



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO

Infanzia – Primaria – Secondaria I° Grado

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI - CAMPANA – SCALA COELI

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS

Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02

Sito: www.icmandatoriccio.edu.it Email: csic849003@istruzione.it PEC: csic849003@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Relazione del Dirigente Scolastico

Dirigente Scolastico: *Mirella Pacifico*

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: *Serafino Catalano*

La presente Relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Legge 15.3.1997, n.59, art.21
- D.M. N°21 del 1/03/2007
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 art. 5
- Nota MIUR prot. 23410 del 22/11/2018
- Nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018 (Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio)
- Nota MIM Prot.n. 25954 del 29 settembre 2023 sulla assegnazione delle risorse;

Il Programma Annuale dell'E.F. 2024 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate nel P.T.O.F., documento dal quale emergono i diversi livelli della **Progettazione d'Istituto**.

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'**Ampliamento dell'Offerta Formativa** che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati dalle "**Indicazioni Nazionali**" vigenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A- Popolazione Scolastica

B- Dati del Personale

C- Considerazioni di carattere finanziario in relazione alle spese previste per la realizzazione di tutta l'Attività Progettuale prevista nel PTOF.

A) Popolazione Scolastica

L'Istituto dal 01.09.2016 raccoglie la popolazione scolastica - Infanzia, Primaria e secondaria di I° grado - dei Comuni di Mandatoriccio, Pietrapaola, Calopezzati, Campana e Scala Coeli .

Nell'anno scolastico 2023/2024 la situazione delle classi e degli alunni è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	139	0	143	143	2	15,88

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

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

	Numero classi 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			2	2	20		0	19	19	0	-1	
Seconde			2	2	29		0	29	29	2	0	
Terze		2	1	3	32		22	9	31	1	-1	
Quarte		2	0	2	26		26	0	26	2	0	
Quinte		3	0	3	36		36	0	0	2	0	
Pluriclassi		2	3	5	67		26	41	67	6	0	
Totale		9	8	17	208		110	98	208	13	-2	
Prime			3	3	29			29	29	2	0	
Seconde			3	3	46			48	48	4	+2	
Terze			4	4	42			43	43	3	+1	
Pluriclassi		1	1	2	20		7	11	18	2	-2	
Totale		1	11	12	137		7	131	138	11	+1	

B) Dati del Personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio nell'anno scolastico 2023/2024 si può così sintetizzare:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Docenti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Docenti di religione a tempo determinato Inc. Ann al 31.8.	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	107
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti 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	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	28

C) Considerazioni di carattere finanziario in relazione alle entrate e alle spese previste

La progettazione da parte dell'Istituto Scolastico ha necessariamente dovuto tenere conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Relativamente all'Anno Finanziario **2024**, le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, in particolare dalle indicazioni fornite dal **MIUR** con **Comunicazione Prot.N° 25954 del 29.09.2023** che assegna la risorsa complessiva di

€. 10.012,66 su cui fare affidamento per la redazione del Programma Annuale 2024 (periodo Gennaio-Agosto), così composta:

a) € 9.812,26, spese di funzionamento amministrativo e didattico.

b) € 210,00, contributo alunni diversamente abili.

Pertanto, considerato l'esiguità dei finanziamenti e la mancanza di altre entrate, l'intero contributo per spese di funzionamento, per l'anno 2024, sarà adoperato per il funzionamento amministrativo generale e didattico.

Per i finanziamenti relativi al M.O.F. (Fondo Miglioramento Offerta Formativa) relativi all'anno scolastico 2023/2024 e per le assegnazioni relative alle supplenze brevi e saltuarie, con l'entrata in vigore del "cedolino unico", **gli importi sono solo virtuali**, cioè non devono essere previsti nel programma annuale 2024, perché gestiti dal M.E.F. (Ministero Economie e Finanze, Dipartimento Provinciale Tesoro di Cosenza) col service NoiPA.

Essendo il documento contabile speculare al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), in una visione programmatica integrata e didattico-finanziaria, si ritiene di poter fare affidamento sull'impiego di risorse strumentali ed umane secondo il prospetto seguente:

	RISORSE INTERNE	RISORSE ESTERNE
<u>Strutturali</u>	Aule, Saloni, Palestra, Laboratori multimediali, Refettorio, Cortili, Spazi interni attrezzati e non, Spazi esterni, etc.	Strutture sportive di Enti ed Associazioni (Non sempre disponibili)
<u>Strumentali</u>	Monitor interattivi, PC, Notebook, Tablet, Televisori, Videoregistratori, LIM, Proiettori, Registratori, Impianto voce, Fotoriproduttori, Computers, Attrezzature per psicomotricità, Laboratori multimediali, Strumenti Musicali, etc	Assenti
<u>Professionalità</u>	N° 98 Docenti, N° 28 unità di Personale ATA (di cui n. 2 Coll. Scol. part-time 18 ore)	Esperti Esterni reclutati per progetti
<u>Servizi</u>	Servizio Scolastico Biblioteche di plesso per alunni S.M. Laboratori informatici, linguistici e scientifici	Azienda Sanitaria, Associazioni Culturali Associazioni di volontariato Polizia Municipale Carabinieri

Con le risorse indicate nel Programma Annuale, quantunque limitate nelle entrate correnti, la Scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del Servizio Scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

IL PROGRAMMA ANNUALE si basa sulle seguenti Entrate

ENTRATE

SI PROCEDE ALL'ESAME DELLE SINGOLE AGGREGAZIONI

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Voce 01- Non Vincolato

Voce 02- Vincolato

Nell'Aggregato 01- confluisce tutto l'Avanzo di Amministrazione esercizio precedente, come risulta dalla situazione amministrativa presunta al 31.12.2023, che vede un avanzo complessivo di €. **223.080,81**, così distinto: **Voce 01** –Avanzo Non vincolato €. **203.515,65** **Voce 02** Avanzo Vincolato €. **19.565,16** Analiticamente si elenca per aggregati la provenienza distinta Voce 01 non vincolato e Voce 02 Vincolato:

N. O.	Oggetto	Attività/Progetto provenienza a avanzo	Importo		TOTALE
			Voce 02 Vincolato	Voce 01 Non vincolato	
1	Funzionamento Amm.vo generale	A.2.1.	3.251,68	12.540,50	15.792,18
2	PNNR Sito Web	A.2.2	0	0	0,00
3	PNNR Cloud	A.2.3	0	0	0,00
4	Funzionamento didattico generale	A.3.1	577,94	25.126,53	25.704,47
5	Libri di Testo	A.3.2	438,88	1.000,00	1.438,88
6	Connettiv. Studenti meno abbienti	A.3.6	0	0	0,00
7	Miglioramento offerta formativa	A.3.7	0	737,63	737,63
8	DDI-ART.32 DEL D.L. N. 41/2021	A.3.9	2,28	0	2,28
9	PON FESR EDUGREEN	A.3.12	0	0	0,00
10	PNNR STEMM	A.3.13	0	0	0,00
11	PON FESR Ambienti digitali Infanzia	A.3.14	0	0	0,00
12	PNRR 4.0 - Next Generation classroom	A.3.20	12.264,92	0	12.264,92
13	Viaggi di istruzione	A.5.1	30,00	111,00	141,00
14	Attività di orientamento alunni I° grado	A.6.2	431,89	0	431,89
15	PON FSE Socialità Artiamoci	P.2.1	1,02	0	1,02
16	PON FSE Poniamoci in comunicaz.	P.2.2	1.030,14	0	1.030,14
17	PON_FSE Muoviamoci in armonia	P.2.3	1.536,41	0	1.536,41
18	Formazione in servizio	P.4.1	0	3.000,00	3.000,00
19	Formazione PNSD	P.4.2	0	0	0,00
20	Fondo di Riserva “		0	1.000,00	1.000,00
21	Disponibilità da programmare	Z01	0	159.999,99	159.999,99
			19.565,16	203.515,65	223.080,81

L' Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione è così impiegato:

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	72.513,24	16.997,59	55.515,65
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0	0	0
	A02	Funzionamento amministrativo	33.251,68	3.251,68	30.000,00
	A03	Didattica	37.799,67	13.284,02	24.515,65
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0	0	0
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00	30,00	1.000,00
	A06	Attività di orientamento	431,89	431,89	0
P		Progetti	5.567,57	2.567,57	3.000,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0	0	0
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.567,57	2.567,57	0
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	0	3.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			78.080,81	19.565,16	58.515,65
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			145.000,00		145.000,00

Rimane nella disponibilità da programmare l'importo di euro **145.000,00**:

Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 - Dotazione ordinaria

Voce 04 - Altri Finanziamenti Stato Vincolati

Voce 03.01 –Dotazione ordinaria		
In questa voce, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, comunicazione MIM Prot. 25954 del 29.09.2023 , si è proceduto all'inserimento delle varie poste in Entrata facenti parte della dotazione ordinaria complessiva assegnata di €. 10.012,66		
1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	€ 10.012,66
2	CONVENZIONE SERVIZIO PULIZIA EX L.S.U	€ 0
3		0
TOTALE IMPORTO E-MAIL MIUR		€ 10.012,66

Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione

Voce 04.01 –Dotazione ordinaria	
Voce 04.04 – Altri finanziamenti vincolati	
A tutt'oggi , non si hanno comunicazioni di finanziamenti per detto aggregato	
	€ 0,00

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni

Voce 01 –Provincia non vincolati	
Voce 02-Provincia Vincolati	
Voce 03 -Comune non vincolati	
Voce 04 –Comune Vincolati	
Voce 05 – Altre Istituzioni non vincolati	
Voce 05 – Altre Istituzioni vincolati	
Totale	0,00

Aggregato 06 – Contributi da privati

Voce 06/4 -Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
Voce 06/5 -Contributi per copertura assicurativa alunni	0,00
Voce 06/6 -Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	0,00

Aggregato 08 – Rimborsi e restituzione somme

Voce 03 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0
	0

Aggregato 12 – Altre Entrate

Voce 01 – interessi	
Voce 03 – rendite - Voce 04 Alienazione di beni	
Voce 04 - Diverse	
Interessi attivi	€. 0,00

TOTALE ENTRATE	Competenza	10.012,66
	Avanzo Amministrazione Complessivo	223.080,81
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	233.093,47

La ripartizione delle entrate tra le voci di spesa è stata effettuata tenendo conto del P.T.O.F. anno scolastico 2023/2024, cercando, di soddisfare le esigenze di carattere didattico e del funzionamento dell'Istituzione scolastica.

Rimane la disponibilità da programmare accantonata dal quale potrebbero prelevarsi somme da destinare ad altri progetti/attività.

A tutt'oggi non è possibile prevedere altre entrate. In caso di assegnazioni di contributi, finanziamento progetti o altre entrate, verranno predisposte apposite variazioni al Programma Annuale.

SPESE

Prima di affrontare analiticamente le spese previste nel programma, si propone un quadro riassuntivo relativo all'utilizzazione delle varie fonti di finanziamento per ogni singola Attività/Progetto:

Aggr.	Voce	SPESE	Competenza	Avanzo di amministrazione		Totale
				Vincolato	Non vincolato	
A		Attività				
	A02.1	Funzionamento amministrativo generale	5.000,00	3.251,68	30.000,00	38.251,68
	A02.2	PNNR SITO WEB	0	0	0	0
	A03.1	Funzionamento didattico generale	4.012,66	577,94	23.515,65	28.106,25
	A03.2	Libri di testo	0	438,88	1.000,00	1.438,88
	A03.9	Compleam.Progr. Sostegno fruizione attività di DDI-Art.32 D.L. N. 41/2021-	0	2,28	0	2,28
	A03.18	PNRR – Animatore Digitale	0	0	0	0
	A.3.20	PNRR 4.0 - Next Generation classroom	0	12.264,92	0	12.264,92
	A05.1	Visite Guidate e Viaggi di Istruzione in Italia	0	30,00	1.000,00	1.030,00
	A06.2	Attività di orientamento alunni I° Grado	0	431,89	0	431,89
P		Progetti	0	0	0	0
	P02.2	10.2.2A-FSEPON-CL-2021-15 PONIAMOci	0	1.031,16	0	1.031,16
	P02.3	10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131 Muoviamoci in Armonia	0	1.536,41	0	1.536,41
	P04.1	Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA	0	0	3.000,00	3.000,00
	P04.2	Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD	0	0,00	0	0,00
		Gestioni economiche	0	0	0	0
G	G01	Azienda agraria	0	0	0	0
	G02	Azienda speciale	0	0	0	0
	G03	Attività per conto terzi	0	0	0	0
	G04	Attività convittuale	0	0	0	0
R	R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programm.	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		Totale a pareggio	10.012,66	19.565,16	203.515,65	233.093,47

Aggregato A ATTIVITA'

A/A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale € 38.251,68

Obiettivi:

Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale anche in relazione all'attuazione del P.T.O.F.

Risorse: dotazione ordinaria, avanzo amministrazione vincolato e non vincolato, interessi, eventuali contributi di altri enti.

Si potrà contare, inoltre, per le spese d'Ufficio del contributo del Comune.

Beni e servizi: materiale d'Ufficio (cancelleria varia, supporti digitali, toner, cartucce, ecc.,) stampati, registri, materiale igienico e di pulizia, piccola manutenzione, testi, licenze software, spese postali, spese per missione, spese per manutenzione, RSPP, GDPR, ecc.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	Carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	8.551,68
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.900,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	6.000,00
05 Altre spese	Altre spese	1.800,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	3.000,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	38.251,68

A/A02.2 – Progetto PNRR Avviso MIS.1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Adeguamento sito web €. 0,00

Obiettivi: Adeguamento del sito web in coerenza con i modelli stabiliti da “Designer Italia” e con gli obblighi di conformità previsti dall’avviso di finanziamento;

Risorse finanziarie: Finanziamento previsto dal PNRR Mis. 1.4.1

Risorse umane: Fornitore, animatore digitale, D.S., DSGA;

Beni e servizi: Servizi esterni di assistenza tecnico informatica; licenze software.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0
02 consumo	Carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0
05 Altre spese	Altre spese	0
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	0,00

Il progetto, che dovrà concludersi nel 2024, non prevede impegno di risorse in quanto le spese sono state imputate all’e.f. 2023.

A/A03.1 - Funzionamento didattico generale €. 28.106,25

Obiettivi: Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori non costituenti un particolare progetto;

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA;

Beni e servizi: Materiale di facile consumo (cancelleria varia, supporti digitali, toner, cartucce, ecc.,) piccoli sussidi didattici, materiale per l’esercitazioni dei laboratori presenti in istituto, materiale per le attività di educazione motoria, piccola manutenzione, CD, CD-Rom, ecc., manutenzione laboratori, impianti e macchinari, software, ecc..-Assicurazione infortuni e R.C.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	Carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	9.706,25
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	10.000,00
05 Altre spese	Altre spese	400,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	3.000,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	28.106,25

A/A.3.2 - Libri di testo € 1.438,88

Obiettivi

Supportare le attività didattiche con approfondimento di testi e stimolare negli alunni la curiosità e l'amore verso la lettura.

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA

Beni e servizi: Testi di narrativa in formato cartaceo e digitale, enciclopedie per ragazzi.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	1.438,88
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
	TOTALE	1.438,88

A/A.3.9- Completam. Progr.Sostegno fruizione Attività DDI-Art.32 D.L. 41/21 € 2,28

Obiettivi:

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. Progetto concluso nell'anno 2022.

Risorse: Erogazione fondi PNSD di cui all'art. 32 D.L. 41/2021- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Beni e servizi:

- spese per acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata;
- spese per acquisto di beni e attrezzature per la connettività individuale degli studenti e per la connettività delle aule;
- spese per l'acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale integrata.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	2,28
	TOTALE	2,28

Si riporta la somma residua non impegnata in attesa di indicazioni da parte del MIM.

A/A03.18 – Progetto PNRR "Didattica Digitale Integrata e Formaz. Del Personale Scolastico sulla Trasformazione Digitale" M4C1I2.1-2022-941-P- 2667 €. **0,00**

Obiettivi: Formazione del personale scolastico, docenti e ATA sulla trasformazione digitale;

Risorse finanziarie: Finanziamento previsto dal PNRR Mis. 4.1 I.2.1

Risorse umane: Esperto Esterno animatore digitale, D.S., DSGA, Docenti e ATA;

Beni e servizi: Servizi di formazione.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0
02 consumo	Carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0
05 Altre spese	Altre spese	0
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	0,00

Il progetto, che dovrà concludersi nel 2024, non prevede impegno di risorse in quanto le spese sono state imputate all'e.f. 2023.

A/A.3.20 – Progetto PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOM

M.N.218/2022-C.I.P: M4C1I3.2-2022-961-P-23337

€. **12.264,92**

Il progetto ha avuto inizio nell'anno 2023 ed è stata già conclusa la gara per gli acquisti con un impegno di €. 89.685,00 iva esclusa. Tale somma è stata imputata al P.A. 2023. Sono stati affidati gli incarichi di progettista, supporto pedagogico, Responsabile del progetto, supporto tecnico-amministrativo, collaudatore.

Obiettivi:

Trasformazione degli spazi scolastici e realizzazione di ambienti didattico-educativi di apprendimento innovativi.

Risorse finanziarie: Finanziamenti PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.

Risorse umane: D.S., personale docente e ATA –Progettista – Collaudatore – Team di Progetto.

Beni e servizi: Acquisto di attrezzature informatiche: Hardware, tablet, LIM; Kit STEAM; attrezzature scientifiche; Visori 3D, Ebook reader; Software; Impianti.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	11.059,77
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	905,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	100,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	200,15
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	12.264,92

A/A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 1.030,00

Obiettivi

Realizzazione visite guidate e viaggi in Italia degli alunni di ogni ordine e grado. Non sono previsti viaggi di studio all'estero.

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA accompagnatori.

Beni e servizi: Noleggio autobus, sussidi didattici, CD-Rom, videocassette, ecc,

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico ecc.	0,00
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	930,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	100,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	1030,00

A/A.6.2 - Attività di orientamento alunni I° grado € 431,89

Obiettivi:

Realizzazione iniziative di orientamento scolastico a favore degli alunni della scuola secondaria di I° grado.

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA, esperti .

Beni e servizi: Aule scolastiche, noleggio autobus, sussidi didattici, CD, CD-Rom, videocassette, ecc,

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico ecc.	0,00
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	41,89
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	431,89

P/P.2.2 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-15 PonAMOCi ... € 1.031,16

Obiettivi:

Il progetto si è concluso il 31/08/2022. Dal finanziamento ricevuto (a costi standard) è rimasta da impegnare la somma di €. 1.031,16 da utilizzare per acquisto di materiale didattico.

Risorse finanziarie: Finanziamenti Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Risorse umane: D.S., personale docente e ATA, esperti.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	845,21
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	185,95
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	1031,16

P/P.2.2 – PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISIO N. 33956/2022-CP:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131 –Muoviamoci in armonia €. 1.536,41

Obiettivi:

Il progetto si è concluso il 31/08/2023. Dal finanziamento ricevuto (a costi standard) è rimasta da impegnare la somma di €. 1.536,41 da utilizzare per acquisto di materiale didattico.

Risorse finanziarie: Finanziamenti Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Risorse umane: D.S., personale docente e ATA, esperti.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	1.259,35
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	277,06
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	1.536,41

Obiettivi:

Realizzazione iniziative di formazione in presenza e a distanza a favore di tutto il personale docente e ATA.

Risorse umane: D.S., personale docente e ATA, esperti .

Beni e servizi: Attrezzature informatiche, manuali, CD, CD-Rom, software, ecc,

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 A.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	200,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	3.000,00

Il presente documento, dovendo esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività proposta dall'Istituto, necessariamente fa riferimento al P.T.O.F., in cui sono dichiarati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse umane e finanziarie.

Nell'ottica dell'ampio processo di cambiamento culturale ed organizzativo, il P.T.O.F. diventa, una programmazione integrata, didattica e finanziaria, a cui concorrono diverse competenze professionali e comunione di esperienze.

Aggregato R – Fondo di Riserva

Viene previsto il presente fondo, in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria Funzionamento Amm. Didattico E.F. 2024 per operare eventuali interventi a favore di specifici progetti o spese impreviste ed improrogabili.

Tipologia	Attività	Provenienza	Totale
R 99/01	Fondo di riserva	Dotazione ordinaria MIUR	1.000,00
		TOTALE...	1.000,00

Aggregato Z Z01 Disponibilità da programmare

Tipologia Z01	Disponibilità da programmare	Importo
A01/01	Avanzo Non Vincolato Disponibile	145.000,00
A01/02	Avanzo Vincolato Disponibile	0,00

Tale somma viene interamente accantonata nell'aggregato Z, ma potrà essere utilizzata in corso d'esercizio per far fronte ad eventuali sopravvenute attività o progetti attualmente non programmabili.

Per questo aggregato è stato adottato un comportamento misurato e prudente, scegliendo di non impiegare l'avanzo di amministrazione lasciando aperta la possibilità agli Organi Collegiali di deliberare su eventuali altri progetti da inserire nel PTOF.

Tale modo di agire, infine, è suffragato dal fatto che le risorse finanziarie, sia di parte statale, sia provenienti da enti e privati, sono commisurati alla necessità delle attività e progetti in cui la scuola sarà coinvolta nel corso del corrente esercizio finanziario.

La situazione previsionale dell'esercizio 2024, pertanto, si riassume nell'esposizione del seguente prospetto:

Aggregato	ENTRATE		Aggregato	SPESE	
	Denominazione	Importo		Denominazione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	223.080,81	A	Attività	81.525,90
02	Finanz. Unione Europea	0	P	Progetti	5.567,57
03	Finanziamenti dello Stato	10.012,66			0,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	G	Gestioni Economiche	0,00
05	Finanz. Enti Loc/ altre Istituz.	0,00	R	Fondo di Riserva	1.000,00
06	Contributi da Privati	0,00		Totale	88.093,47
07	Proventi da Gestioni Econom.	0,00	Z	Disponibilità da programmare	145.000,00
08	Rimborsi e restituz. Somme	0,00			
09	Altre Entrate	0,00			
10	Alienazione di beni immateriali	0,00			
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00			
12	Altre Entrate	0,00			
13	Mutui	0,00			
	Totale	233.093,47		Totale	233.093,47

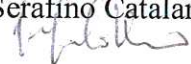
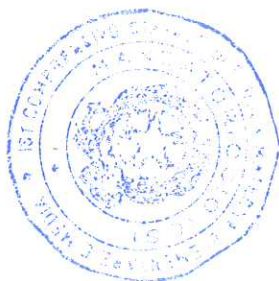
Anticipazione al Direttore SGA (Minute Spese), si propone la somma di €. **600,00**

Si propone un fondo economale da affidare al DSGA di €. 600,00.

La presente relazione viene allegata insieme agli altri atti a corredo del Programma Annuale dell'esercizio 2024, proposto alla Giunta Esecutiva per la delibera di approvazione e ai revisori dei conti per il prescritto parere.

Mandatoriccio, 15.01.2024

Il Direttore S.G.A
Serafino Catalano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mirella Pacifico

