



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

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

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "Sandro Pertini 1" Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma.

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

1. Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
2. Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n.25954 del 29 settembre 2023 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
3. Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n. 32361 del 21 novembre 2023;

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 del 18/12/2023 con delibera n. 85 ;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                    | INDIRIZZO                                       | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---------------------------|---|-----------------------|
| EE            | TRICOLORE DI FOGLIANO     | VIA FERMI 38 - 42030 VILLA FOGLIANO RE          | REEE850015            |
| EE            | MIRABELLO (DALL'AGLIO P.) | VIA P.G. TERRACHINI 20 - 42100 REGGIO EMILIA RE | REEE850026            |
| EE            | MARTIN LUTHER             | VIA LUTHULI - 42100 REGGIO EMILIA RE            | REEE850037            |



|    |                      |  |            |
|----|----------------------|--|------------|
|    | KING                 |  |            |
| EE | A. TASSONI DI CANALI | VIA TASSONI,136 - 42100 VILLA CANALI RE                        | REEE850048 |
| MM | "S.PERTINI" 1        | VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA,2 - 42122 REGGIO EMILIA RE | REMM850014 |

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1044 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                    | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|---------------------------|---------------|--------|
| EE            | TRICOLORE DI FOGLIANO     | 5             | 86     |
| EE            | MIRABELLO (DALL'AGLIO P.) | 10            | 217    |
| EE            | MARTIN LUTHER KING        | 12            | 289    |
| EE            | A. TASSONI DI CANALI      | 5             | 113    |
| MM            | "S.PERTINI" 1             | 15            | 339    |

La popolazione scolastica nel dettaglio è costituita e distribuita in dettaglio (dati al 15-10-2023):

1- Scuola Primaria : n. 15 classi a tempo pieno con n. 310 alunni frequentanti, n.17 classi a tempo normale con n. 395 alunni frequentanti per un totale complessivo di n.705 alunni di cui 30 diversamente abili;

2- Scuola secondaria di primo grado: n. 15 classi a tempo normale per un totale complessivo di n. 340 alunni di cui 17 diversamente abili;

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 187 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 156 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

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.



## 2. Obiettivi PTOF

La vision del nostro Istituto, propone di offrire contemporaneamente un capitale culturale che porti alla realizzazione della crescita personale; un capitale sociale che conduca a una cittadinanza attiva, responsabile e integrante; un capitale umano tale da consentire il futuro orientamento in ambito lavorativo e professionale di ciascun componente-sostenere il diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità, perseguendo le seguenti finalità generali:

- elaborare curricula inclusivi, rispettando le diversità, i contesti e le situazioni concrete di apprendimento; personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento, strutturando il curriculum con modalità diversificate;
- fornire sostegno alle studentesse e agli studenti affinché esprimano appieno le proprie potenzialità;
- avviare il processo orientativo dall'inizio del percorso scolastico come strumento formativo volto a favorire le scelte personali;
- innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) e sostenere lo sviluppo della capacità di imparare ad imparare;
- aumentare il livello delle competenze linguistiche attraverso l'apprendimento della lingua inglese e una seconda lingua comunitaria in tutti i corsi della scuola secondaria e attraverso il potenziamento della lingua inglese in presenza delle necessarie risorse umane;
- promuovere l'acquisizione di competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM);
- promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza come capacità di agire da cittadini responsabili;
- promuovere una relazione educativa fra studenti e con i docenti basata sulla collaborazione, condivisione di regole sociali e di convivenza civile, sulla fiducia, per sviluppare una percezione positiva di sé;
- realizzare alleanze educative e sinergie con il territorio, gli Enti Locali, le associazioni, le famiglie per migliorare la qualità del servizio formativo;
- predisporre percorsi e ambienti di apprendimento attivi affinché le conoscenze alimentino abilità, competenze culturali, metacognitive e sociali.

La mission del nostro Istituto è l'accoglienza, la formazione, l'orientamento e sulla base di questo obiettivo generale, indirizziamo le seguenti azioni strategiche:

- Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e per supportare alunni con difficoltà di apprendimento limitando la dispersione scolastica, favorendo l'integrazione;
- Concretizzare un processo di inclusione partendo dal presupposto che le potenzialità di ciascun alunno/a debbano trovare le risposte per esprimere il meglio di sé attraverso idonee proposte didattiche, una mirata progettualità che si rifletta nella costruzione di ambienti di apprendimento efficaci e motivanti;
- Realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione di una didattica che migliori le proposte operative dell'Istituto, laboratori e documentazione di buone pratiche;
- Fondare una comunità scolastica che sia motore e strumento per la sostenibilità sociale, economica e ambientale, per contrastare stereotipi, violenza e discriminazioni;
- Predisporre azioni per favorire l'accoglienza di Studenti, Famiglie e Personale in un'ottica di collaborazione e appartenenza
- Predisporre e realizzare azioni che favoriscano la Continuità educativa e l'Orientamento;
- Creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori, personale della scuola per un'educazione-formazione permanente.

- 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.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

| Aggr. | Voce | Descrizione                               | Importo           |
|-------|------|---|-------------------|
| 1     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>358.762,37</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 172.098,47        |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 186.663,90        |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Fondo Cassa al 31/12/2023 € 413.728,19 più residui attivi € 106.843,16 meno residui passivi € 161.808,98

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

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 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 per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. La totale disponibilità finanziaria dell'avanzo si è verificata in questo anno finanziario e quindi nulla viene iscritto nell'aggregato Z.

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

| Aggr.    | Voce       | Spese   | Importi    |               |            |
|----------|------------|---|------------|---------------|------------|
|          |            |   | Totale     | Non Vincolato | Vincolato  |
| <b>A</b> |            | <b>Attività</b>   |            |               |            |
|          | <b>A.1</b> | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 97.216,61  | 89.915,61     | 7.301,00   |
|          | <b>A.2</b> | Funzionamento amministrativo                              | 46.252,78  | 46.252,78     | 0,00       |
|          | <b>A.3</b> | Didattica   | 52.775,68  | 35.930,08     | 16.845,60  |
|          | <b>A.4</b> | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|          | <b>A.5</b> | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 2.216,92   | 0,00          | 2.216,92   |
|          | <b>A.6</b> | Attività di orientamento                                  | 2.656,32   | 0,00          | 2.656,32   |
| <b>P</b> |            | <b>Progetti</b>   |            |               |            |
|          | <b>P.1</b> | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|          | <b>P.2</b> | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 144.922,95 | 0,00          | 144.922,95 |
|          | <b>P.3</b> | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |



|  |            |   |            |            |            |
|--|------------|---|------------|------------|------------|
| <b>G</b>   | <b>P.4</b> | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 12.721,11  | 0,00       | 12.721,11  |
|  | <b>P.5</b> | Progetti per "Gare e concorsi"                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |            | <b>Gestioni economiche</b>                              |            |            |            |
|  | <b>G.1</b> | Azienda agraria   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | <b>G.2</b> | Azienda speciale  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | <b>G.3</b> | Attività per conto terzi                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | <b>G.4</b> | Attività convittuale                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |            |   | 358.762,37 | 172.098,47 | 186.663,90 |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |            |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



### 3.2 Previsione Entrate

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

| Aggr. | Voce | ENTRATE  | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| 3     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>16.195,33</b>  |
|       | 1    | Dotazione ordinaria  | 16.195,33         |
| 5     |      | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>10.084,34</b>  |
|       | 4    | Comune vincolati   | 10.084,34         |
| 6     |      | <b>Contributi da privati</b>   | <b>20.000,00</b>  |
|       | 1    | Contributi volontari da famiglie                                     | 15.000,00         |
|       | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero       | 5.000,00          |
| 12    |      | <b>Altre entrate</b>   | <b>0,06</b>       |
|       | 1    | Interessi  | 0,06              |

Finanziamenti dallo Stato:

3-1 Dotazione ordinaria - Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con , Nota prot. 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, 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. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.

3-6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Assegnazione finanziamento - PA digitale 2026 misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" e Assegnazione finanziamento - PA digitale 2026 misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA" - Fondi PNRR NexGenerationEU.

6-1 Contributi da privati : Contributi volontari da famiglie, visto lo storico, si è prevista un'entrata a copertura della spesa per stipula assicurazione alunni e acquisto dei diari scolastici;

6-4 Contributi da privati: Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, si è prevista l'entrata per uscite didattiche e viaggi d'istruzione da effettuare nel periodo gennaio/ giugno 2024.

12-1 Altre entrate - Interessi - Somma comunicata, per interessi attivi maturati a fine 2023, dalla B.I.

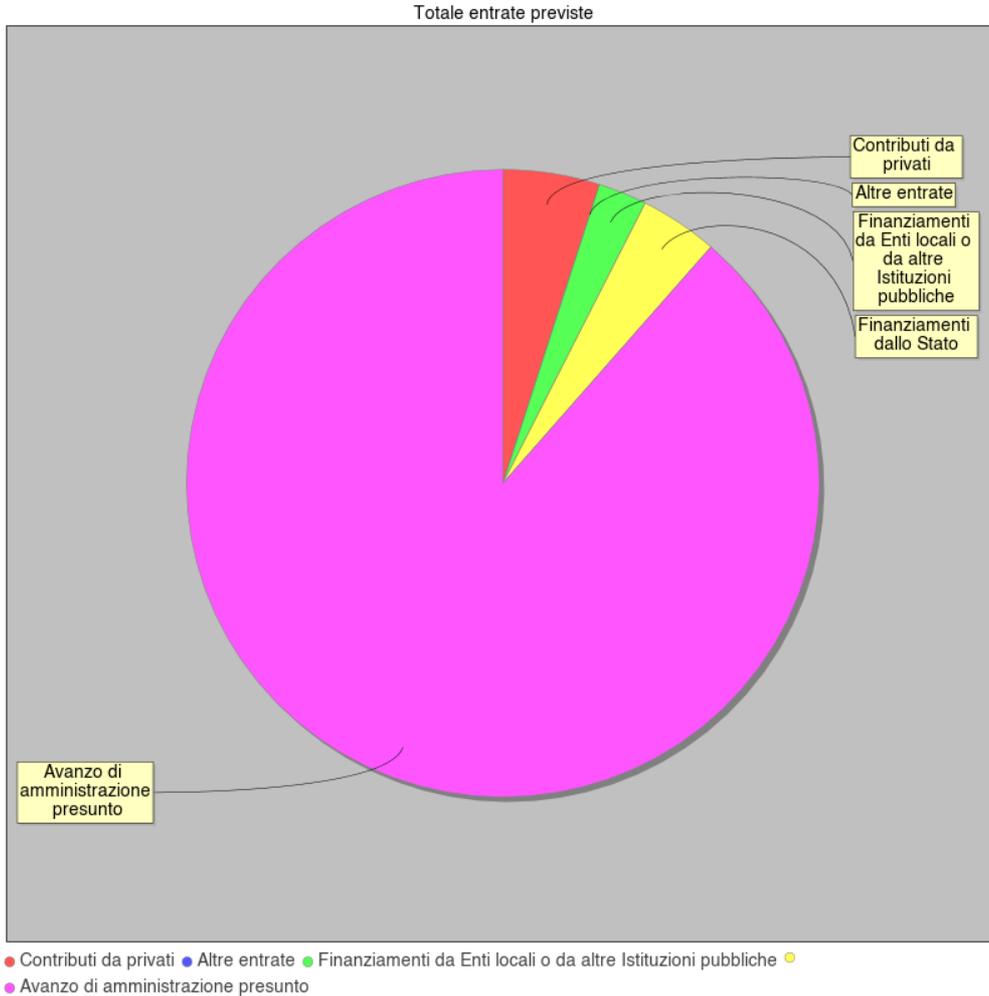
Le eventuali entrate che si verificheranno nel corso dell'anno finanziario, anche per partecipazione a progetti, saranno oggetto di assunzione e variazioni di bilancio.

#### Totale entrate previste

| AGGREGATO  | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>358.762,37</b> |
| <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>16.195,33</b>  |
| <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>10.084,34</b>  |



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Contributi da privati</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>Altre entrate</b>         | <b>0,06</b>      |





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 102.481,94 €, Spese 102.481,94 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE  | 95.180,94 | 95.180,94 |
| A.1.2 PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP 81F22003520006 | 7.301,00  | 7.301,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 89.915,61 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 7.301,00  |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 5.265,33  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                | IMPORTO   |
|--------|--|--------------------------------------|-----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                | 40.000,00 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 36.000,00 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi            | 5.700,00  |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte                              | 20.781,94 |

A1-1 : Spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa; possono rientrare, a titolo esemplificativo spese per acquisto di software, hardware, periferiche, o per beni destinati al funzionamento generale, quali medicinali, kit di primo soccorso, materiale e attrezzature per le pulizie, dispositivi individuali di protezione per il personale.

A1-2 : Spese come da progetto approvato per l'adeguamento del sito internet istituzionale, finanziato con fondi PNRR.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 59.752,84 €, Spese 59.752,84 €

| Voce                               | ENTRATE   | SPESE     |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 59.752,84 | 59.752,84 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                          | 46.252,78 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                    | 3.500,00  |
| 6.1    | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie       | 10.000,00 |
| 12.1   | Altre entrate                      | Interessi                              | 0,06      |
| 99.1   | Partite di giro                    | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 800,00    |



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                      | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati              | 3.500,00  |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni          | 1.500,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 16.500,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.500,00  |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                 | 2.500,00  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                  | 5.500,00  |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                              | 10.000,00 |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                          | 1.500,00  |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                             | 1.500,00  |
| 5.2    | Altre spese                                      | Revisori dei conti                         | 1.000,00  |
| 5.3    | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni           | 1.000,00  |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte                                    | 10.752,84 |
| 99.1   | Partite di giro                                  | Partite di giro                            | 800,00    |

Spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, le spese relative ai servizi di cassa, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, acquisti di cancelleria, stampati e registri, toner per fax, abbonamenti a riviste amministrative, canoni annuali licenze d'uso software, assistenza hardware, interventi e manutenzione su strumentazione uffici, assicurazione integrativa alunni e personale, diario scolastico, rimborso spese da corrispondere ai Revisori dei conti.

Si specifica che in tale aggregato va, in fase di programmazione, imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese; tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della stessa.

**A.3 - Didattica - Entrate 60.775,68 €, Spese 60.775,68 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| <b>A.3.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DIATTICA</b>   | 43.930,08 | 43.930,08 |
| <b>A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 - CUP H89J21013630001</b> | 28,45     | 28,45     |
| <b>A.3.9 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION EU - "NOVA SCHOLA"</b>                         | 16.817,15 | 16.817,15 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                             | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                    | 35.930,08 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                        | 16.845,60 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria              | 3.000,00  |
| 6.1    | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie | 5.000,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 16.817,15 |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                      | 17.000,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 8.528,45  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                          | 9.000,00  |



|     |                             |                                    |          |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| 6.1 | Imposte e tasse             | Imposte                            | 8.430,08 |
| 9.1 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione versamenti non dovuti | 1.000,00 |

A3-1 Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche quali spese di cancelleria, piccoli strumenti didattici, materiale di facile consumo, acquisto diari scolastici, canone noleggio fotocopiatori per i plessi, carta per fotocopie, accessori per attività sportive e ricreative, acquisto materiale informatico, ecc.. Inoltre rientrano le spese per interventi educativi a favore degli alunni.

A.3.8 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 - CUP H89J21013630001 - l'importo è stato stanziato in quanto vincolato ed oggetto di rendicontazione in corso.

A.3.9 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION EU - "NOVA SCHOLA" - CUP H84D23000360006 - l'importo da avanzo di amministrazione, è stato stanziato in quanto vincolato ed oggetto di rendicontazione; sarà utilizzato per i compensi del personale.

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.216,92 €, Spese 7.216,92 €

| Voce   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| A.5.1 VIAGGI ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE | 7.216,92 | 7.216,92 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce   | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|--|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato  | 2.216,92 |
| 6.4    | Contributi da privati              | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 5.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto   | IMPORTO  |
|--------|--|---|----------|
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 6.400,00 |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte   | 816,92   |

Le spese saranno effettuate per le uscite didattiche e/o viaggi istruzione: noleggio mezzi con conducente, entrate a parchi, musei ect.

#### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.656,32 €, Spese 2.656,32 €

| Voce   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| A.6.1 ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO | 2.656,32 | 2.656,32 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.656,32 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



| Codice | Tipo   | Conto   | IMPORTO  |
|--------|--|---|----------|
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche      | 1.400,00 |
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 700,00   |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte   | 556,32   |

A6-1 - Orientamento scuola secondaria primo grado :vengono previste spese per percorsi di orientamento nella scelta della scuola secondaria superiore per gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 156.437,29 €, Spese 156.437,29 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| <b>P.2.1 PROGETTI D'ISTITUTO</b>   | 67.995,87 | 67.995,87 |
| <b>P.2.3 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PERTINI</b> | 48.376,41 | 48.376,41 |
| <b>P.2.4 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PLESSI PRIMARIE I.C. PERTINI 1</b>        | 22.757,79 | 22.757,79 |
| <b>P.2.9 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</b>                              | 17.307,22 | 17.307,22 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato   | Voce                | IMPORTO    |
|--------|---|---------------------|------------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato           | 144.922,95 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria | 1.430,00   |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati    | 10.084,34  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato               | 34.500,00 |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                                    | 1.000,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori  | 8.500,00  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche                       | 74.000,00 |
| 3.14   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.000,00 |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte  | 28.437,29 |

Gli importi stanziati, saranno utilizzati per le finalità proprie dei singoli progetti presentati per i singoli plessi così come risulta dal P.T.O.F.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.221,11 €, Spese 14.221,11 €**

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| <b>P.4.1 SICUREZZA NELLA SCUOLA - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE</b>        | 13.221,11 | 13.221,11 |
| <b>P.4.2 ANIMATORI DIGITALI -MISSIONE 4 COMPONENTE 1 DEL PNRR - CUP</b> | 1.000,00  | 1.000,00  |



84D22002640006

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 12.721,11 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 1.500,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

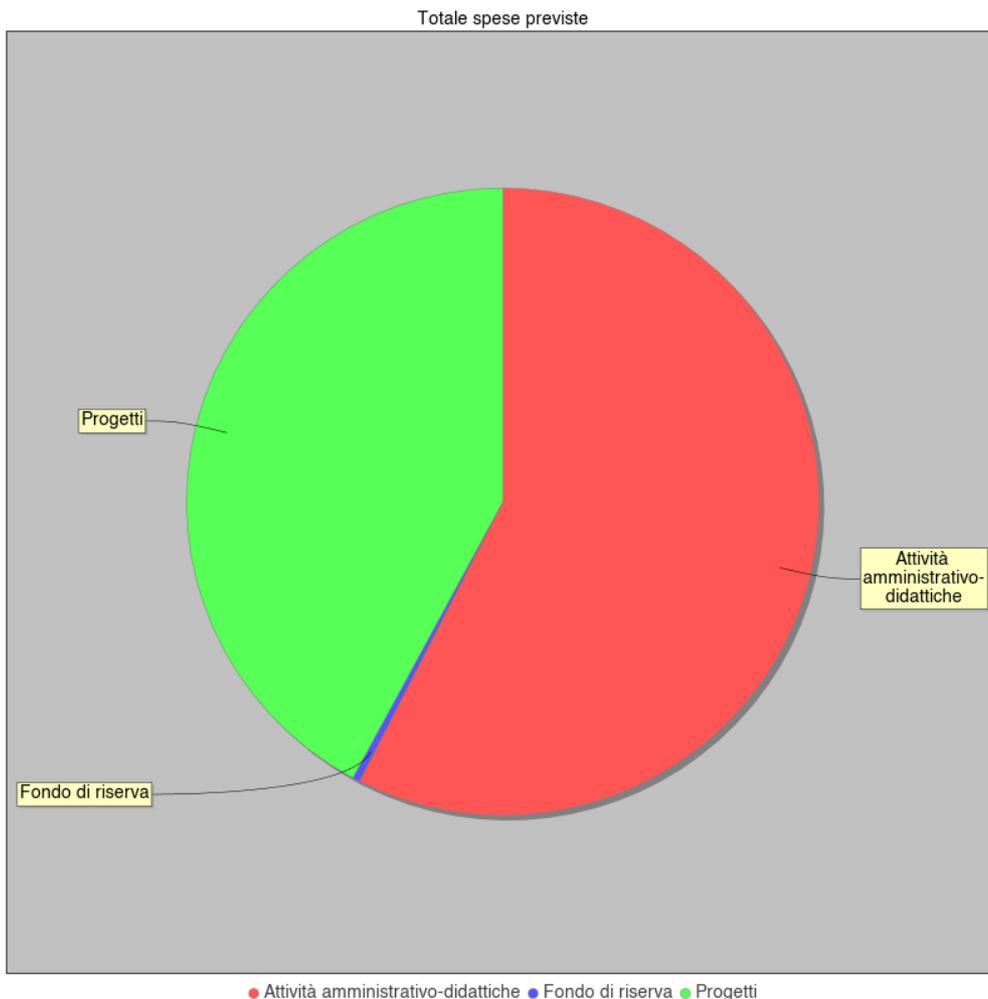
| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO  |
|--------|--|--|----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.000,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 3.500,00 |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                         | 6.000,00 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                          | 500,00   |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte  | 3.221,11 |

P4-1 Sicurezza nella scuola – Aggiornamento e formazione: vengono previste spese per attivare percorsi di formazione sulla sicurezza e sulla privacy per il personale previsti dalla normativa; spese per compensi: al RSPP ed all'ASPP (sicurezza), DPO ( privacy), medico competente per sorveglianza sanitaria, previsti dalla normativa vigente.

P4-2 ANIMATORI DIGITALI - PNRR - Le spese sono quelle previste dalle linee guida e sono finalizzate alla retribuzione dell'Animatore digitale per l'anno scolastico 2023-24

#### Totale spese previste

| TIPO SPESA                         | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 232.883,70        |
| Progetti                           | 170.658,40        |
| Fondo di riserva                   | 1.500,00          |



Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 9,26% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non viene iscritta in disponibilità da programmare Z-Z01 nessuna somma, in quanto non risultano Residui Attivi non programmabili o non disponibili.

#### 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 € 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amm.vo generale":

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



## 4. Conclusioni

Il Programma Annuale 2024 è stato elaborato seguendo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità espresse dagli Organi Collegiali, delle Priorità e degli Obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione, delle azioni previste nel Piano di Miglioramento e della collaborazione con gli Enti Locali.

L'azione dell'Istituto parte dall'attività di ricerca didattica e metodologica del Collegio Docenti, attività che nella sua fase realizzativa presuppone una forte rete di interazione con le famiglie, la definizione di sinergie e collaborazioni con enti, aziende, altre agenzie formative del territorio.

L'azione di ricerca è indirizzata allo sviluppo delle attività didattiche curricolari, guarda con particolare attenzione alle possibilità connesse all'individuazione di specifici progetti di arricchimento dell'Offerta formativa.

Il nostro Istituto prosegue nell'obiettivo di sviluppare competenze digitali secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale e dal PNRR per favorire l'innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell'educazione digitale:

- proseguire e valorizzare le buone pratiche già in uso nell'Istituto anche con il supporto dell'Animatore Digitale;
- migliorare ed estendere l'utilizzo di applicazioni per favorire la Didattica Digitale Integrata, la collaborazione tra docenti e con gli alunni;
- assicurare la fornitura dei sussidi e del materiale necessario alla realizzazione delle attività programmate;
- potenziare la funzionalità dei laboratori e delle apparecchiature informatiche e multimediali attraverso l'incremento numerico dei devices con fondi specifici ministeriali e con i progetti PNRR;
- potenziare la formazione sui temi dell'integrazione del digitale nella didattica, delle metodologie innovative con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali;
- implementare i processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, estendere l'utilizzo del registro elettronico e digitalizzare via via il maggior numero di atti amministrativi.

L'Istituto prosegue nello sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione, come previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione, per rilevare eventuali scostamenti dai risultati attesi e predisporre strategie di miglioramento in base a quanto previsto nel Rapporto di autovalutazione (RAV) e nel Piano di miglioramento (PDM)

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse per l'ampliamento dell'offerta formativa nel rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali. I Progetti a.s. 2023/24 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio d'Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto: progetti di recupero e potenziamento degli apprendimenti, progetti di diversa tipologia anche in collaborazione con associazioni e/o i servizi educativi del Comune per la prevenzione del disagio e promozione dell'integrazione, attività di educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alla sicurezza, sportello psicopedagogico, uso consapevole della rete, educazione motoria, educazione musicale.

Le entrate previste, consentono la realizzazione di tutte le attività didattiche che costituiscono il piano di attuazione del PTOF. L'investimento delle risorse, così come dal piano illustrato, è fondamentale per garantire un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Il presente documento rappresenta l'impegno dell'Istituto, in relazione alle risorse disponibili, a garantire un servizio scolastico di qualità. Il programma Annuale segue l'evoluzione dell'andamento delle attività dell'Istituzione scolastica e non può essere inteso come uno strumento rigido, pertanto, potrà essere oggetto di modifiche parziali e motivate, come previsto dal regolamento amministrativo contabile



REGGIO NELL'EMILIA, 15-  
01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**CINZIA CAPRI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF.SSA FULVIA RUJU**