'approvazione, al Consiglio di Istituto in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025.

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.

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:

- Internazionalizzazione dell'insegnamento;
- PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale;
- Ampliamento dell'offerta formativa;
- Miglioramento degli spazi scolastici;
- Insegnamento trasversale dell'Educazione Civica;
- Progetti per l'Orientamento Scolastico;
- Potenziamento discipline STEM;
- Transizione ecologica; 9. Transizione digitale;
- Potenziamento Italiano L2
- Progetti di internazionalizzazione linguistica.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, con particolare riferimento alle finalità dell'azione dell'Istituto:

- ❖ rispettare la centralità dello studente in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, creativi, operativi, psicomotori, estetici, etici;
- ❖ sviluppare la competenza dell' "imparare ad imparare" nell'ottica di una formazione permanente;

- ❖ potenziare l'inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
- ❖ promuovere l'educazione interculturali, alla pace, il rispetto delle differenze il dialogo tra le culture, l'assunzione di responsabilità e la solidarietà;
- ❖ favorire il conseguimento di abilità e conoscenze finalizzate all'acquisizione di competenze, attraverso una pluralità di esperienze formative, afferenti le singole discipline, atte a stimolare i processi cognitivi e la costruzione di un personale sapere;
- ❖ Valorizzare interessi, abilità, attitudini per un orientamento inteso come conoscenza di sé e capacità di operare scelte consapevoli per il proprio progetto di vita;
- ❖ Orientare gli studenti e le famiglie nei momenti di passaggio tra ordini di scuola, nell'ambito di uno specifico progetto d'istituto.

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

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per 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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO – COMUNICAZIONI DI FINANZIAMENTO

- ✚ Art. 21 della Legge 59 del 1997 che conferisce l'autonomia alle Istituzioni Scolastiche;
- ✚ D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- ✚ D.Lgs 165/2001, Testo unico sul pubblico impiego;
- ✚ D.I. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche" artt. 3, 4 e 5;
- ✚ Legge 296/96 Finanziaria 2007 - modalità erogazione finanziamenti alle istituzioni scolastiche, nonché dalle disposizioni specifiche;
- ✚ D.M. 21 del 1/03/07 e Circ. prot. 151 del 14/03/07;
- ✚ Legge 107/15 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione", riguardante la nuova tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole nonché dalle disposizioni specifiche;
- ✚ Nota MIM la nota prot. n. 32361 del 21/11/2023 di proroga dei termini del Programma Annuale 2024;

Comunicazioni di finanziamento:

- Nota MIM nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 di assegnazione fondi PA 2024 periodo Gennaio-Agosto.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	2	2	44	0	39	39	3	19

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

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

	Numero classi funzioni con 24 ore (a)	Numero classi funzioni a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzioni a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzioni con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzioni a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzioni a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	3	7	134	0	68	63	131	13	3	18,71
Seconde	0	4	3	7	145	0	74	61	135	7	10	19,29
Terze	0	4	3	7	148	0	78	69	147	11	1	21
Quarte	0	4	3	7	155	0	87	68	155	11	0	22,14
Quinte	0	4	3	7	143	0	75	66	141	7	2	20,14
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	23	15	35	725	0	382	327	709	49	16	20,25
Prime	0	6	0	6	134	0	129	0	129	13	5	21,5
Seconde	0	6	0	6	150	0	145	0	146	14	4	24

Terze	0	6	0	6	141	0	138	0	138	8	3	23
Pluriclas si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Totale	0	18	0	18	425	0	412	0	419	35	12	22,88

Dati Personale - Data di riferimento: 15 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	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	29
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
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>	146
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	33

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	335.571,48
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	18.067,33
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
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	353.638,81
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	231.926,43
P - Progetti	120.712,38
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1000,00
TOTALE SPESE	353.638,81
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	
TOTALE A PAREGGIO	353.638,81

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 335.571,48, 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 amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	214.859,10	160.806,08	54.053,02
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	38.560,43	12.521,76	26.038,67
A02 - Funzionamento amministrativo	13.964,00		13.964,00
A03 - Didattica	139.963,35	125.913,00	14.050,35
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro			
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.137,65	18.137,65	
A06 - Attività di orientamento	4.233,67	4.233,67	

P - PROGETTI	119.712,38	119.712,38	
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	3.000,00	3.000,00	
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	106.825,60	106.825,60	
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"			
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	10.886,78	10.886,78	
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"			
G - GESTIONI ECONOMICHE			
G01 - Azienda agraria			
G02 - Azienda speciale			
G03 - Attività per conto terzi			
G04 - Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato	335.571,48	281.518,46	54.053,02
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			
TOTALE	335.571,48	281.518,46	54.053,02

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione è effettivo al 31/12/2023 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione (vedi mod. D).

**TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo + Finanziamenti**

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

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.

Aggregato 01	Avanzo di Amministrazione
---------------------	----------------------------------

P/A	Avanzo €	Riut. Avanzo € + finanziamenti
A.1.1 Funzionamento generale e decoro	20.233,42	37.300,75
A.1.2 Manutenzione	1.258,47	1.258,47
A.1.3 Sicurezza e privacy	3.193,38	3.193,38
A.1.4 Investimenti e dematerializzazioni	1.353,40	1.353,40
A.1.6 - Risorse ex art. 58	6.735,43	0
A.1.7 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.546,63	2.5646,63
A.1.8 Risorse ex art. 36 comma 2 L. 21/2022	3.239,70	3.239,70
A.1.10 – Attività di competenza per l'apprendimento	0,00	6735,43
A.2.1 Funzionamento amministrativo	13.964,00	13.964,00
A.3.1 Funzionamento didattico	16.981,15,	14.050,35
A.3.2 Piano "Scuola 4.0"	28.206,18	28.206,18

A.3.3 PNRR Didattica digitale formazione personale	2.000,00	2.000,00
A.3.7 Risorse art 31 DL	274,32	274,32
A.3.9 PON Digital Board	1.094,24	1.094,24
A.3.10 Progetto Stem	502,95	502,95
A.3.11 Accoglienza alunni ucraini	101,21	101,21
A.3.12 Fondi per i ristori educativi	70,00	70,00
A.3. 13 PON Ambienti didattici innovativi	1.900,83	1.900,83
A.3.14 Azione di prevenzione contrasto e dispersione	92.763,27	92.763,27
A.05.01 Visite e viaggi	18.137,65	18.137,65
A.06. Attività di orientamento	4.233,67	4.233,67
P.01.01 PNSD Azione 28	2.000,00	2.000,00
P.02.01 Area Motoria	9.285,23	9.285,23
P.02.02 Area artistico musicale	15.162,20	15.162,20
P.02.03 Area disciplinare meta cognitiva	5.515,00	5.515,00
P.02.04 Area affettività – relazionalità	11.867,02	11.867,02
P.02.05 Area accoglienza – continuità	5.543,34	5.543,34
P.02.06 Area ambiente – convivenza civile e cittadinanza	15.319,03	15.319,03
P.02.07 Area linguistica	6.609,79	6609,79
P.02.08 Area inclusione sociale	3.853,35	3.853,35
P.02.10 Area scuola aperta	19.117,89	19.117,89
P.02.11 Area inclusione	12.800,44	12.800,44
P.02.15 Progetto qualificazione scuola infanzia	431,30	431,30
P.02.16 Progetto Bike	1.321,01	1.321,01
P.04.01 Formazione docenti e ata	302,43	302,43
P.04.02 Risorse ex art. 58	4.000,00	0
P.04.03 Formazione ambito 18	5.584,35	5.584,35
P.04.05 Formazione supporto attività didattica	0	4.000,00
R98.001 Fondo riserva	1.000,00	1000,00
TOTALE €		353.638,81

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:	€ 335.571,48
01	Non vincolato:	€ 54.053,02
02	Vincolato:	€ 281.518,46

03	Finanziamenti dello Stato:		€ 18.067,33
	01	Dotazione ordinaria:	€ 18.067,33
		<p><i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato • Nota MIM nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 di assegnazione fondi PA 2024 periodo Gennaio-Agosto. con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio, 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.</i></p> <p>Si specifica: € 18.067,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-001 “Decoro e servizi di pulizia” per € 18.067,33 comprensivo del Fondo di Riserva</p>	

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

04	Finanziamenti della Regione:		0,00
	01	Dotazione ordinaria *	
	02	Dotazione perequativa *	
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	
	04	Altri finanziamenti vincolati *	

* 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:		0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	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:	€ 18.137,65
	01	Contributi volontari da famiglie. <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>	€ 18.137,65
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>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.</i>	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>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.</i>	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Nessuna previsione.</i>	0,00

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di	0,00

		<i>consumo</i>	
	02	<i>Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi</i>	<i>0,00</i>

08		<i>Rimborsi e restituzione somme:</i>	<i>0,00</i>
	0	<i>“Denominazione”</i>	

09		<i>Alienazione di beni materiali:</i>	<i>0,00</i>
	0	<i>“Denominazione”</i>	<i>0,00</i>

10		<i>Alienazione di beni immateriali:</i>	<i>0,00</i>
	0	<i>“Denominazione”</i>	<i>0,00</i>

11		<i>Sponsor e utilizzo locali:</i>	<i>0,00</i>
	01	<i>Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni</i>	<i>0,00</i>
	02	<i>Diritti reali di godimento</i>	<i>0,00</i>
	03	<i>Proventi da concessioni su beni</i>	<i>0,00</i>

12		<i>Altre entrate:</i>	<i>0,00</i>
	02	<i>Interessi attivi da Banca d’Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l’entrata.</i>	<i>0,00</i>

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

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	€ 214.859,10
----------	-----------------	---------------------

A0	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 20.802,97
	1	“Decoro e servizi di pulizia” L'importo stanziato, proveniente da: finanziamento Miur, verrà utilizzato per il corretto funzionamento della scuola	€ 38.300,75
	2	“Manutenzioni ordinarie e straordinarie” L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo amm.ne vincolato”1.258,47 sarà utilizzato per interventi di manutenzione ordinaria assistenza hardware, assistenza a impianti e macchinari	€ 1.258,47
	3	“Sicurezza e privacy” L'importo stanziato proveniente da: parte finanziamento ordinario Miur per € 3.193,38 sarà utilizzato per formazione del personale in materia di sicurezza e privacy e acquisto dispositivi.	€ 3.193,38
	4	Investimenti e dematerializzazioni L'importo stanziato proveniente da: Avanzo amm.ne € 1.353,40 Sarà utilizzato per eventuali acquisti di hardware, software per ufficio e piccoli arredi per le scuole	€ 1.353,40
	7	Art. 1, comma 697, L. n.234/2021 L'importo stanziato proveniente da: Avanzo amm.ne vincolato	€ 2.546,63
	8	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 L'importo stanziato proveniente da: Avanzo amm.ne vincolato	€ 3.239,70
	10	Attività di competenza per l'apprendimento L'importo stanziato proveniente da: Avanzo amm.ne ex A006	€ 6.735,43

A02	1	Funzionamento amministrativo	€ 13.964,00
	1	“Funzionamento Amministrativo” L'importo stanziato ammonta sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, canone noleggio fotocopiatori, assicurazione alunni e personale, piccoli arredi per ufficio,	€ 13.964,00

		carta per fotocopie.	
--	--	----------------------	--

A03	Didattica	€ 139.963,35
1	“Funzionamento didattico” L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo di amm.ne vincolato sarà utilizzato per acquisto di sussidi didattici, carta, cancelleria, stampati e libri, materiale tecnico specialistico, software per le scuole	€ 14.050,35
2	Piano scuola 4.0 Next Digital classroom In questa scheda è confluito l'avanzo di amministrazione relativo a dette risorse finalizzate alla realizzazione della misura 4.0 del PNRR. Su questa scheda saranno imputate le spese relative all'acquisto di attrezzature digitali, arredi innovativi e ogni altro costo strettamente legato alla realizzazione del progetto.	€ 28.206,18
3	PNRR Didattica Digitale Formazione personale L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo di amm.ne vincolato sarà utilizzato per il pagamento delle attività legate alla formazione da parte dell'animatore digitale	€ 2.000
7	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 31	€ 2.74,32
9	PON Fesr Digital Board L'importo stanziato fa parte dell'avanzo vincolato è il residuo della parte relativa al pagamento del personale in attesa di rendicontazione	€ 1.094,24
10	Progetto stem L'importo stanziato fa parte dell'avanzo vincolato derivante dalle spese da erogare al personale impegnato all'interno del progetto	€ 502,95
11	A.F. 2022 accoglienza alunni ucraini L'importo stanziato fa parte dell'avanzo vincolato e dovrà essere utilizzato come da vincolo per i bisogni bambini ucraini	€ 101,21
12	Fondi per i ristori educativi	€ 70,00
13	Pon Ambienti didattici innovativi per l'infanzia L'importo stanziato fa parte dell'avanzo vincolato in attesa di rendicontazione	€ 1.900,83
14	PNRR Azione di prevenzione e contrasto della dispersione In questa scheda è confluito l'avanzo di amministrazione	€ 92.763,27

			<i>relativo a dette risorse finalizzate alla realizzazione della misura 4.0 del PNRR. Su questa scheda saranno imputate le spese relative al pagamento degli esperti e dei tutor legati all'attività progettuale e i costi indiretti legati al 40% di ogni singola attività e ogni altro costo strettamente legato alla realizzazione del progetto.</i>	
--	--	--	---	--

	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
		1	"Denominazione"	€ 0,00

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 18.137,65
		1	"Visite, viaggi d'istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: "Avanzo di amm.ne vincolato" In corso d'anno entreranno i contributi per le visite e i viaggi d'istruzione e saranno oggetto di variazione di bilancio.	€ 18.137,85

	A06		Attività di orientamento	€ 4.233,67
		1	"Attività di orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: "Avanzo di amm.ne vincolato" che corrisponde ai finanziamenti erogati dal Miur	€ 4.233,67

P	PROGETTI	€ 119.712,38
----------	-----------------	---------------------

SPESE PER PROGETTI

Per dare attuazione al PTOF di Istituto e a tutte le altre attività istituzionali saranno utilizzate, in questa sezione delle spese, parte delle somme dell'avanzo di amministrazione (per un totale di € 119.712,38) e successivamente il finanziamento che verrà comunicato dagli EE.LL. per i progetti di qualificazione scolastica.

Inoltre, l'articolazione delle schede finanziarie dei Progetti, manterrà anche per questo esercizio finanziario una suddivisione per Aree Progettuali.

Per la suddivisione delle spese nelle varie tipologie del piano dei conti, si terrà conto dei progetti presentati dalle singole sedi e si farà un'esatta suddivisione fra l'utilizzo dei fondi per pagare gli esperti esterni, quelli per pagare il personale interno coinvolto nelle varie attività contenute nel PTOF e quelli necessari per provvedere all'acquisto di materiale.

Nelle more delle comunicazioni dei finanziamenti da parte degli EE.LL., si considera di poter garantire la sostenibilità di tutte le spese previste per le attività progettuali.

Le linee programmatiche devono tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività inserite nel PTOF.

Pertanto, la scuola, accanto alla dotazione ordinaria statale, reperisce risorse finanziarie esterne aggiuntive dagli Enti locali (Comune, Bandi Regionali), dalla partecipazione a progetti spesso in rete con altri Istituti, dai Progetti PNSD, PON e PNRR e, anche se in misura esigua, dai contributi delle famiglie.

Molte attività, curricolari ed extracurricolari che vengono effettuate nel nostro Istituto sono comunque realizzate a costo zero anche con la partecipazione di enti esterni delle associazioni del terzo settore, con cui la scuola collabora da anni.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, tenendo in considerazione anche:

- le caratteristiche logistiche della scuola;
- il fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.
- le strutture e le strumentazioni di cui la scuola dispone.

Di seguito si elencano i singoli progetti con in sintesi: le finalità, le attività previste e la previsione di spesa per ognuno di loro.

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		€ 2.000,00
	<i>I</i>	"PNSD" In questa scheda è stato inserito il solo avanzo di amministrazione presente. Si resta in attesa di avere indicazioni dal MIM in merito all'eventuale restituzione delle somme non spese per la realizzazione di progetti PNSD attuati nei precedenti anni scolastici. Su questa scheda verrà pagato il compenso per l'animatore digitale Azione 28#	€ 2.000,00	
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		€ 106.825,60
	<i>I</i>	"Area motoria"	€ 9.285,23	

		<p><i>L'importo stanziato, proveniente da: "Avanzo amm.ne vincolato Sarà utilizzato per retribuire le Associazioni sportive e gli esperti esterni che fanno attività motoria agli alunni.</i></p>	
2	<p><i>"Area artistico-musicale-teatrale" L'importo stanziato, proveniente da: "avanzo amm.ne vincolato sarà utilizzato per retribuire i progetti di teatro, danza, gruppo strumentale, coro che si effettueranno nelle scuole anche con l'ausilio di esperti esterni.</i></p>	<p>€ 15.162,20</p>	
3	<p><i>"Area disciplinare e metacognitiva" L'importo stanziato, proveniente da: "avanzo amm.ne non vincolato" per sarà finalizzato alle attività di alfabetizzazione digitale per gli alunni anche attraverso la formazione degli insegnanti</i></p>	<p>€ 5.515,00</p>	
4	<p><i>"Area affettività-relazionalità" L'importo stanziato proveniente da: "avanzo amm.ne vincolato" sarà finalizzato alla gestione dello sportello psicopedagogico già attivo alla scuola secondaria per alunni e docenti e da quest'anno verrà esteso ai docenti della scuola primaria.</i></p>	<p>€ 11.867,02</p>	
5	<p><i>"Area accoglienza-continuità" L'importo stanziato proveniente da: "avanzo amm.ne vincolato" Sarà utilizzato per effettuare tutte le attività di passaggio tra ordini di scuola .</i></p>	<p>€ 5.543,34</p>	
6	<p><i>"Area Ambiente-convivenza civile-cittadinanza" L'importo stanziato proveniente da: "avanzo amm.ne vincolato Sarà utilizzato per i progetti sui temi legati all'ambiente come esperienza di convivenza e cittadinanza in particolare gli orti dei plessi Ferrari e Verdi e lo studio di territorio della Scuola Secondaria Fontanesi.</i></p>	<p>€ 15.319,03</p>	
7	<p><i>"Area linguistica" L'importo stanziato proveniente da: "avanzo amm.ne vincolato" Sarà finalizzato a dare continuità al progetto madrelingua inglese e francese dell'ic Kennedy.</i></p>	<p>€ 6.609,79</p>	
8	<p><i>PON – FSE Inclusione sociale e lotta al disagio L'importo stanziato proveniente da: "avanzo amm.ne vincolato" per € 3.853,35 progetto Pon autorizzato il 24.7.2017 relativo all'avviso 10862 del 16.9.2016 "Fondo Sociale Europeo (FSE).</i></p>		

			Area scuola aperta	€ 3.853,35
		10	L'importo stanziato proveniente da: "avanzo amm.ne vincolato fondi stanziati dal comune per i progetti correlati con il comune Tale importo sarà ripartito per il pagamento dei docenti impegnati nell'attività progettuale SCUOLA DIFFUSA.	€ 19.117,89
		11	Area inclusione con bisogni particolari L'importo stanziato proveniente da: "avanzo amm.ne vincolato fondi stanziati dal comune Tale importo sarà ripartito tra le classi per acquisti di materiale per attività laboratoriali o progettuali che coinvolgano i gruppi classe degli alunni con disabilità.	€ 12.800,44
		15	Progetto qualificazione scuola	€ 431,30
		16	Progetto Bike L'importo stanziato proviene da un finanziamento vincolato del Comune con apposito progetto.	€ 1.321,01

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		€ 10.886,78
		1	"Formazione personale docente e Ata" L'importo stanziato, proveniente da: "Avanzo amm.ne vincolato" "Sarà utilizzato per favorire la formazione del personale docente e A.T.A.	€ 1.302,43
		3	Formazione ambito 18 Avanzo amm.vincolato proveniente dai fondi dell'istituto Galvani scuola capofila per la formazione	€ 5584,35
		5	Formazione supporto attività didattica L'importo stanziato proviene dall'avanzo vincolato del P.04/02 Risorse ex art. 58	€ 4.000,00

R FONDO DI RISERVA			
R98		Fondo di riserva:	1000,00
	1	<p>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato in una minima misura della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico</p> <p>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.</p>	1000,00

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	
<p>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.</p>	
<p>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 € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.</p>	
<p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-0 "Funzionamento amministrativo" 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.</p>	

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.

In particolare per ciascun plesso sono stati individuati i progetti articolati nelle seguenti aree, prevedendo uno sviluppo in continuità verticale nelle diverse annualità:

- a. LINGUAGGI DISCIPLINARI E COMPETENZE METACOGNITIVE
- b. LINGUAGGI ARTISTICO, ESPRESSIVI E MUSICALI
- c. EDUCAZIONE FISICA E BENESSERE
- d. ACCOGLIENZA, CONTINUITA', ORIENTAMENTO E ANTI-DISPERSIONE
- e. AFFETTIVITA', RELAZIONALITA', MULTI-CULTURALITA' E INCLUSIONE
- f. EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE, ALLA LEGALITA' E ALLE
COMPETENZE
DI CITTADINANZA.

Per l'attribuzione delle risorse, di diversa provenienza, sono stati condivisi criteri di priorità:

- Progetti di Istituto;
- Progetti di Plesso;
- Progetti per classi parallele;
- Progetti per classi;
- Progetti per gruppi di alunni.

L'elenco dei progetti approvati è pubblicato nell'allegato al Piano dell'Offerta Formativa.

Nella convenzione 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.

*Il Direttore dei servizi generali ed
amministrativi
Fraterno Valeria*

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