

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904

C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Visto il D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;

Vista la Nota MIM n°25954 del 29 settembre 2023 – A.S.2023/2024 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024;

Vista la Circolare MIM Prot.n°0032361 del 21/11/2023 – Predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I.28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”(di seguito, anche “DI n. 129/2018”);

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella seduta 15/11/2023 con delibera n.2, sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente Prot.n°12852 del 08/09/2022 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2023 con delibera n.5.

La consistenza finanziaria del Programma annuale 2024 è articolata come di seguito:

Dirigente scolastico: Prof. Paolo Carta

Dirigente Servizi Generali Amministrativi: dott. Francesco Fabrizio Deiana

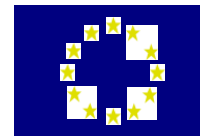
Sedi:

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

codice ministeriale	comune	numero alunni
SSMM848013	Ozieri scuola secondaria di I° grado “G.Deledda” (principale)	201
SSMM848013	Ozieri scuola secondaria di I° grado “Punta Idda”	57
SSMM848013	Ozieri scuola secondaria di I° grado “Chilivani”	48
SSEE84807A	Ozieri scuola primaria “G.Garibaldi”	65
SSEE848014	Ozieri scuola primaria “L.Sotgia”	189
SSEE848025	Ozieri scuola primaria “M.T.Cau”	95
SSAA848053	Ozieri scuola dell’Infanzia “via J.F.Kennedy”	16
SSAA848064	Ozieri scuola dell’Infanzia “Rione GESCAL”	17
SSAA84802X	Ozieri scuola dell’Infanzia “Rione Carmelo – Pietro Micca”	61
SSEE84809C	Ardara scuola primaria “G.F.Marongiu”	29
SSMM848086	Mores scuola secondaria di I° grado	40
SSEE84808B	Mores scuola primaria “Don Lorenzo Milani”	78
SSMM848024	Tula scuola secondaria di I° grado	42
SSEE8148036	Tula scuola primaria	72
SSAA848031	Tula scuola dell’Infanzia	25

La popolazione scolastica:

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904

C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

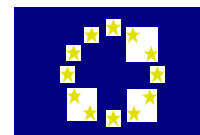
Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
0	7	7	123	0	119	119	3

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

	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)
Prime	0	1	5	6	104	0	20	85	105	8	-1
Seconde	0	1	5	6	87	0	19	68	87	7	0
Terze	0	2	5	7	104	0	29	75	104	8	0
Quarte	0	1	5	6	110	0	20	91	111	7	-1
Quinte	0	1	5	6	93	0	18	74	92	7	1
Pluriclassi	0	0	2	2	29	0	0	29	29	0	0
Totale	0	6	27	33	527	0	106	422	528	37	-1
Prime	0	7	1	8	147	0	129	18	147	8	0
Seconde	0	6	1	7	111	0	101	10	111	6	0
Terze	0	7	1	8	135	0	121	14	135	13	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	20	3	23	393	0	351	42	393	27	0

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di ruolo, l'organico docente ed ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così costituito (Data di riferimento 31 ottobre):

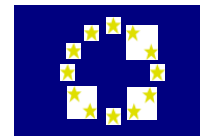


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904

C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	111
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	180
PERSONALE ATA	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	25
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

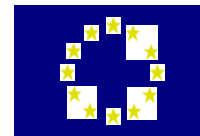
P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904

C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	38

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	610.430,00
	01	NON VINCOLATO	160.727,43
	02	VINCOLATO	449.709,57
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.621,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.621,00
	a	Finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico	16.021,00
	b	Quota alunni diversamente abili	600,00
	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	0,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	0,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	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	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	6.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904

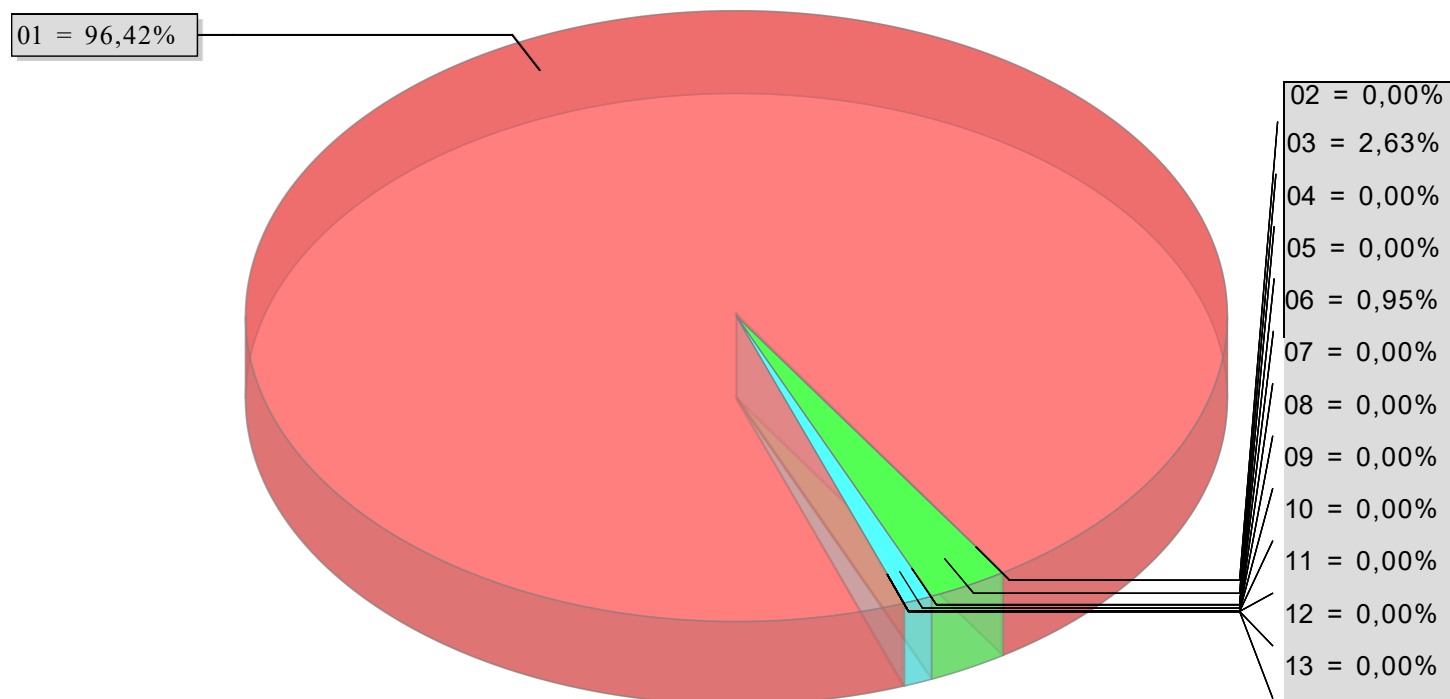
C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

	a	Progetto: Steamico	6.000,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0,00
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0,00
12		ALTRE ENTRATE	0,00
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00
13		MUTUI	
Totale entrate			633.051,33

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2024

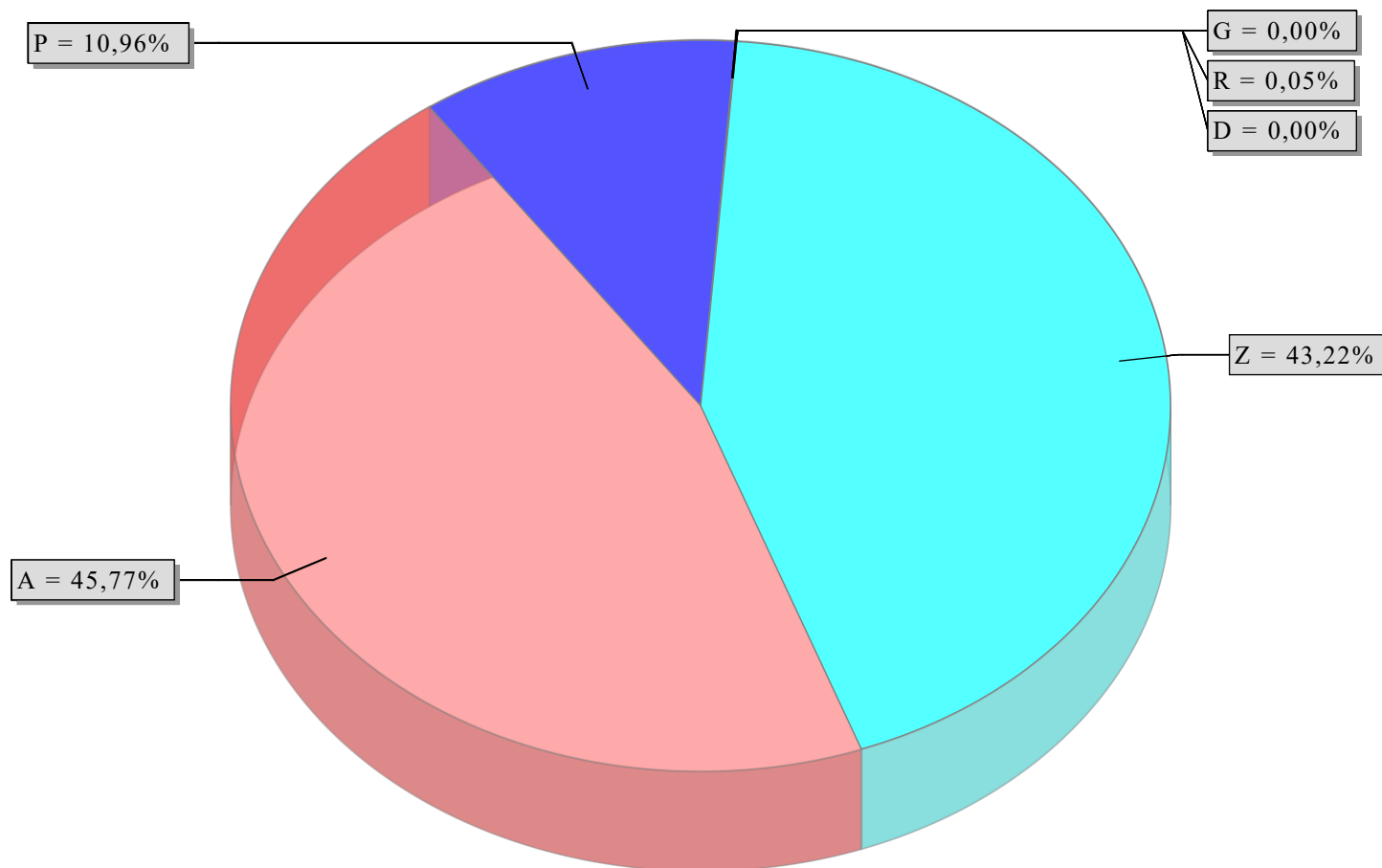
Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI



Aggregazioni spesa:

● A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
● D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



Preliminarmente all'analisi finanziaria e contabile delle entrate si riporta la struttura analitica dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12/2023.

Aggr.				
	Voce			
1		<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>		610.430,00
	1	Non vincolato	160.727,43	
	2	Vincolato	449.702,57	

Ripartizione analitica

Prelevamento dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12/2023.

Riepilogo delle economie senza vincolo di destinazione determinatesi nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

01		<i>Avanzo di amministrazione non vincolato</i>		160.727,43
	01	Non vincolato economie esercizio 2022	177.171,07	
	01	Diminuzione economie esercizio 2022	-16.433,64	
		TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		160.727,43

Riepilogo delle economie con vincolo di destinazione determinatesi nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
01	02		VINCOLATO	489.657,20	-39.954,63	449.702,57
01	02	01	Funzionamento amministrativo e didattico	2.178,74	6.308,86	8.487,60
01	02	03	Pon per la Scuola FERS - REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless	110.938,53	-110.735,56	202,97
01	02	04	Next generation EU-PNRR	560,88	191.010,40	191.571,28
01	02	05	Contributo famiglie - Certificazione lingua inglese "Cambridge"	0,00	7.467,11	7.467,11
01	02	06	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Scuola - Linea Didattica - A.S.2022/23	104,02	8.367,78	8.471,80
01	02	08	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Scuola - Linea ASCOLTOeSUPPORTO - A.S.2022/23	15.117,14	-1.994,84	13.122,30
01	02	09	Finanziamento Progetto Valozizzazione Lingue Culture minoritarie	6.000,00	0,00	6.000,00
01	02	10	Risorse ex-Art.36 comma 2 DL 21/2022 materiale sanitario	479,09	0,00	479,09
01	02	12	Funzionamento per gli esami di stato	3.998,93	0,00	3.998,93
01	02	13	PSND - Art.32 DL 41/21 completament DDI Regioni Mezzogiorno	1.882,82	0,00	1.882,82
01	02	14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	800,02	0,00	800,02
01	02	17	PON FERS REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	72.233,04	-70.884,15	1.348,89
01	02	21	Finanziamento Altri Progetti PTOF	0,00	1.474,00	1.474,00
01	02	22	Finanziamento Percorsi di orientamento	2.394,09	-39,39	2.354,70
01	02	23	Finanziamento Progetto "Rete di scuole per formazione" e.f.2013 - IC2	823,89	-349,24	474,65
01	02	24	Finanziamento Animatori digitali	2.756,00	0,00	2.756,00
01	02	25	Rete musica e cittadinanza (Rete della musica e Mandigos) E.F. - 2015	1.500,00	0,00	1.500,00
01	02	26	Finanziamento Progetto "Rafforzamento conoscenze e competenze degli alunni" DM n°762/2014 e.f.2015	1.500,00	0,00	1.500,00
01	02	27	Saldo finanziamento Delibera G.R.n°28/69 del 24.6/2011 - IC2	1.786,19	0,00	1.786,19
01	02	28	Saldo finanziamento "Studiamo insieme a.s.2011/12" - IC2	1.865,20	0,00	1.865,20
01	02	29	Saldo finanziamento "Leggere insieme" e.f. 2013 - IC2	1.856,98	0,00	1.856,98
01	02	30	Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea A1 Italiano" - A.S.2016/17	3.019,37	0,00	3.019,37
01	02	31	Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea A2 Matematica" - A.S.2016/17	3.021,35	0,00	3.021,35
01	02	32	Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea B1" - A.S.2016/17	2.118,15	0,00	2.118,15
01	02	33	Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea B2" - A.S.2016/17	1.928,15	0,00	1.928,15
01	02	34	Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea C" - A.S.2016/17	4.417,32	0,00	4.417,32
01	02	35	Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea B1" - A.S.2017/18	563,08	0,00	563,08
01	02	36	Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea C" - A.S.2018/19	6.000,59	0,00	6.000,59
01	02	37	Comune di Ozieri - Fondo Unico	0,00	4.658,49	4.658,49
01	02	40	Comune di Ozieri contributo scuolabus Berchidda Aut.Prot.n°9528 del 20.5/2011 - IC2	110,00	0,00	110,00
01	02	41	Comune di Tula - L.R.31/84 - Infanzia	619,33	-619,33	0,00
01	02	42	Comune di Tula - L.R.31/84 - primaria	0,00	0,00	0,00
01	02	43	Comune di Tula - L.R.31/84 - secondaria di I grado	2.500,00	-2.500,00	0,00

01	02	44	Comune di Tula- "Viaggio Istruzione Cracovia e Aushwiz"	5.000,00	0,00	5.000,00
01	02	45	Comune di Tula - Legge 23/96 - materiale di pulizia	1.865,29	-1.798,99	66,30
01	02	46	Comune di Tula - Arredi / Nuoto in cartella	1.750,00	0,00	1.750,00
01	02	47	Comune di Tula - "Progetto lettura"	183,55	-183,55	0,00
01	02	48	Comune di Mores - Fondo Unico	0,00	2.234,00	2.234,00
01	02	51	Comune di Ardara	0,00	306,67	306,67
01	02	52	Comune di Mores - Contributo realizzazione progetto Alliance alunni scuola di Mores E.F.2015 - IC2	1.500,00	-206,20	1.293,80
01	02	53	Comune di Mores - Contributodiritto allo studio alunni meritevoli in condizioni di svantaggio - IC2	200,00	0,00	200,00
01	02	55	Istituto Comprensivo n°2 di Ozieri - somme da dimensionamento - cassa	97.391,59	-1.027,91	96.363,68
01	02	56	Risorse ex-art.58 comma 4 DL 73/2021 Decreto Sostegni Bis	1,25	0,00	1,25
01	02	57	IC "Monte Rosello Alto" di Sassari - Finanziamento Istruzione domiciliare	2.846,51	0,00	2.846,51
01	02	58	Depositi Cauzionali	400,00	0,00	400,00
01	02	60	Contributo famiglie - assicurazione alunni	5.473,60	340,00	5.813,60
01	02	62	Contributo famiglie - Certificazione Lingua francese - DELF Scolaire - scuola secondari di I grado	335,00	-335,00	0,00
01	02	63	Contributo famiglie - Stage nel Regno Unito - scuola secondaria di I grado	1.516,46	3.400,00	4.916,46
01	02	64	Contributo famiglie - Progetto "Nuoto" - scuola primaria "M.T.Cau"	774,00	840,10	1.614,10
01	02	65	Finanziamento Progetto "Frutta nelle Scuole"	1,50	51,00	52,50
01	02	66	Fondazione di Sardegna - Progetto "Il nostro laboratorio"	0,00	5.449,34	5.449,34
01	02	67	Fondazione di Sardegna - Progetto "Europeizziamoci: conoscerla meglio per viverci da grandi"	57,44	649,98	707,42
01	02	68	Finanziamento PSND Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00	0,00	1.000,00
01	02	70	CLIL - Sperimentazione insegnamento e utilizzo della lingua sarda in orario curricolare	7,81	0,00	7,81
01	02	71	Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - TE.CA II	1.021,04	-655,32	365,72
01	02	72	Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - SETZI	895,82	-609,00	286,82
01	02	73	IC Via Stoccolma - Cagliari Finanziamento Scuola in Ospedale	258,00	0,00	258,00
01	02	74	Isitutuzione San Michele "Concorso di Lettura"	300,00	0,00	300,00
01	02	75	Contributo visite guidate - scuola dell'infanzia	240,00	0,80	240,80
01	02	76	Contributo viaggi d'istruzione - scuola primaria	225,00	240,40	465,40
01	02	77	Contributo famiglie Progetto Basket	53,95	-53,95	0,00
01	02	78	Contributo viaggi d'istruzione - scuola secondaria di I^	53,51	19.992,89	20.046,40
01	02	80	Risorsa finanziaria DL34/2000 Avvio anno scolastico - COVID	10.472,30	-6.683,40	3.788,90
01	02	82	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2019/20	7.517,06	0,00	7.517,06
01	02	83	Finanziamento per la Formazione del personale - IC Gramsci Ossi/Florinas	315,42	-315,42	0,00
01	02	84	Rimborso tirocini formativi - Università degli Studi di Sassari	0,00	900,00	900,00

L'avanzo di amministrazione presunto come sopra determinato e ripartito fra i vari aggregati di spesa secondo lo schema di seguito riferito:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2024

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	265.347,98	7.800,00
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.262,53	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.968,60	3.000,00
	A03	DIDATTICA	233.845,69	4.800,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.916,46	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.354,70	
P		PROGETTI	49.314,96	14.080,66
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	24.402,60	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	15.545,25	8.580,66
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	7.467,11	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.900,00	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		5.500,00
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		300,00
	R98	FONDO DI RISERVA		300,00

Ripartizione dell'Avanzo di Amministrazione nei Progetti

VINCOLATO €.: 449.702,57

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/02/01	Funzionamento amministrativo e didattico	A/02/06	Spese per manutenzione ordinaria fotocopiatori	500.00
01/02/01	Funzionamento amministrativo e didattico	A/01/07	Spese per piccola manutenzione ordinaria	150.00
01/02/01	Funzionamento amministrativo e didattico	A/03/01	Spese per materiale didattico e facile consumo	3182.60
01/02/01	Funzionamento amministrativo e didattico	A/02/01	Competenze bancarie e spese postali	2155.00
01/02/01	Funzionamento amministrativo e didattico	A/02/04	Spese per materiale di consumo	2500.00
01/02/03	Pon per la Scuola FERS - REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless	A/03/21	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	202.97
01/02/04	Next generation EU-PNRR	A/03/28	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-17708	191571.28
01/02/05	Contributo famiglie - Certificazione lingua inglese "Cambridge"	P/03/01	Certificazione lingua inglese	7467.11
01/02/06	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Iscola - Linea Didattica - A.S.2022/23	P/01/19	(Si Torna) Tutti a iscola - Linea Didattica	8471.80
01/02/08	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTOeSUPPORTO - A.S.2022/23	P/01/18	(Si Torna) Tutti a iscola - Linea Ascolto&Supporto	13122.30
01/02/09	Finanziamento Progetto Valozizzazione Llingue Culture minoritarie	P/02/18	Progetto sulla valorizzazione delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche	6000.00
01/02/10	Risorse ex-Art.36 comma 2 DL 21/2022 materiale sanitario	A/01/13	Risorse ex-art.36 comma 2 DL 21/2022 - dispositivi di protezione	479.09
01/02/12	Funzionamento per gli esami di stato	A/01/05	Pulizia locali scolastici - Tula	2911.83
01/02/12	Funzionamento per gli esami di stato	A/01/03	Pulizia locali scolastici - Mores	500.00
01/02/13	PSND - Art.32 DL 41/21 completament DDI Regioni Mezzogiorno	A/03/24	PNSD - DDI nelle Regoni del Mezzogiorno	1882.82
01/02/14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	A/03/25	Spazi e strumenti digitali per le STEM	800.02
01/02/17	PON FERS REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	A/03/27	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	1348.89
01/02/21	Finanziamento Altri Progetti PTOF	P/02/09	Arrampicata sportiva	1474.00
01/02/22	Finanziamento Percorsi di orientamento	A/060	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2354.70
01/02/24	Finanziamento Animatori digitali	P/01/15	Animatori digitali	2756.00
01/02/37	Comune di Ozieri - Fondo Unico	A/01/01	Pulizia locali scolastici - Ozieri	4658.49
01/02/44	Comune di Tula- "Viaggio Istruzione Cracovia e Aushwiz"	A/03/10	L.R.31/84 - Comune di Tula	4000.00
01/02/44	Comune di Tula- "Viaggio Istruzione Cracovia e Aushwiz"	P/02/14	Volley S3	1000.00
01/02/45	Comune di Tula - Legge 23/96 - materiale di pulizia	A/01/05	Pulizia locali scolastici - Tula	66.30
01/02/46	Comune di Tula - Arredi / Nuoto in cartella	A/03/10	L.R.31/84 - Comune di Tula	1750.00

01/02/48	Comune di Mores - Fondo Unico	A/03/08	L.R.31/84 - Comune di Mores	2234.00
01/02/51	Comune di Ardara	A/01/02	Pulizia locali scolastici - Ardara	306.67
01/02/52	Comune di Mores - Contributo realizzazione progetto Alliance alunni scuola di Mores E.F.2015 - IC2	A/03/08	L.R.31/84 - Comune di Mores	1293.80
01/02/53	Comune di Mores - Contributodiritto allo studio alunni meritevoli in condizioni di svantaggio - IC2	A/03/08	L.R.31/84 - Comune di Mores	200.00
01/02/55	Istituto Comprensivo n°2 di Ozieri - somme da dimensionamento - cassa	A/03/10	L.R.31/84 - Comune di Tula	250.00
01/02/55	Istituto Comprensivo n°2 di Ozieri - somme da dimensionamento - cassa	A/03/08	L.R.31/84 - Comune di Mores	1272.20
01/02/56	Risorse ex-art.58 comma 4 DL 73/2021 Decreto Sostegni Bis	A/01/13	Risorse ex-art.36 comma 2 DL 21/2022 - dispositivi di protezione	1.25
01/02/57	IC "Monte Rosello Alto" di Sassari - Finanziamento Istruzione domiciliare	A/03/14	Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare	2846.51
01/02/58	Depositi Cauzionali	A/01/07	Spese per piccola manutenzione ordinaria	400.00
01/02/60	Contributo famiglie - assicurazione alunni	A/02/08	Assicurazioni	5813.60
01/02/63	Contributo famiglie - Stage nel Regno Unito - scuola secondaria di I grado	A/05/01	Stage Linguistico	4916.46
01/02/64	Contributo famiglie - Progetto "Nuoto" - scuola primaria "M.T.Cau"	P/02/06	Nuoto in Cartella	1614.10
01/02/65	Finanziamento Progetto "Frutta nelle Scuole"	P/01/13	Frutta e verdura nella scuole	52.50
01/02/66	Fondazione di Sardegna - Progetto "Il nostro laboratorio"	P/02/15	"Il Nostro Laboratorio Musicale – Teatrale "Operandum" Musica Teatro Danza"	5449.34
01/02/68	Finanziamento PSND Piano Nazionale Scuola Digitale	P/04/02	Animatori digitali 2022-2024	1000.00
01/02/70	CLIL - Sperimentazione insegnamento e utilizzo della lingua sarda in orario curricolare	P/02/18	Progetto sulla valorizzazione delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche	7.81
01/02/73	IC Via Stoccolma - Cagliari Finanziamento Scuola in Ospedale	A/03/14	Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare	258.00
01/02/75	Contributo visite guidate - scuola dell'infanzia	A/03/13	Visite guidate - scuola dell'infanzia	240.80
01/02/76	Contributo viaggi d'istruzione - scuola primaria	A/03/12	Viaggi d'istruzione - scuola primaria	465.40
01/02/78	Contributo viaggi d'istruzione - scuola secondaria di I°	A/03/11	Viaggi d'istruzione - scuola secondaria di I grado	20046.40
01/02/80	Risorsa finanziaria DL34/2000 Avvio anno scolastico - COVID	A/01/09	Avvio anno scolastico 2020/21 DL n°54/2020	3788.90
01/02/84	Rimborso tirocini formativi - Università degli Studi di Sassari	P/040	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	900.00
TOTALE:				314662.94

NON VINCOLATO €.:160.727,43

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/010	NON VINCOLATO	A/02/09	Carta di Credito	3000.00
01/010	NON VINCOLATO	R/980	FONDO DI RISERVA	300.00
01/010	NON VINCOLATO	A/03/15	Spese per manutenzione ordinaria fotocopiatori	4800.00
01/010	NON VINCOLATO	P/02/15	“Il Nostro Laboratorio Musico – Teatrale “Operandum” Musica Teatro Danza”	8580.66
01/010	NON VINCOLATO	P/05/03	Matematica per tutti	5500.00
TOTALE:				22180.66

ANALISI ENTRATE

I FINANZIAMENTI DELLO STATO

2		Finanziamento dello stato		16.621,33
	1	dotazione ordinaria		16.621,33
	a	Finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico	16.021,33	
	b	Quota alunni diversamente abili	600,00	

Ripartizione analitica

DOTAZIONE ORDINARIA

In base al disposto della Nota MIM n°25954 del 29 settembre 2023 – A.S.2023/2024 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024; l'importo della dotazione ordinaria è pari a **€16.621,33**, comprensivo della quota per gli alunni diversamente abili di €600,00.

I FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Nell'impossibilità di stabilire, allo stato attuale, gli importi esatti delle erogazioni dei finanziamenti a carico della Regione Autonoma della Sardegna non si dispone alcuna previsione d'entrata, riservandosi di apportare le dovute variazioni in sede di Modifica al Programma annuale 2024 non appena saranno pervenute alla Scuola le relative comunicazioni.

I FINANZIAMENTI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Nell'impossibilità di stabilire, allo stato attuale, gli importi esatti delle erogazioni dei finanziamenti a carico degli Enti Locali e/o altre Istituzioni Pubbliche, non si dispone alcuna previsione d'entrata, riservandosi di apportare le dovute variazioni in sede di Modifica al Programma annuale 2024 non appena saranno pervenute alla Scuola le comunicazioni dai soggetti erogatori.

I CONTRIBUTI DA PARTE DEI PRIVATI

6		CONTRIBUTI DA PRIVATI		6.000,00
	12	contributi da istituzioni sociali vincolati		6.000,00
	a	Progetto Il nostro Steamico Rover	6.000,00	

Progetto Il nostro STEAMICO Rover

La Fondazione di Sardegna con nota Prot. U131.2024/AI.131.MGB del 29.12/2023 – Pratica 2023.2305 ha comunicato la concessione di un contributo quale intervento per tale progetto di **€ 6.000,00**.

LE ALTRE ENTRATE DI BILANCIO

Nell'impossibilità di stabilire, allo stato attuale, gli importi esatti di Altre Entrate di Bilancio, non si dispone alcuna previsione d'entrata, riservandosi di apportare le dovute variazioni in sede di Modifica al Programma annuale 2024 non appena saranno pervenute alla Scuola le comunicazioni dai soggetti erogatori.

LE PARTITE DI GIRO

Aggr.				
	Voce			
99		Partite di giro		300,00
	1	Anticipo al Direttore SGA	300,00	

L'anticipazione sul fondo delle minute spese richiesta dal Direttore SGA è determinata in **€ 300,00** da imputare alle partite di giro per l'anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il Totale delle Entrate è

		totale entrate		633.051,33
--	--	----------------	--	------------

LE SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	298.769,31
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.262,53
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.968,60
	A03	DIDATTICA	242.267,02
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.916,46
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.3547,70
P		PROGETTI	69.395,62
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	30.402,60
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	24.125,91
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	7.467,11
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.900,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.500,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	300,00
	R98	FONDO DI RISERVA	300,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			359.464,93
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	273.586,40
Totale a pareggio			633.051,33

ANALISI DEI COSTI

Ripartizione analitica

Aggr.				
	Voce			
A		Attività		289.769,31
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	18.262,53	
	A02	Funzionamento amministrativo	21.968,60	
	A03	Didattica	242.267,02	
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	4.916,46	
	A06	Attività di orientamento	2.354,70	

ENTRATE

Livello 1		A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	13.262,53
	02		VINCOLATO	13.262,53
		01	Funzionamento amministrativo e didattico	150,00
		10	Risorse ex-Art.36 comma 2 DL 21/2022 materiale sanitario	479,09
		12	Funzionamento per gli esami di stato	3.411,83
		37	Comune di Ozieri - Fondo Unico	4.658,49
		45	Comune di Tula - Legge 23/96 - materiale di pulizia	66,30
		51	Comune di Ardara	306,67
		56	Risorse ex-art.58 comma 4 DL 73/2021 Decreto Sostegni Bis	1,25
		58	Depositi Cauzionali	400,00
		80	Risorsa finanziaria DL34/2000 Avvio anno scolastico - COVID	3.788,90
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	5.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	5.000,00
Totale risorse progetto				18.262,53
99			PARTITE DI GIRO	300,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.432,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	7.432,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	7.315,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	117,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.705,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.600,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.555,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.000,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	45,00
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.105,00
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.605,00
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.500,00
06			IMPOSTE E TASSE	2.725,53
	01		IMPOSTE	2.725,53
		004	I.V.A.	2.725,53
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	400,00
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	400,00
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	400,00
Totale spese progetto				18.262,53
99			PARTITE DI GIRO	300,00
	01		PARTITE DI GIRO	300,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

È stata disposta una previsione di spesa per l'acquisto del materiale necessario per la piccola manutenzione e la pulizia ordinaria dei locali scolastici dell'Istituto, per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, per tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n°626/9, modificato ed integrato dal D.Lgs. n°81/2008. In particolare l'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale ai dipendenti, il rinnovo del contenuto minimo delle cassette di pronto soccorso presenti nelle varie sedi dell'Istituto e gli oneri inerenti le convenzioni stipulate per il Responsabile del servizio di Sicurezza, Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente. È stata disposta una previsione di spesa per la restituzione dei depositi Cauzionali versati all'Istituto dalle 4 società sportive (ASD Atletica Ozieri, ASD Danceozieri Academy di Ozieri, ASD New Volley di Ozieri, ETELKA ASD – Ginnastica Artistica di Ozieri) autorizzate dall'Amministrazione Comunale di Ozieri ad utilizzare le palestre dell'Istituto. Nelle Partite di giro, è stato previsto l'anticipo del fondo per le minute spese al direttore SGA da registrarsi nell'apposito registro (Art. 21 del Decreto 129/2018),

ENTRATE

Livello 1		A02	Funzionamento amministrativo	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	13.968,60
	01		NON VINCOLATO	3.000,00
	02		VINCOLATO	10.968,60
		01	Funzionamento amministrativo e didattico	5.155,00
		60	Contributo famiglie - assicurazione alunni	5.813,60
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	8.000,00
Totale risorse progetto				21.968,60

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.950,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.250,00
		001	Carta	1.000,00
		002	Cancelleria	150,00
		003	Stampati	100,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	240,00
		001	Giornali e riviste	110,00
		002	Pubblicazioni	130,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	460,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	460,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.008,60

	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	375,00
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	375,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.200,00
		006	Licenze d'uso di software	5.200,00
	11		ASSICURAZIONI	5.813,60
		003	Assicurazioni per alunni	5.473,60
		004	Assicurazioni per personale scolastico	340,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.620,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.620,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.000,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.400,00
	03		BENI MOBILI	1.400,00
		007	Mobili e arredi per ufficio	200,00
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.200,00
05			ALTRE SPESE	535,00
	01		AMMINISTRATIVE	535,00
		001	Spese postali	535,00
06			IMPOSTE E TASSE	2.075,00
	01		IMPOSTE	2.075,00
		004	I.V.A.	2.075,00
Totale spese progetto				21.968,60

E' stata disposta una previsione di spesa per l'acquisto di parte del materiale necessario al funzionamento degli Uffici di Segreteria e Presidenza, i rinnovi degli abbonamenti alle riviste specialistiche attualmente attivi nella scuola, (La contabilità di segreteria - Il Bergantini e Notizie della scuola - Tecnodid), il pagamento del premio per l'assicurazione RC a.s. 2023/24 per gli alunni ed il personale dipendente che intendesse aderire alla proposta della compagnia PLURIASS SRL / UNIPOLSAI SPA – Milano, il pagamento dei canoni relativi ai software necessari alla gestione dell'Istituto con la Ditta Argo Software Srl - Ragusa, le spese postali, le spese di tenuta conto che l'Istituto cassiere addebiterà a fine esercizio, la stampa della modulistica necessaria al funzionamento dell'amministrazione scolastica. E' stata inoltre disposta una previsione di spesa per il rinnovo di alcuni beni strumentali necessari agli uffici di Presidenza e segreteria.

ENTRATE

Livello 1		A03	Didattica	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	238.645,69
	01		NON VINCOLATO	4.800,00
	02		VINCOLATO	233.845,69
		01	Funzionamento amministrativo e didattico	3.182,60
		03	Pon per la Scuola FERS - REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless	202,97
		04	Next generation EU-PNRR	191.571,28
		13	PSND - Art.32 DL 41/21 completament DDI Regioni Mezzogiorno	1.882,82
		14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	800,02
		17	PON FERS REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	1.348,89
		44	Comune di Tula- "Viaggio Istruzione Cracovia e Aushwiz"	4.000,00
		46	Comune di Tula - Arredi / Nuoto in cartella	1.750,00
		48	Comune di Mores - Fondo Unico	2.234,00
		52	Comune di Mores - Contributo realizzazione progetto Alliance alunni scuola di Mores E.F.2015 - IC2	1.293,80
		53	Comune di Mores – Contributo diritto allo studio alunni meritevoli in condizioni di svantaggio -IC2	200,00
		55	Istituto Comprensivo n°2 di Ozieri - somme da dimensionamento - cassa	1.522,20
		57	IC "Monte Rosello Alto" di Sassari - Finanziamento Istruzione domiciliare	2.846,51
		73	IC Via Stoccolma - Cagliari Finanziamento Scuola in Ospedale	258,00
		75	Contributo visite guidate - scuola dell'infanzia	240,80
		76	Contributo viaggi d'istruzione - scuola primaria	465,40
		78	Contributo viaggi d'istruzione - scuola secondaria di I^	20.046,40
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	3.621,33
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	3.621,33
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	3.021,33
		02	Quota per alunni diversamente abili	600,00
Totale risorse progetto				242.267,02

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			SPESE DI PERSONALE	22.308,11
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	22.308,11
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	22.308,11
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.200,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	200,00
		002	Cancelleria	200,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	7.000,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00
		009	Materiale informatico	300,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.700,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	33.791,51
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.104,51
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.104,51
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.050,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	3.050,00
	08		UTENZE E CANONI	2.100,00
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.100,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.537,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.537,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	131.477,03
	03		BENI MOBILI	131.477,03
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.050,00
		017	Hardware	2.125,00
		022	Altri beni mobili	127.122,03
06			IMPOSTE E TASSE	47.490,37
	01		IMPOSTE	47.490,37
		004	I.V.A.	47.490,37
Totale spese progetto				242.267,02

E' stata disposta una previsione di spesa per l'acquisto del materiale didattico, informatico e di cancelleria necessario al funzionamento didattico dell'istituzione scolastica, la manutenzione ordinaria dei computer, dei fotocopiatori e della strumentazione in uso alla didattica, i viaggi d'istruzione e le visite guidate per i tre ordini di scuola. È stata prevista la possibilità di istituire dell'assistenza domiciliare agli alunni che ne avessero bisogno. Sono inserite inoltre le economie dei progetti PON conclusi nell'esercizio finanziario precedente ma che ancora non hanno visto conclusa la fase finanziaria, e del Progetto "Camminando....nel futuro: per una scuola a misura di tutti". Sono inseriti i finanziamenti del PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi.

Si portano all'attenzione i principali sottoaggregati dell'aggregato generale di spesa A03 – Attività Didattica.

ENTRATE

Livello 1		A03/10	L.R.31/84 - Comune di Tula	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.000,00
	02		VINCOLATO	6.000,00
		44	Comune di Tula- "Viaggio Istruzione Cracovia e Aushwiz"	4.000,00
		46	Comune di Tula - Arredi / Nuoto in cartella	1.750,00
		55	Istituto Comprensivo n°2 di Ozieri - somme da dimensionamento - cassa	250,00
Totale risorse progetto				6.000,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.900,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.900,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.900,00
06			IMPOSTE E TASSE	1.100,00

	01		IMPOSTE	1.100,00
		004	I.V.A.	1.100,00
Totale spese progetto				6.000,00

Sul progetto confluiscono le economie residuali dei finanziamenti del Comune di Tula. In particolare è stata disposta una previsione di spesa per l'acquisto di materiale didattico, i viaggi d'istruzione e le visite guidate per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Tula.

ENTRATE				
Livello 1		A03/14	Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.104,51
	02		VINCOLATO	3.104,51
		57	IC "Monte Rosello Alto" di Sassari - Finanziamento Istruzione domiciliare	2.846,51
Totale risorse progetto				3.104,51

Livello 1		A03/14	Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.104,51
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.104,51
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.104,51
Totale spese progetto				3.104,51

Sul progetto confluiscono le economie residuali dei finanziamenti Statali del Progetto Scuola in Ospedale erogati tramite la scuola polo, l'Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto di Sassari e l'Istituto Comprensivo di via Stoccolma di Cagliari per l'attivazione di eventuali progetti di istruzione domiciliare qualora durante il corrente anno scolastico si ne dovesse palesare la necessità.

ENTRATE				
Livello 1		A03/24	PNSD - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.882,82
	02		VINCOLATO	1.882,82
		13	PNSD - Art.32 DL 41/21 completamento DDI Regioni Mezzogiorno	1.882,82
Totale risorse progetto				1.882,82

SPESE				
Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.470,00
	03		BENI MOBILI	1.470,00
		017	Hardware	1.470,00
06			IMPOSTE E TASSE	412,82
	01		IMPOSTE	412,82
		004	I.V.A.	412,82
Totale spese progetto				1.882,82

Su tale scheda finanziaria confluiscono i fondi PSND - Art.32 DL 41/21 completamento DDI Regioni Mezzogiorno: per la realizzazione e l'acquisto dei supporti didattici per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di DDI nelle Regioni del Mezzogiorno di cui alla nota del MI Prot.n°40321 del 19.10/21 – PNSD - Art.32 DL n°41 del 22 marzo 2021 convertito dalla L.n°69 del 21 maggio 2021.

ENTRATE				
Livello 1		A03/25	Spazi e strumenti digitali per le STEM	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	800,02
	02		VINCOLATO	800,02
		14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	800,02
Totale risorse progetto				800,02

SPESE				
Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	655,00
	03		BENI MOBILI	655,00
		017	Hardware	655,00
06			IMPOSTE E TASSE	145,02
	01		IMPOSTE	145,02
		004	I.V.A.	145,02
Totale spese progetto				800,02

Su tale scheda finanziaria confluiscono i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale relativi al Progetto "Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico Prot.n°10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". – Progetto "Spazio mobile di apprendimento" – ottenuti dall'Istituto per consentire la realizzazione di uno spazio mobile di apprendimento per le discipline STEM con l'obiettivo di promuovere una metodologia attiva e partecipativa, incentrata sull'apprendimento esperienziale e di problem solving in ambienti già presenti negli edifici, adatti a ricevere alunni e attrezzature in spazi sufficienti e piuttosto ampi. Completamento progetto.

ENTRATE

Livello 1		A03/28	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-17708	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	191.571,28
	02		VINCOLATO	191.571,28
		04	Next generation EU-PNRR	191.571,28
Totale risorse progetto				191.571,28

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			SPESE DI PERSONALE	22.308,11
		04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	22.308,11
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	22.308,11
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.050,00
		06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.050,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	3.050,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	126.012,03
		03	BENI MOBILI	126.012,03
		022	Altri beni mobili	126.012,03
06			IMPOSTE E TASSE	40.201,14
		01	IMPOSTE	40.201,14
		004	I.V.A.	40.201,14
Totale spese progetto				191.571,28

Su tale scheda finanziaria confluiscono i finanziamenti del PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom, relativi al Progetto "Progetto "Camminando....nel futuro: per una scuola a misura di tutti". L'obiettivo di tale progetto è la creazione di realizzare, all'interno dell'istituto, 28 ambienti fisici di apprendimento innovativi. A tal fine l'Istituto intende adottare un sistema ibrido che comprende la soluzione di aule "fisse" assegnate a ciascuna classe, e di aule "laboratoriali" basate su ambienti di apprendimento dedicati ad alcune discipline, affinché tutti gli alunni a rotazione possano usufruire degli spazi trasformati. La misura prevede, partendo dalle dotazioni già in essere nei plessi, la rimodulazione del setting delle aule con l'acquisto di nuovi arredi innovativi e una dotazione tecnologica diffusa. In alcune aule fisse e nei laboratori saranno utilizzate le dotazioni STEAM già presenti nei diversi plessi. Verranno realizzati n. 28 ambienti di apprendimento innovativi: 18 aule fisse, 9 aule laboratoriali, 1 aula TEAL, nelle quali i docenti attueranno l'innovazione delle metodologie di insegnamento e di apprendimento curriculare che avrà una ricaduta sull'intero Istituto. Il finanziamento è da intendersi complessivo di ogni onere: progettazione, esecuzione, acquisto materiali, collaudo, spese di gestione ed azioni di pubblicità e disseminazione. La fase, relativa agli acquisti delle dotazioni tecnologiche si è conclusa, resta quella operativa di ricevimento, installazione e collaudo dei materiali, affinché si possa procedere infine alla liquidazione degli impegni di spesa assunti ed alla loro rendicontazione che consentirà l'incasso degli accertamenti d'entrata, relativi al saldo pari al 50% del finanziamento assegnato.

ENTRATE

Livello 1		A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.916,46
	02		VINCOLATO	4.916,46
		63	Contributo famiglie - Stage nel Regno Unito - scuola secondaria di I grado	4.916,46
Totale risorse progetto				4.916,46

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.425,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	2.000,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.425,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.425,00
06			IMPOSTE E TASSE	491,46
	01		IMPOSTE	491,46
		004	I.V.A.	491,46
Totale spese progetto				4.916,46

Su tale scheda finanziaria confluiscono i contributi a carico delle famiglie per la realizzazione di uno stage linguistico in lingua Inglese nella Repubblica di Malta.

ENTRATE

Livello 1		A06	Attività di orientamento	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.354,70
	02		VINCOLATO	2.354,70
		22	Finanziamento Percorsi di orientamento	2.354,70
Totale risorse progetto				2.354,70

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.260,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	280,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	205,60
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	51,40
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23,00
	04		PROMOZIONE	300,00
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	300,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.680,00
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.000,00
		005	Locazione immobili	500,00
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	180,00
06			IMPOSTE E TASSE	94,70
	01		IMPOSTE	94,70
		004	I.V.A.	94,70
Totale spese progetto				2.354,70

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie residuali dei finanziamenti ministeriali assegnati all'Istituto relativi all'orientamento delle classi terminali. In particolare è stata disposta una previsione di spesa per le spese da affrontare per le visite agli Istituti di Scuola Superiore di II grado del territorio e per il materiale specifico inerente le attività progettuali.

I Progetti

P		PROGETTI	60.395,62
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	30.402,60
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	24.125,91
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	7.467,11
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.900,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.500,00

Ripartizione analitica, si riportano i principali Progetti da attivarsi o concludersi nell'esercizio finanziario 2024

ENTRATE

Livello 1		P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	24.402,60
	02		VINCOLATO	24.402,60
		06	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Iscola - Linea Didattica - A.S.2022/23	8.471,80
		08	Fin.Progetto "(Si torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTOeSUPPORTO - A.S.2022/23	13.122,30
		24	Finanziamento Animatori digitali	2.756,00
		65	Finanziamento Progetto "Frutta nelle Scuole"	52,50
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.000,00
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	6.000,00
		01	Fondazione di Sardegna	6.000,00
Totale risorse progetto				30.402,60

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			SPESE DI PERSONALE	14.052,50
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	52,50
		002	Compensi per referente alla valutazione	52,50
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	14.000,00
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00
		003	Compensi per figura aggiuntiva	5.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	8.000,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.850,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.850,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.850,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.756,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	6.000,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.756,00
		002	Formazione professionale specialistica	1.756,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.200,00
	03		BENI MOBILI	4.200,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.200,00
06			IMPOSTE E TASSE	1.544,10
	01		IMPOSTE	1.544,10
		004	I.V.A.	1.544,10
Totale spese progetto				30.402,60

Su tale aggregato di spesa confluiscono i finanziamenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Progetto Animatori Digitali, della Fondazione di Sardegna – Progetto Il Nostro STEAMICO Rover, le economie dei finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna – Progetti Tutti a Iscol@, e dei contributi delle famiglie per il Progetto nuoto. È stata disposta una previsione di spesa necessaria per l'attuazione ed il completamento dei su elencati progetti.

Si portano all'attenzione i principali sottoaggregati dell'aggregato generale di spesa P01 – Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e professionale".

ENTRATE

Livello 1		P01/01	Il nostro STEAMICO Rover	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.000,00
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	6.000,00
		01	Fondazione di Sardegna	6.000,00
Totale risorse progetto				6.000,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	6.000,00
Totale spese progetto				6.000,00

E' stata disposta una previsione di spesa per l'attuazione del progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna. Il progetto ha lo scopo di stimolare l'interesse e l'apprendimento nell'area scientifica e lo sviluppo delle abilità STEAM (Science Technology Engineering Arts Mathematics) ad esse associate, attraverso un percorso innovativo che porta alla progettazione, all'assemblaggio ed alla programmazione di un rover. Finalità dell'educazione scientifica e delle materie STEAM in generale è l'acquisizione da parte dei ragazzi di conoscenze e abilità che ne arricchiscano la capacità di comprendere e di rapportarsi con il mondo e che, al termine della scuola dell'obbligo, lo pongano in grado di riconoscere quale sia il ruolo della scienza, della tecnologia, della matematica, dell'ingegneria e dell'arte nella vita di ogni giorno e nella società odierna. Attraverso questa esperienza pratica sui materiali si aiuteranno gli alunni a percepire meglio i concetti normalmente espressi sui libri o sui supporti multimediali, inoltre l'approccio di edutainment proposto dall'attività porterà un maggior coinvolgimento e renderà la lezione certamente più piacevole ed interattiva. L'intervento educativo proposto in questo progetto consta in un percorso suddiviso in due fasi: la prima fase, o fase STEM digitale, consiste nel processo di dimensionamento e progettazione di un rover. La seconda fase, o fase STEM robotica, riguarda l'assemblaggio del rover e l'implementazione del codice di coding per la robotica attraverso app digitale. Prevede inoltre un'attività manuale e di team building.

ENTRATE

Livello 1		P01/15	Animatori digitali	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.756,00
	02		VINCOLATO	2.756,00
		24	Finanziamento Animatori digitali	2.756,00
Totale risorse progetto				2.756,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			SPESE DI PERSONALE	1.000,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.000,00
		001	Compensi netti	1.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.756,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.756,00
		002	Formazione professionale specialistica	1.756,00
Totale spese progetto				2.756,00

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie del Contributo per gli animatori digitali ricevuto nell'esercizio finanziario 2023. È stata disposta una previsione di spesa per la frequenza e/o l'organizzazione di corsi di formazione specialistica ed il compenso per l'animatore digitale.

ENTRATE

Livello 1		P01/18	(Si Torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTO&SUPPORTO	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	13.122,30
	02		VINCOLATO	13.122,30
		18	(Si torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTOeSUPPORTO - A.S.2022/23	13.122,30
Totale risorse progetto				13.122,30

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			SPESE DI PERSONALE	8.000,00
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.000,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	8.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.200,00
	03		BENI MOBILI	4.200,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.200,00
06			IMPOSTE E TASSE	922,30
	01		IMPOSTE	922,30
		004	I.V.A.	922,30
Totale spese progetto				13.122,30

Su tale scheda finanziaria confluiscono le economie dei finanziamenti erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna, fondi P.O.R. FSE 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Piano di azione e coesione per la parte prevista per l'attuazione del progetto Scuola digitale in Sardegna; relativamente al Progetto (Si Torna) Tutti a Iscola - Linea ASCOLTO&SUPPORTO – a.s.2022/23. E' stata disposta una previsione di spesa per un possibile progetto – ponte in attesa dell'approvazione, da parte dell'Assessorato della pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo della Regione Autonoma della Sardegna della nuova annualità prevista per il mese di febbraio 2024.

ENTRATE

Livello 1		P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	24.125,91
	01		NON VINCOLATO	8.580,66
	02		VINCOLATO	15.545,25
		09	Finanziamento Progetto Valorizzazione Lingue Culture minoritarie	6.000,00
		21	Finanziamento Altri Progetti PTOF	1.474,00
		44	Comune di Tula- "Viaggio Istruzione Cracovia e Aushwiz"	1.000,00
		64	Contributo famiglie - Progetto "Nuoto" - scuola primaria "M.T.Cau"	1.614,10
		66	Fondazione di Sardegna - Progetto "Il nostro laboratorio"	5.449,34
		70	CLIL - Sperimentazione insegnamento e utilizzo della lingua sarda in orario curricolare	7,81
Totale risorse progetto				24.125,91

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	21.595,91
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.095,91
		001	Interpretariato e traduzioni	6.007,81
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	7.923,10
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	165,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.500,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	7.500,00
06			IMPOSTE E TASSE	2.530,00
	01		IMPOSTE	2.530,00
		004	I.V.A.	2.530,00
Totale spese progetto				24.125,91

Su tale aggregato di spesa confluiscono i finanziamenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Progetto Valorizzazione Lingue Culture minoritarie, le economie dei finanziamenti della Fondazione di Sardegna – Progetto Il Nostro Laboratorio Musico – Teatrale “Operandum” Musica Teatro Danza, del Comune di Tula per il progetto Volley S3 e dei contributi delle famiglie per i Progetti Arrampicata sportiva e Nuoto in cartella. È stata disposta una previsione di spesa necessaria per l’attuazione ed il completamento dei su elencati progetti.

Si portano all’attenzione i principali sottoaggregati dell’aggregato generale di spesa P02 – Progetti in ambito "Umanistico e Sociale".

ENTRATE

Livello 1		P02/14	Volley S3	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.000,00
	02		VINCOLATO	1.000,00
		43	Comune di Tula- "Viaggio Istruzione Cracovia e Aushwiz"	1.000,00
Totale risorse progetto				1.000,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	835,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	165,00
Totale spese progetto				1.000,00

Su tale aggregato di spesa confluiscono i finanziamenti dell’amministrazione Comunale di Tula per un progetto di Pallavolo di affiancamento nell’anno scolastico in corso agli insegnanti di educazione fisica per la Scuola Secondaria di I^ di Tula.

ENTRATE

Livello 1		P02/18	Progetto sulla valorizzazione delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.007,81
	02		VINCOLATO	6.007,81
		09	Finanziamento Progetto Valorizzazione Lingue Culture minoritarie	6.000,00
		70	CLIL - Sperimentazione insegnamento e utilizzo della lingua sarda in orario curricolare	7,81
Totale risorse progetto				6.007,81

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.007,81
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.007,81
		001	Interpretariato e traduzioni	6.007,81
Totale spese progetto				6.007,81

Il presente progetto nasce dall'intenzione di guidare i bambini alla scoperta e salvaguardia del proprio patrimonio ambientale e naturale, sensibilizzarli alla cura del pianeta e al rispetto delle sue risorse e promuovere la conoscenza basilare di un ecosistema e degli elementi che lo compongono.

Tutelare e conservare le specie endemiche è fondamentale per il mantenimento della biodiversità e per impedire la perdita di specie esclusive di determinati territori, allo stesso modo in cui è necessario diffondere e preservare l'uso della lingua sarda, che consentirà agli alunni di riscoprire quel patrimonio di conoscenze legate a una cultura millenaria, con il suo patrimonio di valori e significati, la sua ricchezza di strutture e termini linguistici. La conoscenza dei termini specifici legati al mondo delle piante, ai riti, ai racconti della tradizione popolari consentiranno alla scuola di salvaguardare le peculiarità linguistiche della nostra terra e contribuire alla tutela della biodiversità linguistica e culturale. Si è rilevato che la maggior parte degli alunni sono inconsapevoli del proprio patrimonio linguistico e culturale e perciò si avverte il desiderio di una partecipazione crescente e permanente che esalti i valori della propria cultura, garantendo la conservazione della propria specificità. Scopo del Progetto è rendere la lingua sarda materia di insegnamento curricolare e renderla veicolo nella prassi didattica.

ENTRATE

Livello 1		P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.467,11
	02		VINCOLATO	7.467,11
		05	Contributo famiglie - Certificazione lingua inglese "Cambridge"	7.467,11
Totale risorse progetto				7.467,11

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			SPESE DI PERSONALE	7.467,11
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.467,11
		003	Compensi per figura aggiuntiva	4.300,00
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.500,11
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	900,00
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	167,00
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	600,00
Totale spese progetto				7.467,11

Su tale aggregato di spesa confluiscono i contributi delle famiglie e dei Lions Club di Ozieri per i progetti per la certificazione Cambridge di Lingua Inglese. È stata disposta una previsione di spesa necessaria per l'attuazione ed il completamento del progetto.

ENTRATE

Livello 1		P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.900,00
	02		VINCOLATO	1.900,00
		68	Finanziamento PSND Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
		84	Rimborso tirocini formativi - Università degli Studi di Sassari	900,00
Totale risorse progetto				1.900,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			SPESE DI PERSONALE	900,00
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	900,00
		007	Compensi per tutor interni	900,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.000,00
		002	Formazione professionale specialistica	1.000,00
Totale spese progetto				1.900,00

Su tale aggregato di spesa confluiscono i le economie dei finanziamenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativi al del PNSD e dell'Università degli Studi di Sassari - Rimborso onnicomprensivo per le attività di tirocinio

previste dall'allegato B del DM 30.09/11. È stata disposta una previsione di spesa necessaria per l'attuazione della formazione al personale scolastico, ed il rimborso al personale impiegato in qualità di i tutor nei Tirocini Formativi Attivi.

ENTRATE				
Livello 1		P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.500,00
	01		NON VINCOLATO	5.500,00
Totale risorse progetto				5.500,00

SPESE				
Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	500,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	500,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.700,00
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	3.700,00
		001	Servizi per trasferte in Italia	3.700,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
06			IMPOSTE E TASSE	300,00
	01		IMPOSTE	300,00
		004	I.V.A.	300,00
Totale spese progetto				5.500,00

Nel presente aggregato di spesa P05 sottoaggregato 01, è stato disposto con fondi dell'Istituto imputati all'Avanzo di Amministrazione non vincolato per la realizzazione del progetto Matematica per tutti, che nella passata edizione ha visto le classi della scuola secondaria di I^ S.Satta di Ozieri conquistare il titolo nazionale. La proposta è un'opportunità per gli studenti di scoprire la dimensione esperienziale della matematica attraverso il gioco ed un'opportunità per i docenti di aggiornamento e confronto sulle metodologie didattiche, infatti il progetto è un concorso, ossia un corso di formazione per i docenti e un concorso per le classi iscritte. Il presente progetto è anche l'occasione per consolidare o mettere in atto delle strategie per migliorare la qualità dell'insegnamento, creare delle situazioni didattiche più stimolanti, favorire lo sviluppo di attività di tipo laboratoriale con l'ausilio di giochi da tavolo, mettere in pratica le competenze acquisite, aumentare l'autorevolezza dell'istituto in termini di innovazione didattica.

Livello 1		R98	Fondo di riserva	
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	300,00
	01		NON VINCOLATO	300,00
Totale risorse progetto				300,00

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
98			FONDO DI RISERVA	300,00
	01		FONDO DI RISERVA	300,00
		001	Fondo ordinario	300,00
Totale spese progetto				300,00

Il fondo di riserva pari ad **€ 300,00**, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Il Rigo "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **€ 273.586,40** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. In particolare quote di finanziamenti confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato ma non programmabili in quanto vincolate, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	138546.77
Voce: 0102/12 Funzionamento per gli esami di stato	587.10
Voce: 0102/23 Finanziamento Progetto "Rete di scuole per formazione" e.f.2013 - IC2	474.65
Voce: 0102/25 Rete musica e cittadinanza (Rete della musica e Mandigos) E.F. - 2015	1500.00

Voce: 0102/26 Finanziamento Progetto "Rafforzamento conoscenze e competenze degli alunni" DM n°762/2014 e.f.2015	1500.00
Voce: 0102/27 Saldo finanziamento Delibera G.R.n°28/69 del 24.6/2011 - IC2	1786.19
Voce: 0102/28 Saldo finanziamento "Studiamo insieme a.s.2011/12" - IC2	1865.20
Voce: 0102/29 Saldo finanziamento "Leggere insieme" e.f. 2013 - IC2	1856.98
Voce: 0102/30 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea A1 Italiano" - A.S.2016/17	3019.37
Voce: 0102/31 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea A2 Matematica" - A.S.2016/17	3021.35
Voce: 0102/32 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea B1" - A.S.2016/17	2118.15
Voce: 0102/33 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea B2 " - A.S.2016/17	1928.15
Voce: 0102/34 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2016/17	4417.32
Voce: 0102/35 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea B1" - A.S.2017/18	563.08
Voce: 0102/36 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2018/19	6000.59
Voce: 0102/40 Comune di Ozieri contributo scuolabus Berchidda Aut.Prot.n°9528 del 20.5/2011 - IC2	110.00
Voce: 0102/55 Istituto Comprensivo n°2 di Ozieri - somme da dimensionamento - cassa	95114.48
Voce: 0102/67 Fondazione di Sardegna - Progetto "Europeizziamoci: conoscerla meglio per viverci da grandi"	707.42
Voce: 0102/71 Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - TE.CA II	365.72
Voce: 0102/72 Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - SETZI	286.82
Voce: 0102/74 Istituzione San Michele "Concorso di Lettura"	300.00
Voce: 0102/82 Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2019/20	7517.06

In base a quanto su esposto i totali di bilancio finali risultano come di seguito riportati:

Livello 1		ENTRATE	Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	610.430,00
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.621,33
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.000,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
12		ALTRE ENTRATE	
13		MUTUI	
Totale entrate			633.051,33

Livello 1		SPESE	Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	289.769,31
P		PROGETTI	69.395,62
G		GESTIONE ECONOMICHE	
R		FONDO DI RISERVA	300,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			359.464,93
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	273.586,40
Totale a pareggio			633.051,33

Tali previsioni, in sintesi, sono riportate nell'allegato mod. A.

La presente relazione, su cui il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare, è completa, oltre che del mod. A, dei seguenti allegati:

- n. 53 schede illustrative finanziarie – mod. B
- situazione amministrativa presunta al 31.12.2023 – mod. C
- utilizzo avanzo di amministrazione – mod. D
- riepilogo per conti economici – mod. E

Alla luce delle somme esposte nella presente relazione e negli allegati, il Dirigente Scolastico invita il Consiglio di Istituto a deliberare l'approvazione del presente Programma Annuale .

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'istituto attraverso il programma annuale per l'esercizio annuale e finanziario 2024 sarà affisso all'albo e pubblicato sul sito web della scuola

in virtù del principio della trasparenza che caratterizza ogni azione della pubblica amministrazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Carta

*Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*

Il Direttore dei Servizi Generali
Dott. Francesco Fabrizio Deiana

*Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*

Ozieri 15 gennaio 2024
Prot. n°