Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.

- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";

- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.

Nota M.I. prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022;
Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

- NOTA M.I.M n.25954 del 29/09/2023 contentente la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024.

- Nota MIUR n.32361 del 21/11/2023che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024,

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie, le scelte formative ed educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto

Il Programma Annuale non deve essere inteso come una struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica, prevedendo pertanto, nel corso dell'EF modifiche ed assestamenti..

Il programma annuale rappresenta lo strumento per la gestione chiara, trasparente ed efficace della dotazione finanziaria dell'Istituto Margherita Hack, finalizzata ad una efficiente programmazione annuale di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi di istruzione, formazione e di orientamento previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Come previsto dal D.I.129/2018 i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

"Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata." (art. 2, comma 3);

"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1).

"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F".; (art. 4 comma 1) .

"E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale"; (art. 4 comma 2).

"L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il I gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto". (art. 4 comma 3).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività istituzionali di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF. Nel perseguire le finalità deliberate, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti. A ciascuna destinazione di spesa . è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione Si descrivono gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK"	VIALE STELVIO ZONTA 8 - 46029 SUZZARA MN	MNAA825004
AA	SCUOLA INFANZIA "A.FRANK"	VIA P.NERUDA, 9 - 46029 BRUSATASSO DI SUZZARA MN	MNAA825015
AA	SCUOLA INFANZIA "F. APORTI"	VIA GUIDO 15/A - 46029 SUZZARA MN	MNAA825026
AA	SCUOLA INFANZIA "ATLANTIDE"	VIA F. MITTERAND 8/A - 46029 SUZZARA MN	MNAA825037
EE	SCUOLA PRIMARIA "O.VISENTINI"	VIA GUIDO 15/A - 46029 SUZZARA MN	MNEE82501A
EE	SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK"	VIA P. NERUDA, 9 - 46020 BRUSATASSO DI SUZZARA MN	MNEE82502B
EE	SCUOLA PRIMARIA "L. GONELLA"	VIA N. IOTTI 2/A - 46029 SUZZARA MN	MNEE82503C
MM	SCUOLA SEC.I^GRADO "G.FALCONE"	VIALE STELVIO ZONTA, 8 - 46029 SUZZARA MN	MNMM825019

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Tuttavia sono utili alla definizione del Programma Annuale evidenziare i seguenti dati:

Il contesto territoriale dell'Istituto è caratterizzato da una notevole complessità sia dal punto di vista strutturale sia rispetto alla gestione della popolazione scolastica altamente eterogenea dal punto di vista della nazionalità e dei bisogni.

L'Istituto, costituito da 3 scuole dell'infanzia, tre scuole primarie e 1 scuola secondaria di primo grado è dislocato in sei plessi distribuiti nel territorio del Comune di Suzzara e in una frazione collocata ad alcuni chilometri di distanza; tale distribuzione determina non poche difficoltà soprattutto nella gestione delle risorse umane ed influenza le azioni dedicate alla ordinaria gestione dei plessi.

L'Istituto gestisce differenti tempi scuola sia per le classi della primaria (tempo pieno e tempo prolungato) che per le classi della secondaria di primo grado

L' Istituto, ben inserito nel contesto territoriale, partecipa a numerosi accordi di rete tra istituzioni scolastiche finalizzati ad

una migliore ed efficace gestione di funzioni e di attività amministrative comuni alle scuole, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative o culturali.

L'istituto Margherita Hack collabora e opera con numerosi attori della comunità di appartenenza, con l' Ente Locale, con l'associazionismo e con gli stakeholder del territorio.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1073 alunni distribuiti su 55 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK"	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA "A.FRANK"	2	38
AA	SCUOLA INFANZIA "F. APORTI"	6	135
AA	SCUOLA INFANZIA "ATLANTIDE"	3	69
EE	SCUOLA PRIMARIA "O.VISENTINI"	9	167
EE	SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK"	5	85
EE	SCUOLA PRIMARIA "L. GONELLA"	14	254
MM	SCUOLA SEC.I^GRADO "G.FALCONE"	16	325

Il numero degli alunni iscritto all'Istituto nel corrente anno scolastico è praticamente stazionario rispetto all'anno precedente. Pur avendo avuto una contrazione di una classe alla scuola secondaria di primo grado si è avuto un incremento di classi in entrata alla scuola primaria Gonella.

L'Istituto accoglie 78 alunni con disabilità certificata, distribuiti tra i vari ordini di scuola, di cui ben 41 tra i bambini della scuola primaria e 13 della scuola dell'infanzia, per i quali sono assegnate risorse di personale docente dedicato e incarichi specifici per il personale ATA, nonchè progettualità educative e formative destinate alla loro inclusione.

Il numero di studenti destinatari di bisogni speciali, complessivamente nell'Istituto, si attesta intorno al 20% dei frequentanti ed è comprensivo delle certificazioni DSA e di PDP redatti per alunni provenienti da contesti con disagi culturali, economici, sociali.

Essendo il territorio a forte influsso migratorio anche il numero di alunni stranieri è alquanto consistente, 364, e rappresenta circa un terzo del totale degli studenti dell'Istituto Margherita Hack. Per tali studenti è necessario attivare corsi di alfabetizzazione di 1° e di 2° livello, nonché progetti di inserimento nel territorio anche dei nuclei familiari di provenienza.

La scuola , a seguito degli interventi PON e PNRR ha realizzato una ricca dotazione tecnologica che necessita di assistenza e manutenzione.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 190 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 157 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

L'Istituto Margherita Hack ha personale docente complessivamente stabile nella scuola primaria, per quanto riguarda le docenze curriculari, mentre l'organico di sostegno è molto carente, tanto da dover soddisfare le esigenze della scuola tramite chiamate da MAD.

L'organico della scuola secondaria di primo grado è costituito da un notevole numero di personale a tempo determinato che cambia di anno in anno, così da rendere poco concreta l'auspicata continuità didattica degli allievi. Quest'anno, a seguito del notevole numero di immissioni in ruolo(13 docenti) la situazione potrebbe migliorare.

Il personale docente di ogni ordine di scuola è stabilmente impegnato in attività formative ed educative finalizzate a garantire la continuità verticale del Curricolo di Istituto, che si realizza attraverso progetti dedicati, di accoglienza e di continuità realizzati in differenti momenti dell'anno scolastico.

Il personale ATA dei collaboratori scolastici è costituito quasi completamente da dipendenti a tempo determinato, non sempre proveniente da territori limitrofi, per i quali si effettuano talvolta sostituzioni dettate da carattere di urgenza. Il personale ATA amministrativo , pur essendo costituito in parte da risorse a tempo determinato lavora in sintonia e riesce , con turnazioni e lavoro straordinario, a portare avanti la difficile e complessa gestione amministrativo-contabile del personale scolastico, degli acquisti e di ciò che attiene alla didattica.

2. Obiettivi PTOF

Il programma annuale viene elaborato per la realizzazione degli obiettivi del PTOF, così come individuati nel documento programmatico triennale, con particolare attenzione a quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dal conseguente Piano di miglioramento. In particolare gli obiettivi del PTOF individuati per questo esercizio finanziario sono:

- Migliorare gli esiti scolastici degli allievi, con particolare attenzione al potenziamento dei risultati dell'area logico-matematica
- Diffusione e valorizzazione della didattica laboratoriale come metodologia alternativa per il raggiungimento e consolidamento degli apprendimenti;
- Recupero degli apprendimenti e della socialità attraverso sperimentazione di modelli di flessibilità didattica ed organizzativa
- Incrementare la scolarizzazione, con conseguente diminuzione del fenomeno della dispersione scolastica
- Consolidare le cosiddette "buone prassi" per l'inclusione già in uso nell'Istituto per realizzare il diritto all'apprendimento degli alunni in difficoltà e favorire una didattica personalizzata, orientata anche al recupero della dimensione relazionale e cooperativa all'interno del gruppo classe
- Incrementare le STEM e le metodologie innovative (coding o pensiero computazionale, robotica, tecnologie informatiche per la comunicazione ...)
- Migliorare gli esiti delle prove INVALSI riducendo la variabilità dei risultati tra le classi e all'interno della stessa classe
- Realizzare progetti di alfabetizzazione per alunni stranieri non italofoni
- Valorizzare le eccellenze attraverso attività di potenziamento in ambito scolastico ed extrascolastico
- Prevenire le discriminazioni e la violenza di genere, promuovendo la cultura delle pari opportunità
- Sperimentare metodologie che prevedano l'approccio problem solving per evidenziare e sostenere il pensiero critico
- Contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- Organizzare attività di orientamento finalizzate alla conoscenza dell'offerta formativa dell'istruzione superiore nel territorio
- Rafforzare il ruolo delle scuole dell'Istituto come riferimento culturale e luogo di coesione sociale all'interno del territorio
- Favorire una maggiore partecipazione dei genitori, anche degli alunni non italofoni
- Valorizzazione delle risorse professionali attraverso la rilevazione dei bisogni formativi, in ambito disciplinare ed organizzativo, cosi' da promuovere occasioni di formazione nell'ottica di riconoscimento del merito.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**272.858,58**
	1.1	Non Vincolato	64.626,21
	1.2	Vincolato	208.232,37

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione deriva dal fondo cassa di euro 192.381,61 a cui vengono sommati i residui attivi, derivanti dall'esercizio finanziario 2023 e dagli anni precedenti, pari a euro 95.718,65 e sottratti i residui passivi pari a 15.241,68.

Gran parte dei residui attivi riguardano la quota accertata e non riscossa relativa al progetto PNRR Scuola 4.0 pari a euro 83.830,85.

Nell'avanzo sono confluiti inoltre i fondi di euro 47.500,00 erogati dal Comune di Suzzara nel mese di dicembre 2023 a titolo di finanziamento per il Piano Diritto allo Studio A.S. 2023/2024.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.500,00	4.000,00	10.500,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.000,00	26.000,00	0,00
	A.3	Didattica	150.429,70	4.000,00	146.429,70
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00	600,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.989,16	800,00	1.189,16
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.523,27	2.632,66	17.890,61
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.594,40	5.700,00	28.894,40
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	890,19	890,19	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.042,38	3.020,13	3.022,25
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.036,40	2.036,40	0,00
G		**Gestioni economiche**			

	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			257.605,50	49.679,38	207.926,12
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			15.253,08	14.946,83	306,25

L'avanzo di amministrazione calcolato al 31/12/2023, costituito dalla quota vincolata di euro 208.232,37 e dalla quota non vincolata di euro 64.626,21 viene ripartito tra attività e progetti strutturati nel precedente esercizio finanziario al fine di poter dare continuità. alle azioni già avviate nell' anno scolastico 2023/2024 per raggiungere gli obiettivi del PTOF 2022 – 2025.

Una quota consistente dell'avanzo è stata destinata al Progetto PNRR Scuola 4.0 che risulta essere l'investimento più consistente di tutto l'esercizio finanziario.

La parte di avanzo costituita dal finanziamento PDS del Comune di Suzzara viene ripartita, come da consuetudine, nei progetti in ambito scientifico e umanistico in linea con la progettualità approvata nel corrente anno scolastico

3.2 Previsione Entrate

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

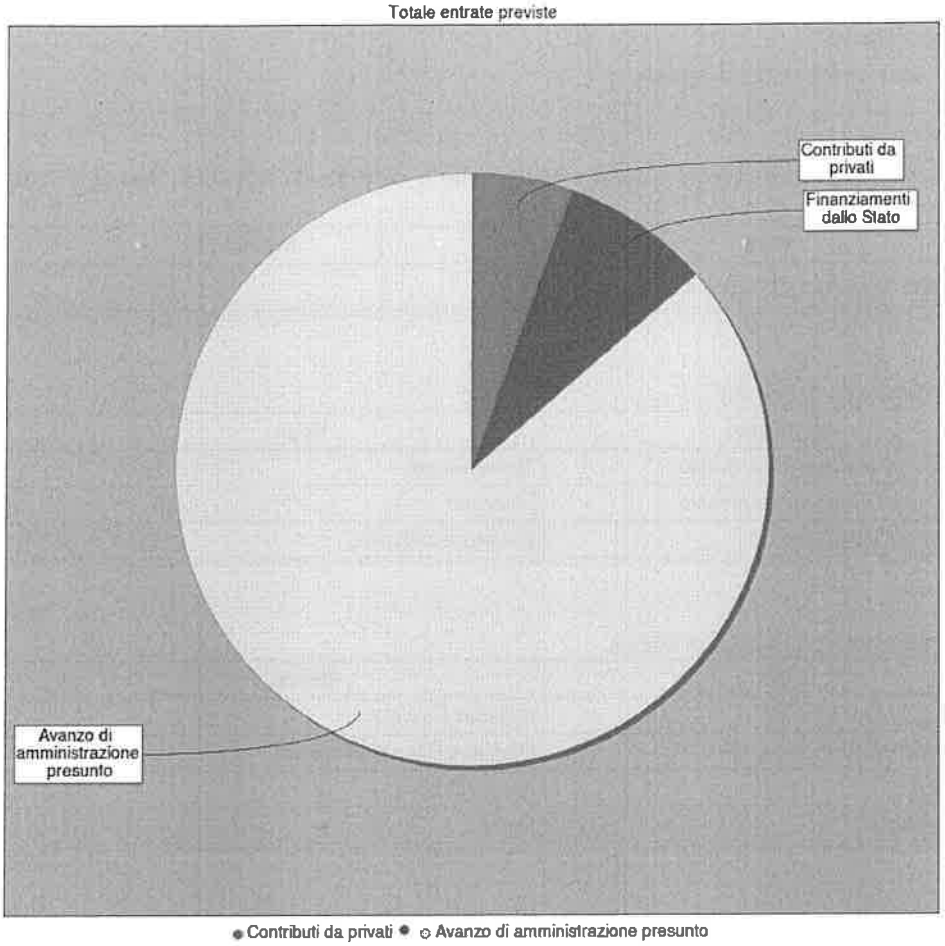
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**25.530,66**
	1	Dotazione ordinaria	25.530,66
6		**Contributi da privati**	**17.500,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	7.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

Si prevedono finanziamenti provenienti dallo Stato in quanto la nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 trasmessa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito avente ad oggetto "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" ha fornito precise indicazioni relativamente alle risorse disponibili per il funzionamento amministrativo – didattico. In particolare per gli 8/12 dell'E.F. 2024 è stata certificata la somma di euro 17.530,66. L'Istituto in via previsionale e tenendo conto di quanto già assegnato per i 4/12 dell'E.F. 2023, ha previsto un' entrata complessiva di euro 25.530,66.

Sono previste entrate da privati pari a euro 7.500,00 relativamente al contributo volontario delle famiglie e euro 10.000,00 come contributo per le visite guidate e i viaggi d'Istruzione per l'A.S. 2023/2024

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**272.858,58**
Finanziamenti dallo Stato	**25.530,66**
Contributi da privati	**17.500,00**


Totale entrate previste
Contributi da privati
Finanziamenti dallo Stato
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da privati
Avanzo di amministrazione presunto

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 17.000,00 €, Spese 17.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.000,00	17.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00

Si prevedono spese per interventi di piccola manutenzione e per migliorare il decoro di alcuni ambienti scolastici; le risorse potrebbero essere inoltre utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria di urgente necessità in caso di mancato intervento dell'Ente locale proprietario dell'immobile.

Inoltre si prevedono acquisti di materiale di pulizia e di materiali e accessori di facile consumo

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 49.030,66 €, Spese 49.030,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49.030,66	49.030,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	20.030,66
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.730,66
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	500,00

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.000,00

L'aggregato relativo al funzionamento amministrativo e didattico risulta essere quello sul quale sono state inserite una cospicua parte delle risorse finanziarie. Le spese risultano essere necessarie per garantire il corretto funzionamento degli uffici amministrativi, della Direzione, dei laboratori e in generale dei plessi per tutto ciò che concerne l'organizzazione amministrativa e didattica.

Si prevede di investire una parte delle risorse per acquisto di carta e materiale di cancelleria, di materiale legato al pronto soccorso e all'equipaggiamento; altra quota di risorse è destinata a coprire i costi di noleggio dei fotocopiatori, agli interventi di manutenzione di macchinari in dotazione nei plessi e di strumenti e dotazioni informatiche. Inoltre parte delle risorse copre l'acquisto dei software e il rinnovo delle licenze ad uso amministrativo, le spese di tenuta conto e l'acquisto delle riviste e degli abbonamenti.

Nell'aggregato sono state inseriti fondi per l'acquisto di servizi legati alla sicurezza, alla privacy alle visite mediche obbligatorie e per ulteriori servizi legati al funzionamento. La quota residua viene utilizzata per spese di investimento di dotazioni informatiche, mobili e arredi ad uso specifico.

Nell'aggregato confluiranno i versamenti legati all'assicurazione scolastica degli alunni e del personale.

A.3 - Didattica - Entrate 153.429,70 €, Spese 153.429,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 DIDATTICA	7.000,00	7.000,00
A.3.11 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	146.429,70	146.429,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	146.429,70
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	110.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	21.429,70

Nella macro categoria A.3 sono state inserite 2 schede finanziarie legate alla Didattica e al Progetto scuola 4.0.

L'aggregato relativo alla didattica prevede spese per acquisto di materiale didattico e di cancelleria, di materiale per le attività sportive e ricreative e di altro materiale o consumabili ad uso didattico; eventuali risorse residue verranno impegnate per l'acquisto di materiali e accessori legati alle necessità dei vari ordini di scuola.

Per quanto concerne il Progetto Scuola 4.0 le risorse sono destinate alla realizzazione degli ambienti innovativi e polifunzionali secondo quanto previsto dalla specifica linea di investimento.

Il contributo volontario dei genitori verrà utilizzato in coerenza con quanto disposto ad inizio anno da specifica delibera del Consiglio di Istituto

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.600,00 €, Spese 10.600,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.600,00	10.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	600,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.600,00

Le risorse verranno impegnate per il noleggio dei bus per il trasporto degli alunni nelle mete previste dai consigli di classe/sezione per altri servizi legati alle uscite didattiche

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.989,16 €, Spese 1.989,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.989,16	1.989,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.189,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.989,16

Le risorse sono finalizzate principalmente all'organizzazione di attività che orientino gli alunni verso una scelta consapevole del successivo percorso di studio, al fine della realizzazione del successo formativo del singolo allievo. A tal proposito vengono sostenute progettualità di mental coaching mirate al potenziamento dell'autostima e alla consapevolezza delle proprie inclinazioni; altresì verranno progettate attività di orientamento in sinergia con istituti secondari superiori, istituti professionali e centri di formazione presenti sul territorio. Verranno programmate opportunità di incontro con gli uffici di orientamento dell'ente locale al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali presenti nel circondario.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.523,27 €, Spese 20.523,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE STEAM	3.966,28	3.966,28
P.1.2 PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	14.924,33	14.924,33
P.1.5 VERSO UNA DIDATTICA INNOVATIVA	1.632,66	1.632,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.632,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.890,61

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.966,28
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.924,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	432,66
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

I progetti attinenti a questo ambito prevedono spese per la realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito delle materie di tipo scientifico-tecnologico, nonché la realizzazione di azioni che prevengano la discriminazione di genere nell'orientamento delle studentesse verso le discipline matematico-scientifiche; inoltre sono previsti acquisti di dotazioni digitali per l'allestimento di spazi e ambienti innovativi.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 34.594,40 €, Spese 34.594,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	26.157,93	26.157,93
P.2.3 PROGETTO FAMI-ALFABETIZZAZIONE	500,00	500,00
P.2.4 ATTIVITA' E LABORATORI DIDATTICI	4.000,00	4.000,00
P.2.9 PROGETTO "PATTI DI COMUNITÀ "		

	3.736,47	3.736,47
P.2.11 PROGETTO ORTI DI LOMBARDIA 2023	200,00	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.894,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.394,40
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

Le risorse vengono impegnate per la realizzazione delle azioni progettuali inerenti le macro aree di intervento definite dal PTOF. In particolare rientrano in questo aggregato le spese per l'acquisto di beni e servizi legati all'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dell'inclusione, del potenziamento linguistico, le attività di teatro, laboratori didattici per gli alunni dei diversi ordini di scuola ed organizzazione di eventi, concerti e manifestazioni conclusive al termine delle attività didattiche. Rientrano nel macro aggregato anche il progetto Orti in Lombardia e il Progetto legato ai patti di Comunità le cui risorse provengono in parte da finanziamenti regionali dedicati.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 890,19 €, Spese 890,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	890,19	890,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	890,19

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	390,19

La spesa viene realizzata a supporto di progetti e certificazioni in ambito linguistico e musicale, a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.042,38 €, Spese 6.042,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.172,13	4.172,13
P.4.5 INNOVAZIONEDIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.870,25	1.870,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.020,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.022,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.870,25
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.172,13

L'aggregato comprende tutte le attività di formazione che annualmente vengono pianificate secondo il piano formazione docenti e ATA previsto dalla scuola. La formazione a carico delle azioni del PNRR prevista per l'animatore digitale è realizzata a carico del progetto "innovazione didattica e laboratoriale"

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.036,40 €, Spese 2.036,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER GARE E CONCORSI	2.036,40	2.036,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.036,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

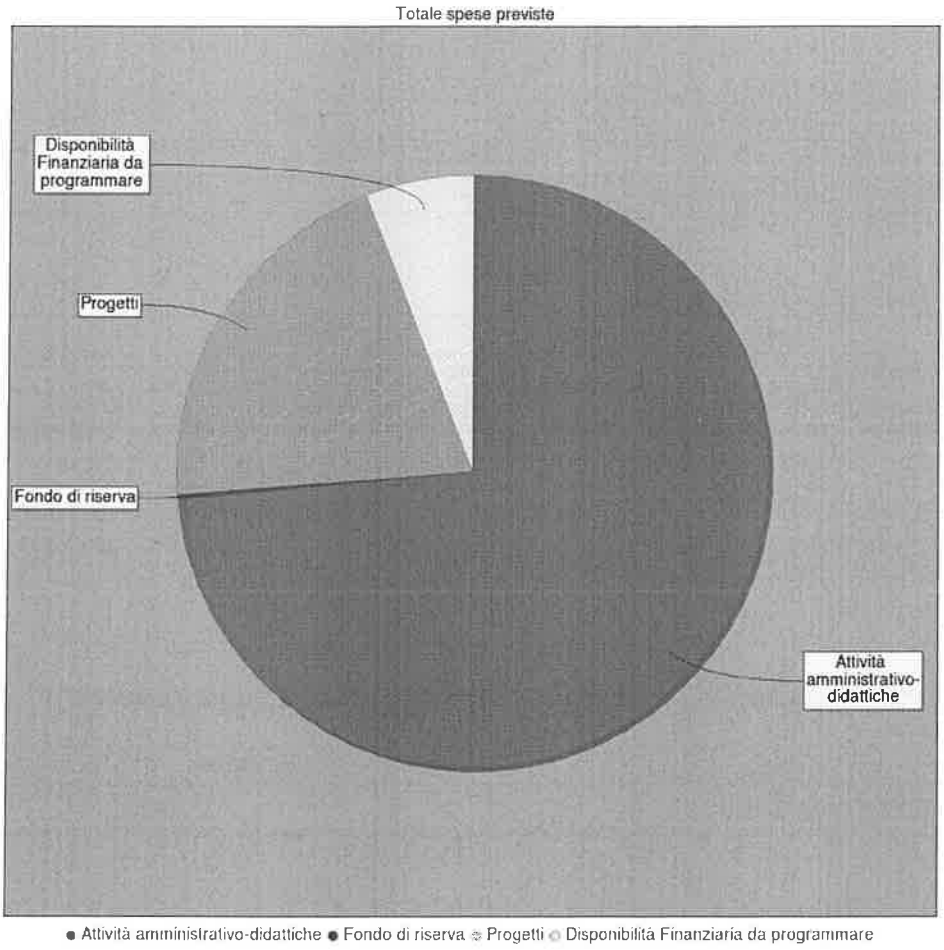
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.036,40
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00

La spesa è destinata a sovvenzionare costi per gare o concorsi a cui la scuola parteciperà nel corrente anno scolastico.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	232.049,52

Progetti	**64.086,64**
Fondo di riserva	**1.000,00**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**18.753,08**



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le disponibilità finanziarie residue verranno utilizzate durante l'anno finanziario 2024 per integrare progetti ed attività la cui programmazione iniziale sia stata sotto-stimata o comunque preveda integrazioni per il suo completamento.

4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti e programmate nell'ambito del programma annuale . Si è ritenuto importante utilizzare le risorse economiche a disposizione al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa che tenga conto delle caratteristiche peculiari della scuola, del rispetto ed inclusione di culture differenti e del disegno programmatico indirizzato dalla Dirigente scolastica attraverso il PTOF: Tutte le proposte formative sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste dei docenti e delle famiglie. I Progetti qui descritti, e programmati sono stati approvati dal Collegio Docenti e successivamente dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

SUZZARA, **13-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
dott. Ivano Vacalebre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Pisaniello