



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Predisposta dal D.S. il 09/01/2024

Proposta in Giunta Esecutiva il 12/01/2024

PREMESSA

Il Programma annuale è un documento programmatico su cui si fondano tutti gli atti contabili e giuridici dell'attività finanziaria che si andranno a compiere nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso ha i caratteri del bilancio di previsione: è impostato su dati concreti e fa propri i principi dell'unità, della veridicità, dell'universalità, della specificazione, del pareggio, dell'integrità.

Nessun elemento del Programma deve essere lasciato al caso o all'improvvisazione.

Il Programma annuale è redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del PTOF.

L'attività finanziaria della scuola si svolge sulla base di quest'unico documento contabile ed è vietata la gestione al di fuori del Programma Annuale. Il PA è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa al Consiglio di Istituto per l'approvazione (art. 5 del D.l. 129/2018)

Con questa relazione la Giunta Esecutiva illustra gli importi che sono iscritti nei vari aggregati.

Le proposte qui definite non sono vincolanti per il Consiglio di Istituto che ha facoltà di deliberare con assoluta autonomia.

L'Istituzione accerta le entrate e impegna i fondi per le spese che si andranno a fare nell'esercizio Finanziario 2023.

Per la formulazione del Programma Annuale 2023 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2023;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2024 mail MIM prot. 25954 del 29 settembre 2023;
- della circolare ministeriale prot. 0032361 del 21/11/2023 relativa ad eventuali proroghe dei termini previsti dall'art. 5 commi 8 e p del D.l. n. 129/2018 per la predisposizione del programma Annuale delle istituzioni scolastiche;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025 approvato con delibera del collegio docenti e con delibera n.67 del Consiglio di Istituto del 22/12/2021, aggiornato con delibera n. 35 del Cdl in data 19/12/2023;
- della comunicazione dell'Unione delle Terre d'Argine che prevede l'assegnazione di fondi per interventi di qualificazione e miglioramento nella scuole dell'infanzia;
- del contratto stipulato con l'azienda Jedi di Picillo Franco per la concessione di servizi attraverso l'installazione di distributori automatici;
- del contributo volontario delle famiglie;
- del contributo per visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero;

POSSIBILITA' DI ULTERIORI "ASSEGNAZIONI"

Ulteriori assegnazioni potranno essere effettuate in corso d'anno. Tali assegnazioni potranno essere accertate con variazioni al programma annuale, solo dopo aver ricevuto apposita comunicazione scritta alla scuola.

L'arricchimento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della Legge 107 del 13/7/2015;

Il Programma annuale è elaborato ai sensi del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche -Decreto 129 del 28 agosto 2018 e dell'entrata in vigore della Legge di "riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13/07/2015. Il presente Programma Annuale mira al perseguimento di obiettivi educativi e formativi di qualità e contemporaneamente cura il rapporto costo-benefici, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza dell'azione didattica ed amministrativa.

Il programma annuale deve esplicitare non solo le Entrate e le Spese dell'esercizio finanziario, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che la scuola intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario.

Il raggiungimento delle finalità assunte a base dell'azione didattica e formativa previste nel P.T.O.F. si ottiene anche per mezzo di un'ordinata gestione delle risorse, non solo finanziarie, ma anche umane e strumentali a disposizione dell'Istituzione Scolastica.

Pertanto, l'azione finanziaria si deve attuare attraverso un'esposizione organizzata e ben definita nell'ambito del **Programma Annuale**, che ha il preciso compito di guida e di riscontro per gli organi monocratici e collegiali, in rapporto alle competenze di ognuno.

E' dal programma annuale che devono scaturire gli atti che permettono di conseguire, nel rispetto dell'ordinamento giuridico e nell'ambito delle scelte adottate, gli obiettivi da perseguire.

E' un modello organizzativo interattivo, in cui trovano collocazione risorse umane con mutate competenze professionali.

La scuola si trasforma in una comunità dove tutte le figure professionali lavorano ed imparano insieme.

La predisposizione del programma annuale ha tenuto conto:

- degli obiettivi da raggiungere,
- dei soggetti responsabili,
- delle risorse umane e finanziarie,
- delle modalità di verifica,
- del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La scuola adotta il "Manuale della Privacy" elaborato in base al D.Lgs del 30/06/2003 n. 196 modificato dal Decreto legislativo 101/2018 in materia di protezione dei dati personali ed il relativo disciplinare tecnico, garantisce la sicurezza dei dati e la trasparenza degli atti, ribadisce i principi adottati dalla Scuola ed esplicita a chi rivolgersi e le modalità con cui ci si può avvalere del diritto di accesso da parte dell'interessato.

Il Dirigente Scolastico ha adottato Piani di Continuità Operativa e di Disaster Recovery rispondenti ai requisiti indicati nelle linee Guida pubblicate da DigitPA – e il documento di nomina del responsabile alla transazione digitale art. 17 del Cad. del 29/12/2017 Prot. n. 4736/T18.

POLITICA DELL'IST. COMPRENSIVO

La Qualità nella scuola ha senso solo se è Qualità per tutti i suoi allievi, nel rispetto dei fini istituzionali.

Per erogare le sue prestazioni, l'Istituto individua i seguenti principi fondamentali ai quali intende uniformare la propria attività:

- **EGUAGLIANZA ED EQUITA'**

L'Istituto, riconoscendosi totalmente nei principi posti alla base della Costituzione della Repubblica (artt. 3, 33 e 34), assicura l'uguaglianza di trattamento nell'erogazione del servizio scolastico, senza nessuna discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio economiche.

I servizi sono erogati a tutti gli utenti secondo procedure trasparenti ed eque, che tengono conto dei bisogni formativi dei singoli e della collettività.

- **IMPARZIALITA' E REGOLARITA'**

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità, senza distinzione di condizione sociale, di sesso, di religione di provenienza.

Tutto il personale dovrà essere coinvolto in questa linea d'azione, superando rigide suddivisioni di ruoli e funzioni.

- **OBIETTIVI**

È impegno di questo Istituto Comprensivo e di tutto il personale scolastico conoscere le aspettative dei nostri utenti (famiglie, alunni, ecc..) per cercare di soddisfarle, al meglio nel rispetto dei vincoli che comunque la legislazione scolastica impone:

- avvio concreto all'interpretazione e alla soddisfazione dei bisogni impliciti ed espliciti degli utenti/clienti;
- sviluppo, in tempi adeguati, di nuovi servizi e modalità di erogazione;
- riduzione dell'insuccesso scolastico all'interno dell'obbligo scolastico.

- **STRUMENTI**

Per raggiungere questi risultati la l'Ist. Comprensivo:

- istituisce un Gruppo di Lavoro per l'Autovalutazione d'Istituto, processo che coinvolge genitori, allievi, personale interno, organi collegiali interni nella soluzione dei problemi, nelle scelte, nelle verifiche e nel miglioramento globale dei servizi e dei processi interni;
- orienta tutto il sistema al miglioramento continuo.

- **IMPEGNO DELL'ISTITUTO COMPENSIVO**

L'Istituto Comprensivo si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione di questi obiettivi. La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in presenza di rivendicazioni sindacali, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.

- **ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE**

La Scuola si impegna, con l'apporto di tutti gli operatori scolastici, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e ad ogni situazione di particolare rilievo. Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli stranieri ed a quelli in situazione di handicap.

Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente.

- **FLESSIBILITA'**

L'Offerta formativa sarà caratterizzata da flessibilità dell'orario e del curriculum al fine di adeguare gli interventi alle specifiche esigenze degli alunni, personalizzando il più possibile l'azione didattica per renderla più efficace e funzionale.

- **CONTINUITA'**

La scuola si impegna a garantire agli alunni il diritto ad un percorso formativo organico che permetta loro di costruirsi una identità personale e culturale attraverso l'individuazione di obiettivi educativi comuni con la scuola primaria e, laddove è possibile, con la scuola secondaria di 2° grado.

- **DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA**

L'utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse.

In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio di territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc..)

L'obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le componenti scolastiche e di tutte le istituzioni coinvolte, chiamate a collaborare tra loro in modo funzionale ed organico.

● **PARTECIPAZIONE, MIGLIORAMENTO E TRASPARENZA**

L'Istituzione, il personale, i genitori, gli alunni, sono protagonisti e responsabili dell'attuazione del P.T.O.F.", attraverso una gestione partecipata della scuola nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti nella prospettiva di promuovere realmente quella "comunità scolastica" nella quale si attua non solo la trasmissione della cultura, ma il continuo autonomo processo di elaborazione di essa, in uno stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio (legge delega 477/1973). A tal fine i comportamenti dei componenti la comunità scolastica devono mirare alla più ampia realizzazione degli standard generali di servizio dichiarato.

L'Istituzione scolastica anche in collaborazione con gli Enti locali si impegna a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell'orario del servizio scolastico. Tale uso deve essere regolamentato da apposita convenzione.

L'Istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente.

L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si uniforma a criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità nell'erogazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica dell'offerta formativa.

AUTONOMIA CONTABILE E FINANZIARIA

Il Regolamento n. 129/2018 prevede nell'art. 44 le funzioni e i poteri del DS nell'attività negoziale, in particolare recita: il DS svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del PA nel rispetto delle deliberazioni del CdI assunte ai sensi dell'art. 45. Nello svolgimento dell'attività negoziale si avvale della attività istruttoria del DSGA.

Il budget complessivo del programma annuale deve consentire la gestione finanziaria soprattutto per obiettivi esplicitati nei progetti e nelle attività, esso si presenta raggruppato in diverse aggregazioni, secondo la loro provenienza.

Accanto all'assegnazione finanziaria statale concorrono a formare il budget della scuola le assegnazioni provenienti dall'Ente Locale, da Enti Pubblici e da Privati.

L'ultima risorsa finanziaria che compone il budget è l'avanzo di amministrazione, determinato secondo la procedura del modello ministeriale.

La costruzione del programma annuale ha seguito quattro passaggi:

1. Analitica riflessione sulle iniziative che hanno condotto all'elaborazione del P.T.O.F. attraverso l'analisi del contesto sociale, la lettura dei bisogni dell'utenza, le finalità della scuola, le professionalità del personale docente e non docente;
2. Evidenziazione degli obiettivi che si intendono realizzare, previsti nel P.T.O.F. ed evidenziati secondo l'analisi degli elementi citati al punto 1;
3. Individuazione delle risorse che si prevede di utilizzare nella realizzazione delle varie attività e progetti;
4. Individuazione delle competenze del personale docente ed ATA che si prevede di utilizzare nelle varie attività.

CONTESTO SOCIALE DI RIFERIMENTO

L'Istituto Comprensivo "Renzo Gasparini" di Novi di Modena scisso nelle due difformi realtà di Novi (capoluogo) e Rovereto s/S (frazione) rivela una marcata disomogeneità e la necessità di uno sforzo costante nel consolidare la progettazione di un'offerta formativa comune impegno preciso della Istituzione scolastica e volontà sempre più riaffermata dagli Organi Collegiali. La concentrazione di alunni stranieri nel capoluogo per motivi di accessibilità economica delle strutture abitative, è un elemento chiave della differenza a cui ci si deve quotidianamente confrontare.

LA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo "Renzo Gasparini", è composto dalle seguenti sedi:

Sede Legale Istituto Comprensivo "Renzo Gasparini" di Novi di Modena Viale Martiri della Libertà 18/B – 41016 Novi di Modena.

Plessi di NOVI DI MODENA:

Scuola dell'Infanzia "Sorelle Agazzi";
Scuola Primaria "A. Frank";
Scuola secondaria di I° Grado "Renzo Gasparini" sede Centrale;

Plessi di ROVERETO S/S:

Scuola dell'Infanzia "Maria Maddalena Gilioli";
Scuola Primaria "C. Battisti";
Scuola Secondaria di I° Grado "Renzo Gasparini" succursale;

per un totale di n. 6 plessi, che rispondono in modo adeguato a quasi tutte le esigenze della Scuola: la qualità del sistema scolastico passa anche attraverso la possibilità di utilizzare le aree per la realizzazione di una didattica nuova, sperimentale.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2023 Sede di Novi e Rovereto s/S

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	159	0	159	159	5	24

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	/	3	3	61	/	/	61	61	/	61	21
Seconde	/	1	2	3	64	/	13	51	64	2	64	22
Terze	/	2	1	3	71	/	48	23	71	5	71	24
Quarte	/	2	1	3	64	/	39	25	64	4	64	22
Quinte	/	2	1	3	70	/	46	24	70	3	70	24
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	7	8	15	330	/	146	184	330	14	330	113
Prime	/	4	/	4	86	/	86	/	86	3	86	22
Seconde	/	5	/	5	102	/	102	/	102	9	102	21

Terze	/	5	/	5	93	/	93	/	93	1	93	19
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	14	/	14	281	/	281	/	281	13	281	62
Totale Complessivo	/	21	8	29	611	/	427	184	611	27	611	175

Alunni Stranieri

ALUNNI STRANIERI SCUOLA INFANZIA N. 33 PRIMARIA N. 98 SEC. DI I GRADO N. 93

Spesso gli alunni extracomunitari giungono durante tutto il corso dell'anno scolastico e privi anche delle più semplici strutture linguistiche dell'italiano. Da alcuni anni la scuola affronta situazioni di emergenza, mettendo in campo professionalità e finanziamenti ma i risultati non sembrano ancora adeguati agli sforzi. Il numero molto elevato di alunni nelle classi comporta il pericolo di piccole "comunità" entro la scuola, composte da ragazzi che non sentono l'esigenza di dover imparare l'italiano, e che spesso faticano ad accettare regole e ruoli delle figure educanti. L'integrazione diventa sempre più onerosa in termini educativi, finanziari e più difficile da realizzare.

Attualmente sono attivati corsi di alfabetizzazione finanziati dal Patto Scuola mediante l'utilizzo dell'organico di potenziamento.

Il primo obiettivo è quello di migliorare la collaborazione con le famiglie straniere in ambito scolastico e la condivisione del progetto formativo. Attraverso i progetti di recupero e laboratori antidispersione si danno risposte anche ai bisogni formativi degli alunni italiani attraverso ore di recupero e potenziamento.

Alunni con handicap certificato

Gli alunni presso le nostre sedi in situazione di svantaggio certificato sono 29 di cui all'Infanzia n. 4 Primaria n. 13 Sec. di I grado n. 12

Nella Scuola è attivo il Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI) di Istituto, allargato agli insegnanti, agli operatori educativi- socio sanitari, ai referenti degli EE.LL e ai genitori. Il GLI ha compiti di indirizzo, di controllo e di organizzazione.

Il GLI si riunisce di norma tre volte all'anno.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento segnalato

Gli alunni presso le nostre sedi con disturbi specifici di apprendimento segnalato e bisogni educativi speciali sono n. 68 di cui alla Primaria n. 16 e alla Secondaria di I grado n. 52 ancora in forte aumento, soprattutto per quanto riguarda le dislessie, le disgrafie e le discalculie.

Per gli alunni con DSA e BES segnalati gli insegnanti utilizzano strategie e strumenti compensativi come il computer e software particolari.

Per gli alunni DSA e BES, i loro genitori, e gli insegnanti della scuola, le docenti referenti organizzano incontri e corsi per l'utilizzo dei materiali e degli strumenti informatici in uso a scuola, al fine di potenziare la partecipazione di tutti e incrementare l'autonomia operativa.

Collaborazioni

L'attività didattica ed educativa dell'Istituzione Scolastica è favorita da una cultura sociale e partecipativa, attenta alla scuola, che vede la disponibilità alla collaborazione dei genitori, in particolare dei membri dei comitati genitori e degli organi collegiali.

La collaborazione è proficua con molti degli attori del Territorio: ASL, Fondazione della Cassa di Risparmio di Carpi Associazioni di Volontariato, Comitato Genitori GIA, ecc..

Risorse Professionali

ORGANICO DI FATTO: DOCENTI e ATA – situazione al 15/10/2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 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	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	--
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	--
=Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	--
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	--
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	93
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	--
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	--
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
2Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	--
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	--
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	--
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	--
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	--
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	--
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	--
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
Covid Ata – coll. scol. – full time ITD	--
Covid Ata – coll. scol. – part-time ITD	--
TOTALE PERSONALE ATA	27

ORGANICO dell'AUTONOMIA

Autorizzato con nota N. 5415 del 30/05/2016 ci è stato assegnato un organico potenziato così utilizzato e tutt'ora vigente:

Scuola Primaria:

- N. 1 posto Vicario distaccato;
- N. 1 posti con progetto di alfabetizzazione di 1° e 2° livello per alunni stranieri di Novi e Rovereto;

N. 1 posto su progetto di sostegno;

Scuola Secondaria di I grado:

N. 6h assegnate al 2° collaboratore del DS;

N. 12h su progetto di alfabetizzazione e recupero potenziamento;

N. 1 posto Su progetto di sostegno.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Gli obiettivi del PROGRAMMA esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF. Per l'anno 2022/25 i principali obiettivi, indicati nel PTOF, espressi in sintesi ed in forma operativa, riguardano le seguenti finalità:

Finalità educativa

Il Programma Annuale, elaborato in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, si ispira ai seguenti indirizzi ed alle seguenti linee programmatiche di fondo:

- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, amministrativo e didattico;
- Perseguire gli obiettivi generali del successo formativo valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione e miglioramento continuo;
- Tener conto, nell'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa dei bisogni e delle esigenze della realtà territoriale e dell'utenza;
- Ampliare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento;
- Supportare la prima accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri attraverso la predisposizione di corsi di apprendimento linguistico (intercultura e piena integrazione);
- Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà nei processi di apprendimento e di relazione attraverso specifici corsi di recupero e attività laboratoriali;
- Valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti strategici alle attività di Aggiornamento e Formazione in servizio del personale scolastico;
- Proseguire nelle attività di implementazione delle attrezzature tecnologiche e informatiche (con riferimento agli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale);
- Sostenere la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa con una adeguata e funzionale organizzazione delle attività del Collegio docenti attraverso la costituzione di gruppi/ commissioni di lavoro e la nomina di referenti;
- Realizzare assunzioni condivise di responsabilità a vari livelli da parte di tutti i docenti e del personale ATA;
- Proseguire nel progressivo processo di dematerializzazione dell'attività amministrativa;
- Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme sulla Sicurezza e Tutela della Salute;
- Realizzare gli obiettivi e le finalità dei fondi assegnati dai fondi PNRR azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione;
- Realizzazione degli obiettivi e delle finalità dei fondi assegnati dai fondi PNRR Piano Scuola 4.0 Next Digital Classroom.

Finalità organizzative:

Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell'ottica dell'efficacia:

- *favorire l'utilizzo dei laboratori informatici nelle attività didattiche e di ricerca;*
- *potenziare il sito Web della scuola come strumento di informazione per il personale scolastico e per l'utenza esterna, oltre che come mezzo di documentazione e confronto per migliorare i processi di innovazione dell'insegnamento*
- Ottimizzare le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici;
- Coordinare le attività e l'impiego delle risorse:
 - *migliorare il sistema organizzativo della Scuola promuovendo le attività svolte dalle figure di coordinamento;*

- Attivare azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi:
 - *sviluppare il sistema di valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni, al fine di poter effettuare un monitoraggio costante dell'efficacia del PTOF e predisporre eventuali azioni correttive;*
 - *sostenere iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola;*

Le scelte della Giunta Esecutiva, sentiti il Dirigente, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto, lo Staff dei Collaboratori e delle Funzioni Strumentali, i referenti delle commissioni, sono orientate ai seguenti obiettivi:

- utilizzo delle risorse finanziarie per attività di recupero, consolidamento, integrazione, accoglienza alunni stranieri, con particolare riguardo alla prevenzione del disagio, promozione dello “star bene a scuola”;
- educazione ambientale ed educazione alla salute con attenzione allo sviluppo sostenibile;
- potenziamento dello studio della lingua inglese e delle nuove tecnologie;
- attenzione ai laboratori didattici ed operativi, scientifici, espressivi, musicali ed informatici;
- Potenziamento dei progetti già esistenti e rafforzamento delle strutture didattiche in essere rendendole più efficienti;

PROGETTI LEGATI ALLE AREE DEL

PTOF

La progettualità dell'Istituto si esprime in buona parte nella normale attività didattico – educativa ordinaria: la scuola anche quest'anno ha voluto focalizzare buona parte dei progetti sotto una visuale globale di scuola, accorpata in aree progetto.

L'individuazione delle aree è stata determinata da:

- analisi dei bisogni e delle risorse del territorio;
- analisi dei bisogni dell'utenza (formazione e integrazione);
- scelte educative dell' Istituto (realizzazione del P.T.O.F).

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

L'avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2023 è dato dalla somma delle economie risultanti dalle Varie attività e progetti più il fondo di riserva.

L'avanzo così determinato è di **€. 161.998,90**

1.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	161.998,90
	1.1	Non Vincolato	25.143,22
	1.2	Vincolato	136.855,68

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.773,26	7.362,36	13.410,90
	A.3	Didattica	64.841,10	3.818,93	61.022,17
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.097,10	1.000,00	97,10
	A.6	Attività di orientamento	2.800,53	2.800,53	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.227,21	0,00	3.227,21
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	59.818,03	4.216,41	55.601,62
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.944,99	5.944,99	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			158.502,22	25.143,22	133.359,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			3.496,68	0,00	3.496,68
Totale avanzo di amministrazione			161.998,90		

PROSPETTO ANALITICO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 PRESUNTO AL 31/12/2023

TIPO ENTRATA	ACCERT. 2023	AV. VINC 2022 RIUT. 2023	AV. NON VINC 2022 RIUT. 2023	TOT 2023	IMPEGNI 2023	Differenz a da riutilizza re PA 2024 non vincolata	Differenz a da riutilizzar e vincolata 2024	Totale da riutilizzar e AA 2024
A0102 Piano Estate								
AA 2022		513,25	3.451,52	3.964,77	3.964,77	0,00		0,00
				3.964,77	3.964,77	0,00	0,00	0,00
A0103-DL 48/21 ART 3 COMMA 1								
AA 2022				0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0104 RISORSE EX ART58 COMMA 4								
AA 2022		740,22		740,22	740,22			0,00
				740,22		0,00	0,00	0,00
A01.5 Risorse art 38 DL 115/22								
AA 2022		2.792,45		2.792,45	2.792,45	0,00	0,00	0,00
fondi MIUR DL 115/22				0,00		0,00	0,00	0,00
				2.792,45	2.792,45	0,00	0,00	0,00
AO2.02 Prodotti pulizia comune								
AA 2022		7.500,00	2.442,60	9.942,60	9.942,60	0,00		0,00
comune vincolati	7.500,00			7.500,00	1.514,10		5.985,90	5.985,90
				17.442,60	11.456,70	0,00	5.985,90	5.985,90
AO2.05 Spese personale interno e funzioni miste								
AA 2022		5.200,00	774,18	5.974,18	4.211,88	762,30	1.000,00	1.762,30
comune unione terre	5.200,00			5.200,00			5.200,00	5.200,00
				11.174,18	4.211,88	762,30	6.200,00	6.962,30
AO2.8 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO								
AA 2022		1.500,00	13.099,02	14.599,02	14.599,02	0,00		0,00
dotazione ordinaria	5.000,00			5.000,00	3.794,29	1.205,71		1.205,71
contributo alunni assicuraz	4.547,00			4.547,00	4.329,00		218,00	218,00
contributo unione terre argine ass. informatica	1.000,00			1.000,00			1.000,00	1.000,00
contributo personale assicurazione	195,50			195,50	188,50		7,00	7,00
				25.341,52	22.910,81	1.205,71	1.225,00	2.430,71
A0301 DIDATTICA Facile consumo e materiale creativo								
AA 2022			7.851,87	7.851,87	7.286,57	565,30		565,30
contr. coop.	70,20			70,20	70,20	0,00		0,00
contributi famiglie	2.515,00			2.515,00		2.515,00		2.515,00
contributi imprese distr.aut	738,63			738,63		738,63		738,63
				11.175,70	7.356,77	3.818,93	0,00	3.818,93

TIPO ENTRATA	ACCERT. 2023	AV. VINC 2022 RIUT. 2023	AV. NON VINC 2022 RIUT 2023	TOT 2023	IMPEGNI 2023	Differenz a da riutilizzar e PA 2024 non vincolata	Differenz a da riutilizzar e vincolata 2024	Totale da riutilizzar e AA 2024
A03.05 RISORSE COVID								
AA 2022		95,50		95,50	95,50	0,00		0,00
						0,00		0,00
				95,50	95,50	0,00	0,00	0,00
A0306 PIANO SCUOLA 4.0 PNRR								
AA 2022				0,00				0,00
fondi europei	119.226,09			119.226,09	119.225,05		1,04	1,04
imprese per garanzia	3.565,35			3.565,35			3565,35	3.565,35
				122.791,44	119.225,05	0,00	3.566,39	3.566,39
A03.07 DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR								
AA 2022				0,00		0,00		0,00
fondi europei	94.106,93			94.106,93	36.677,21		57.429,72	57.429,72
				94.106,93	36.677,21	0,00	57.429,72	57.429,72
A0308 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICA - animatore digitale								
AA2022		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
fondi europei pnrr animatore digitale	1.000,00			1.000,00	973,94		26,06	26,06
				2.000,00	1.973,94	0,00	26,06	26,06
A05.1 - viaggi istruzione								
AA 2022			2.251,70	2.251,70		2.251,70		2.251,70
contr famiglie	28.035,10			28.035,10	27.938,00		97,10	97,10
altre istituzioni	375,80			375,80	375,80			
				30.662,60	28.313,80	2.251,70	97,10	2.348,80
A0601 ORIENTAMENTO								
AA 2022			2.505,83	2.505,83	334,74	2.171,09		2.171,09
FONDI MIUR PER ORIENTAMENTO	308,04			308,04		308,04		308,04
contributo famiglie	158,00			158,00	158,00	0,00		0,00
				2.971,87	492,74	2.479,13	0,00	2.479,13
P0101 INNOVAZIONE TECNOLOGICA								
AA2022		2502,16		2.502,16	2502,16		0,00	0,00
altre istituzioni carpi nord	10946,54			10.946,54	8706,66		2.239,88	2.239,88
altre istituzioni carpi nord prog. roboticando	990,30			990,30			990,30	990,30
				14.439,00	11208,82	0,00	3.230,18	3.230,18

TIPO ENTRATA	ACCERT. 2023	AV. VINC 2022 RIUT. 2023	AV. NON VINC 2022 RIUT 2023	TOT 2023	IMPEGNI 2023	Differenz a da riutilizzar e PA 2024 non vincolata	Differenz a da riutilizzar e vincolata 2024	Totale da riutilizzar e AA 2024
P0102 salute ambiente alimentazione /PON EDUGREEN								
AA 2022		3420,47		3.420,47	1218,23		2202,24	2.202,24
fondi europei								
				3.420,47	1218,23		2.202,24	2.202,24
P01.6 PON INFANZIA								
AA 2021		31704,1		31.704,10	30954,08		750,02	750,02
				31.704,10	30.954,08	0,00	750,02	750,02
P02.2 PROJCT LINGUA								
AA 2022		7.555,28		7.555,28	6676,07		879,21	879,21
imprese distr aut	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00
contributi famiglie per progetti	1.000,00			1.000,00	1.000,00			0,00
auser	2.700,00			2.700,00	2.700,00	0,00		0,00
contributo unione terre argine	3.200,00			3.200,00	2.600,00	600,00		600,00
educu per errato iban	1.117,50			1.117,50	1.117,50		0,00	0,00
				16.572,78	14.093,57	1.600,00	879,21	2.479,21
P0203 ALFABETIZZAZIONE								
AA 2022		10338,32		10.338,32	6881,12		3.457,20	3.457,20
contributo terre d'argine vincolati	10.992,31			10.992,31			10.992,31	10.992,31
				21.330,63	6.881,12	0,00	14.449,51	14.449,51
P02.04 DISAGIO / DSA								
AA2022		8948,92		8.948,92	6.605,52		2.343,40	2.343,40
mim ristori doposcuola	950,00			950,00			950,00	950,00
carpi 2 per progetto	880,00			880,00	880,00		0,00	0,00
comune per progetti	3.396,12			3.396,12	3396,12		0,00	0,00
comune valguarnera	2.900,00			2.900,00	1190,54		1.709,46	1.709,46
imprese distr aut	1.200,00			1.200,00	1200,00			0,00
associazione piacentina	3.850,00			3.850,00	469,21		3.380,79	3.380,79
				22.125,04	13.741,39	0,00	8.383,65	8.383,65
P02.7 MIGLIORAMENTO								
AA 2022			3329,60	3.329,60	3.329,60		0,00	0,00
do stato	2.950,00			2.950,00	2.833,59	116,41		116,41
donazione privati per progetti	2.500,00			2.500,00		2.500,00		2.500,00
associazioni territorio	232,16			232,16	232,16		0,00	0,00
				9.011,76	6.395,35	2.616,41	0,00	2.616,41
P02.8 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'								
AA 2022		50.650,19		50.650,19			50.650,19	50.650,19
				50.650,19	0,00		50.650,19	50.650,19

istsc_moic80500g.AOmoic80500g.001.138.12-01-2024.VI.3

TIPO ENTRATA	ACCER T. 2023	AV. VINC 2022 RIUT. 2023	AV. NON VINC 2022 RIUT 2023	TOT 2023	IMPEGNI 2023	Differenz a da riutilizzar e PA 2024 non vincolata	Differenz a da riutilizzar e vincolata 2024	Totale da riutilizzare AA 2024
P02.9 ampliamento offerta formativa								
AA 2022		13.143,98	469,18	13.613,16	13.499,61	113,55		113,55
do mim	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00
comune	2.102,00			2.102,00			2.102,00	2.102,00
contributo comune progetti	4.640,00			4.640,00			4.640,00	4.640,00
poste	457,63			457,63	457,63		0,00	0,00
altre istituzioni per erasmus	1.059,00			1.059,00	1.059,00		0,00	0,00
contributo fam per ptof	11.873,00			11.873,00			11.873,00	11.873,00
				34.744,79	15.016,24	1.113,55	18.615,00	19.728,55
P02.10 PON CARE				0,00			0,00	0,00
AA 2022				0,00			0,00	0,00
fondi europei	4.672,54			4.672,54	4.659,42		13,12	13,12
				4.672,54	4.659,42		13,12	13,12
P04.01sicurezza								
AA 2022			5.690,77	5.690,77	5.690,77		0,00	0,00
MI PER dotazione ordinaria	5.625,27			5.625,27	4.672,17	953,10	0,00	953,10
Altri EELL comune per RSPP	900,00			900,00	900,00		0,00	0,00
				12.216,04	11.262,94	953,10	0,00	953,10
P04.2 formazione personale								
AA 2022		1.296,82		1.296,82	1.296,82	0,00	0,00	0,00
dotazione ordinaria	4.528,74			4.528,74	4.528,74	0,00		0,00
contributo privati mondine	1.000,00			1.000,00	991,56	8,44		8,44
				6.825,56	6.817,12	8,44	0,00	8,44
						Totale AA non vincolato	Totale AA vincolato	TOTALE AA. 2023
TOTALE ECONOMIE PROGETTI						16.809,27	173.703,29	190.512,56
FONDO DI RISERVA						158,05		158,05
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE						8.175,90	28,00	8.203,90
radiazione residui attivi PON apprendimento e socialità e D.B:							-37.441,91	-37.441,91
radiazione residui passivi							566,30	566,30
TOTALE AA 2023						25.143,22	136.855,68	161.998,90

Prospetto analitico dei residui attivi radiati

<u>ANNO</u>	<u>OGGETTO</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>MOTIVAZIONE</u>
2021	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	-37.438,94	MINORE ENTRATA
2022	PON DIGITAL BOARD	-2,97	MINORE ENTRATA

Totale Residui Attivi Radiati: € 37.441,91

istsc_moic80500g.AOmoic80500g.001.138.12-01-2024.VI.3

Prospetto analitico dei residui passivi radiati

<u>ANNO</u>	<u>OGGETTO</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>MOTIVAZIONE</u>
2022	Minore iva pagata su fattura Campustore Pon Edugreen	18,90	MINORE SPESA
2022	Minore spesa su impegno Teatro di francese	35,00	MINORE SPESA
2022	Minore spesa su impegno Mobilferro srl per acquisto arredi Pon Infanzia	420,00	MINORE SPESA
2022	Minore spesa su impegno iva Mobilferro srl Pon Infanzia	92,40	MINORE SPESA

Totale Residui Passivi Radiati: € 566,30

Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2024 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Previsione Entrate

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

Aggr.	Vo ce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.307,99
	1	Dotazione ordinaria	12.307,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.610,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.610,75
6		Contributi da privati	18.700,00
	1	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.200,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	161.998,90
Finanziamento dello stato	12.307,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.610,75
Contributi da privati	18.700,00
TOTALE ENTRATE 2024	195.617,64



Agg. 03	Finanziamento dello Stato	
Voce 01	Dotazione Ordinaria	€ 12.307,99

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2024

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIM con nota 25954 del 29 SETTEMBRE 2023 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2024**.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2024** sarà oggetto di successiva integrazione.

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO:

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2024 pari a **€12.307,99** composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	€ 10.133,33
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€533,33
Quota per Alunni diversamente abili	€ 300,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 8,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico (nota MIM 25954 del 29/09/23)	€ 12.307,99
Distribuzione su Attività:	
A.02.08 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	€ 7.857,45
P.04.01 SICUREZZA /PRIVACY	€
4.307,99	
R98 – Fondo di riserva	€ 142,55
TOTALE	€ 12.307,99

Agg. 05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
Voce 06	Altre Istituzioni vincolati	€ 2.610,75

Nel corso dell'esercizio 2024, verranno introitati contributi erogati tramite l'Unione Delle Terre D'argine per finanziare i progetti relativi ad Interventi di qualificazione e miglioramento nella scuola d'infanzia inseriti nel PTOF di cui alla nota. n.1390 /2023 del 14/12/2023

Distribuzione su Attività e Progetti:	€ 2.610,75
A.0601 Continuità e orientamento	€ 2.610,75

Agg. 06 Contributi da privati	
Voce 01 Contributi volontari da famiglie	€ 8.000,00
Voce 04 Contributi per visite e viaggi d'istruzione	€ 5.000,00
Voce 05 Contributi per copertura assicurativa alunni	€ 4.500,00

Nel corso dell'esercizio 2024, verranno introitati contributi dalle famiglie per progetti PTOF, assicurazione e visite guidate.

Distribuzione su Attività e Progetti:	€ 17.500,00
A.03.01 Facile consumo e materiale creativo	€ 5.000,00
A.05.01 Viaggi e Visite d'Istruzione Scuola Bus	€ 5.000,00
A.02.08 Funzionamento Amministrativo dell'Istituto	€ 4.500,00
P02.02 Project Lingua	€ 1.000,00
P02.04 Disagio /DSA/Star bene e scuola	€ 2.000,00

Agg. 06 Contributi da privati	
Voce 08 Contributi da imprese non vincolati	€ 1.200,00
Distribuzione su Attività e Progetti:	€ 1.200,00
A.02.08 Funzionamento Amministrativo dell'Istituto	€ 1.200,00

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa Mod. B allegata al Mod. A delle entrate dove vengono elencate in modo analitico le esigenze di spesa.

ATTIVITA'

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A02. Funzionamento Amministrativo

A02.02 Acquisto prodotti di pulizia

E' stato previsto uno stanziamento di € 7.500,00 Le somme verranno impegnate per acquisto di materiale di pulizia e igienico sanitario.

Economie 2023:

Tale voce è finanziata da un'economia vincolata di € 5.985,90, quale finanziamento del comune per materiale di pulizia, e non vincolata per € 1.514,10.

A02. Funzionamento Amministrativo

A02.05 Spese personale interno e funzioni miste

E' stato previsto uno stanziamento di € 6.200,00. Le somme verranno impegnate per il pagamento del personale Ata impegnato nello svolgimento delle funzioni miste (scodellamento, attività pre—scuola) e della commissione mensa.

Economie 2023:

Tale voce è finanziata da un'economia vincolata di € 6.200,00 relativa a fondi erogati dal comune di Novi tramite unione terre d'argine per le suddette attività.

A02. Funzionamento Amministrativo

A02.08 Funzionamento Amministrativo dell'Istituto

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 20.630,71**. Le somme verranno impegnate per assicurazione alunni e personale, noleggio fotocopiatrici, acquisto materiale di segreteria, abbonamento a riviste e pubblicazioni, spese postali e bancarie, pagamento noleggio software, assistenza informatica, acquisto materiale informatico.

Economie 2023:

Tale voce è finanziata da un'economia non vincolata di **€ 5.848,26** e vincolate per **€ 1.225,00** (€ 1000,00 dell'Unione Terre d'Argine per ass. informatica ed € 225,00 quale contributo delle famiglie per assicurazione alunni).

Finanziamento 2024:

Sono stati inseriti in questa attività per l'anno 2024 **€ 7.857,45** relativa alla dotazione ordinaria, **€ 4.500,00** quale contributo delle famiglie per l'assicurazione delle famiglie, **€ 1.200,00** contributo imprese distributori automatici.

A.3 - Didattica - Entrate € 69.841,10 - Spese € 69.841,10

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FACILE CONSUMO E MATERIALE CREATIVO	8.818,93	8.818,93
A.3.6 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM-218/2022	3.566,39	3.566,39
A.3.7 PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM N. 170/2022	57.429,72	57.429,72
A.3.8 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO " CUP C54D22001390006	26,06	26,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.818,93
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	61.022,17
6.8	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.305,58
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.001,04
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.785,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.318,09
5.1	Altre spese	Amministrative	3.565,35
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.365,83

A03. Didattica

A03.01 Facile consumo e materiale creativo

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 8.818,93**. Le somme verranno impegnate per l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti rivolti agli studenti e materiale creativo/informatico per la realizzazione di laboratori didattici.

Economie 2023:

Tale voce è finanziata da un'economia non vincolata di **€ 3.818,93**.

Finanziamento 2024:

Sono stati inseriti in questa attività per l'anno 2024 **€ 5.000,00** relativa al contributo delle famiglie per acquisto di materiali necessari alla realizzazione dei progetti didattici.

A03. Didattica**A03.06 Piano Scuola 4.0 – Azione 1- Next Digital Classroom dm 218/22****Economie 2023:**

Tale voce è finanziata da un'economia dell'Unione Europea per Scuola 4.0 vincolata di € 1,04 derivante da una minore spesa per acquisti di attrezzature relative al PNRR e da un'economia vincolata di € 3.565,35 derivante da versamento della garanzia definitiva da parte di n. 2 ditte fornitrici nell'ambito del PNRR.

A03. Didattica**A03.07 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica d. 170/22****Economie 2023:**

Tale voce è finanziata da un'economia dell'Unione Europea per Dispersione Scolastica vincolata di € 57.429,72 che dovrà essere spesa nel corso dell'E.F. 2024.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.097,10 € - Spese 6.097,10 €**A05. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero****A.05.01 Viaggi e visite d'istruzione Scuolabus**

E' stato previsto uno stanziamento di € 6.097,10 Le somme verranno utilizzate per l'effettuazione di viaggi e visite guidate degli studenti.

Economie 2023:

Tale voce è finanziata da un'economia non vincolata di € 1.000,00 e da un'economia vincolata di € 97,10.

Finanziamento 2024

Tale voce è finanziata da una previsione di entrata di contributi da parte delle famiglie di € 5.000,00.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA BUS	6.097,10	6.097,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	97,10
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
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.536,45
6.1	Imposte e tasse	Imposte	560,65

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.411,28 € - Spese 5.411,28 €**A06. Attività di Orientamento****A.06.01 Continuità e orientamento**

E' stato previsto uno stanziamento di € 5.411,28 Le somme verranno utilizzate per la retribuzione dell'attività svolta dalla commissione continuità e per il materiale necessario all'orientamento.

Economie 2023:

Tale voce è finanziata da un'economia non vincolata di € 2.800,53.

Finanziamento 2024

E' previsto uno stanziamento del Comune per il tramite dell'Unione delle terre d'argine determina dirigenziale n. 1390/2023 del 14/12/2023 relativa ad Interventi di qualificazione e miglioramento nella scuola d'infanzia per € 2.610,75.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	5.411,28	5.411,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.800,53
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.610,75

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.171,30
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	399,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.610,75
5.1	Altre spese	Amministrative	229,44

PROGETTI

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.227,21 € - Spese 3.227,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.227,21	3.227,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.227,21

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.379,42
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	695,79
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	352,00

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P01.1 Innovazione tecnologica

Per questo progetto è stato previsto uno stanziamento di € 3.227,21 per la realizzazione del progetto "ROBOTICANDO: IL CODING CHE CONTA E RACCONTA".

Economie 2023:

E' stato utilizzato un avanzo vincolato di € 3.227,21 dato dal contributo della Fondazione CRC per il tramite della Scuola Capofila Carpi Nord per progetti di carattere tecnico scientifici.

P.2- Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 62.818,03 €, Spese 62.818,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROJECT LINGUA	3.479,21	3.479,21
P.2.3 ALFABETIZZAZIONE / INTERCULTURA	14.449,51	14.449,51
P.2.4 DISAGIO/DSA/STAR BENE A SCUOLA	13.383,65	13.383,65
P.2.7 MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI	2.616,41	2.616,41
P.2.8 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ	13.211,25	13.211,25
P.2.9 PTOF: AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA	15.678,00	15.678,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.216,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	55.601,62
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.592,34
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	705,07
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.759,76
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	34.964,13
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.519,45
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.833,88
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.343,40

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale

P02.2 Project Lingua

Per questo progetto è stato previsto uno stanziamento di € **3.479,21** per la realizzazione di attività extracurricolari quali teatro di francese, inglese inseriti nel PTOF per l'anno scolastico 2023/2024.

Economie 2023:

E' stato utilizzato un avanzo non vincolato di € **1.600,00** e da un avanzo vincolato di € **879,21** quale contributo delle famiglie vincolato ai progetti del PTOF.

Finanziamento 2024

Tale voce è finanziata dal contributo volontario delle famiglie di € 1.000,00.

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale

P.2.3 ALFABETIZZAZIONE / INTERCULTURA

Per questo progetto è stato previsto uno stanziamento di € **14.449,51** per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione sia attraverso intervento di docenti interno che attraverso mediatori culturali facenti capo a cooperative sociali del territorio e la realizzazione del progetto "Intercultura" finanziato dalla Fondazione CRC attraverso l'Unione delle Terre d'Argine / I.C. Carpi 2.

Economie 2023:

È stato utilizzato un avanzo vincolato di € **14.449,51** costituito da fondi provenienti dalla Fondazione CRC per il tramite della scuola capofila Carpi 2.

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale

P.2.4 DISAGIO/DSA/STAR BENE A SCUOLA

Per questo progetto è stato previsto uno stanziamento di € **13.383,65** per la realizzazione di corsi recupero per alunni DSA, per l'intervento di un educatore rivolto agli alunni disabili, per il corso di musicoterapia, per l'intervento di uno psicologo per la realizzazione di uno sportello psicologico e per l'individuazione di criticità emerse tra gli alunni.

Economie 2023:

E' stato utilizzato un avanzo vincolato di € **11.383,65** costituito da fondi provenienti dal Comune di Valguarnera per l'intervento di un educatore, dal MIIm come fondo Ristori, Associazione piacentina per partecipazione dell'I.C. a un bando regionale.

Finanziamento 2024

Tale voce è finanziata dal contributo dei genitori per i progetti del PTOF per € 2.000,00.

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.2.7 Miglioramento degli apprendimenti

Per questo progetto è stato previsto uno stanziamento di € **2.616,41** per la realizzazione del progetto successo formativo, per l'intervento di un esperto esterno volto alla realizzazione di un corso di formazione indirizzato ai docenti della scuola primaria sulle metodologie d'insegnamento.

Economie 2023:

E' stato utilizzato un avanzo non vincolato di € **2.616,41** derivante dalla donazione di € 2.500,00 effettuata da parte degli eredi della docente Brighenti Patrizia per i progetti del PTOF, e per la restante parte € 116,41 dall'economia dell'anno precedente .

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.2.8 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ

In questo progetto c'è stata un'economia di € 50.650,19 in quanto non sono stati realizzati tutti i moduli previsti in fase di candidatura, pertanto una parte della suddetta economia pari ad € 37.438,94 è stata radiata ed i restanti € 13.211,25 saranno utilizzati per spese della stessa tipologia prevista dal Pon "Apprendimento e Socialità" ossia per interventi volti al successo scolastico degli studenti.

Economie 2023:

E' stato realizzato un avanzo vincolato di € **13.211,25** quale finanziamento Europeo per il pon "Apprendimento e socialità".

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.2.9 Miglioramento dell'offerta formativa

Per questo progetto è stato previsto uno stanziamento di € **15.678,00** per la realizzazione dei vari progetti inseriti nel PTOF :

- Genitorialità;
- Legalità;
- Ambiente e alimentazione;
- Narrativamente bottega della fantasia;

Economie 2023:

È stato utilizzato un avanzo vincolato di € **15.678,00** costituito da economie vincolate ai progetti in parte derivante da contributi delle famiglie e in parte dai contributi dell'Unione delle Terre d'argine vincolati ai progetti.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.252,98 €, Spese 10.252,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 SICUREZZA / PRICAVY	7.482,79	7.482,79
P.4.2 FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE	2.770,19	2.770,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.944,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.307,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.021,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.160,99
5.1	Altre spese	Amministrative	270,19

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale

P.4.1 SICUREZZA / PRICAVY

Per questo progetto è stato previsto uno stanziamento di € 7.482,79 per il pagamento di personale interno facente parte della commissione sicurezza, la realizzazione di corsi di formazione del personale con particolare riferimento alla sicurezza e, per il pagamento dell'RSPP e del DPO e del Medico competente.

Economie 2023:

E' stato utilizzato un avanzo non vincolato di € 3.174,80 derivante da fondi della dotazione ordinaria.

Finanziamento 2024

Tale voce è finanziata dalla dotazione ordinaria per € 4.307,99.

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale

P.4.2 Formazione generale del personale

Per questo progetto è stato previsto uno stanziamento di € 2.770,19 per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Economie 2023:

E' stato utilizzato un avanzo non vincolato di € 2.770,19.

R98 Fondo Riserva € 142,55 determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dal D.l. n. 129/2018.

TOTALE ATTIVITA' E PROGETTI PROGRAMMA ANNUALE 2024	€ 195.617,64
---	---------------------

Disponibilità Finanziaria da programmare	3.496,68
---	-----------------

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 3.496,68

La somma da iscrivere è data dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese ed è relativa alle economie delle attività e dei vari progetti nell'anno 2023. ed è relativa a:

€. 2.221,14 finanziamento PON Edugreen da restituire in quanto non utilizzato.

€. 1.262,42 finanziamento PON Infanzia da restituire in quanto non utilizzato.

€. 13,12 relativo al finanziamento PON Care non utilizzato.

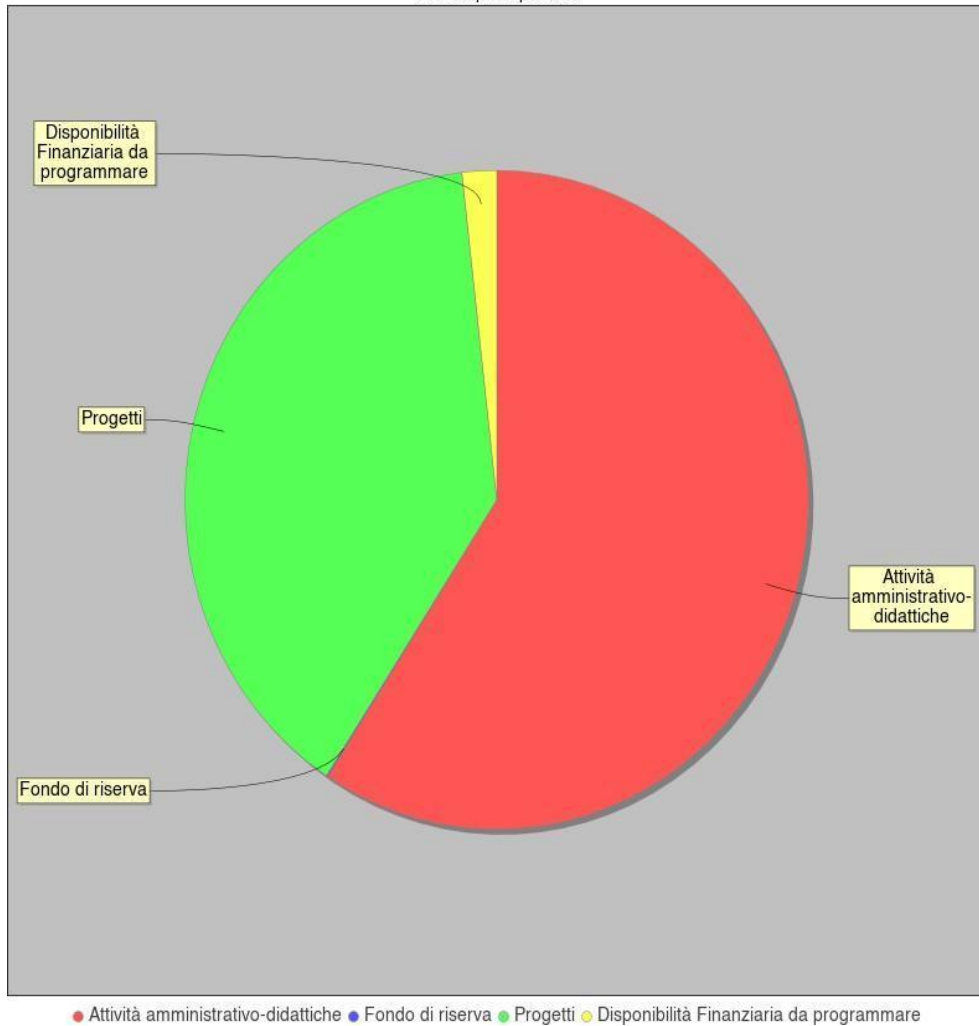
Spese Previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	115.680,19
Progetti	76.298,22
Fondo di riserva	142,55
Disponibilità Finanziaria da programmare	3.496,68

TOTALE A PAREGGIO PROGRAMMA ANNUALE 2024	€ 195.617,64
---	---------------------

istsc_moi80500g.AOmoic80500g.001.138.12-01-2024.VI.3

Totale spese previste



CONCLUSIONI

RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023

Dalle scritture contabili sopra riportate si evince pertanto che l'Avanzo di Amministrazione è stato riutilizzato come di seguito riportato:

Avanzo amministrazione vincolato		
Attività E Progetti	€.	133.359,00
Avanzo di amministrazione non vincolato		
Attività e Progetti	€	25.143,22
Z01- Disponibilità da programmare	€	3.496,68
TOTALE UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE	€.	161.998,90

Novi di Modena, 09/01/2024

*Il Direttore SGA**

Dott.ssa Gabriella Accardi

*Il Dirigente Scolastico**

Prof.ssa Giovanna Manfredi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa