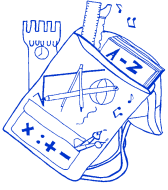


PROGRAMMA ANNUALE 2024

***Relazione illustrativa
redatta ai sensi dell'art. 5
del D.l. 129 del 28/08/2018***



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"Severino Fabriani"
SPILAMBERTO (MO)**



Scuola dell'Infanzia "Don Bondi" Spilamberto - Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" S.Vito
Scuola Primaria "G. Marconi" Spilamberto - Scuola Primaria "C. Trenti" S.Vito
Scuola Secondaria di 1° grado "S. Fabriani" Spilamberto

Viale Marconi, 6 - 41057 SPILAMBERTO (MODENA)

Tel. 059 - 784188 Fax 059-783463 - Codice Fiscale 80010130369

E-mail: moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web: www.icfabriani.edu.it

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 "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".

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e l'interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; inoltre in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione del nostro istituto.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF 2022/2025, aggiornamento progetti a.s. 2023/2024, è stato approvato dal Collegio Docenti in data 09/11/2023.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Con l'approvazione del Programma Annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, al Consiglio d'istituto per l'approvazione.

La relazione ha lo scopo di evidenziare:

- gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del PTOF;
- i risultati che si intende perseguire con la gestione economica, descritti per ogni singola scheda finanziaria;
- le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle eventualmente reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Si precisa che la dotazione finanziaria delle Istituzioni scolastiche e quindi anche la nostra, è costituita da risorse assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da altri Enti pubblici, nonché da finanziamenti di enti o altri soggetti privati e da entrate proprie e si ricorda quanto segue:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa;

- la nostra scuola provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo.

La normativa dispone inoltre che è necessario esplicitare le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e la struttura del Programma Annuale; in particolare ci si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Sempre con questa relazione si intende illustrare l'aspetto tecnico-contabile della struttura del Programma Annuale E.F. 2024 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

Si segnala che lo sfasamento tra esercizio finanziario (dal 01/01/2024 al 31/12/2024) e anno scolastico (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) rappresentano ancora un limite, infatti l'anno finanziario si protrae per quattro dodicesimi sulla programmazione relativa all'a.s. 2023/2024, i cui sviluppi ipotizzati nel PTOF possono subire delle variazioni.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

INDENTITA' FORMATIVA DELLA SCUOLA

L'Istituto è a pieno titolo "scuola del territorio", perché sempre più intenso e convinto si è fatto il dialogo con gli enti locali, le associazioni, le famiglie, il volontariato, gli istituti culturali e tutti quei soggetti, che a vario titolo contribuiscono ad arricchire l'Offerta Formativa della scuola, qualificano senza ombra di dubbio il ruolo culturale e sociale dell'ambiente di apprendimento all'interno e all'esterno dell'istituto scolastico.

A riprova di quanto su esposto, è stato stipulato il "Patto con la scuola", accordo tra l'Istituto scolastico e il Comune di Spilamberto, in cui è stato sottoscritto un impegno comune sui temi fondamentali dell'educazione, con lo scopo principale di incrementare il successo scolastico.

Gli assi portanti, intorno ai quali ruotano le scelte e gli obiettivi dell'Istituto, in una logica di progettazione e programmazione unitaria e integrata sul territorio, sono costituiti:

- dalla continuità didattica ed educativa tra i tre gradi di scuola;
- dalla valorizzazione dei percorsi che sviluppano la conoscenza del contesto ambientale nelle sue svariate sfaccettature;
- dalla sempre più accentuata attenzione che viene rivolta al tema dell'integrazione degli alunni stranieri, al recupero e al sostegno dei ragazzi in situazione di difficoltà o di disagio;
- da una progettualità "pensata" che sviluppa percorsi in costante connessione con gli ambiti disciplinari e le finalità formative delineate dalle Indicazioni Nazionali e declinate dagli Organi Collegiali nella programmazione curricolare e in rapporto con le realtà economiche sociali, culturali e politiche presenti nel territorio;
- dalla grande importanza che viene assegnata al tema dell'educazione alla cittadinanza attiva e ai valori condivisi che troverà un sostanziale rapporto di collaborazione con le famiglie tramite il patto di corresponsabilità educativa;
- dalla massima valorizzazione delle competenze interne intese come risorsa strategica ed elemento di crescita professionale;
- dalla presa visione del rapporto di autovalutazione (RAV) e dalla conseguente attuazione del piano di miglioramento.

DATI DI CONTESTO**L'Istituto comprende:**

- n. 2 scuole dell'infanzia:
- scuola dell'infanzia "Don Bondi" di Spilamberto = n. 8 sezioni a 40h
 - scuola dell'infanzia "G. Rodari" di San Vito = n. 2 sezioni a 40h
- n. 2 scuole primarie:
- scuola primaria "G. Marconi" di Spilamberto = n. 22 classi n. 18 a 40h, n. 4 a 27h
 - scuola primaria "C. Trenti" di San Vito = n. 5 classi a 40h
- n. 1 scuola secondaria di primo grado
- scuola secondaria di primo grado "Fabriani" = n. 15 classi a 30h

Riepilogo a.s. 2023/2024 Totale alunni n. 1155 (situazione rilevata al 31/10/2023) di cui:

Scuola dell'infanzia	n. 209
Scuola primaria	n. 589
Scuola secondaria di primo grado	n. 357

Gli alunni risiedono quasi tutti nel territorio di Spilamberto ed è accentuata la presenza di alunni in situazione di disagio, distribuiti nei tre ordini di scuola.

Nel corso degli ultimi anni scolastici l'Istituto Comprensivo di Spilamberto ha assistito a graduali e significative modificazioni dell'utenza, infatti si è verificata una diversificazione rispetto alla cultura e alla lingua di origine.

Alunni stranieri

NAZIONALITA'	TOTALE ALUNNI	NAZIONALITA'	TOTALE ALUNNI
ALBANIA	63	COLOMBIA	2
FILIPPINE	2	SRI LANKA	119
POLONIA	2	CINA REPUBBLICA POPOLARE	10
PORTOGALLO	3	TURCHIA	2
ROMANIA	12	INDIA	38
UCRAINA	4	EGITTO	16
RUSSIA FEDERAZIONE	1	COSTA D'AVORIO	2
BANGLADESH	3	BURKINA FASO	1
MOLDAVIA	2	CAMERUN	2
MAROCCO	123	TUNISIA	54
REGNO UNITO	1	GHANA	29
GERMANIA	1	MOLDAVIA	2
PAKISTAN	2	BRASILE	1
TOTALE ALUNNI STRANIERI →			495

Si segnala un aumento di +16 alunni stranieri rispetto all'anno scolastico precedente, infatti nello stesso periodo (ottobre) il totale degli alunni stranieri ammontava a n. 479.

Questa situazione ha comportato, da diversi anni, un inevitabile e necessario adeguamento delle attività didattiche, nella convinzione dell'importanza di una corretta accoglienza delle differenze linguistico-culturali, considerate come valore, quindi come presupposto per la formazione integrale della persona.

I dati riferiti alla presenza di alunni diversamente abili sono i seguenti:

Ordine di scuola	Alunni
Scuola Infanzia	7
Scuola Primaria	28
Scuola Secondaria di I ^a grado	16
TOTALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI=>	51

Popolazione scolastica nel dettaglio

La popolazione scolastica, per l'a.s. 2023/2024, rilevata alla data del 31 ottobre 2023 è così costituita:

SCUOLA DELL'INFANZIA

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	231	0	209	209	7	20,90

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I^a GRADO

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 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 frequentati classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	106	0	0	106	106	6	0	21,20
Seconde	0	1	5	6	125	0	13	107	120	4	-5	20,00
Terze	0	1	4	5	113	0	21	91	112	8	-1	22,40
Quarte	0	1	5	6	127	0	18	106	124	8	-3	20,67
Quinte	0	1	4	5	128	0	27	100	127	2	-1	25,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	4	23	27	599	0	79	510	589	28	-10	21,81
Prime	0	5	0	5	116	0	113	0	113	5	-3	22,60
Seconde	0	5	0	5	130	0	127	0	127	8	-3	25,40
Terze	0	5	0	5	122	0	117	0	117	3	-5	23,40
Totale	0	15	0	15	368	0	357	0	357	16	-11	23,80

Il personale della scuola a.s. 2023/2024:

Gli uffici di segreteria e presidenza sono collocati nell'edificio del polo scolastico "Fabriani" di Spilamberto.

Docenti n. 139
 Personale ATA n. 30

Le risorse umane costituiscono l'elemento strategico in funzione della qualità del servizio. Per questo viene posta particolare attenzione al coinvolgimento di tutto il personale nell'operare le scelte progettuali e organizzative attribuendo, anche in funzione dell'unitarietà dell'Istituto, responsabilità diffuse che devono trovare un adeguato riconoscimento economico attraverso il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Assumono inoltre particolare importanza i percorsi di aggiornamento e formazione in servizio organizzati dallo stesso Istituto o in rete con altre scuole o istituzioni.

Dati del personale nel dettaglio

La funzione di Dirigente è svolta da un Dirigente Scolastico titolare.

La situazione del personale Docente e ATA in servizio, con riferimento alla data del 31 ottobre 2023, è la seguente:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
TOTALE PERSONALE DOCENTE	139

Si segnalano n. 2 unità di personale Docente collocate temporaneamente fuori ruolo ed utilizzate su progetto negli uffici di segreteria e/o a supporto della didattica.

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	30

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE E.F. 2024

L'elaborazione del Programma Annuale E.F. 2024 è stata fatta tenendo in considerazione le risorse programmate in base alle comunicazioni ricevute e per alcune tipologie di entrate, secondo una previsione che tiene conto dell'andamento degli anni precedenti:

- Comunicazione MIM prot. n. 25954 del 29/09/2023 – “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024” - sulla base di quanto disposto dalla Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015 e comunicazione di una ulteriore somma concernente il cd. Cedolino unico che non deve essere prevista in bilancio, né accertata (anche se dovrà essere gestita dalla scuola);
- Convenzione tra il Comune di Spilamberto e L'istituto Comprensivo “S. Fabriani” per interventi di ampliamento, sviluppo e sostegno dell'Offerta Formativa (protocollo in entrata n. 8165 del 07/10/2021) – risorse per l'ampliamento dell'offerta formativa - a.s. 2023/2024;
- Comunicazione Unione Terre di Castelli prot. n. 38975/2023 del 28/09/2023 “ Fondi per la qualificazione del sistema scolastico locale a.s. 2023/2024” da destinare in parte ai progetti di qualificazione scolastica scuola primaria e scuola secondaria di primo grado ed in parte vincolati ai progetti delle scuole dell'infanzia;
- Comunicazione Unione Terre di Castelli prot. n. 41346/2023 del 17/10/2023 “Progetto Sportelli d'Ascolto in Rete” - Fondi a favore di azioni di qualificazione e potenziamento di spazi/sportelli di ascolto nelle scuole in relazione al contrasto del fenomeno del ritiro sociale di pre-adolescenti ed adolescenti a.s. 2023/2024”;
- Comunicazione Unione Terre di Castelli email PEC del 09/11/2023 “Spese d'ufficio a.s. 2023/2024”;
- Comunicazione Unione Terre di Castelli email PEC del 07/11/2023 “Finanziamento attività di alfabetizzazione rivolta a studenti stranieri frequentanti le scuole secondarie di I° grado a.s. 2023/2024”;
- Comunicazione Unione Terre di Castelli prot. n. 41782/2023 del 19/10/2023 “Contributi per acquisto materiale igienico sanitario e di pulizia”;
- Contratto con la ditta Amigo – Buonristoro prot. n. 7456 del 03/10/2023 “Canone annuale per la concessione del servizio distributori automatici di bevande fredde, calde e snack presso le sedi dell'I.C. Fabriani di Spilamberto” – quota anno 2024 (a.s. 2024/2025);
- Contributo delle famiglie per la copertura assicurativa degli alunni; imputata per l'a.s. 2024/2025 una quota presunta che tiene conto dell'andamento della popolazione scolastica;
- Contributo del personale Docente ed ATA vincolato alle spese per l'assicurazione del personale scolastico; imputata per l'a.s. 2024/2025 una quota in base alle unità presunte di personale da assicurare.

Eventuali ulteriori accertamenti in entrata, pervenuti alla scuola successivamente alla predisposizione del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2024, saranno oggetto di variazione di Bilancio, ai sensi dell'art. 10 del Decreto n. 129 del 28/08/2018.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM):

In via preliminare si ricorda che la ripartizione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico.

Inoltre con l'introduzione dell'organico potenziato il Ministero ha permesso alle scuole di avere a disposizione figure aggiuntive di docenti che costituiscono una risorsa in termini di possibilità di ampliamento dell'offerta formativa; nel nostro caso i docenti assegnati in più sono stati utilizzati per garantire il tempo pieno nelle classi di scuola primaria, per l'esonero totale dall'insegnamento della docente di scuola primaria collaboratrice del DS, per realizzare progetti per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri e per aumentare le ore di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali.

Si sottolinea che permane il problema della impossibilità di sostituire il personale:

- docente nel primo giorno di assenza;
- il personale amministrativo anche in caso di assenze lunghe nei primi 30 giorni di assenza (maternità, malattie per gravi patologie, aspettativa ecc.);
- il personale collaboratore scolastico nei primi 7 giorni di assenza.

Con la nota prot. n. 25954 del 29/09/2023, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015, il MIM ha comunicato, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2024, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2024 o da interventi normativi sopravvenuti.

La quota per il funzionamento amministrativo e didattico assegnata per l'E.F. 2024 periodo: gennaio – agosto 2024 alla nostra scuola è pari ad € 17.620,66, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	€ 15.320,00
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 533,33
Quota per Alunni diversamente abili	€ 410,00
Quota classi terminali scuola sec. di I^ grado	€ 24,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	€ 17.620,66

Anche il Programma Annuale dell'E.F. 2024, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) concernente il cosiddetto "Cedolino Unico", non evidenzia più in entrata, i fondi MIM assegnati per retribuire:

- il fondo dell'istituzione scolastica (FIS), per il pagamento degli istituti contrattuali, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa docenti;
- gli incarichi specifici del personale del personale ATA;
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- le attività complementari di educazione fisica;
- le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- la valorizzazione del personale scolastico.

L'importo destinato alle scuole per gli Istituti contrattuali sopraelencati è stato determinato in base all'intesa siglata in data 08 settembre 2023 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola.

In base a tale accordo, la risorsa complessivamente disponibile, per l'a.s. 2023/2024, per la retribuzione accessoria è pari ad € 74.060,09 lordo dipendente; l'assegnazione non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2024, in applicazione dell'art. 7 comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Spending review", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cosiddetto "Cedolino Unico", anche alle supplenze brevi e saltuarie, continua a non evidenziare più in entrata tali fondi Ministeriali. Al fine di garantire il pagamento delle spettanze al personale scolastico supplente breve e saltuario, il DSGA e il DS, a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione tempestiva al pagamento e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato per la verifica di capienza finale e, in caso di esito positivo, viene prodotto il cedolino e vengono liquidate le competenze mensili. In caso di esito negativo, l'ufficio competente del MIM, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegna le risorse finanziarie occorrenti sui singoli POS dell'Istituzione Scolastica, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

COMUNE DI SPILAMBERTO E UNIONE TERRE DI CASTELLI (UNIONE DEI COMUNI):

l'Ente Locale finanzia i progetti a sostegno dei percorsi didattico formativi e supporta l'acquisto di nuove tecnologie informatiche a favore della didattica del nostro istituto.

La Convenzione stipulata tra Comune di Spilamberto e IC "Fabriani" ha per oggetto la finalità di ampliamento e qualificazione di un'Offerta Formativa rispondente alle esigenze del territorio, in particolare rispetto a obiettivi più dettagliati come:

- attenzione alle difficoltà di apprendimento e alle situazioni di disagio socio-culturale;
- integrazione degli alunni di origine straniera;
- promuovere progetti di educazione civica, intercultura e legalità in vari ambiti;
- promuovere la pratica sportiva e i corretti stili di vita, supporto all'Educazione Motoria;
- promozione del patrimonio storico e archeologico del territorio;
- promozione della lettura, della poesia, del teatro e della musica;
- educazione alla sostenibilità ambientale;
- supporto all'innovazione didattica e tecnologica;
- supporto all'apprendimento delle lingue straniere;
- valorizzazione del volontariato e dei beni comuni.

I suddetti obiettivi vengono attuati attraverso la realizzazione di progetti ed azioni specifiche, concordati e formalizzati fra le parti, all'inizio di ciascun anno scolastico di riferimento ed inseriti nel piano dell'offerta formativa.

Le attività oggetto della Convenzione vengono finanziate con il sostegno dell'Amministrazione Comunale attraverso le seguenti modalità:

1) **FINANZIAMENTO DIRETTO:** Trasferimento fondi per i progetti oggetto della presente Convenzione per una somma complessiva pari a € 15.500,00 da corrispondere entro il 30 novembre successivo al termine di ciascun anno scolastico.

2) **FINANZIAMENTO INDIRETTO:**

- Acquisto di beni e servizi: Il Comune potrà finanziare e/o sostenere i progetti anche attraverso il sostenimento diretto di spese per specifiche forniture o servizi necessari per la loro realizzazione. Per quanto

riguarda tali spese, esse potranno essere concordate tra i due Enti, con congruo anticipo e saranno confermate previa verifica di adeguata disponibilità su idonei capitoli del bilancio corrente del Comune.

- Progetti rivolti alla scuola proposti dall'Unione Terre di Castelli in sinergia con l'Amministrazione Comunale.
- Progetti rivolti alla Scuola proposti da Enti del Terzo Settore e finanziato secondo le modalità previste dal "Regolamento comunale per la concessione di contributi, altri benefici e spazi per sedi associative".

L'Unione Terre di Castelli, per conto dell'unione dei Comuni del territorio e in ottemperanza a norme di legge, integra i finanziamenti a disposizione della scuola, erogando diversi contributi, sia a favore della qualificazione scolastica, che a supporto dell'alfabetizzazione alunni stranieri e per il funzionamento degli uffici. Anche nell'Esercizio Finanziario corrente l'Unione ha delegato le scuole all'acquisto del materiale igienico-sanitario, di pulizia e parafarmaceutico, in alternativa alla fornitura diretta dei beni.

CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE:

Si precisa che gli importi dei contributi delle famiglie inseriti nel Programma Annuale dell'E.F. 2024 si riferiscono all'a.s. 2024/2025 e sono pertanto importi presunti.

La destinazione delle somme versate è vincolata per le finalità deliberate dal Consiglio d'Istituto e precisamente: assicurazione alunni RCT e Infortuni, progetti di ampliamento dell'offerta formativa (progetti previsti nel PTOF, innovazione tecnologica ecc.).

Considerata la crisi economica in atto, il Consiglio d'Istituto anche per l'a.s. 2023/2024, ha approvato, di ridurre e uniformare, il contributo scolastico.

L'importo del contributo da versare è stato stabilito pari ad **€ 15,00** (uguale per tutti gli ordini di scuola) e così destinato:

- € 5,50 ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2022/2023 (quota anticipata dalla scuola per conto delle famiglie di tutti gli alunni);
- € 9,50 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: quota da utilizzare con particolare riguardo alle spese per l'innovazione tecnologica e per il finanziamento dei progetti di Ampliamento dell'Offerta Formativa.

Poiché nel Programma Annuale viene inserito un importo previsionale della quota versata dai genitori per l'anno 2024 (a.s. 2024/2025), si è ritenuto di inserire in via precauzionale solo la quota relativa all'assicurazione alunni.

Nel ribadire la volontarietà del contributo, fatte salve le quote poste per legge a carico dei genitori (es: viaggi di istruzione, assicurazione ecc.), si sottolinea che la partecipazione e la collaborazione delle famiglie è sempre stata fondamentale per garantire risorse aggiuntive alla scuola da destinare al miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

La gestione del "contributo volontario" rappresenta una delle poche forme di democrazia diretta, in quanto è l'unico versamento del quale la comunità degli utenti, attraverso il Consiglio d'Istituto, in cui i genitori sono ampiamente rappresentati, ha la possibilità di definire l'ammontare e la destinazione e di cui può verificarne l'utilizzo.

Il totale dei contributi versati viene infatti inserito nel programma Annuale della scuola ed ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dai revisori dei conti del MIM e del MEF.

Nello specifico dell'Esercizio Finanziario 2024, le quote imputate e riferite all'a.s. 2024/2025, potranno essere oggetto di variazioni di bilancio, in virtù del fatto che il Consiglio di Istituto avrà facoltà di modificare con apposita delibera gli importi da richiedere alle famiglie e le destinazioni d'uso.

Per quanto riguarda l'anno 2024 in continuità con l'E.F. 2023, la nostra scuola, ha deciso di utilizzare l'eventuale contributo volontario che verrà versato dalle famiglie, non già destinato al pagamento dell'assicurazione, per continuare a supportare l'ampliamento dell'offerta formativa.

Stante queste premesse la scuola ha l'obbligo di utilizzare il contributo volontario esclusivamente per le finalità per cui è richiesto, impegnandosi a restituire una rendicontazione chiara e trasparente del suo utilizzo.

Unitamente al contributo volontario potranno essere inseriti nel Programma Annuale, contributi vincolati erogati dalle famiglie che hanno deciso di aderire a progetti specifici su base volontaria ed in orario extracurricolare.

Tutti i progetti promossi dalla scuola che richiederanno un cofinanziamento vincolato da parte delle famiglie, saranno oggetto di informativa specifica e troveranno adeguata rendicontazione nel Conto Consuntivo che tutti gli istituti scolastici sono tenuti a sottoporre all'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto.

ASSOCIAZIONE GENITORI "AMICI DEL FABRIANI" E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO: negli anni scolastici passati, sono state realizzate iniziative da parte delle associazioni del territorio a supporto della scuola, tramite finanziamento "indiretto", in particolare da parte dell'Associazione Genitori "Amici del Fabriani".

Vengono inoltre realizzate iniziative con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore dei progetti di istituto, concordati con la Dirigenza Scolastica.

L'Associazione AVIS di Spilamberto promuove da anni il "Concorso in memoria di Marino Morselli", rivolto agli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado dell'IC "Fabriani", al termine del quale viene erogato un contributo alla scuola.

Eventuali contributi economici, ad oggi non prevedibili, saranno oggetto di variazioni di bilancio.

FONDAZIONE DI VIGNOLA:

la Fondazione di Vignola, cofinanzia da anni il progetto "Comprendere il Disagio"; l'importo erogato ci permette di tenere sotto controllo le crescenti problematiche del disagio e contemporaneamente di finanziare alcune iniziative per valorizzare le eccellenze. Il progetto è cofinanziato con altri fondi a disposizione della scuola.

In particolare il progetto potenziamento linguistico INGLESE, rivolto agli alunni delle classi 3^a della scuola sec. di primo grado e realizzato in orario extrascolastico è cofinanziato dalle famiglie degli alunni che volontariamente decidono di aderire al progetto.

Tale contributo viene utilizzato per acquistare il libro di testo specifico a supporto delle lezioni tenute da esperti Madrelingua per il conseguimento della certificazione KET.

A carico degli studenti rimane anche la quota per sostenere l'esame presso Cambridge, ente autorizzato ad emettere le certificazioni linguistiche; l'esame finale è facoltativo.

Si analizzano ora, nel dettaglio, le risorse finanziarie che costituiscono la base della programmazione dell'Esercizio Finanziario 2024.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Preliminarmente occorre definire la quantificazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto; la quantificazione fa riferimento alla situazione effettiva rilevata alla data del 08/11/2023 + una quota presunta per il periodo dal 09/11/2023 al 31/12/2023.

Situazione presunta riferita al 31/12/2023		
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€. 276.228,75	+
Somme riscosse in conto competenza	€. 241.308,33	+
Somme riscosse in partite di giro	€. 0,00	+
Somme riscosse in conto residui attivi	€. 10.510,03	+
Ammontare pagamenti eseguiti in conto competenza	€. 106.392,73	-
Ammontare pagamenti eseguiti in conto residui passivi	€. 30.388,15	-
Residui attivi esercizio 2023	€. 141.001,75	+
Residui attivi degli anni precedenti	€. 16.301,00	+
Residui passivi esercizio 2023	€. 135.525,71	-
Residui passivi degli anni precedenti	€. 0,00	-
Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€. 0,00	+
Pagamenti presunti fino a fine esercizio	€. 40.000,00	-
Variazione ai Residui attivi a fine esercizio	€. 0,00	-
Variazione ai Residui passivi a fine esercizio	€. 0,00	+
Avanzo di amministrazione presunto	€. 373.043,27	=

L'avanzo di amministrazione definitivo verrà accertato in sede di stesura del Conto Consuntivo dell'anno 2023, gli scostamenti che si verranno a determinare con l'avanzo di amministrazione presunto saranno regolati con variazioni del bilancio nell' E.F. 2024.

A dimostrazione dell'avanzo di amministrazione presunto sopra determinato si riporta, di seguito, una tabella esplicativa dove ne viene evidenziata la composizione:

ATTIVITA' - PROGETTI		consistenza capitolo al 08/11/2023	impegni assunti al 08/11/2023	Avanzo al 08/11/2023	ipotesi impegni dal 09/11/2023 al 31/12/2023	avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 36.295,95	€ 11.185,51	€ 25.110,44	€ 5.000,00	€ 20.110,44
A.1.5	Funzionamento generale e decoro della scuola - misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	€ 7.057,00	€ -	€ 7.057,00	€ -	€ 7.057,00
A.1.6	Funzionamento generale e decoro della scuola - risorse ex art. 39-bis DL 115/22	€ 3.875,85	€ 3.875,85	€ -	€ -	€ -
A.1.7	Funzionamento generale e decoro della scuola - abilitazione al CLOUD per le PA locali	€ 1.659,00	€ -	€ 1.659,00	€ -	€ 1.659,00
A.2.1	Funzionamento amministrativo	€ 30.472,39	€ 6.302,48	€ 24.169,91	€ 5.249,40	€ 18.920,51
A.3.1	Didattica	€ 29.454,85	€ 19.322,42	€ 10.132,43	€ 1.000,00	€ 9.132,43
A.3.6	Didattica - spazie e strumenti per le STEM avviso prot. DIGEFID 10812/2021 CUP J49J21006190001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A.3.7	Didattica - digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - avviso 28966/2021	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A.3.10	Didattica - Scuola 4.0 - azione 1 - next digital classroom DM 218/22 - M4C1I3.2-2022-961-P-18738- J44D2200413006	€ 156.484,24	€ 119.595,38	€ 36.888,86	€ 11.750,60	€ 25.138,26
A.3.11	Didattica - DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/22 CIP M4C1L1.4-2022-981-P-19814 - CUPJ44D22003980006	€ 94.023,79	€ -	€ 94.023,79	€ -	€ 94.023,79
A.3.12	Didattica - PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALE 2022-2024 - CUP N. J44D22001850006	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

MOIC81800T - A2D716E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008581 - 16/11/2023 - VI.3 - U

A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 49.829,94	€ 27.125,86	€ 22.704,08	€ 4.000,00	€ 18.704,08
P.1.1	Progetti in ambito "Scientifico , tecnico e professionale" - Spilamberto, Scuola, Sport	€ 17.660,23	€ 6.791,53	€ 10.868,70	€ -	€ 10.868,70
P.1.2	Progetti in ambito "Scientifico , tecnico e professionale" - Nuove tecnologie informatiche e digitali	€ 37.926,68	€ 4.959,30	€ 32.967,38	€ 3.000,00	€ 29.967,38
P.2.1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti di qualificazione scolastica	€ 32.565,28	€ 10.418,72	€ 22.146,56	€ 3.000,00	€ 19.146,56
P.2.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Comprendere il Disagio	€ 19.994,24	€ 10.548,36	€ 9.445,88	€ -	€ 9.445,88
P.2.3	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti a sostegno dei percorsi didattico formativi	€ 28.362,92	€ 9.330,76	€ 19.032,16	€ 5.000,00	€ 14.032,16
P.2.4	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Accoglienza, integrazione e alfabetizzazione alunni	€ 20.254,14	€ 8.624,97	€ 11.629,17	€ -	€ 11.629,17
P.2.5	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Potenziamento e recupero abilità linguistiche di base	€ 5.239,11	€ -	€ 5.239,11	€ -	€ 5.239,11
P.4.1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 17.187,21	€ 3.837,30	€ 13.349,91	€ 1.000,00	€ 12.349,91
	Fondo di Riserva MI non vincolati	€ 1.027,47	€ -	€ 1.027,47	€ -	€ 1.027,47
	TOTALI SENZA Z =====>	€ 591.370,29	€ 241.918,44	€ 349.451,85	€ 40.000,00	€ 309.451,85
	Fondi MIM - economia dotazione ordinaria anni precedenti non vincolati	€ 44.936,08	€ -	€ 44.936,08	€ -	€ 44.936,08
	Fondi MIM - dotazione ordinaria periodo settembre - dicembre 2023	€ 8.810,34	€ -	€ 8.810,34	€ -	€ 8.810,34

Fondi NON STATALI - contributo erogazione bevande calde e fredde e snack quota 2023 (a.s. 2023/2024)	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00
Fondi NON STATALI - economia fondi privati vincolati ai progetti per alunni a.s. precedenti	€ 4.992,50	€ -	€ 4.992,50	€ -	€ 4.992,50
Fondi NON STATALI - privati vincolati ai progetti per alunni a.s. corrente	€ 3.652,50	€ -	€ 3.652,50	€ -	€ 3.652,50
TOTALE CON Z	€ 654.961,71	€ 241.918,44	€ 413.043,27	€ 40.000,00	€ 373.043,27

L'art. 7 del Decreto n. 129/2018 prevede che la prima posta iscritta nel Programma annuale sia l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12 dell'anno precedente.

Pertanto l'avanzo è stato indicato nell'Aggregazione 01 "Avanzo di Amministrazione presunto" ed è stato iscritto nel PA E.F. 2024 così distinto:

1		Avanzo di amministrazione presunto	€ 373.043,27
	1	Non vincolato	€ 97.622,69
	2	Vincolato	€ 275.420,58

Prelevamento dell'avanzo di amministrazione non vincolato:

L'avanzo non vincolato, presunto, dell'Istituto Comprensivo di Spilamberto, iscritto a bilancio è formato prevalentemente da economie di fondi statali.

Tali contributi finanziari, sono stati gestiti dalla nostra scuola con oculatezza, per garantire il finanziamento di impegni eventualmente non coperti dal Ministero, a causa dei rigidi controlli effettuati a posteriori sulle spese anticipate per la realizzazione di progetti PON, PNRR ecc..

Pertanto l'economia non vincolata e presunta al 31/12/2023, è pari ad € 97.622,69.

Ricordando quanto suggerito dal Ministero nella C.M. Prot. n. 9537 del 14/12/2009: "L'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z-Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione", l'avanzo di amministrazione non vincolato viene prelevato solo in parte, per un importo pari ad € 43.876,27 e viene destinato alle seguenti attività e progetti:

aggr.	Voce	descrizione	Importo
A	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 1.245,95
A	A.2.1	Funzionamento amministrativo	€ 20.120,51
A	A.3.1	Didattica	€ 10.159,90
P	P.4.1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 12.349,91

Il prelevamento di queste somme è indispensabile per garantire il normale funzionamento della scuola e per la realizzazione del PTOF.

Prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato:

L'avanzo di amministrazione vincolato presunto ammonta a € 275.420,58; viene prelevato per il totale del suo importo con le finalità di:

- 1) fare in modo che le spese di funzionamento amministrativo e didattico trovino la copertura finanziaria nei normali mezzi di bilancio, al fine di assicurare la continuità della funzione istituzionale della scuola così come previsto ed organizzato nel P.T.O.F. 2022/2025;
- 2) assicurare la continuità dei servizi e l'esecuzione delle attività e dei progetti previsti nel PTOF anche per il periodo settembre – dicembre 2024.

aggr.	voce	Descrizione	importo
A	A.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 27.580,49
A	A.3	Didattica	€ 120.162,05
P	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 18.704,08
P	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 44.488,58
P	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 64.485,38

Il prelevamento di queste somme è indispensabile per garantire il normale funzionamento della scuola e per la realizzazione del PTOF.

MODELLO D - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	197.972,98	166.446,62	31.526,36
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.826,44	27.580,49	1.245,95
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.120,51	0,00	20.120,51
	A.3	Didattica	130.321,95	120.162,05	10.159,90
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.704,08	18.704,08	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	121.323,87	108.973,96	12.349,91
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.488,58	44.488,58	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.485,38	64.485,38	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.349,91	0,00	12.349,91
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	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			319.296,85	275.420,58	43.876,27
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			53.746,42	0,00	53.746,42

Resta accantonata in Z la somma pari ad € 53.746,42 (avanzo non vincolato), per fare fronte a nuove esigenze progettuali che dovessero subentrare in fase di adeguamento del PTOF periodo settembre – dicembre 2024 a.s. 2024/2025 e/o per esigenze impreviste ed imprevedibili.

MODELLO A – ENTRATE**ENTRATE IN CONTO COMPETENZA**

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA – Aggregato 02 : Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Eventuali finanziamenti erogati successivamente saranno oggetto di variazione al Programma Annuale; nell'E.F. 2024 la nostra scuola, destinataria nell'anno 2023 di Fondi Europei PNRR, proseguirà con gli interventi progettuali, i cui finanziamenti sono confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato.

FINANZIAMENTI DALLO STATO – Aggregato 03

Per le entrate relative ai finanziamenti provenienti dallo Stato si è tenuto conto delle assegnazioni fino ad oggi comunicate dal MIM con nota Prot. n. 25954 del 29/09/2023, periodo gennaio – agosto 2024, per un importo pari ad € 17.620,66.

03		Finanziamenti dallo Stato	€ 17.620,66*
	01	Dotazione ordinaria	€ 17.620,66*
	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	

*€ 17.620,66 vengono destinati:

-A.2.1 € 3.000,00 – Funzionamento amministrativo;

-A.3.1 € 12.000,00 – Didattica;

-P.4.1 € 1.000,00 – Progetti per “Formazione / Aggiornamento del Personale”;

-Fondo di Riserva € 1.620,66 (determinato entro il limite del 10% dei fondi assegnati come dotazione ordinaria anno 2024).

FINANZIAMENTI DALLA REGIONE – Aggregato 04 : Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Eventuali future assegnazioni che dovessero verificarsi nel corso della gestione saranno oggetto di variazioni al programma annuale.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - Aggregato 05:

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 46.032,09°
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	€ 46.032,09
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

°€ 46.032,09 si elencano nel dettaglio i finanziamenti imputati nel PA 2024:

TIPO DI FINANZIAMENTO	IMPORTO	DESTINAZIONE
Unione Terre di Castelli - Materiale di pulizia e igienico sanitario anno 2024	€ 11.240,00	A.1.1
Unione Terre di Castelli - Funzionamento uffici di segreteria a.s. 2023/2024	€ 5.233,50	A.2.1
Unione Terre di Castelli - Progetti scuola dell'infanzia a.s. 2023/2024	€ 4.086,88	P.2.1.
Unione Terre di Castelli - progetti PTOF a.s. 2023/2024 scuola primaria e secondaria di primo grado	€ 4.243,50	P.2.1.
Unione Terre di Castelli – progetti sportelli d’ascolto in rete a.s. 2023/2024	€ 2.304,94	P.2.2
Comune di Spilamberto - progetti POF a.s. 2023/2024	€ 15.500,00	P.2.3
Unione Terre di Castelli - Alfabetizzazione alunni stranieri scuola sec. di I^ grado a.s. 2023/2024	€ 3.423,27	P.2.4

Per le entrate relative ai finanziamenti provenienti dagli Enti Locali (Comune di Spilamberto e Unione Terre di Castelli) e altri Enti Pubblici si è tenuto conto degli importi fino ad ora comunicati; eventuali future assegnazioni che dovessero verificarsi nel corso della gestione saranno oggetto di variazioni al programma annuale.

CONTRIBUTI DA PRIVATI – Aggregato 06:

06		Contributi da privati	€ 6.700,00
	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	€ 6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 700,00
	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 private vincolati	

Per le entrate relative ai finanziamenti provenienti dai privati si è tenuto conto degli importi fino ad ora prevedibili; eventuali future assegnazioni che dovessero verificarsi nel corso della gestione saranno oggetto di variazioni al programma annuale.

PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE – Aggregato N°07: Nessuna entrata è prevista in questo aggregato.

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME – Aggregato N°08: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI – Aggregato N°09: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	

	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI – Aggregato N°10: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

SPONSOR E UTILIZZO LOCALI – Aggregato N°11:

11		Sponsor e utilizzo locali	€ 1.200,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	€ 1.200,00
	04	Proventi da concessioni su beni	

La somma di € 1.200,00 corrisponde al canone annuale dovuto dalla ditta Amigo - Buonristoro per la concessione dei locali per la distribuzione di bevande calde, fredde e snack all'interno dei plessi dell'IC "Fabriani"; tale importo non vincolato è stato destinato ad A.2.1 Funzionamento Amministrativo.

ALTRE ENTRATE – Aggregato N°12: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

MUTUI – Aggregato N°13: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

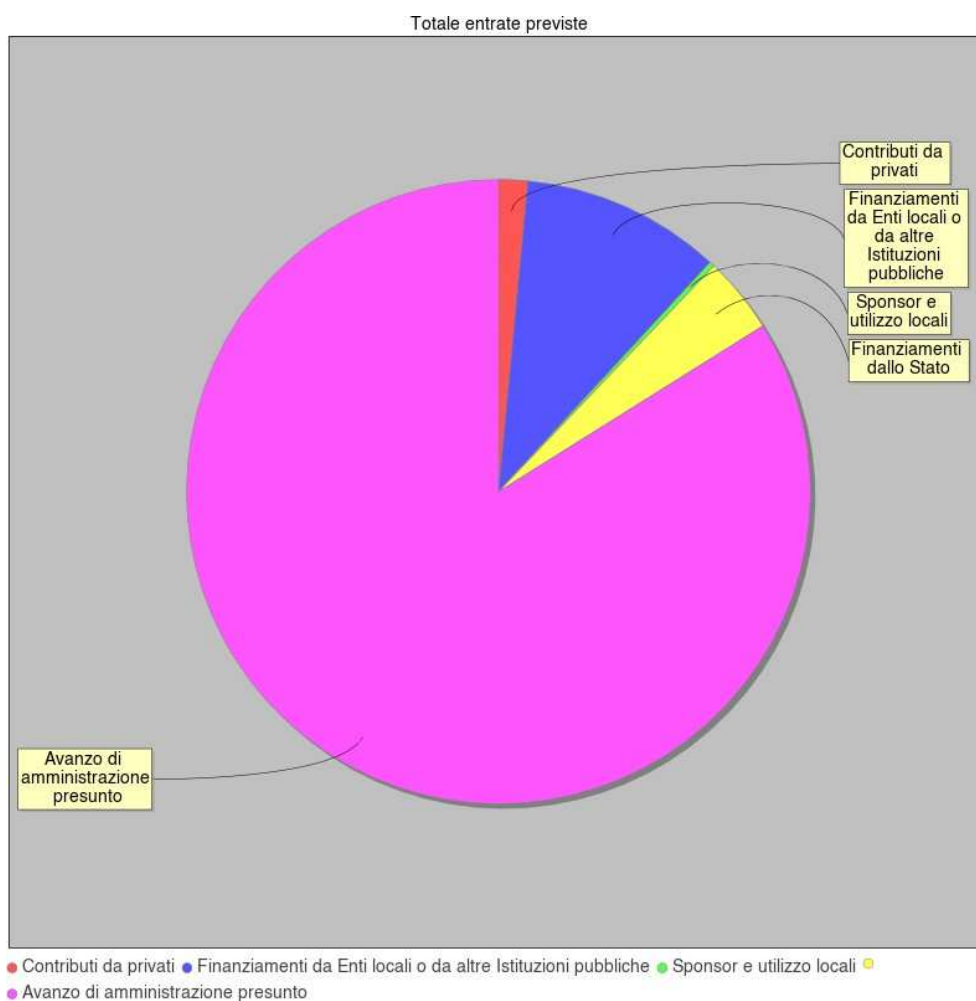
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

TOTALE ENTRATE PREVISTE E.F. 2024

€ 444.596,02

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE ENTRATE

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	373.043,27
Finanziamenti dallo Stato	17.620,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.032,09
Contributi da privati	6.700,00
Sponsor e utilizzo locali	1.200,00



Si evidenzia che l'avanzo di amministrazione incide profondamente sulla disponibilità economica della nostra scuola e quindi sulla predisposizione del programma annuale; buona parte dei fondi fanno riferimento ai progetti PNRR che verranno attivati e/o conclusi nell'anno 2024.

Inoltre l'elevata percentuale di fondi presenti nell'avanzo di amministrazione è anche diretta conseguenza dello sfasamento tra anno scolastico ed esercizio finanziario.

ESAME DELLE USCITE

Gli obiettivi del Programma Annuale sono definiti sulla base delle finalità e dei contenuti espressi nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa attraverso la sua articolazione. Essi sono raggiunti con l'apporto delle competenze professionali del personale e con il concorso e la collaborazione delle famiglie, delle istituzioni e della società civile in un quadro di corresponsabilità teso al miglioramento continuo della qualità del servizio.

Avendo come riferimento l'art. 3 del dettato costituzionale e agendo nell'ambito degli Indirizzi Nazionali, ridefiniti nelle "Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell'Infanzia e il primo ciclo d'istruzione" la comunità educativa facente parte dell'Istituto orienta l'azione educativa e le proprie scelte allo scopo di:

- garantire pari opportunità a tutti gli alunni;
- rispondere alle esigenze culturali e formative di ciascuno e del territorio;
- promuovere il successo scolastico di ogni singolo alunno.

Il Programma Annuale mira pertanto al perseguimento di obiettivi educativi e formativi dell'Istituzione scolastica in un'ottica di qualità e quindi cura con attenzione il rapporto costi-benefici, nella prospettiva della maggiore efficacia ed efficienza dell'azione didattica ed amministrativa.

Finalità educativa:

- progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento per lo sviluppo della persona e per il miglioramento del successo scolastico e formativo di tutti gli alunni.

Finalità organizzative:

- realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza;
- perseguire il raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'Istituto in base al RAV;
- permettere la realizzazione del Piano di miglioramento;
- ottimizzare le risorse con particolare cura del rapporto costi-benefici;
- coordinare le attività del personale e lo sviluppo di procedure standardizzate;
- attivare azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi.

Le uscite nel Programma Annuale dell'E.F. 2024 sono state determinate prendendo in considerazione tutte le attività ed i progetti, che richiedono risorse finanziarie, elaborati nel P.T.O.F. 2022/2025 - aggiornamento a.s. 2023/2024; in ciascuna scheda economica si è cercato, facendo riferimento all'esperienza degli anni precedenti, di individuare il costo prevedibile.

Risulta pertanto che il totale dei progetti e delle attività trova sufficiente copertura finanziaria nelle entrate previste o prevedibili, integrate con l'avanzo di amministrazione presunto determinato al 31/12/2023.

In ottemperanza ai principi contabili e tenendo conto dello sfasamento tra esercizio finanziario e anno scolastico, la scuola ha operato contabilmente come sottoelencato:

- impegnato nel periodo settembre - dicembre 2023 le risorse necessarie per pagare i contratti dell'a.s. 2023/2024 attivati entro il 31/12/2023;
- previsto per il periodo gennaio – agosto 2024 le risorse necessarie per concludere la realizzazione del P.T.O.F. dell'a.s. 2023/2024;
- previsto per il periodo settembre – dicembre 2024 le risorse finanziarie necessarie per l'avvio dell'a.s. 2024/2025.

ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL PTOF

Le finalità esplicite e implicite che sostengono tutto l'impianto del Piano dell'Offerta Formativa sono quelle di una progettazione che tiene presente priorità e traguardi emersi dalla compilazione del RAV:

-Priorità

Ridurre la fascia medio-bassa negli esiti degli scrutini degli alunni licenziati al termine del primo ciclo di formazione.

-Traguardi

Allineare la fascia medio-bassa ai dati regionali e/o provinciali.

-Priorità

Realizzare un curriculum per competenze, la relativa valutazione e certificazione.

-Traguardi

Predisporre una modalità di valutazione per la certificazione delle competenze almeno per le classi 3^a e 5^a primaria e 3^a secondaria di primo grado.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato aggiornato per l'a.s. 2023/2024; i progetti e le attività in esso comprese, si articolano in relazione alle seguenti aree di intervento:

DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

- elaborazione, gestione e valutazione del PTOF;
- gestione informatizzata degli uffici di segreteria;
- costituzione dello staff di coordinamento delle scuole dell'istituto;
- coordinamento del personale ATA;
- gestione del funzionamento amministrativo;
- elaborazione del rapporto di autovalutazione e messa in opera del piano di miglioramento.

RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE:

- gestione delle reti per il supporto didattico e organizzativo;
- organizzazione di iniziative, attività ed eventi con il coinvolgimento dei genitori e dell'Ente Locale.

PRODUZIONE DEL SERVIZIO DIDATTICO:

- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":
 - 1) area matematico – scientifico e ambientale;
 - 2) area educazione motoria;
 - 3) area tecnologia/digitale – informatica.
- Progetti in ambito "Umanistico e sociale":
 - 1) area umanistica e cittadinanza – Italiano;
 - 2) area umanistica e cittadinanza – Storia;
 - 3) area linguistica – Inglese / Francese;
 - 4) area salute e affettività;
 - 5) area artistica (arte e musica).

INTERVENTI SU SOGGETTI A DIFFERENTI RICHIESTE EDUCATIVE:

- progetti a sostegno degli alunni H;
- sostegno linguistico, accoglienza e prima alfabetizzazione per gli alunni stranieri;
- supporto agli alunni in situazione di difficoltà specifiche di apprendimento;
- supporto ad alunni con bisogni educativi speciali.

INNOVAZIONE - SVILUPPO:

- utilizzo nuove tecnologie;
- laboratori didattici;
- laboratori di progettazione partecipata di spazi scolastici;
- ricerca/azione sui processi di apprendimento;
- implemento delle funzionalità del registro elettronico per tutte le classi;
- dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

RAPPORTI COL TERRITORIO:

- rapporti con l'Ente Locale;
- uscite didattiche e viaggi di istruzione ;
- rapporti con le agenzie culturali del territorio.

Ne consegue che si è cercato di indirizzare le risorse finanziarie sulle spese che possano:

- ampliare e migliorare l'offerta formativa (corsi e laboratori aggiuntivi, certificazioni linguistiche, orientamento, corsi in orario scolastico ed extrascolastico, visite e viaggi d'istruzione ecc.);
- sviluppare la cultura del benessere a scuola, quindi l'attenzione alla crescita dei bambini e dei ragazzi (consulenza psicologica per la prevenzione del disagio, per Disturbi Specifici dell'Apprendimento e disabilità, migranti, educazione all'affettività, continuità, orientamento, progetti sportivi ecc.);
- implementare le azioni di digitalizzazione e di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione (segreteria digitale, registro elettronico, PagoPa);
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche e tecnologiche della scuola e le attrezzature;
- rafforzare la lotta alla dispersione scolastica e le competenze di cittadinanza degli alunni;
- sostenere con interventi specifici e attrezzature adeguate i processi di accoglienza e di integrazione di alunni stranieri, diversamente abili e BES;
- sostenere la professionalità dei docenti e del personale ATA con percorsi formativi, anche in rete con altre scuole;
- gestire la struttura organizzativa, amministrativa dell'Istituto;
- sviluppare iniziative di orientamento e di continuità;
- adempire agli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008);
- potenziare alcune dimensioni del curricolo (area linguistica, area matematico-scientifica, le educazioni alla: salute, ambientale, musicale e artistica, motoria, alla legalità e alla convivenza civile, stradale, l'identità digitale);
- sostenere la qualità dei processi di insegnamento;
- sostenere la qualità dei processi di apprendimento;
- documentare esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- migliorare la qualità della vita all'interno della scuola.

MODELLO A – USCITE

Per quanto riguarda l'analisi delle spese relative alle attività e progetti si riportano i seguenti dati come risultano dal modello A – Uscite:

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	237.346,48
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.066,44
	A.2	Funzionamento amministrativo	29.554,01
	A.3	Didattica	149.021,95
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.704,08
	A.6	Attività di orientamento	
P.		Progetti	151.882,46
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.488,58
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.043,97
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.349,91
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	1.620,66
	R.98	Fondo di riserva	1.620,66
		Totale spese	390.849,60
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	53.746,42
		Totale a pareggio	444.596,02

Il Piano dell'Offerta Formativa viene realizzato tramite **n. 4 attività (suddivise in sotto attività)** e **n. 3 Progetti (suddivisi in sotto progetti)** per un importo complessivo pari ad **€ 390.849,60** (comprensivo del Fondo di Riserva pari ad € 1.620,66) con l'esclusione della Disponibilità da Programmare Z: pari ad € 53.746,42.

FONDO MINUTE SPESE

Per quanto riguarda il **Fondo Economico per le Minute Spese** da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Decreto n. 129/2018, il Dirigente Scolastico e la DSGA ritengono che con una corretta e attenta programmazione delle spese non sia necessario procedere con l'apertura del fondo nell'E.F. 2024.

QUADRO DELLE SPESE ATTIVITA' E PROGETTI

Si è cercato di conformare ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio, la gestione finanziaria.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta la specifica scheda finanziaria.

ATTIVITA':

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate € 40.066,44, Spese € 40.066,44

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 31.350,44	€ 31.350,44
A.1.5 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	€ 7.057,00	€ 7.057,00
A.1.7 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	€ 1.659,00	€ 1.659,00

SOTTO ATTIVITA'

	Denominazione attività
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	20.110,44	0,00	0,00
	1	Non vincolato	1.245,95	0,00	0,00
	2	Vincolato	18.864,49	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.240,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	11.240,00	0,00	0,00
		Totale entrate	31.350,44	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	17.240,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.245,95	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	5.864,49	0,00	0,00
	Totale spese	31.350,44	0,00	0,00

Nell'attività A.1.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola, verranno gestite le sottoelencate spese:

- acquisto materiale igienico-sanitario e di pulizia per tutti i plessi dell'I.C. "Fabriani";
- acquisto materiale farmaceutico e di pronto soccorso per le nostre scuole;
- acquisto materiale di ferramenta e interventi di manutenzione per il decoro della scuola;
- incarico al Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP;
- incarico al medico competente della scuola.

SOTTO ATTIVITA'

Denominazione attività	
A.1.5	Funzionamento generale e decoro della Scuola – Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	7.057,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	7.057,00	0,00	0,00
		Totale entrate	7.057,00	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.557,00	0,00	0,00
	Totale spese	7.057,00	0,00	0,00

Nell'attività A.1.5 – Funzionamento generale e decoro della scuola –Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici, la scuola ha gestito la realizzazione del nuovo sito web, tramite l'utilizzo di un modello standard che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, dell'intera comunità scolastica (finanziamento PA Digitale 2026).

La scheda rimane aperta per consentire l'erogazione del contributo che verrà liquidato dal Ministero solo a conclusione dei controlli tecnici ed amministrativi.

SOTTO ATTIVITA'

	Denominazione attività
A.1.7	Funzionamento generale e decoro della Scuola – abilitazione al CLOUD per la PA locali

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.7 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.659,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.659,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.659,00	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.7 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	359,00	0,00	0,00
	Totale spese	1.659,00	0,00	0,00

Nell'attività A.1.7 – Funzionamento generale e decoro della scuola – Abilitazione al CLOUD per le PA locali, il Ministero ha finanziato, in misura forfettaria, all'interno dei progetti PA Digitale 2026 il passaggio al Cloud dei servizi attivati dalla nostra scuola dopo il mese di febbraio 2020.

La scheda rimane aperta per consentire l'erogazione del contributo che verrà liquidato dal Ministero solo a conclusione dei controlli tecnici ed amministrativi.

A2- Funzionamento amministrativo - Entrate € 29.554,01, Spese € 29.554,01

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 29.554,01	€ 29.554,01

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	20.120,51	0,00	0,00
	1	Non vincolato	20.120,51	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.233,50	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	5.233,50	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	1.200,00	0,00	0,00
Totale entrate			29.554,01	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	7.300,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.100,00	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00	0,00	0,00
5	Altre spese	3.100,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	4.054,01	0,00	0,00
Totale spese		29.554,01	0,00	0,00

L'attività A.2.1 – Funzionamento amministrativo, raccoglie tutte le spese necessarie al funzionamento amministrativo. Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta all'applicazione della legge sulla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi in vigore da alcuni anni e in continua implementazione. Sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di materiale di cancelleria, carta e stampati, spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature informatiche degli uffici, spese postali per l'invio della corrispondenza, ecc.

Sono inoltre previste le spese annuali quali:

- applicativi informatici per la gestione della segreteria digitale forniti dalla Ditta Mediasoft;
- software di gestione della segreteria a cura della Ditta Mediasoft;
- canone noleggio fotocopiatrici per funzionamento uffici;
- adesione alle reti delle scuole della Provincia di Modena e/o altre reti;
- contratto con il Responsabile Esterno RPD nominato ai sensi del Regolamento UE 679/2016;
- rimborso spese alla scuola capofila per le visite ispettive dei revisori dei conti;
- vengono inoltre previsti i costi inerenti la gestione del servizio di cassa dovuti al Banco BPM.

A.3- Didattica – Entrate € 149.021,95, Spese € 149.021,95

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	€ 28.859,90	€ 28.859,90
A.3.10 SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/22- M4C1I3.2-2022-961-P-18738 - J44D2200413006	€ 25.138,26	€ 25.138,26
A.3.11 DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/22 CIP N. M4C1I1.4-2022-981-P- 19814 - CUP N. J44D22003980006	€ 94.023,79	€ 94.023,79
A.3.12 PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP N. J44D22001850006	€ 1.000,00	€ 1.000,00

SOTTO ATTIVITA'

	Denominazione attività
A.3.1	Didattica

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - DIDATTICA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	10.159,90	0,00	0,00
	1	Non vincolato	10.159,90	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	12.000,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.000,00	0,00	0,00
6		Contributi da privati	6.700,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	0,00
		Totale entrate	28.859,90	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - DIDATTICA

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	12.000,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.700,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	3.159,90	0,00	0,00
	Totale spese	28.859,90	0,00	0,00

L'attività A.3.1 – Didattica, evidenzia le spese funzionali al funzionamento didattico; sono previste le spese per l'acquisto di materiale quale:
-cancelleria e materiale di facile consumo;

- materiale e strumenti per le attività di laboratorio;
- manutenzione delle attrezzature didattiche;
- sussidi didattici;
- materiale librario;
- canone noleggio n. 5 fotocopiatrici;
- carta per fotocopie formato A4 e A3;
- rinnovo canone annuale linea ADSL plessi San Vito;
- rinnovo del canone annuale registro elettronico "Nuvola";
- assicurazione alunni e operatori scolastici.

Gli obiettivi principali sono quelli di:

- garantire lo svolgimento di un'attività scolastica regolare con pari opportunità di istruzione per tutti gli allievi;
- mantenere efficienti le attrezzature a disposizione degli alunni per le attività laboratoriali.

SOTTO ATTIVITA'

Denominazione attività	
A.3.10	Didattica - SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/22- M4C1I3.2-2022-961-P-18738 - J44D2200413006

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.10 - SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/22- M4C1I3.2-2022-961-P-18738 - J44D2200413006

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	25.138,26	0,00	0,00
	2	Vincolato	25.138,26	0,00	0,00
Totale entrate			25.138,26	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.10 - SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/22- M4C1I3.2-2022-961-P-18738 - J44D2200413006

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1	Spese di personale	25.138,26	0,00	0,00
Totale spese		25.138,26	0,00	0,00

Nell'attività A.3.10 – Didattica - SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/22- M4C1I3.2-2022-961-P-18738 - J44D2200413006, fondi PNRR Scuola 4.0, la scuola ha attivato le attività progettuali, nell'anno 2023 con l'intenzione di realizzare, all'interno dell'istituto, 21 ambienti innovativi, che ci permetteranno di andare oltre a quello che è il semplice spazio fisico, aprendoci a una dimensione di apprendimento collaborativo. Il progetto è stato rivolto principalmente all'acquisizione di nuove tecnologie e arredi. Siamo partiti dalle dotazioni già in essere nell'istituto, acquisite grazie ai finanziamenti PON e PNSD precedenti, andando ad incrementare le attrezzature informatiche nelle varie classi dell'istituto. Agli arredi

esistenti e ai setting di aula rinnovati, abbiamo unito una dotazione tecnologica diffusa. La strumentazione di base delle aule, è stata completata, con alcune Digital board che andranno ad integrare quelle già presenti nell'istituto. Abbiamo realizzato e stanno per essere completati diversi ambienti speciali a disposizione di tutte le classi dell'istituto tra cui un'aula immersiva e all'avanguardia, dotata di una tecnologia semplice e immediata, con una piattaforma dedicata e sicura. Questo ambiente non necessita di visori o dispositivi aggiuntivi per la fruizione, configurandosi come un luogo sicuro e adatto per la fascia d'età degli studenti della scuola, corredato di contenuti didattici scientifici e umanistici già pronti; un' aula per le materie umanistiche con arredi innovativi; due aule per alunni fragili dove sviluppare attività di gamification e peer learning con pavimento e tavoli interattivi; implementazione dei due laboratori già presenti nell'Istituto un' aula STEAM con dotazioni di strumenti per making e creatività, un laboratorio mobile di scienze.

SOTTO ATTIVITA'

Denominazione attività	
A.3.11	Didattica - DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/22 CIP N. M4C1I1.4-2022-981-P19814 - CUP N. J44D22003980006

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.11 - DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/22 CIP N. M4C1I1.4-2022-981-P-19814 - CUP N. J44D22003980006

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	94.023,79	0,00	0,00
	2	Vincolato	94.023,79	0,00	0,00
Totale entrate			94.023,79	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.11 - DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/22 CIP N. M4C1I1.4-2022-981-P-19814 - CUP N. J44D22003980006

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1	Spese di personale	52.500,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.500,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	3.023,79	0,00	0,00
Totale spese		94.023,79	0,00	0,00

Nell'attività A.3.11 – Didattica - DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/22 CIP N. M4C1I1.4-2022-981-P19814 - CUP N. J44D22003980006, nell'anno 2024, la scuola prevede di realizzare e completare le attività progettuali finanziate con i fondi PNRR Dispersione Scolastica. Il presente progetto ha la finalità di prevenire la dispersione scolastica, individuando strategie e metodologie idonee a sviluppare nei ragazzi/e competenze cognitive, relazionali e orientative finalizzate alla buona riuscita del percorso formativo. Un altro obiettivo è quello dell'integrazione delle risorse del territorio per sostenere e implementare una rete di collaborazione sistematica e permanente con la scuola, la famiglia, i servizi istituzionali, il mondo del volontariato e

dell'associazionismo e in generale i portatori di interesse. I destinatari del progetto sono prioritariamente gli alunni della scuola secondaria di primo grado che si trovano in situazione di fragilità e che presentano difficoltà di apprendimento, di integrazione scolastica e di orientamento. Il progetto si realizzerà attraverso le seguenti azioni: 1) Mentoring e Orientamento: l'intervento consisterà in incontri individuali per favorire l'orientamento, di 10 ore per alunno, condotti da personale esterno e interno; 2) Percorsi di potenziamento delle competenze di base organizzati su tre moduli (italiano, matematica, materie di studio); 3) Laboratori cocurricolari con varie proposte tra le quali: teatro, manualità, sviluppo delle competenze digitali, coding, sostenibilità; 4) Percorsi di Orientamento con il coinvolgimento delle famiglie che si svilupperanno attraverso incontri in plenaria e di piccolo gruppo per affrontare i temi dell'adolescenza e dell'orientamento; 5) Il monitoraggio dei percorsi individuali (a scuola, in famiglia).

SOTTO ATTIVITA'

	Denominazione attività
A.3.12	Didattica - PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022- 2024 - CUP N. J44D22001850006

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.12 - PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP N. J44D22001850006

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.000,00	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.12 - PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP N. J44D22001850006

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	1.000,00	0,00	0,00

Nell'attività A.3.12 – Didattica - PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022- 2024 - CUP N. J44D22001850006, la scuola prevede di completare le azioni intraprese nell'anno 2023 e finanziate con fondi PNRR Animatori Digitali.

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura".

A.4 – Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate € 0,00, Spese € 0,00

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 0,00	€ 0,00

Nell'E.F. 2024 non si prevedono spese nell'aggregato A.4.1

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate € 18.704,08, Spese € 18.704,08

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 18.704,08	€ 18.704,08

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	18.704,08	0,00	0,00
	2	Vincolato	18.704,08	0,00	0,00
		Totale entrate	18.704,08	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.704,08	0,00	0,00
	Totale spese	18.704,08	0,00	0,00

L'attività A.5.1 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, finanzia le visite d'istruzione e le uscite didattiche a supporto delle discipline di studio.

La nostra scuola ha deciso effettuare viaggi di istruzione, uscite didattiche ecc. in quanto la partecipazione agli itinerari didattici rappresenta per gli alunni una importante occasione per "conoscere" e per sviluppare un'attività decentrata rispetto all'aula.

A.6 – Attività di orientamento - Entrate € 0,00, Spese € 0,00

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 0,00	€ 0,00

Nell'E.F. 2024 non si prevedono spese nell'aggregato A.6.1

PROGETTI:

Gli aggregati "P" comprendono tutti i progetti riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa.

Per ogni singolo progetto è stata predisposta la specifica scheda finanziaria.

I progetti sono organizzati in "Macro" progetti, ma suddivisi in sotto schede finanziarie (sotto progetti), come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità, il Decreto n. 129/2018.

P1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate € 44.488,58, Spese € 44.488,58

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" SPILAMBERTO, SCUOLA, SPORT	€ 14.521,20	€ 14.521,20
P.1.2 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIGITALI	€ 29.967,38	€ 29.967,38

SOTTO PROGETTO:

	Denominazione attività
P.1.1	Spilamberto, Scuola, Sport

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" SPILAMBERTO, SCUOLA, SPORT

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	14.521,20	0,00	0,00
	2	Vincolato	14.521,20	0,00	0,00
		Totale entrate	14.521,20	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" SPILAMBERTO, SCUOLA, SPORT

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	1.500,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.521,20	0,00	0,00
	Totale spese	14.521,20	0,00	0,00

Nel progetto P.1.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” –Spilamberto, Scuola, Sport vengono gestite le attività motorie, cofinanziate dal Comune di Spilamberto e rivolte a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo.

Il progetto intende promuovere:

- la diffusione della cultura del movimento come educazione alla salute;
- l’accesso al gioco-sport di tutti i bambini e ragazzi, come percorso privilegiato di educazione alle regole della convivenza civile;
- il contrasto del fenomeno della competitività esasperata, educando alle regole;
- la conoscenza del primo soccorso e BLS (attività rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado);
- attività laboratoriali per piccolo gruppo al fine di offrire un'opportunità di crescita psico-fisica e apprendere a gestire in maniera chiara le difficoltà di relazione, i sentimenti di paura e la regolazione delle distanze interpersonali. La pratica degli esercizi delle arti marziali possono migliorare il benessere della persona e incrementare alcune capacità: favoriscono l’integrazione corpo-mente, il rilassamento, l’attenzione, la comunicazione, l’autoaccettazione.

SOTTO PROGETTO:

	Denominazione attività
P1.2	Nuove tecnologie informatiche e digitali

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIGITALI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	29.967,38	0,00	0,00
	2	Vincolato	29.967,38	0,00	0,00
		Totale entrate	29.967,38	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIGITALI

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1	Spese di personale	7.450,00	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	2.000,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	4.017,38	0,00	0,00
	Totale spese	29.967,38	0,00	0,00

Nel progetto P.1.2 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – Nuove tecnologie informatiche e digitali, Il nostro istituto garantisce a tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado videoproiettori interattivi, Lavagne Interattive Multimediali e/o Monitor Touch e strumenti per le STEAM; inoltre in tali classi è già in uso da alcuni anni il registro elettronico.

L’importante traguardo è stato raggiunto grazie all’adesione da parte della nostra scuola ai progetti PON finanziati dalla Comunità Europea, al progetto STEM, ai progetti PNRR e anche grazie al contributo di tutta la comunità di Spilamberto: le famiglie degli alunni, il comitato genitori tramite l’Associazione Amici del Fabriani, le associazioni di volontariato, Privati, il Comune di Spilamberto ecc.

Uno dei problemi che si pone è quello di garantire una manutenzione efficace e le riparazioni rapide di tutte le attrezzature informatiche in dotazione ai plessi; necessita, pertanto, assegnare a tale scopo delle risorse finanziarie adeguate, in quanto nei prossimi anni, questa tipologia di spesa avrà sempre maggiore incidenza.

P.2-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate € 94.043,97, Spese € 94.043,97

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	€ 27.476,94	€ 27.476,94
P.2.2 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - COMPRENDERE IL DISAGIO	€ 16.743,32	€ 16.743,32
P.2.3 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVI	€ 29.532,16	€ 29.532,16
P.2.4 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E ALFABETIZZAZIONE ALUNNI	€ 15.052,44	€ 15.052,44
P.2.5 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - POTENZIAMENTO E RECUPERO ABILITA' LINGUISTICHE DI BASE	€ 5.239,11	€ 5.239,11

SOTTO PROGETTO:

	Denominazione attività
P.2.1	Progetti di qualificazione scolastica

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	19.146,56	0,00	0,00
	2	Vincolato	19.146,56	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.330,38	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	8.330,38	0,00	0,00
		Totale entrate	27.476,94	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1	Spese di personale	13.000,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.476,94	0,00	0,00
	Totale spese	27.476,94	0,00	0,00

Nel progetto P.2.1 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Progetti di qualificazione scolastica sono inserite tutte quelle attività didattiche che integrano e qualificano il percorso scolastico ampliando l’offerta formativa, cofinanziate dall’Unione Terre di Castelli.

Finalità comuni di tali attività sono: promuovere un clima di sezione/classe sereno e collaborativo, imparare a fare gruppo, favorire la conoscenza del territorio, sviluppare la coscienza civile, stimolare le abilità individuali ecc.

Gli obiettivi specifici sono diversi a seconda dell’ attività considerata; per tutte si utilizza l’operatività come metodologia prevalente.

In questo progetto, verranno pertanto garantite attività di ampliamento dell’offerta formativa per tutti gli alunni dell’IC “Fabriani” di ogni ordine di scuola.

In particolare l’UTC eroga un contributo vincolato ai progetti destinati ai bambini della scuola dell’infanzia.

SOTTO PROGETTO:

	Denominazione attività
P.2.2	Comprendere il disagio

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - COMPRENDERE IL DISAGIO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	14.438,38	0,00	0,00
	2	Vincolato	14.438,38	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.304,94	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	2.304,94	0,00	0,00
		Totale entrate	16.743,32	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - COMPRENDERE IL DISAGIO

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.743,32	0,00	0,00
	Totale spese	16.743,32	0,00	0,00

Nel progetto P.2.2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Comprendere il disagio, cofinanziato con fondi vincolati erogati dalla Fondazione di Vignola, si prevede la prosecuzione di alcuni percorsi già avviati per rafforzare, migliorare e pianificare in forma unitaria e coordinata tutti gli interventi sul fronte del disagio, anche grazie al supporto fornito da psicologi con lo “Sportello di ascolto” .

Il Progetto intende anche valorizzare le eccellenze, per questo motivo è prevista l’attivazione di corsi di “Potenziamento della lingua inglese” rivolti agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Finalità comuni di tutte le attività sono: promuovere la cultura del benessere, rispondere in modo forte al disagio giovanile, promuovere la capacità di comprendere gli altri, sviluppare il senso della solidarietà e della tolleranza, consolidare le abilità, favorire lo sviluppo della personalità nella sua integrità, garantire il successo formativo, la continuità educativa, valorizzare le eccellenze ecc.

SOTTO PROGETTO:

Denominazione attività	
P.2.3	Progetti a sostegno dei percorsi didattico formativi

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	14.032,16	0,00	0,00
	2	Vincolato	14.032,16	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.500,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	15.500,00	0,00	0,00
		Totale entrate	29.532,16	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVI

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1	Spese di personale	7.000,00	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	2.532,16	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.000,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese		29.532,16	0,00	0,00

Nel progetto P.2.3 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Progetti a sostegno dei percorsi didattico formativi sono realizzati progetti cofinanziati dal Comune di Spilamberto.

L’Ente Locale ha ritenuto, viste le difficoltà che sempre più spesso incontrano gli istituti scolastici nel garantire una variegata offerta scolastica agli studenti, di sostenere le attività didattiche di ampliamento dell’offerta formativa.

Su indicazione e in collaborazione con il Comune verranno in particolare finanziate attività con la finalità di ampliamento e qualificazione di un’Offerta Formativa rispondente alle esigenze del territorio e come indicato nella convenzione potranno riguardare le sottoelencate tematiche:

- attenzione alle difficoltà di apprendimento e alle situazioni di disagio socio-culturale;
- integrazione degli alunni di origine straniera;
- promuovere progetti di educazione civica, intercultura e legalità in vari ambiti;
- promuovere la pratica sportiva e i corretti stili di vita, supporto all’Educazione Motoria;
- promozione del patrimonio storico e archeologico del territorio;
- promozione della lettura, della poesia, del teatro e della musica;
- educazione alla sostenibilità ambientale;
- supporto all’innovazione didattica e tecnologica;
- supporto all’apprendimento delle lingue straniere;
- valorizzazione del volontariato e dei beni comuni.

SOTTO PROGETTO:

	Denominazione attività
P.2.4	Accoglienza, integrazione e alfabetizzazione alunni

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E ALFABETIZZAZIONE ALUNNI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	11.629,17	0,00	0,00
	2	Vincolato	11.629,17	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.423,27	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	3.423,27	0,00	0,00
Totale entrate			15.052,44	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E ALFABETIZZAZIONE ALUNNI

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	1.423,27	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.629,17	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	2.000,00	0,00	0,00
Totale spese		15.052,44	0,00	0,00

Nel progetto P.2.4 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Accoglienza, integrazione e alfabetizzazione alunni, si prevede di attivare tutte quelle strategie operative necessarie per la gestione delle “nuove emergenze educative” attraverso:

- individuazione dei “bisogni” linguistici e programmazione di interventi specifici di alfabetizzazione di 1^a Livello per alunni inseriti nel contesto scolastico, 2^a livello alunni che, in via emergenziale, necessitano dello sviluppo di capacità espressive di tipo primario;
- organizzazione di attività di Laboratorio di Italiano attraverso la predisposizione di materiali didattici, percorsi personalizzati, testi di studio;
- adozione di forme di “didattica” finalizzate allo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e all’integrazione nel gruppo-classe.;
- programmazione di attività e modalità di approccio metodologico diversificate in modo da consentire l’acquisizione della lingua nei vari contesti d’uso.

SOTTO PROGETTO:

	Denominazione attività
P.2.5	Potenziamento e recupero abilità linguistiche di base

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - POTENZIAMENTO E RECUPERO ABILITA' LINGUISTICHE DI BASE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.239,11	0,00	0,00
	2	Vincolato	5.239,11	0,00	0,00
Totale entrate			5.239,11	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - POTENZIAMENTO E RECUPERO ABILITA' LINGUISTICHE DI BASE

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	4.200,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.039,11	0,00	0,00
	Totale spese	5.239,11	0,00	0,00

Nel progetto P.2.5 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Potenziamento e recupero delle abilità linguistiche di base, la scuola intende utilizzare i fondi derivati da economie sulle spese generali del progetto PON avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016 relativo a “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” –Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, per acquistare materiale didattico e/o realizzare attività progettuali coerenti con il finanziamento stesso.

P.3 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” - Entrate € 0,00, Spese € 0,00

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€ 0,00	€ 0,00

Nell’E.F. 2024 non si prevedono spese nell’aggregato P.3.1

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate € 13.349,91, Spese € 13.349,91

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	€ 13.349,91	€ 13.349,91

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto		12.349,91	0,00	0,00
	1 Non vincolato		12.349,91	0,00	0,00
3	Finanziamenti dallo Stato		1.000,00	0,00	0,00
	1 Dotazione ordinaria		1.000,00	0,00	0,00
	Totale entrate		13.349,91	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.349,91	0,00	0,00
	Totale spese	13.349,91	0,00	0,00

Nel progetto P.4.1 – Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”, vengono realizzate le attività di formazione e aggiornamento del personale coerenti con le esigenze formative e a supporto della realizzazione del PTOF.

La scuola è soggetta a continui mutamenti, anche molto veloci, come la società esterna. Il personale scolastico deve affrontare numerose tematiche tra cui l’uso delle nuove tecnologie informatiche, l’autonomia delle istituzioni scolastiche, l’inclusione, le lingue straniere, la prevenzione del disagio giovanile ecc.

Pertanto la formazione in servizio, definita dalla legge 107 del 2015 “obbligatoria, permanente e strutturale” è un prezioso sostegno all’approccio educativo con gli studenti.

Si evidenzia che alcune delle attività di formazione saranno a costo zero per la scuola, poiché organizzate dalla scuola capofila IIS “Levi” per tutto il personale Docente ed ATA dell’ambito n. 11 di Modena, o da altri Enti accreditati.

Importante è, come ogni anno, l’impegno di spesa da sostenere relativo alla realizzazione di corsi di formazione sulla sicurezza per il personale docente e ATA; infatti ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo n. 81 del 08/04/2008 ogni azienda, nel nostro caso scuola, deve erogare una formazione adeguata per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Si prevede inoltre di realizzare:

- Corsi di aggiornamento rivolti al personale Docente su tematiche specifiche individuate nel piano annuale per la formazione redatto ai sensi della L. 107/2015 e approvato dal collegio docenti;
- Corsi di aggiornamento rivolti al personale ATA su tematiche specifiche con particolare riguardo alle materie amministrative in continua evoluzione normativa.

P.5 – Progetti per “Gare e concorsi” - Entrate € 0,00, Spese € 0,00

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI	€ 0,00	€ 0,00

Nell’E.F. 2024 non si prevedono spese nell’aggregato P.5.1

MODELLO E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	105.088,26
2	Acquisto di beni di consumo	48.195,43
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	193.568,35
4	Acquisto di beni d'investimento	8.500,00
5	Altre spese	3.100,00
6	Imposte e tasse	30.776,90
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	1.620,66
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		390.849,60

AGGREGATO R 98: FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di €. 1.620,66, determinato come stabilito dall'art. 8 del Decreto n. 129 del 28/08/2018, in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria; Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del Dirigente Scolastico e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del Programma Annuale.

AGGREGATO Z: DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Vengono accantonati in Z:

-€ 53.746,42 Economia fondi MIM non vincolati

per fare fronte ad eventuali esigenze impreviste ed imprevedibili e/o a supporto della progettazione settembre-dicembre 2024.

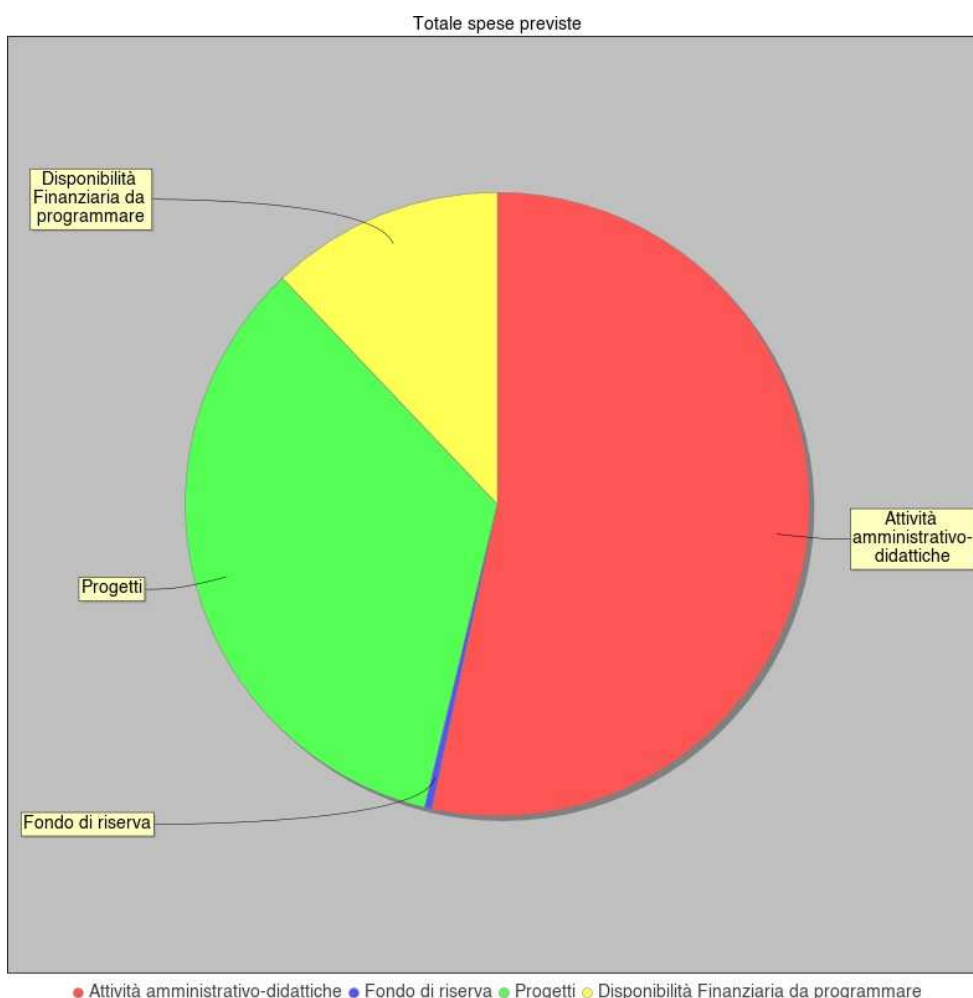
TOTALE USCITE PREVISTE E.F. 2024

€ 444.596,02

Il totale indicato è comprensivo di Z - Disponibilità da programmare a pareggio con le entrate.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA USCITE

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	237.346,48
Progetti	151.882,46
Fondo di riserva	1.620,66
Disponibilità Finanziaria da programmare	53.746,42



Dall'analisi delle percentuali di spesa si rileva che il nostro Istituto investe nei progetti in quanto ritiene che questi siano il punto di forza della scuola dell'autonomia.

L'attività progettuale, infatti, supporta l'articolata complessità dei percorsi formativi che la scuola propone.

Una progettazione rigorosa e documentata costituisce, d'altro canto, lo strumento irrinunciabile per tenere sotto controllo i processi e garantire un percorso di riprogettazione nell'ottica del miglioramento continuo.

CONCLUSIONI

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2024 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività o progetto, i costi previsionali ad essi riferibili.

Si è elaborato il Programma Annuale dell'anno 2024 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali (Comune di Spilamberto e Unione Terre di Castelli), del confronto con le famiglie (genitori e Comitato "Amici del Fabriani"), del sostegno di tutti gli Enti presenti sul territorio (Associazioni di Volontariato, Fondazione di Vignola) e delle indicazioni contenute nei piani di studio.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per garantire il normale funzionamento amministrativo e generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo;
- per supportare l'attività progettuale della scuola, soprattutto nei casi in cui non esistono finanziamenti specifici per la loro realizzazione (ad esempio: formazione del personale docente ed ATA).

I fondi vengono distribuiti fra le scuole dell'Infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di primo grado con criteri di equità di opportunità formative, salvaguardando comunque la necessità di assegnare alle sedi di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

L'Istituto si impegna a reperire risorse ulteriori mediante la presentazione di specifici progetti rientranti comunque nel Piano dell'offerta formativa, da:

- Enti Locali allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi dei plessi scolastici o per iniziative e progetti che coinvolgono gli alunni e/o i genitori della scuola e per progetti di rete di scuole;
- soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività educative e culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti;
- Partecipazione a progetti Nazionali, Europei, finanziamenti Ministeriali ecc.

Ulteriori risorse potranno essere intercettate mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica; in tal caso l'accordo/convenzione potrà prevedere che parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio. Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta formativa quali: assicurazione alunni, viaggi di istruzione e visite didattiche, adesione ad attività progettuali di arricchimento dell'offerta formativa che richiedano un cofinanziamento.

I rapporti fra l'istituzione scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di:

- promuovere un impiego efficace delle risorse che gli EE.LL. mettono a disposizione della scuola;
- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale;
- promuovere iniziative di formazione e la partecipazione a progetti di rete secondo le esigenze che emergono dal contesto territoriale.

L'istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e sportive allo scopo di:

- mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee guida indicate nel PTOF;
- valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;
- favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive, culturali e di interesse generale.

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'istituzione scolastica può stipulare accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio.

Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:

- promuovere la continuità educativa e didattica e la formazione integrata;
- realizzare progetti didattici comuni;
- promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;
- promuovere scambi e incontri fra gli alunni delle scuole del territorio.

Il fondo dell'istituzione scolastica e comunque, qualsiasi altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale è finalizzato a:

- valorizzare e sviluppare le diverse professionalità esistenti nelle scuole dell'Istituto;
- migliorare le capacità progettuali e l'organizzazione complessiva dell'Istituto;
- riconoscere il lavoro delle figure di snodo e di riferimento contenute nell'organigramma;
- attivare commissioni e gruppi di lavoro per la realizzazione del PTOF, per la ricerca e per il miglioramento dell'offerta formativa;
- incentivare progetti di ricerca e innovazione.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica inseriti nel contesto territoriale di riferimento;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo "S. Fabiani" di Spilamberto.

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificandoli alla luce delle nuove necessità e dei nuovi fabbisogni dell'anno 2024.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti dal Collegio Docenti e sottoposti all'approvazione del Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività e a seconda dell'ordine di scuola, si è cercato di individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto, così come elencate e descritte nella presente relazione.

E' proseguita anche nell'esercizio finanziario 2024 l'attuazione della "Trasparenza Amministrativa", così come novellata dal D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in vista della completa realizzazione dell'Amministrazione Digitale, così come disposta dal "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)", le cui linee attuative sono in continua fase evolutiva.

Procede anche la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come previsto dall'art. 7, commi 27-32 della "spending review". Da molti anni:

- le iscrizioni all'anno scolastico successivo avvengono online;
- le istituzioni scolastiche redigono la pagella degli alunni in formato elettronico;
- i docenti adottano registri elettronici online;
- la prenotazione dei colloqui con le famiglie è online;
- è attivo il protocollo informatico che consente di conservare digitalmente gli atti e i provvedimenti amministrativi in entrata e in uscita.

La presente relazione è redatta nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile per la gestione delle risorse e per garantire il buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Si è operata una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2024, anche se le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno il programma stesso. Le operazioni di modifica permettono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa nell'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; è possibile inoltre procedere con le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie, in itinere, per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "s. Fabriani" di Spilamberto, una volta approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà reso disponibile sul sito web della scuola all'indirizzo www.icfabriani.edu.it nella sezione "Amministrazione trasparente" entro 15 giorni dall'approvazione e pubblicato, quando verrà attivato, anche sul Portale Unico dei dati della scuola.

Infine il Dirigente Scolastico Silvia Rossi e la D.S.G.A. Sara Serri, a chiusura della presente relazione

DICHIARANO

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto n. 129/2018 che non esistono gestioni fuori bilancio.

Si sottopongono, inoltre, il Programma Annuale dell'E.F. 2024 e la relazione illustrativa ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile; la stessa documentazione è inoltre trasmessa dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione, come da i modelli ministeriali (allegati) che riportano IN SINTESI i seguenti totali:

TOTALE ENTRATE	€ 444.596,02
TOTALE SPESE +FR	€ 390.849,60
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 53.746,42
TOTALE USCITE A PAREGGIO	€ 444.596,02

Spilamberto, 16 novembre 2023

IL D.S.G.A.
Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia Rossi