



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2024

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.I. n. 129 del 28.08.2018;

Dati da Organico di Diritto 2023/2024;

Piano dell'Offerta Formativa Triennale legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

Nota MIUR n. 25954 del 29 settembre 2023 (contenente indicazioni per la predisposizione del P.A. per l' e. f. 2024) e nota 32361 del 21/11/2023 (contenente proroga termini di predisposizione),

Premessa

Il presente documento illustrativo del Programma Annuale 2024 è stato elaborato in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2022-2025 e nel P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) a.s. 2023/24.

Costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale traduce quindi in termini finanziari le strategie progettuali della Scuola nella logica della programmazione: fissazione di obiettivi, individuazione delle risorse e scelta dei mezzi per raggiungerli, controllo di gestione in un contesto in cui i livelli decisionali e di responsabilità sono differenziati e necessitano di essere costantemente raccordati e coordinati.

Si dovrà pertanto operare per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di progettazione, di gestione, di valutazione e di rendicontazione della scuola e delle attività in rete.

La redazione del P.A si basa sui seguenti intenti:

- o Accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare “evidenza” alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- o Assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- o Coinvolgere il Commissario ad Acta ed il Comitato Genitori, il Comitato degli Studenti nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola;
- o Connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- o Integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali e quelli che si sono previsti dal Regolamento di valutazione delle scuole in particolare questionario scuola e fascicolo scuola in chiaro;
- o Connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive quali, ad esempio, PNRR e PON AGENDA SUD).

A fondamento della concezione ed elaborazione del Programma Annuale vi sono questi riferimenti:

È strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.O.F e dunque coinvolge il Commissario ad Acta nella sua funzione di indirizzo, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (decreto leg. 165 del 2001 e D. 150 del 2009), il Dsga per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili;

Rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del POF, i progetti e gli interventi prefigurati e l'impiego delle risorse umane e finanziarie;

In connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e autovalutazione;



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

Comporta e incrementa:

- integrazione della programmazione didattica e con quella finanziaria;
- collaborazioni e sinergie all'interno tra i docenti, tra i docenti e il settore amministrativo, tra i diversi organi collegiali, all'esterno tra scuola e genitori, tra scuola e territorio;
- attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in riferimento ai cambiamenti in atto;
- esplicitazione e rinforzo dei diversi compiti e ruoli e condivisione delle modalità di attuazione delle finalità della scuola sia istituzionali che proprie della nostra identità di istituto.

Il P.A. si fonda sui seguenti principi:

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa;
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

Iter collegiale di elaborazione e di approvazione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (principio dell'annualità); dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale (principio dell'universalità).

In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell'arco dell'anno scolastico e di individuazione e gestione delle risorse per l'anno solare, il P.A. è:

- predisposto dal D.S., con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, nella pianificazione generale sulla base delle esigenze e delle risorse previste; - proposto al Commissario ad Acta eccezionalmente solo per quest'anno entro il 15 febbraio ed entro il 15 gennaio deve essere sottoposto ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile accompagnato dalla relazione illustrativa;

- il suddetto parere e la delibera del Commissario ad Acta vengono acquisiti entro il 15 febbraio dell'anno 2024;

- verificato ed eventualmente adeguato sulla base delle modifiche che emergono in itinere;

- redatto secondo la modulistica disposta dal Ministero con utilizzo per la gestione dello specifico programma bilancio della piattaforma ARGO.

Dati ambientali

Nel complesso gli edifici scolastici mantengono un aspetto dignitoso e un buon livello di efficienza, grazie soprattutto al costante impegno di ristrutturazione da parte dell'Ente Locale e della Provincia.

Dati di contesto

La tabella seguente illustra il contesto in cui opera l'Istituto e da cui trae origine la programmazione finanziaria.

TIPO DI SCUOLA	N. CLASSI	N. ALUNNI
Scuola primaria	13	256
Scuola Secondaria I grado	20	419
Scuola secondaria II grado	27	509

Per l' a. s. 2023–2024 l'organico risulta così composto:

Scuola	Docenti T.I	Docenti T.D.	Amministrativi	Collaboratori scolastici	D.S.G.A
Primaria	24	9	8	24	1
Secondaria di primo grado	41	10			
Liceo	46	15			
Sostegno	17	16			
TOT.					



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

Risorse Esterne: Collaborazioni Con Enti Pubblici E Privati

L'attività dell'Istituto, proiettata sul territorio, rende necessario lo sviluppo di rapporti di collaborazione con Enti pubblici e soggetti privati. Inevitabile è il rapporto con l'Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Città Sant'Angelo e con l'Assessorato ai Servizi Sociali. I rapporti con l'Assessorato riguardano ambiti, quali, ad esempio, quelli relativi al curriculum locale, all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e quelli connessi con specifiche iniziative progettuali della scuola. Sono attivi anche i rapporti con la Provincia ma più sul piano relativo alla sicurezza e agli edifici.

Obiettivi per l'anno scolastico 2023-24

Preme sottolineare che la scuola è quotidianamente impegnata in una continua rimodulazione di attività, progettualità e organizzazione al fine di proporre, compatibilmente con i vincoli e i cambiamenti in corso d'opera legati alle linee di investimento PNRR e PON AGENDA SUD, la più qualificata e qualificante offerta formativa possibile per i propri alunni. Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel

PTOF 2022/2025 e sono:

- Favorire l'approfondimento e il recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali e metodologie didattiche innovative, anche periodiche, di elevato livello formativo;
- Promuovere il Successo Formativo inteso come possesso di conoscenze, abilità e competenze di Cittadinanza Attiva;
- Mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, l'Inclusione, la Continuità, l'Orientamento, la Prevenzione della Dispersione scolastica, lo Sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, l'educazione alla pace, alla legalità e al rispetto;
- Implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- Offrire agli alunni occasioni di incontro e di dialogo, di impegno extrascolastico e di arricchimento culturale mediante iniziative volte ad occupare il tempo libero anche mediante le arti, la musica, il service learning, il giornale e la radio d'Istituto;
- Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione e formazione degli alunni;
- Attivare percorsi continui di "Educazione alle Relazioni" nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: l'educazione emotiva e affettiva, alla salute e alla legalità in generale, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- Mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni formativi degli alunni (con riferimento al Piano Triennale di formazione del personale) e per promuovere le STEM, le competenze multilinguistiche, la transizione ecologica e digitale;
- Mantenere un'azione di formazione continua del personale ATA, in grado di fornire competenze professionali adeguate a gestire i processi di dematerializzazione.
- Collaborare con le Università e le Istituzioni scolastiche per la progettazione di percorsi di tirocinio e di P.C.T.O. anche in connessione con il Curriculum relativo alla Didattica Orientativa, ai tutor per il Liceo, alla figura dell'orientatore.

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Il nuovo schema di bilancio ha previsto la suddivisione delle entrate in 13 livelli, a loro volta suddivisi in diversi sotto-livelli a seconda del tipo di finanziamento assegnato. Per l'intero prospetto delle entrate si fa riferimento al MODELLO A, allegato alla presente relazione. La previsione delle risorse di entrata deve fondarsi su principi di certezza, affidabilità e cautela. La maggiore consistenza delle entrate deriva dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del precedente esercizio finanziario; inoltre saranno previste delle entrate che alla data odierna si possono considerare congrue e compatibili con le attività proposte nonché già deliberate dal Commissario ad Acta. L'entità del finanziamento dello Stato, in applicazione delle norme della Legge 107/2015 per il funzionamento ordinario, è pari a



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

complessivi €23682,55; l'ammontare dell'avanzo di amministrazione del 2023 è 809.993,80 €. Per eventuali altri finanziamenti provenienti da privati o dal settore pubblico, compresi quelli statali, in applicazione di norme antecedenti alla Finanziaria e ancora vigenti, va comunque eseguita un'accurata verifica prima dell'iscrizione nel P.A. 2024; per casi dubbi è opportuno rinviare l'iscrizione delle entrate al momento in cui le stesse saranno state accertate e/o rimosse. Per i finanziamenti da privati o da altri Enti per iniziative non di routine è necessario usare prudenza e rinviare l'iscrizione di somme ulteriori al momento in cui se ne verificherà la riscossione, con idonee variazioni del programma. È opportuno programmare fin d'ora, per un'equilibrata gestione delle operazioni finanziarie, l'attività del Commissario ad Acta al fine di deliberare le variazioni del programma in tempo certo e utile a disporre la liquidazione delle fatture e delle collaborazioni esterne, orientativamente entro il 30 giugno. La regolarità nell'adozione delle variazioni del programma consentirà di ridurre l'abituale affollamento di adempimenti finanziari e di effettuare in modo più organico le procedure per gli approvvigionamenti di beni e servizi necessari al regolare funzionamento dell'istituto.

IMPEGNO DELLE SPESE

A seguito del nuovo piano dei conti e schemi di bilancio il livello "A" delle spese è suddiviso in 6 sottolivelli:

Livello A01 – funzionamento generale e decoro della Scuola:

Per una lettura più agevole si rende necessario istituire delle sotto-voci nella macro area A01 e, per ognuna di esse, predisporre una scheda illustrativa e finanziaria;

- A01/2 – prodotti di pulizia
- A01/3 – assistenza informatica e manutenzione ordinaria
- A01/4 – materiale facile consumo
- A01/5 – linea internet/fonia
- A01/6 – licenze e software amministrativi
- A01/7 – Servizi prestazioni specialistiche: RSPP – RPD – medico competente
- A01/8 – assicurazione popolazione scolastica
- A01/9 – Servizi e cittadinanza digitale – PNRR M1C1 investimento 1.4
- A01/10 – Abilitazione al cloud per PA locali – PNRR M1C1 investimento 1.2
- A01/12 – DM 162/2021 – esami si stato in sicurezza
- A01/15 – Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

Livello A02 – funzionamento amministrativo

In questa sezione sono state individuate le spese necessarie per il funzionamento amministrativo generale (vedi scheda finanziaria) che comprendono quota parte dell'Avanzo di Amministrazione presunto, nonché parte del Contributo Ordinario Ministeriale per far fronte a Spese correnti e obblighi legislativi. In particolare, ha lo scopo di fronteggiare le spese relative alla sottoscrizione di contratti per l'acquisto di licenze software indispensabili per l'attività amministrativa-contabile, quali ad esempio gli adempimenti privacy. Ulteriori spese riguardano l'assistenza tecnico-informatica per i PC della Segreteria e dei singoli plessi, materiale per le pulizie e primo soccorso, spese per il c/c bancario aperto presso la Banca Intesa San Paolo e per le spese postali;

- A02/1 – spese postali
- A02/2 – spese c/c bancario
- A02/3 – Spese Revisori dei conti

Livello A03 - Spese di funzionamento didattico

Le spese per il funzionamento didattico generale comprendono le risorse atte a garantire il servizio scolastico per la parte relativa alle spese per funzionamento didattico. Ha lo scopo di fronteggiare le spese relative alla sottoscrizione di contratti per il noleggio dei fotocopiatori per i plessi scolastici, acquisto carta, cancelleria varia richiesta dai docenti, assistenza tecnica per i laboratori di informatica e le LIM, acquisto PC, videoproiettori per il corretto funzionamento delle LIM, polizza assicurativa alunni, nonché il registro elettronico. Le spese di questa sezione sono finanziate dalla quota parte



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

dell'Avanzo di Amministrazione presunto, oltre che dai finanziamenti del 2022/2023 da parte di soggetti privati/famiglie. Per una migliore lettura si rende necessario istituire delle sotto-voci nella macro area A03 e per ognuna di esse predisporre una scheda illustrativa e finanziaria:

Progetto PON-FESR, Spazi e strumenti digitali per le STEM, fondi PNRR: si rimanda alle schede descrittive.

- A03/01 – didattica
- A03/02 – corsi di recupero e spese di personale
- A03/03 - Piano scuola 4.0-Azione 1 - Next generation class - M1C1|3.2-2022-961
- A03/04 - Piano scuola 4.0-azione2-Next generation labs-M4C1|3.2-2022-962
- A03/05 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 - 2022-981
- A03/07 – Risorse art. 21 DL 137/2020 – misure per la DDI
- A03/08 – decreto per l'accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti
- A03/09 – Azioni di coinvolgimenti animatori digitali 2022-2024;
- A03/11 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless – avviso 20480/2021 – cod. 2021-65
- A03/12 – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – avviso 28966/2021
- A03/13 – Spazi e strumenti digitali per le STEM – avviso DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021
- A03/14 – Completamento programma di sostegno alla fruizione DDI mezzogiorno art. 32 DL 41/2021
- A03/15 – laboratori green sostenibili e innovativi – avviso 50636/2021
- A03/16 – Edugreen: laboratori sostenibilità primo ciclo – avviso 50636/2021

Livello A04 – Ex Alternanza Scuola-lavoro - PCTO

La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale (PCTO) è stata definita con chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modifica in parte l'alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla legge 12 107/2015. Tale metodologia didattica, che permette agli studenti di affiancare alla formazione scolastica, prettamente teorica, un periodo di esperienza pratica presso un ente pubblico o privato, riguarda esclusivamente tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado;

- A04/1 – Progetto percorsi per l'orientamento trasversale (ex ASL)

Livello A05 – Visite e viaggi di istruzione

In questa sezione sono previsti stage di 5 giornate, viaggi d'istruzione e visite guidate. Rientra in questo livello la Settimana dello Sport prevista nella seconda metà di Marzo 2023;

- A05/01 – Viaggi in Italia
- A05/02 – viaggi all'estero
- A05/05 – Risorse ex direttiva 6/2023 – viaggi d'istruzione;

Livello A06 – Attività di Orientamento

Le attività di Orientamento sono finalizzate all'acquisizione, da parte degli alunni e delle alunne, delle conoscenze, abilità e competenze - logiche, cognitive, metodologiche e trasversali di cittadinanza - che permettono loro di essere nelle condizioni di comprendere meglio se stessi e i propri bisogni; l'Orientamento supporta la scelta consapevole del percorso futuro di istruzione e formazione, previene/recupera l'abbandono e la dispersione scolastica, al fine di garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione di tutti e di ciascuno.



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

PROGETTI

L'offerta formativa trova la sua configurazione e concretizzazione nel complesso delle opportunità che vengono messe a disposizione degli alunni per favorire la loro formazione. In questa prospettiva la scuola diventa un'istituzione aperta, capace di interscambio con l'esterno, in relazione alle risorse offerte dal territorio in cui si trova. Considerando che i finanziamenti statali non consentono la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF, si è cercato di reperire risorse aggiuntive di altra provenienza, ottimizzando invece la gestione di quelle disponibili. Al momento della redazione del P.A. 2023, l'avanzo di amministrazione è la risorsa finanziaria più significativa per quantità e contezza. La ripartizione delle risorse tra i vari livelli, anche per la parte non vincolata, dovrà risultare, nei limiti del possibile, coerente con la finalizzazione iniziale delle economie riutilizzate, fatte salve diverse disposizioni normative esistenti. L'invito alla coerenza riguarda in particolare le economie derivanti da contributi finalizzati del Comune e dei privati. Le somme da iscrivere nei livelli relativi all'ordinario funzionamento didattico ed amministrativo, vanno determinate riesaminando gli impegni corrispondenti assunti nell'esercizio precedente, scorporati i costi che si possono ritenere occasionali da quelli standardizzati e routinari. Vanno inoltre attentamente monitorate tutte le attività del PTOF 2022-2023 che richiedono utilizzo di specifici sussidi didattici, servizi forniti da soggetti esterni, rilevante ricorso a materiali di consumo. Dovranno essere valutate e concordate con i docenti referenti di plesso le reali esigenze di implementazione, sostituzione o manutenzione delle biblioteche, dei sussidi didattici e delle attrezzature informatiche per la didattica. Analoga indicazione vale per le macchine e le attrezzature in dotazione agli uffici. Per evitare un'inutile o eccessiva immobilizzazione di risorse, deve essere accuratamente valutata e definita la quota di risorse da destinare a spese di investimento, prestando la massima attenzione alle reali necessità di implementazione/sostituzione di attrezzature o sussidi e compiendo una sommaria indagine sui costi medi di mercato dei beni da acquistare.

Relativamente al programma annuale, livello "P" riferito ai progetti, il MIM ha definito in macroaree i progetti stessi per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, per lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale, anche al fine dei monitoraggi per eventuali situazioni di sofferenza nei bilanci delle Scuole. Per una migliore lettura si rende necessario istituire dei sotto-progetti nelle macro aree dei progetti, pertanto per ogni sotto-progetto è stata predisposta una scheda illustrativa e finanziaria, come riportato nella relazione tecnica, che delinea le specificità delle singole attività proposte, con riferimento al P.T.O.F. e al perseguimento delle 8 competenze chiave di cittadinanza.

P01 progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

- P01/01 – BOOK IN PROGRESS
- P01/02 - PROGETTI arredi scolastici
- P01/03 - PAR FSC 2007/2013 – INTERVENTO POTENZIAMENTO DOTAZIONI
- P01/04 - PROGETTO CUR promozione piani di studio personalizzati

P02 progetti in ambito "Umanistico e sociale"

- P02/01 - Progetto Intercultura e Inclusione
- P02/02 - Progetto Insegnamento strumento musicale
- P02/03 - Progetto redazione L'Angolino
- P02/04 - Body radio web
- P02/05 – Progetto Sportello Psico-pedagogico
- P02/07 - Progetti CARE - Nota adesione 36723/2023 - 10.1.1A-2023-6 - mi esprimo con tutti i linguaggi
- P02/08 - Progetti CARE - nota adesione 36723/2023 - 10.2.2A-2023-6 - imparo l'italiano
- P02/09 – PON FSE "Apprendimento e socialità"- Avviso 9707/2021 – progetti 2021-67 / 2021-76



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

- P02/10 - Potenziamento dei percorsi di mobilità all'estero e PCTO - 10.2.5.B
- P02/13 – progetto sentinelle della civiltà
- P02/14 – Progetto il linguaggio cinematografico e audiovisivo
- P02/15 – Progetti di socialità, apprendimento e accoglienza – avviso 33956/2022-AB2022-39
- P02/16 – Progetti di socialità, apprendimento e accoglienza – avviso 33956/2022-AB2022-47

P03 - progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

- P03/01 – progetto certificazioni linguistiche

P04 – Progetti per formazione / aggiornamento del personale

- P04/01 – PNSD
- P04/02 – Progetto Sicurezza digitale e bullismo
- P04/03 – PNFD
- P04/04 - FORMAZIONE GENERLE E SPECIFICA PERSONALE docente e ATA
- P04/06 – Partecipazione Reti Scolastiche

P05 progetti per “gare e concorsi”

- P05/01 – Progetti per gare e concorsi

Per quanto riguarda il livello “G – gestioni economiche” non si prevede alcun stanziamento di entrata e relativa spesa poiché tale attività non rientra fra le finalità di questo Istituto.

FONDO DI RISERVA E ATTIVITÀ DA PROGRAMMARE

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva è di €. 500,00, importo inferiore al 5% della dotazione ordinaria iscritta in bilancio e proviene dall'avanzo di amministrazione presunto. Il fondo di riserva rientra nei limiti di legge, per eventuali esigenze ad ora imprevisibili e conseguenti alle attività educative e didattiche del PTOF 2022/25, che saranno soddisfatte con opportune e tempestive variazioni del Programma annuale.

L'aggregazione Z - Z01 - disponibilità finanziaria da programmare.

Nell'aggregazione Z – Z01 viene accantonata la somma di 26.413,32 di cui:

- € 13.000,00 relativi ad un finanziamento da parte dello Stato (D.L. 137/2020) i cui progetti non sono stati ancora validati dal Ministero e risultano in fase di controllo;
- € 13.413,32 relativi a rimborsi effettuati in misura superiore rispetto alle spese sostenute per PON conclusi dalla scuola e rendicontati ma in fase di controllo da parte dell'autorità di gestione e nello specifico:
 - € 2.495,08 relativi al PON educazione all'imprenditorialità – progetto cooperare in cooperativa;
 - € 1.524,60 relativi al PON competenze di base II edizione – progetto solide basi per crescere;
 - € 6.307,5 relativi al PON solide basi per crescere II edizione – progetto English together;
 - € 3.086,14 relativi al PON inclusione e lotta al disagio – progetto stiamo bene a scuola.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Viene stabilito in € 1000,00 il limite massimo concesso al D.S.G.A. per l'anticipazione delle minute spese. Le gestione del fondo economale dovrà rispettare le disposizioni contenute nel regolamento dell'attività negoziale D.I. 129/2018, debitamente approvato dal Commissario ad Acta, nonché quelle in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

a) Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa: Il M.I.M. ha assegnato a questa scuola le risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per l'a.s. 2023/24. In applicazione dell'art. 2, comma 197, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), concernente il cosiddetto "Cedolino Unico", la somma assegnata finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione di Istituto non viene prevista in bilancio, né ovviamente accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note MIUR n. 3980 del 16-05-2011 e n. 4074 del 19-05-2011 del predetto "Cedolino Unico".

b) Supplenze brevi e saltuarie: Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze, attraverso il sistema "NOIPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema di colloquio tra le banche dati del SIDI del MIM e NOIPA del MEF, basato sui principi della cooperazione applicativa. Tale sistema assicurerà tutte le procedure di pagamento e della gestione amministrativo-contabile.

* * *

Di seguito l'analisi dettagliata delle entrate e delle spese

ENTRATE

Piano dei conti

Il Piano dei conti dell'Istituto Omnicomprensivo è così costituito:

- 01 Avanzo di amministrazione presunto
- 02 Finanziamenti dell'Unione Europea
- 03 Finanziamenti dello Stato
- 06 Contributi da privati

Esame delle singole aggregazioni come riportate nel modello A previsto dal DI 129/2018 art. 4

Livello 1		Importi
	Livello 2	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	809.993,80
	01 NON VINCOLATO	99.033,37
	02 VINCOLATO	710.960,43
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.682,55
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	23.682,55
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.000,00
	01 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02 PROVINCIA VINCOLATI	



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

	03	COMUNE NON VINCOLATI	3.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	20.000,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			896.676,35

SPESE

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

- Piano dell'Offerta Formativa;
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola;
- spese obbligatorie ed improcrastinabili.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

Piano di destinazione

Di seguito, si riportano le spese aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili; esse sono inoltre distinte in attività amministrative e didattiche, e progetti.

Livello 1		Importi
	Livello 2	
A	ATTIVITA'	742.801,14
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	61.840,96
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.197,33
	A03 DIDATTICA	574.722,20
	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	9.684,09
	A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	89.392,27
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.964,29
P	PROGETTI	127.121,89
	P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	45.120,99
	P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	67.096,90



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	5.000,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.904,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.000,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			870.423,03
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	26.253,32
Totale a pareggio			896.676,35

MODIFICHE

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;

prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del nuovo programma annuale.

CONCLUSIONI

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.

In appendice alla presente relazione si allegano:

- il mod. A : Programma Annuale
- il mod. B Scheda Illustrativa Finanziaria di Attività e/o Progetti
- il mod. C : Situazione amministrativa presunta
- il mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- il mod. E : Riepilogo per tipologia di spesa
- il mod. L: riepilogo residui.

Città Sant'Angelo, 15/01/2024

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella Romano



Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
dot.ssa Marilena Cascegnà