



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CARBONERA

Via Roma, 56 – Tel n° 0422 / 396256

mail: tvic85600q@istruzione.it - tvic85600q@pec.istruzione.it

C.F. 80026200263 – codice univoco fatturazione UFG1GZ

31030 - CARBONERA (TV)

<http://www.iccarboneratv.edu.it/>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Prof. Mario Mercuri

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Anna Maria Provenzano

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato con **Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023** per € 12.420,66, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1).

PARTE PRIMA

Il Programma Annuale di istituto rappresenta la documentazione degli impegni finanziari complessivi per l'anno finanziario di competenza, in stretta coesione con il Piano Triennale d'Offerta Formativa (PTOF): i due documenti infatti sono strettamente interdipendenti e rendono trasparenti verso l'interno e l'esterno della scuola gli elementi qualificanti che caratterizzano la politica formativa dell'Istituzione Scolastica e quella gestionale con riferimento alle entrate e alle uscite.

Il Programma si presenta dunque coerente con l'atto di indirizzo integrativo prot. 7532 del 07.12.2023 relativo all'aggiornamento del PTOF che è adeguato alle condizioni strutturali e ambientali e alle scelte culturali caratterizzanti l'Istituto.

E' tenuto in debito conto gestionale l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni Nazionali" e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento, anche facendo riferimento alle associazioni esistenti, come da legge n.107 del 13 luglio 2015, che esplicitamente definisce la scuola "come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale" (art.1 comma 7 punto m). Specularmente alle scelte gestionali significate dal PA, vi è l'utilizzo delle risorse umane, in termini di organico dell'autonomia, di cui si tiene conto anche in termini di contrattazione integrativa e di valorizzazione del merito, in modo "funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali dell' istituzione scolastica, come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa" (art. 1. c. 5).

Poiché la "gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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" (art. 2.1 Decreto 129/2018). Il presente Programma Annuale realizza la programmazione finanziaria dell'istituzione scolastica nella sua struttura annuale, tenendo conto del Piano di Miglioramento, quale parte integrante del PTOF, a seguito del Rapporto di Autovalutazione della scuola, anch'esso integralmente consultabile.

Dati essenziali dell'Istituzione Scolastica

L'Istituto Comprensivo di Carbonera è composto da n.1 Scuola dell'Infanzia, n.3 Scuole Primarie e n.1 scuola Secondaria di I° Grado, con una popolazione scolastica a settembre 2023 di n. 758 alunni. Il contesto di riferimento mostra sia una discreta variabilità socio-economica ed antropologico-culturale, in linea con l'evoluzione, ma anche con le problematiche dell'area provinciale. L'amministrazione comunale è complessivamente attenta e sensibile alla scolarizzazione, anche in termini di investimento; a fronte di alcune "sponsorizzazioni progettuali" essa dimostra di voler investire nella scuola, presentandosi come partner prevalente di essa. Sono presenti anche delle associazioni a vario carattere; anche i genitori, grazie al proprio Comitato, stanno sviluppando la propria collaborazione interna ed esterna, particolarmente su temi a carattere educativo e organizzativo. In questi ultimi anni, inoltre, il Comprensivo di Carbonera si è aperto alla progettazione formativa su fondi FESR/FSE, e nell'ultimo anno, sul PNRR anche rispetto all'agenda europea sullo sviluppo etico del digitale, nell'ambito della cittadinanza partecipata.

Priorità formative

Dalla rilevazione dei bisogni delle famiglie, emergono alcune specifiche richieste quali:

- promuovere il successo formativo degli studenti attraverso: lo star bene a scuola, la valorizzazione delle attitudini personali, l'apprendimento della lingua italiana per alunni stranieri, l'apprendimento delle lingue straniere, l'attivazione di percorsi di orientamento, l'acquisizione di conoscenze digitali, lo sviluppo non solo di abilità cognitive ma anche operativo-motorie, lo sviluppo di competenze sociali e psico-affettive e l'acquisizione di conoscenze nell'ambito musicale.
- sviluppare l'interazione tra scuola, famiglia, comunità territoriale, favorendo la progettazione /coprogettazione formativa, anche in ottica di sussidiarietà.

Di conseguenza, nelle proprie scelte, l'Istituto riconosce alcune priorità, alle quali sono prioritariamente destinate le risorse umane, strutturali, organizzative, finanziarie:

- l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli studenti, con particolari strategie per gli alunni stranieri, gli alunni disabili certificati, gli alunni DSA con disturbi specifici dell'apprendimento e gli alunni BES;
- la conquista dell'identità e dell'autonomia, come crescita psicologica, affettiva, fisica della persona e delle sue capacità di effettuare scelte consapevoli;
- la conquista di competenze, nell'ottica del quadro europeo, sia come conoscenze funzionali allo sviluppo che come educazione alla cittadinanza;
- l'interazione con il territorio e la società civile;
- L'utilizzo e lo sviluppo della didattica digitale integrata;
- Le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti in corso d'anno.

Filiera gestionale-progettuale

Oltre all'attività ordinaria Istituzionale, quale l'annuale programmazione curricolare e l'articolazione delle attività funzionali all'insegnamento definite in autonomia dal Collegio dei Docenti sulla base della normativa vigente, il PTOF si realizza attraverso progetti intesi come l'insieme delle attività svolte per raggiungere un risultato definito e preciso su priorità individuate dagli OO.CC. ed ascritte al Piano di Miglioramento dell'Istituzione Scolastica.

La filiera progettuale ha tenuto / terrà presente i seguenti passaggi:

- definizione preliminare del budget a disposizione dell'Istituto Comprensivo, comprensivo delle voci inerenti i contributi liberali delle famiglie e la sponsorizzazione del comune;
- messa a punto dei progetti da parte dei docenti, anche a seguito dell'atto di indirizzo dirigenziale e della sua illustrazione in Collegio Docenti e della individuazione delle priorità da parte della Commissione PTOF;
- controllo della compatibilità finanziaria dei progetti con il budget a disposizione;
- delibera del Collegio per la formale approvazione dei progetti per quanto attiene la parte pedagogico- didattica e successiva delibera del Consiglio di Istituto circa la conformità alle norme finanziarie, alla disponibilità di bilancio e alle linee di politica formativa;
- formale incarico da parte del Dirigente Scolastico indicante le modalità di prestazione e documentazione;
- verifica e controllo delle attività poste in essere mediante registri di presenza verbali, firme di presenza; alcune attività sono retribuite forfettariamente perché di difficile quantificazione;
- verifica finale delle attività mediante relazione dell'esecutore (se precisato nell'incarico);
- valutazione finale da parte del Collegio mediante esame delle relazioni conclusive sull'attività svolta.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Codice ministeriale	Comune	Istituto	Indirizzo	Alunni
TVMM85601R	Carbonera	Pino da Zara	Via Roma 56	323
TVEE85602V	Carbonera	Tina Anselmi	Via IV Novembre 30	226
TVEE856041	Mignagola di Carbonera	Maria Graziani Tagliapietra	Via Grande 3	112
TVEE85601T	Vascon di Carbonera	Cesare Battisti	Via Cesare B.	49
TVAA85601L	Mignagola di Carbonera	Infanzia di Mignagola	Via Grande di Mignagola 5	48

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 758 alunni di cui 352 Femmine e 406 Maschi così suddivisi:

SCUOLA E CLASSE			
Classe Scuola Media	n. Iscritti	Femmine	Maschi
1^A	19	8	11
1^B	19	7	12
1^C	20	8	12
1^D	23	11	12
1^E	20	8	12
1^F	18	9	9
2^A	22	10	12
2^B	21	9	12
2^C	21	10	11
2^D	28	20	8
3^A	20	10	10
3^B	22	12	10
3^C	18	10	8
3^D	28	13	15
3^E	24	13	11
Classe Primaria Carbonera	n. Iscritti	Femmine	Maschi
1^A	20	11	9
1^B	21	13	8
2^A	23	10	13
2^B	25	13	12
3^A	18	9	9
3^B	17	9	8
3^C	17	8	9
4^A	20	10	10
4^B	21	10	11
5^A	22	10	12
5^B	22	9	13
Classe Primaria Mignagola	n. Iscritti	Femmine	Maschi
1^A	18	8	10
2^A	24	11	13
3^A	22	7	15
4^A	13	2	11
4^B	14	5	9
5^A	21	12	9
Classe Primaria Vascon	n. Iscritti	Femmine	Maschi
2^A	10	4	6
3^A	12	3	9
4^A	9	7	2
5^A	18	6	12
Classe Infanzia	n. Iscritti	Femmine	Maschi
A	15	6	9
B	17	6	11
C	16	5	11

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo e al Direttore Generale dei Servizi Amministrativi facente funzione, l'organico di diritto, docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 88 unità (escluso il DSGA) di cui:

- 18 riguardante il personale Ata suddiviso in 5 Assistenti amministrativi e 13 collaboratori scolastici;
- 70 riguardante il personale docente della Scuola secondaria, Scuola Primaria e Infanzia.

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

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

ENTRATE		
Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione	157.466,59
03/01	Dotazione Ordinaria	12.430,66
06/01	Contributi Volontari da Famiglie	5.000,00
06/04	Contributi da famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
06/05	Contributi da famiglie per copertura assicurativa alunni	3.000,00
TOTALE ENTRATE		182.897,25
SPESE		
Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Spese di pulizia	9.484,12
A01/03	Sicurezza luogo di lavoro RSPP	3.136,00
A01/04	Sicurezza informatica DPO	2.376,00
A02/01	Funzionamento amministrativo generale	15.715,43
A02/03	PNRR-M1C1-1.4.1.MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	2.421,00
A03/01	Attività didattica a.s. 2023-24	3.991,29
A03/03	Copertura assicurativa alunni e personale	5.916,00
A03/07	UAT TV - Ristori educativi DM 10-2022 lett. A	46,06
A03/08	Didattica digitale integrata e formazione del pers.scol.sulla trasformazione digitale	1.000,00
A03/09	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. n. 218/2022 c.i. M4C1I3.2-2022-961-P-22861	58.319,15
A05/01	Visite guidate e viaggi d'istruzione all'estero	7.462,25
A06/01	Attività di orientamento	1.142,99
P02/01	Offerta formativa scuole primarie	18.026,13
P02/02	Offerta formativa scuola secondaria	22.009,23
P02/03	Offerta formativa scuola infanzia	4.709,20
P02/04	Fondi comunali - realizzazione progetti e spese di funzionamento didattico amministrativo a.s.23-24.	20.600,00
P02/05	Progetto Orchestrando – I.C. Carbonera a.s. 2023/24	3.640,00
P02/06	Contributo comunale – Rete geo storia a.s. 2023/24	350,00
P03/01	Certificazioni linguistiche	344,68
P03/02	Corso di inglese - preparazione certificazione A2	24,70
P03/03	Corso di francese - preparazione certificazione delf A2	127,87
P03/04	Corso di lettorato lingua inglese	8,30
P04/01	Formazione personale interno	1.995,31
R98	Fondo di Riserva	51,54
TOTALE SPESE		182.897,25
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare		0,00
TOTALE A PAREGGIO		182.897,25

Verifica Situazione Amministrativa Al 31/12/2023

Il programma espone un avanzo di amministrazione al 31/12/2023 di € **157.466,59** come riportato nel Mod. C. i cui dati sono qui di seguito riportati:

All'inizio dell'esercizio 2023 il fondo di cassa ammontava a	€	118.681,65
Aggiunte le somme riscosse nell'esercizio sia in competenza che in conto residui	€	221.037,38
Detratte le somme pagate in competenza e in conto residui	€	204.881,11
Il fondo di Cassa al 31.12.2023 corrisponde a	€	134.837,92

Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023 :

Si sono quantificati i residui attivi e passivi dell'esercizio e degli esercizi precedenti:

Residui attivi:	€	70.790,49
Residui passivi:	€	48.161,82

L'avanzo di amministrazione (punto 11 Mod. C corrispondente al modello J punto 9) pari ad € 157.466,59 è quindi così calcolato:

fondo cassa al 31/12/2023	€	134.837,92 +
residui attivi	€	70.790,49 -
residui passivi	€	48.161,82 =

€ 157.466,59 avanzo di amministrazione al 31/12/2023

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	91.800,29	68.307,45	23.492,84
A01/01 Spese di pulizia	4.674,12	0,00	4.674,12
A01/03 Sicurezza luogo di lavoro RSPP	3.136,00		3.136,00
A01/04 Sicurezza informatica DPO	1.976,00	0,00	1.976,00
A02/01 Funzionamento amministrativo generale	9.715,43	0,00	9.715,43
A02/03 PNRR-M1C1-1.4.1.MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	2.421,00	2.421,00	0,00
A03/01 Attività Didattica	3.991,29	0,00	3.991,29
A03/03 Copertura assicurativa alunni e personale	2.916,00	2.916,00	0,00
A03/07 UAT TV – Ristori educativi DM 10-2022 LETT.A	46,06	46,06	0,00
A03/08 Didattica Digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	1.000,00	1.000,00	0,00
A03/09 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/2022 C. I. M4C113.2-2022-961-P-22861	58.319,15	58.319,15	0,00
A05/01 Visite guidate, viaggi d'istruzione e uscite didattiche	2.462,25	2.462,25	0,00
A06/01 Attività di orientamento	1.142,99	1.142,99	0,00

TVIC85600Q - AD585F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000593 - 31/01/2024 - VI.3 - I

PROGETTI	65.666,30	64.840,11	826,19
P02/01 Offerta Formativa Scuole Primarie	15.726,13	15.726,13	0,00
P02/02 Offerta Formativa Scuola Secondaria	19.709,23	19.709,23	0,00
P02/03 Offerta Formativa Scuola Infanzia	4.309,20	4.309,20	0,00
P02/04 Fondi comunali – realizzazione progetti e spese di funzionamento didattico amministrativo	20.600,00	20.600,00	0,00
P02/05 Progetto Orchestrando – I.C. Carbonera	3.640,00	3.640,00	0,00
P02/06 Contributo Comunale – Rete Geo-Storia anno 2023/24	350,00	350,00	0,00
P03/01 Certificazioni linguistiche	344,68	344,68	0,00
P03/02 Corso di inglese – Preparazione certificazione A2+Esame Key	24,70	24,70	0,00
P03/03 Corso di Francese – Preparazione certificazione Delf A2	127,87	127,87	0,00
P03/04 Corso di Letterato lingua inglese	8,30	8,30	0,00
P04/01 Formazione personale interno	826,19	0,00	826,19
TOTALE	157.466,59	133.147,56	24.319,03

TABELLA DIMOSTRATIVA - Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e ai finanziamenti 2024:

DESCRIZIONE	TOTALE	DA AVANZO 2023	FINANZIAMENTI 2024
ATTIVITA'	111.010,29	91.800,29	19.210,00
A01/01 Spese di pulizia	9.484,12	4.674,12	4.810,00
A01/03 Sicurezza luogo di lavoro RSPP	3.136,00	3.136,00	0,00
A01/04 Sicurezza informatica DPO	2.376,00	1.976,00	400,00
A02/01 Funzionamento amministrativo generale	15.715,43	9.715,43	6.000,00
A02/03 PNRR-M1C1-1.4.1.MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	2.421,00	2.421,00	0,00
A03/01 Attività Didattica	3.991,29	3.991,29	0,00
A03/03 Copertura assicurativa alunni e personale	5.916,00	2.916,00	3.000,00
A03/07 UAT TV – Ristori educativi DM 10-2022 LETT.A	46,06	46,06	0,00
A03/08 Didattica Digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	1.000,00	1.000,00	0,00
A03/09 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/2022 C. I. M4C113.2-2022-961-P-22861	58.319,15	58.319,15	0,00
A05/01 Visite guidate, viaggi d'istruzione e uscite didattiche	7.462,25	2.462,25	5.000,00
A06/01 Attività di orientamento	1.142,99	1.142,99	0,00
PROGETTI	71.835,42	65.666,30	6.169,12
P02/01 Offerta Formativa Scuole Primarie	18.026,13	15.726,13	2.300,00
P02/02 Offerta Formativa Scuola Secondaria	22.009,23	19.709,23	2.300,00
P02/03 Offerta Formativa Scuola Infanzia	4.709,20	4.309,20	400,00
P02/04 Fondi comunali – realizzazione progetti e spese di funzionamento didattico amministrativo	20.600,00	20.600,00	0,00
P02/05 Progetto Orchestrando – I.C. Carbonera	3.640,00	3.640,00	0,00
P02/06 Contributo Comunale – Rete Geo-Storia anno 2023/24	350,00	350,00	0,00
P03/01 Certificazioni linguistiche	344,68	344,68	0,00
P03/02 Corso di inglese – Preparazione certificazione A2+Esame Key	24,70	24,70	0,00
P03/03 Corso di Francese – Preparazione certificazione Delf A2	127,87	127,87	0,00
P03/04 Corso di Letterato lingua inglese	8,30	8,30	0,00
P04/01 Formazione personale interno	1.995,31	826,19	1.169,12

FONDO DI RISERVA	51,54	0,00	51,54
R98 Fondo di riserva	51,54	0,00	51,54
TOTALE	182.897,25	157.466,59	25.430,66

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Totale entrate: € 182.897,25 così determinate:

01		Avanzo di amministrazione:	157.466,59
	01	Non vincolato:	24.319,03
	02	Vincolato:	133.147,56

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

03		Finanziamenti dello Stato:	12.430,66
	01	Dotazione ordinaria: • Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, 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 Si specifica: ----- € 12.430,66 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A0/01 "Spese di pulizia" per € 4.810,00 A01/04 "Sicurezza informatica DPO" per € 400,00 A02/01 "Finanziamento amministrativo generale" per € 6.000,00 P04/01 "Formazione personale interno" per € 1.169,12 R98 – Fondo di riserva € 51,54 -----	12.430,66

06		Contributi da privati:	€ 13.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie. L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: P02/01 "Offerta formativa scuole primarie" per € 2.300,00 P02/02 "Offerta formativa scuola secondaria" per € 2.300,00 P02/03 "Offerta formativa scuola infanzia" per € 400,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	5.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-01 "visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 5.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03/03 "Copertura assicurativa degli alunni e del personale" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	3.000,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Totale Spese: 182.897,25 così determinate:

A	ATTIVITÀ	111.010,29
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.996,12
1	<p>“Spese di pulizia” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 4.674,12 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 4.810,00 sarà utilizzato per acquisto di materiale di pulizia e materiale sanitario</p>	9.484,12
3	<p>“Sicurezza luogo di lavoro RSPP” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.136,00 sarà utilizzato per il pagamento del compenso e delle relative ritenute per l'incarico esterno di RSPP</p>	3.136,00
4	<p>“Sicurezza informatica DPO” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.976,00 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 400,00 Sarà utilizzato per il pagamento del compenso e delle relative ritenute per l'incarico esterno di DPO</p>	2.376,00

A02	Funzionamento amministrativo	18.136,43
1	<p>“Funzionamento amministrativo generale” L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 03/01 Dotazione ordinaria per € 6.000,00 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 9.715,43 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatori, cancelleria, carta per la segreteria, abbonamenti amministrativi, canone hosting, assistenza hardware e software, contratti programmi operativi, manutenzione macchine ufficio ecc. ecc.</p>	15.715,43
3	<p>“PNRR-MIC1-1.4.1.MITD – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” è il residuo della quota stanziata per la creazione del sito della scuola</p>	2.421,00

A03	Didattica	69.272,50
1	<p>“Attività Didattica” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.991,29 sarà utilizzato per acquisti di materiale didattico per gli alunni in difficoltà e altro materiale sempre per lo svolgimento dell'attività didattica</p>	3.991,29
3	<p>“Copertura assicurativa alunni e personale della scuola” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.916,00 06/05 “Contributi per copertura assicurativa alunni” per € 3.000,00 sarà utilizzato per il pagamento dell'assicurazione degli alunni e del personale scolastico</p>	5.916,00

		7	<p>“UAT TV – Ristori educativi DM 10-2022 LETT A” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 46,06 Non sarà utilizzato in attesa di circolare del MIUR riguardante l'utilizzo dei fondi avanzati dagli anni precedenti</p>	46,06
		8	<p>“Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.000,00 sarà utilizzato per la formazione del personale della scuola</p>	1.000,00
		9	<p>“Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/2022 C. I. M4C113.2-2022-961-P-22861” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 58.319,15 verrà utilizzato per ultimare l'attuazione del relativo progetto</p>	58.319,15

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.462,25
		1	<p>“Visite, viaggi e programmi di studio all'estero” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.462,25 06/04 “Contributo per visite, viaggi e programmi di studio all'estero” per € 5.000,00 sarà utilizzato per i viaggi, le visite e i programmi di studio all'estero effettuati dagli studenti dell'I.C.</p>	7.462,25

	A06		Attività di orientamento	1.142,99
		1	<p>“Attività di orientamento” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.142,99 sarà utilizzato per il pagamento delle attività riguardanti l'orientamento degli alunni in entrata ed in uscita</p>	1.142,99

P	PROGETTI	71.835,42
----------	-----------------	------------------

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	69.334,56
	1 "Offerta formativa scuole primarie" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 15.726,13 06/01 Contributi volontari da famiglie per € 2.300,00 sarà utilizzato per acquisto di materiale, per il pagamento del personale e per le spese sostenute al fine dell'attuazione dei progetti nella scuola primaria	18.026,13
	2 "Offerta formativa scuola secondaria" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 19.709,23 06/01 Contributi volontari da famiglie per € 2.300,00 sarà utilizzato per acquisto di materiale, per il pagamento del personale e per le spese sostenute al fine dell'attuazione dei progetti nella scuola secondaria	22.009,23
	3 "Offerta formativa scuola infanzia" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.309,20 06/01 Contributi volontari da famiglie per € 400,00 sarà utilizzato per acquisto di materiale, per il pagamento del personale e per le spese sostenute al fine dell'attuazione dei progetti nella scuola dell'infanzia	4.709,20
	4 "Fondi comunali – realizzazione progetti e spese di funzionamento didattico amministrativo" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 20.600,00 sarà utilizzato per il pagamento dei progetti che riguardano le varie scuole dell'I.C., la partecipazione a reti di scuole e l'acquisto di materiale indispensabile per l'attuazione dei progetti stessi	20.600,00
	5 "Progetto Orchestrando – I.C. Carbonera" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.640,00 sarà utilizzato per attuare il progetto musicale indirizzato agli alunni della scuola secondaria interessati all'apprendimento della musica, che non frequentano l'indirizzo musicale	3.640,00
	6 "Contributo Comunale – Rete Geo-Storia anno 2023/24" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 350,00 sarà utilizzato per il pagamento della relativa quota della rete	350,00

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	505,55
	1 "Certificazioni linguistiche" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 344,68 sarà utilizzato per certificazioni inerenti il personale e gli alunni	344,68
	2 "Corso di inglese – Preparazione certificazione A2+Esame Key" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 24,70 Sarà utilizzato per la relativa certificazione rivolta agli alunni	24,70
	3 "Corso di francese – Preparazione certificazione Delf A2" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 127,87 Sarà utilizzato per la relativa certificazione rivolta agli alunni	127,87
	4 "Corso di letterato di lingua inglese" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8,30 Sarà utilizzato per il corso rivolto agli alunni	8,30

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		1,995,31
	1	"Formazione personale interno": L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 826,19 03/01 Dotazione ordinaria per € 1.169,12 sarà utilizzato per la formazione e l'aggiornamento del personale ATA e docente	1,995,31	

R FONDO DI RISERVA				
R98		Fondo di riserva:		51,54
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota n. 25954 del 29 settembre 2023). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.	51,54	

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				
Per l'esercizio finanziario 2024 si propone di non attivare tale fondo				

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, 10 gennaio 2024

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Anna Maria Provenzano

Il Dirigente scolastico
Prof. Mario Mercuri