



Direzione Didattica di Vignola

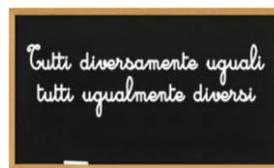
Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113
41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail certificata:

moe06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Redatta a norma dell'art. 5 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n° 129

dal Dirigente Scolastico

e

dal Direttore dei servizi generali e amministrativi

Il presente Programma Annuale, esercizio finanziario 2024, è stato realizzato in coerenza al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale relativo al triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, annualità 2023/2024, è stato approvato dal Collegio Docenti di Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria in data 26/10/2023 ed adottato dal Consiglio di Circolo in data 27/10/2023 con delibera n. 33/2023; successivamente integrato con le attività progettuali e formative afferenti al PNRR, Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" con delibera del Collegio dei Docenti e delibera del Consiglio di Circolo n. 40 del 13/12/2023.

INTRODUZIONE

Il regolamento di contabilità, Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16/11/2018, ridetermina le regole per la predisposizione e la gestione del programma annuale.

La gestione finanziaria ed amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza; è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

L'art. 4 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 prevede quanto segue:

- la gestione finanziaria si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- è vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale;
- 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.

PREMESSA

La relazione illustrativa al programma annuale è lo strumento attraverso il quale si esplicita e si motivano le scelte effettuate, traducendo le scelte di programmazione finanziaria in una narrazione che ha lo scopo di collegare quelle scelte alle finalità che si intende raggiungere.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e l'interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale, 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 dell'istituto.

La presente relazione, redatta in ottemperanza a quanto disposto dal D.I. 8 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16/11/2018, ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa annualità a.s. 2022/2023 e la struttura del Programma Annuale e.f. 2023. In particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Lo sfasamento tra anno finanziario (dal 01/01/2024 al 31/12/2024) e anno scolastico (dal 01/09/2023 al 31/08/2023) rappresenta un grosso limite. L'anno finanziario si protrae per quattro dodicesimi sul PTOF relativo all'annualità a.s. 2024/2025. Questa problematica è stata parzialmente risolta dalla Legge 107/2015 con l'introduzione del PTOF di durata triennale, rivedibile annualmente entro il mese di ottobre.

Sempre con questa relazione si intende illustrare in modo tecnico contabile la struttura del programma annuale e.f. 2024 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

Tutti i progetti o le attività indicate nel programma annuale sono coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Nel programma annuale sono indicate prioritariamente le attività e i progetti inseriti nel PTOF che hanno una implicazione economica; infatti molte attività e progetti sono realizzati direttamente dalla scuola senza la necessità di sostenere costi, grazie ad interventi di volontariato e partecipazione a titolo gratuito di enti o persone fisiche.

Per una più esaustiva illustrazione degli obiettivi che si prefigge il PTOF 2023/2024 si rimanda alla lettura del documento che è reperibile nel sito istituzionale dell'istituzione scolastica www.direzionendidattica-vignola.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali oppure nella sezione La Scuola – Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la formulazione del programma annuale della Direzione Didattica di Vignola per l'anno finanziario 2024 si è tenuto conto della seguente normativa:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa.
- DPR 8/3/1999, n. 275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;
- DPR 4/8/2001, n. 352;
- CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
- CCNL comparto scuola del 19/04/2018;
- Nota M.I.U.R. n. 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale;
- Legge 135 del 07/08/2012 (Spending Review);
- Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*" (Buona Scuola);
- D.M. n. 834 del 15/10/2015, che sostituisce il DM 21/2007 e ridetermina i parametri per il calcolo della dotazione ordinaria, ai sensi dell'art. 1, comma 11 della legge 107/2015.
- Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*";
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 con oggetto: "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche.";
- Nota MIUR prot. n. 2348 del 6 febbraio 2019 con oggetto: "Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018).";
- Circolare MIUR prot. n. 4646 del 06 febbraio 2019 con oggetto: "Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni".
- Nota del M.I.M prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 con oggetto: "*A.S. 2023/2024 – assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024.*"
- Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF), approvato dal Collegio dei Docenti del 26/10/2023 e adottato dal Consiglio di Circolo in data 27/10/2023 con delibera n. 33/2023, successivamente integrato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo

Nota esplicativa sulla tempistica di approvazione del programma annuale:

Il D.I. 8 agosto 2018 n. 129, entrato in vigore dalla data del 17 novembre 2018, all'articolo 5 commi 8 e 9, prevede che il Programma Annuale, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del direttore s.g.a. per la parte economico-finanziaria, sia proposto dalla Giunta Esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Consiglio di Circolo per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre deve essere sottoposto ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile. Il Consiglio di Circolo deve deliberare l'approvazione del Programma Annuale entro il 31 dicembre.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la nota prot. n. 32361 del 21/11/2023, "in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la proroga di 45 giorni dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.I. 129/2018".

Pertanto la nuova tempistica per l'approvazione del Programma Annuale 2024 è la seguente:

- Entro il 15 gennaio 2024 predisposizione del Programma Annuale e trasmissione ai Revisori dei Conti;
- Entro il 15 febbraio 2024 i Revisori dei Conti rendono il parere;
- Entro il 15 febbraio 2024 il Consiglio di Circolo delibera in merito all'approvazione del Programma Annuale.

DATI DI CONTESTO

GLI ALUNNI

La situazione degli alunni che frequentano il Circolo Didattico di Vignola è la seguente:

DATI del CIRCOLO (al 31/10/2023)

Scuola Infanzia	1^	2^	3^	4^	5^	6^	Totale
"H. C. Andersen"	24	21	21				66
"C. Collodi"	22	21	21	22	22	22	130
"Mago di Oz"	23	24	19	20	23		109
"Marinella Mandelli"	20	19	20				59
"Peter Pan"	17	16	20	22			75
"H. B. Potter"	20	17	19				56
"G. Rodari"	25	19	18	22			84
TOTALE INFANZIA	151	137	138	86	45	22	579

Scuola Primaria	Classi	27 ore	40 ore	Totale
"G. Mazzini"	1^A-B-C	14	49	63
	2^A-B-C	24	49	73
	3^A-B-C	18	45	63
	4^A-B-C	17	51	68
	5^A-B-C	23	49	72
Totale	15	96	243	339
"J. Barozzi"	1^A-B		45	45
	2^A-B		48	48
	3^A-B		46	46
	4^A-B		50	50
	5^A-B		50	50
Totale	10		239	239
"I. Calvino"	1^A-B-C	16	50	66
	2^A-B-C	24	49	73
	3^A-B-C	18	53	71
	4^A-B-C	20	51	71
	5^A-B-C	20	52	72
Totale	15	98	255	353
"A. Moro"	1^A-B-C	23	49	72
	2^A-B-C	27	51	78
	3^A-B-C	22	47	69
	4^A-B-C	38	23	61
	5^A-B-C-D	46	47	93
Totale	16	156	217	373
TOTALE PRIMARIA	56	350	954	1304
Totale Circolo				1883

Nel corso degli ultimi anni scolastici, la Direzione Didattica di Vignola ha assistito a graduali e significative modificazioni dell'utenza scolastica; infatti oltre ad un significativo aumento in termini numerici, si è verificata una diversificazione rispetto alla cultura e alla lingua di origine.

Alunni stranieri (alla data del 31/10/2023)

classi/sezioni	Totale Alunni	Alunni Stranieri	Macroaree geografiche di appartenenza	nati Italia	nati Estero	Percentuale stranieri
			N. Paese			
<u>3 anni</u>	178	85	39 Africa	79	6	47,7%
			15 Asia			
			30 Europa			
			1 Sud America			
<u>4 anni</u>	191	81	46 Africa	76	5	42,4%
			10 Asia			
			25 Europa			
			/ Sud America			
<u>5 anni</u>	210	88	42 Africa	86	2	41,9%
			17 Asia			
			29 Europa			
			/ Sud America			
Totale Infanzia	579	254		241	13	43,8%
<u>Primaria 1^</u>	246	104	54 Africa	88	16	42,2%
			15 Asia			
			34 Europa			
			1 Sud America			
<u>Primaria 2^</u>	272	127	59 Africa	102	25	46,6%
			19 Asia			
			48 Europa			
			1 Sud America			
<u>Primaria 3^</u>	249	113	70 Africa	91	22	45,3%
			17 Asia			
			26 Europa			
			/ Sud America			
<u>Primaria 4^</u>	250	73	36 Africa	59	14	29,2%
			10 Asia			
			27 Europa			
			/ Sud America			
<u>Primaria 5^</u>	287	112	56 Africa	85	27	39,7%
			13 Asia			
			42 Europa			
			1 Sud America			
Totale Primaria	1304	529		425	104	40,6%
Totale complessivo	1883	783	403 Africa	666	117	41,5%
			116 Asia			
			261 Europa			
			3 Sud America			
					di cui nati Italia 85,0%	
					di cui nati Estero 14,9%	

Questa situazione ha comportato 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:

	Totale Alunni	Alunni Stranieri	Percentuale stranieri
Scuola Infanzia	579	254	43,8%
Scuola Primaria	1304	529	40,5%

IL PERSONALE

Docenti

Nel Circolo operano complessivamente sulle classi n. 247 docenti.

Un docente è distaccato dall'insegnamento:

- svolge le funzioni di primo collaboratore del Dirigente Scolastico

Analiticamente la situazione risulta essere la seguente:

SCUOLE	DOCENTI			
Scuole Infanzia	P. Comuni	Sostegno	Religione	Totale
"H. C. Andersen"	6	1 + h. 18	h. 4,30	
"C. Collodi"	12	4	h. 10	
"H.B. Potter"	6	2 + h.22	h. 4,30	
"G. Rodari"	8 + h. 10	2	h. 6	
"Peter Pan"	8 + h. 5	1 + h.5 + h.3	h. 6	
"Mago di Oz"	10 + h. 10	2 + h.7	h. 7,30	
"Marinella Mandelli"	6	3	h. 4,30	
Totale Infanzia	57	18	2	77

Scuole Primarie	P. Comuni				Sostegno	Religione	Totale
	27 ore	29 ore	40 ore	Tot			
"G. Mazzini"	4	3	20	27	15	2	44
"J. Barozzi"	/	/	20	20	13	1	34
"A. Moro"	5	5	18	28	15	2	45
"I. Calvino"	4	3	21	28	16	1	45
Totale Primaria	113	11	79	103	59	6	168

Nel prospetto sopra indicato non sono riportati i docenti che svolgono educazione motoria prestano servizio in tutti e quattro i plessi di scuola primaria: n. 2 + h. 2.

Sono indicate le 29 ore in quanto da questo anno scolastico 2023/2024 le classi 4^a e 5^a a tempo normale svolgono un tempo scuola aggiuntivo di due ore in seguito all'introduzione dell'insegnamento di Educazione Motoria affidata a docente specialista, come previsto dalla legge n. 234/2021.

Assistenti Amministrativi e collaboratori scolastici

I posti assegnati dal Ministero dell'istruzione in organico di fatto per il personale amministrativo e il personale collaboratore scolastico sono i seguenti: n. 1 Direttore sga, n. 9 assistenti amministrativi e n. 39 collaboratori scolastici. La ripartizione dei posti di personale nelle varie sedi di servizio è la seguente:

	Direttore s.g.a.	Assistenti Amministrativi	Collaboratori Scolastici
Ufficio Segreteria	1	9	
"G. Rodari"			3
"H. C. Andersen"			2
"C. Collodi"			4
"H. B. Potter"			2
"M. Mandelli"			2
"Peter Pan"			3
"Mago di Oz"			3
"G. Mazzini"			8
"J. Barozzi"			4
"A. Moro"			4
"I. Calvino"			5
TOTALE COMPLESSIVO	1	9	40

Il personale effettivamente in servizio, considerando che diverse persone hanno richiesto il part-time e pertanto sono stati nominati i supplenti che svolgono il completamento dell'orario, sono maggiori dei posti assegnati. Le persone effettivamente in servizio nei vari plessi sono le seguenti:

	Direttore s.g.a.	Assistenti Amministrativi	Collaboratori Scolastici
<i>Ufficio Segreteria</i>	1	8 a t.i. orario h.36 1 a t.d. orario h. 36	
<i>"G. Rodari"</i>			2 a t.i. orario h. 36 1 a t.d. orario h. 36
<i>"H. C. Andersen"</i>			1 a t.i. orario h. 36 1 a t.i. orario h. 22 1 a t.d. orario h. 14
<i>"C. Collodi"</i>			2 a t.i. orario h. 36 2 a t.d. orario h. 36
<i>"H. B. Potter"</i>			2 a t.d. orario h. 36
<i>"M. Mandelli"</i>			1 a t.i. orario h. 36 1 a t.d. orario h. 36
<i>"Peter Pan"</i>			1 a t.i. orario h. 36 1 a t.i. orario h. 22 1 a t.d. orario h. 14 1 a t.d. orario h. 36
<i>"Mago di Oz"</i>			1 a t.i. orario h. 22 1 a t.d. orario h. 14 1 a t.i. orario h. 36 1 a t.d. orario h. 36
<i>"G. Mazzini"</i>			3 a t.i. orario h. 36 5 a t.d. orario h. 36
<i>"J. Barozzi"</i>			1 a t.i. orario h. 36 3 a t.d. orario h. 36 1 a t.d. orario h. 6
<i>"A. Moro"</i>			1 a t.i. orario h. 36 1 a t.d. orario h. 30 2 a t.d. orario h. 36
<i>"I. Calvino"</i>			5 a t.d. orario h. 36
<i>Totale complessivo personale in servizio</i>	1	9	44

ORARI FUNZIONAMENTO

L'Unione Terre di Castelli tramite personale della Cooperativa Dolce ha attivato il servizio di pre-scuola e di post-scuola in tutti i plessi di scuola primaria e solo in alcune sezioni di scuola dell'infanzia

Plesso	Orario del pre-scuola	Orario di lezione classi tempo normale	Orario di lezione classi a tempo prolungato e sezioni infanzia	Orario del post-scuola
<i>Scuola Infanzia "M. Mandelli"</i>			8,15-16,15	
<i>Scuola Infanzia "H. C. Andersen"</i>			8,15-16,15	
<i>Scuola Infanzia "C. Collodi"</i>	7,30-8,15		8,15-16,15	16,20-18,00
<i>Scuola Infanzia "H. B. Potter"</i>			8,15-16,15	
<i>Scuola Infanzia "G. Rodari"</i>			8,15-16,15	16,20-18,00
<i>Scuola Infanzia "Peter Pan"</i>	7,30-8,15		8,15-16,15	
<i>Scuola Infanzia "Mago di Oz"</i>	7,30-8,15		8,15-16,15	16,20-18,00
<i>Scuola Primaria "G. Mazzini"</i>	7,30-8,15	8,20-12,50	8,20-16,20	16,20-18,00
<i>Scuola Primaria "J. Barozzi"</i>	7,30-8,15	8,20-12,50	8,20-16,20	
<i>Scuola Primaria "A. Moro"</i>	7,30-8,15	8,20-12,50	8,20-16,20	
<i>Scuola Primaria "I. Calvino"</i>	7,30-8,15	8,20-12,50	8,20-16,20	16,20-18,00

Il personale collaboratore scolastico garantisce l'apertura ordinaria degli edifici scolastici nei seguenti orari:

Plesso	
Scuola Infanzia "Peter Pan" - "Mago di Oz" - "C. Collodi"	7,30-17,30
Scuola Infanzia "M. Mandelli" - "H. C. Andersen" - "H. B. Potter" - "G. Rodari"	8,00-17,30
Scuola Primaria "G. Mazzini" - "J. Barozzi" - "I. Calvino" - "A. Moro"	7,30-19,00

Il personale amministrativo garantisce l'apertura degli uffici nelle seguenti ore

<i>Periodo 20.09.23 - 30.06.24</i>	<i>Funzionamento</i>	<i>Apertura al pubblico ufficio personale</i>	<i>Apertura al pubblico ufficio alunni</i>
da lunedì a venerdì	07.30/14.00	11.00/13.00	11.00/13.00
lunedì e giovedì	14.30/18.00	15.30/17.30	15.30/17.30
Sabato	07.30/13.00	10.30/12.30	10.30/12.30
Periodo estivo 01.07.2024 /inizio lezioni sett. 2024	<i>Funzionamento</i>	<i>Apertura al Pubblico</i>	<i>Apertura al Pubblico</i>
Da lunedì a venerdì (luglio-agosto)	07.30/13.30	10.00/12.30	10.00/12.30
Sabato (settembre)	07.30/13.30	10.00/12.00	10.00/12.00

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

La scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria hanno come finalità rispettivamente la formazione integrale del bambino e la promozione della prima alfabetizzazione culturale; contribuiscono inoltre allo sviluppo della personalità del bambino rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3 Costituzione), ponendo in questo modo le premesse all'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.

La scuola, con l'apporto delle competenze professionali, con la collaborazione e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative.

In questo contesto si promuove, a fondamento dell'azione educativa della Direzione Didattica, il principio in base al quale gli allievi sono ritenuti "**Tutti diversamente uguali, tutti ugualmente diversi**".

Scuola dell'Infanzia, non obbligatoria e di durata triennale:

Per ogni bambino o bambina, la scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza.

Sviluppare l'identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente ad una comunità.

Sviluppare l'autonomia comporta l'acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili.

Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fattori significativi; sviluppare l'attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l'espressione del proprio pensiero, l'attenzione al punto di vista dell'altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.

Scuola Primaria, obbligatoria e di durata quinquennale:

La finalità del primo ciclo d'istruzione è la promozione del pieno sviluppo della persona. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e la costruzione dell'identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita.

Per realizzarla, la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

La Scuola Primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano va offerta l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La padronanza degli alfabeti di base è ancora più importante per i bambini che vivono in situazione di svantaggio: più solide saranno le strumentalità apprese nella scuola Primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell'istruzione.

A tal fine è possibile individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo:

- Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni;
- Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità;
- Favorire l'esplorazione e la scoperta;
- Incoraggiare l'apprendimento collaborativo;
- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
- Realizzare percorsi in forma di laboratorio.

APPLICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Decreto Legislativo n. 81/2008)

E' stato designato dal Dirigente Scolastico, dopo aver svolto regolare bando aperto, l'Ing. Buccheri Giuseppe quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP) della Direzione Didattica di Vignola. Con l'Ing Buccheri è stato sottoscritto un contratto che avrà validità dal 01/02/2022 al 31/01/2025.

E' stata designata dal Dirigente Scolastico, dopo aver svolto regolare bando aperto, la Dott.ssa Monduzzi Giorgia per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria e per tutte le prestazioni connesse all'emergenza COVID-19. Con la dott.ssa Monduzzi è stato sottoscritto un contratto che avrà validità dal 15/01/2022 al 15/01/2025.

Come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), tra il personale dell'istituto resosi disponibile ed in possesso delle necessarie competenze, sono stati individuati la Sig.ra Alini Vincenza, docente, e il Sig. Pascale Paolo, collaboratore scolastico.

Per ogni edificio scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetti al primo soccorso
- addetti al primo intervento sulla fiamma
- addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

Le suddette figure sono state individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e appositamente formato attraverso specifico corso. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza e svolte sotto il coordinamento del RSPP.

Per ogni singolo plesso sono redatti il "Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro" e il "Piano di emergenza".

Sintesi della gestione dell'esercizio finanziario anno 2023

Come previsto dall'art. 5, comma 7 del D.I. 128 del 28/8/2018, in questo paragrafo è descritta la sintesi della gestione finanziaria 2021, desunta dalle schede contabili. I dati sono raggruppati in 9 tabelle. In ogni tabella sono riportati i dati previsionali, i costi effettivamente sostenuti e gli scostamenti in percentuali, utili per l'analisi del controllo di gestione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Le tabelle da 1 a 2 evidenziano i dati gestionali. Le tabelle da 3 a 7 sono gli investimenti nei progetti didattici e nell'ampliamento dell'offerta formativa.

Si evidenzia che il risultato effettivo è quello conseguito alla data del 31/12/2023.

Tabella 1 – Funzionamento generale e decoro della scuola							
		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
A/01/001	Funzionamento generale	85.723,06	100%	58.487,46	68,23%	27.235,60	31,77%
A/01/002	Sicurezza	18.237,59	100%	10.984,61	60,23%	7.252,98	39,77%
A/01/003	Art. 1. Comma 697 L. 234/2021	14,34	100%	14,34	100%	0,00	0%
A/01/007	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	7.625,00	100%	7.625,00	100%	0,00	0%
A/01/008	Progetto abilitazione al cloud	553,00	100%	0,00	0%	553,00	100%
	TOTALE	112.152,99	100%	77.111,41	68,75%	35.041,58	31,25%

Tabella 2 – Funzionamento amministrativo							
		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
A/02/001	Funzionamento amministrativo	17.658,01	100%	15.583,01	88,25%	2.075,00	11,75%
	TOTALE	17.658,01	100%	15.583,01	88,25%	2.075,00	11,75%

Tabella 3 – Didattica							
		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
A/03/001	Funzionamento didattico generale alunni	35.905,49	100%	19.212,41	53,51%	16.693,08	46,49%
A/03/002	Proventi festa Potter	2.617,12	100%	0,00	0%	2.617,12	100%
A/03/003	Proventi festa Rodari	1.951,20	100%	655,22	33,58%	1.295,98	66,42%
A/03/004	Proventi festa Peter Pan	3.331,82	100%	896,79	17,91%	2.435,03	82,09%
A/03/005	Proventi festa Mandelli	1.000,31	100%	175,64	17,56%	824,67	82,44%
A/03/006	Proventi festa Collodi	4.885,02	100%	2.271,86	46,51%	2.613,16	53,49%
A/03/007	Proventi festa Andersen	3.165,69	100%	299,47	9,46%	2.866,22	90,54%
A/03/008	Proventi festa Mago Oz	1.208,84	100%	750,71	62,10%	458,13	37,90%

A/03/009	Proventi festa Barozzi	13.618,21	100%	9.116,23	66,94%	4.501,98	33,06%
A/03/010	Proventi festa Calvino	12.535,70	100%	5.993,00	47,81%	6.542,70	52,19%
A/03/011	Proventi festa Moro	17.827,89	100%	12.741,00	71,47%	5.086,89	28,53%
A/03/012	Proventi festa Mazzini	18.658,69	100%	7.705,00	41,29%	10.953,69	58,71%
A/03/015	PON Realizzaz. reti locali cablate wireless	927,64	100%	0,00	0%	927,64	100%
A/03/016	PON Digital Board: trasformazione ...	51,20	100%	0,00	0%	51,20	100%
A/03/018	PON Ambienti didattici innovativi per scuola infanzia	77.547,60	100%	74.531,90	96,11%	3.015,70	3,89%
A/03/019	Animatore digitale: formazione pers.	2.000,00	100%	1.434,63	71,73%	565,37	28,27%
A/03/020	PNRR azione 1 Next Generation classroom	212.371,47	100%	203.374,97	95,76%	8.996,50	4,24%
	TOTALE	409.603,89	100%	339.158,83	82,80%	70.445,06	17,20%

Tabella 4 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
A/05/001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.795,11	100%	29.445,09	80,02%	7.350,02	19,98%
	TOTALE	36.795,11	100%	29.445,09	80,02%	7.350,02	19,98%

Tabella 5 – Progetti in ambito "scientifico"

		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
P/01/001	Progetto il movimento musicale	3.456,00	100%	3.456,00	100%	0,00	0%
P/01/002	Progetto Lab. scacchi	3.300,00	100%	3.300,00	100%	0,00	0%
P/01/003	Progetto Inglese e nuove tecnologie	1.393,35	100%	0,00	0%	1.393,35	100%
P/01/004	Progetto Sillaballando	8.250,00	100%	8.250,00	100%	0,00	0%
P/01/005	Progetto i linguaggi dell'arte	5.880,00	100%	5.880,00	100%	0,00	0%
P/01/006	Progetto uscite didattiche scuola infanzia	8.391,60	100%	8.386,61	99,94%	4,99	0,06%
P/01/007	Progetti vari	194,83	100%	0,00	0%	194,83	100%
P/01/008	Progetto "Tutti diversamente uguali, tutti ugualmente diversi"	8.690,00	100%	529,81	6,10%	8.160,19	93,90%
	TOTALE	39.555,78	100%	29.802,42	75,34%	9.753,36	24,66%

Tabella 6 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”							
		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
P/02/001	Progetto Mentoring Baloo	17.751,48	100%	11.508,64	64,830%	6.242,84	35,17%
P/02/002	Progetto Accoglienza	13.301,87	100%	9.551,52	71,80%	3.750,35	28,20%
P/02/003	Progetto supporto psicologico Sportello ascolto	2.135,00	100%	2.133,00	99,91%	2,00	0,09%
P/02/004	PON CARE	5.082,00	100%	5.080,62	99,97%	1,38	0,03%
	TOTALE	38.270,35	100%	28.273,78	73,88%	9.996,57	26,12%

Tabella 7 – Progetti per “formazione/aggiornamento personale”							
		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
P/04/001	Formazione e aggiornamento	24.256,66	100%	16.949,26	69,87%	7.307,40	30,13%
P04-003	Progetto ERASMUS+ 2021-2022	945,32	100%	0,00	0%	945,32	100%
P04-004	Progetto ERASMUS+ 2022-2023	21.659,83	100%	20.916,61	96,57%	743,22	3,43%
P04-005	Progetto Animatore digitale: formazione pers.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%
P04-006	Progetto ERASMUS+ 2023-2024	17.537,00	100%	0,00	0%	17.537,00	100%
	TOTALE	64.398,81	100%	37.865,87	58,80%	26.532,94	41,20%

Tabella 8 – Fondo di riserva							
		Budget previsto		Risultato effettivo		rimanenza	
codice	descrizione	previsione	%	Utilizzo al 31/12	%	differenza	%
R98	Fondo riserva	1.500,00	100%	0,00	0%	1.500,00	100%
	TOTALE	1.500,00	100%	0,00	0%	1.500,00	100%

Tabella 9 – Disponibilità finanziaria da programmare							
		Budget previsto		Risultato effettivo		rimanenza	
codice	descrizione	previsione	%	destinazione alla data 31/12	%	differenza	%
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.971,62	100%	1.583,29	26,68%	4.388,33	73,32%
	TOTALE	5.971,62	100%	1.583,29	26,51%	4.388,33	73,49%

Dopo aver illustrato i risultati contabili dei progetti realizzati alla data del 31/12 nell'esercizio finanziario 2023, si passa alla stesura dell'impianto contabile per l'esercizio finanziario 2024.

Determinazione delle entrate del Programma Annuale 2024

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati:

Aggregato 01 – avanzo di amministrazione:

Prima di proseguire occorre fare una precisazione. Normalmente ai sensi del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, la situazione per la determinazione dell'avanzo di amministrazione è quella desunta alla data del 31 ottobre, in quanto il Programma Annuale entro il 30 novembre deve essere sottoposto ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e successivamente entro il 31 dicembre deliberato dal Consiglio di Circolo.

Come indicato anche in precedenza il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la nota prot. n. 32361 del 21/11/2023, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto la proroga di 45 giorni dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.I. 129/2018.

Pertanto la nuova tempistica per l'approvazione del programma annuale 2023 è la seguente:

- Entro il 15 gennaio 2024 predisposizione del programma annuale e trasmissione ai Revisori dei Conti;
- Entro il 15 febbraio 2024 i Revisori dei Conti rendono il parere di regolarità contabile;
- Entro il 15 febbraio 2024 il Consiglio di Circolo delibera in merito all'approvazione del Programma Annuale.

Per la suddetta motivazione, la determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto viene effettuata alla data del 31 dicembre:

Situazione riferita al 31/12/2023		
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€. 116.838,82	+
Somme rimosse in conto competenza	€. 354.277,25	+
Somme rimosse in conto residui attivi	€. 284.951,99	+
Ammontare pagamenti eseguiti in conto competenza	€. 392.850,70	-
Ammontare pagamenti eseguiti in conto residui passivi	€. 147.087,38	-
Residui attivi esercizio 2023 alla data attuale	€. 110.246,14	+
Residui attivi degli anni precedenti	€. 20.418,09	+
Residui passivi esercizio 2023 alla data attuale	€. 164.889,71	-
Residui passivi degli anni precedenti	€. 0,00	-
Riscossioni presunte fino a fine esercizio <i>(incluse €. 500,00 per restituzione minute spese)</i>	€. 0,00	+
Spese presunte fino a fine esercizio	€. 0,00	-
Avanzo di amministrazione presunto	€. 181.904,50	=

L'avanzo di amministrazione reale verrà definito in sede di stesura del Conto Consuntivo dell'anno finanziario 2023, gli scostamenti che si verranno a determinare con l'avanzo di amministrazione presunto saranno regolati con variazioni al programma annuale 2024, che dovranno essere deliberate dal Consiglio di Circolo.

Con la presente tabella si vuole illustrare analiticamente la presunta composizione dell'avanzo di amministrazione:

attività/progetti		consistenza capitolo	Impegni assunti alla data del 31/12/2023	avanzo amministrazione presunto al 31/12/2023
A01-001	Funzionamento generale	85.723,06	58.487,46	27.235,60
A01-002	Sicurezza	18.237,59	10.984,61	7.252,98
A01-003	Art. 1 c. 697 L 234/2021	14,34	14,34	0,00
A01-007	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	7.625,00	7.625,00	0,00
A01-008	Abilitazione al cloud	553,00		553,00
A02-001	Funzionamento amministrativo	17.658,01	15.583,01	2.075,00
A03-001	Funzionamento didattico generale alunni	35.905,49	19.212,41	16.693,08
A03-002	Proventi festa Potter	2.617,12		2.617,12
A03-003	Proventi festa Rodari	1.951,20	655,22	1.295,98
A03-004	Proventi festa Peter Pan	3331,82	896,79	2.435,03
A03-005	Proventi festa Mandelli	1.000,31	175,64	824,67
A03-006	Proventi festa Collodi	4.885,02	2.271,86	2.613,16
A03-007	Proventi festa Andersen	3.165,69	299,47	2.866,22
A03-008	Proventi festa Mago di Oz	1.208,84	750,71	458,13
A03-009	Proventi festa Barozzi	13.618,21	9.116,23	4.501,98
A03-010	Proventi festa Calvino	12.535,70	5.993,00	6.542,70
A03-011	Proventi festa Moro	17.827,89	12.741,00	5.086,89
A03-012	Proventi festa Mazzini	18.658,69	7.705,00	10.953,69
A03-015	PON Realizzazione reti cablate wireless	927,64		927,64
A03-016	PON Digital Board: trasformazione digitale	51,20		51,20
A03-018	PON ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia	77.547,60	74.531,90	3.015,70
A03-019	Animatore digitale formazione	2.000,00	1.434,63	565,37
A03-020	PNRR next digital classroom	212.371,47	203.374,97	8.996,50
A05-001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.795,11	29.445,09	7.350,02
P01-001	Progetto movimento musicale	3.456,00	3.456,00	0,00
P01-002	Progetto laboratorio scacchi	3.300,00	3.300,00	0,00
P01-003	Progetto inglese e nuove tecnologie	1.393,35		1.393,35
P01-004	Progetto sillabando	8.250,00	8.250,00	0,00
P01-005	Progetto linguaggi dell'arte	5.880,00	5.880,00	0,00
P01-006	Uscite didattiche infanzia	8.391,60	8.386,61	4,99
P01-007	Progetti vari	194,83		194,83
P01-008	Progetto Piano Arti	8.690,00	529,81	8.160,19
P02-001	Progetto Mentoring Baloo	17.751,48	11.508,64	6.242,84
P02-002	Progetto Accoglienza	13.301,87	9.551,52	3.750,35
P02-003	Progetto supporto psicologico	2.135,00	2.133,00	2,00
P02-004	PON CARE	5.082,00	5.080,62	1,38
P04-001	Progetto Formazione e aggiornamento	24.256,66	16.949,26	7.307,40
P04-003	ERASMUS+ 2021/2022	945,32		945,32
P04-004	ERASMUS+ 2022/2023	21.659,83	20.916,61	743,22
P04-006	ERASMUS+ 2023/2024	17.537,00		17.537,00
R98 Fondo di riserva		1.500,00		1.500,00
TOTALE		719.934,94	557.240,41	162.694,53
Z01 Disp. Da programmare		4.388,33		4.388,33
TOTALE		724.323,27		167.082,86
Radiazione residui passivi				2,00
Radiazione residui attivi				-1.918,84
Maggiori entrate				16.738,48
TOTALI				181.904,50

ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023						
descrizione	codifica	da esercizio finanziario 2022			Maggiori entrate	TOTALE
		Economie al 31/12/2023	radiazioni e residuo attivo	radiazioni e residuo passivo		
Funzionamento generale	A01-001	27.235,60				27.235,60
Sicurezza	A01-002	7.252,98				7.252,98
Art. 1 c. 697 L 234/2021	A01-003			2,00		2,00
Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	A01-007					0,00
Abilitazione al cloud -scuole	A01-008	553,00				553,00
Funzionamento amministrativo	A02-001	2.075,00				2.075,00
Funzionamento didattico generale alunni	A03-001	16.693,08				16.693,08
Proventi festa Potter	A03-002	2.617,12				2.617,12
Proventi festa Rodari	A03-003	1.295,98				1.295,98
Proventi festa Peter Pan	A03-004	2.435,03				2.435,03
Proventi festa Mandelli	A03-005	824,67				824,67
Proventi festa Collodi	A03-006	2.613,16				2.613,16
Proventi festa Andersen	A03-007	2.866,22				2.866,22
Proventi festa Mago di Oz	A03-008	458,13				458,13
Proventi festa Barozzi	A03-009	4.501,98				4.501,98
Proventi festa Calvino	A03-010	6.542,70				6.542,70
Proventi festa Moro	A03-011	5.086,89				5.086,89
Proventi festa Mazzini	A03-012	10.953,69				10.953,69
PON Realizzazione reti cablate wireless	A03-015	927,64	-927,64			0,00
PON Digital Board: trasformazione digitale	A03-016	51,20	-51,20			0,00
PON ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia	A03-018	3.015,70				3.015,70
Animatore digitale formazione	A03-019	565,37				565,37
PNRR next digital classroom	A03-020	8.996,50				8.996,50
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05-001	7.350,02				7.350,02
Progetto movimento musicale	P01-001	0,00				0,00
Progetto laboratorio scacchi	P01-002	0,00				0,00
Progetto inglese e nuove tecnologie	P01-003	1.393,35				1.393,35
Progetto sillabando	P01-004	0,00				0,00
Progetto linguaggi dell'arte	P01-005	0,00				0,00
Uscite didattiche infanzia	P01-006	4,99				4,99
Progetti vari	P01-007	194,83				194,83
Progetto Piano Arti	P01-008	8.160,19				8.160,19
Progetto Mentoring Baloo	P02-001	6.242,84				6.242,84
Progetto Accoglienza	P02-002	3.750,35				3.750,35
Progetto supporto psicologico	P02-003	2,00				2,00
PON CARE	P02-004	1,38				1,38
Progetto Formazione e aggiornamento	P04-001	7.307,40				7.307,40
ERASMUS+ 2021/2022	P04-003	945,32	-940,00			5,32
ERASMUS+ 2022/2023	P04-004	743,22				743,22
ERASMUS+ 2023/2024	P04-006	17.537,00				17.537,00
FONDO DI RISERVA	R98	1.500,00				1.500,00
Disponibilità da progr.	Z01	4.388,33				4.388,33
Maggiori entrate funzionam.					16.738,48	16.738,48
TOTALE		167.082,86	-1.918,84	2,00	16.738,48	181.904,50

Dell'avanzo di amministrazione presunto prima determinato, si riporta, qui di seguito, una tabella esplicitiva dove ne viene evidenziata la composizione delle somme vincolate e non vincolate:

Definizione definitiva della composizione Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato			
Attività/Progetto	descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01-001	Funzionamento generale	26.722,82	512,78
A01-002	Sicurezza	7.252,98	
A01-003	Art. 1 c. 697 L 234/2021		2,00
A01-007	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022		
A01-008	Abilitazione al cloud - scuole	553,00	
A02-001	Funzionamento amministrativo		2.075,00
A03-001	Funzionamento didattico generale alunni		16.693,08
A03-002	Proventi festa Potter	2.617,12	
A03-003	Proventi festa Rodari	1.295,98	
A03-004	Proventi festa Peter Pan	2.435,03	
A03-005	Proventi festa Mandelli	824,67	
A03-006	Proventi festa Collodi	2.613,16	
A03-007	Proventi festa Andersen	2.866,22	
A03-008	Proventi festa Mago di Oz	458,13	
A03-009	Proventi festa Barozzi	4.501,98	
A03-010	Proventi festa Calvino	6.542,70	
A03-011	Proventi festa Moro	5.086,89	
A03-012	Proventi festa Mazzini	10.953,69	
A03-015	PON Realizzazione reti cablate wireless		
A03-016	PON Digital Board: trasformazione digitale		
A03-018	PON ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia	3.015,70	
A03-019	Animatore digitale formazione	565,37	
A03-020	PNRR next digital classroom	8.996,50	
A05-001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.350,02	
P01-001	Progetto movimento musicale		
P01-002	Progetto laboratorio scacchi		
P01-003	Progetto inglese e nuove tecnologie	1.393,35	
P01-004	Progetto sillabando		
P01-005	Progetto linguaggi dell'arte		
P01-006	Uscite didattiche infanzia	4,99	
P01-007	Progetti vari	194,83	
P01-008	Progetto Piano Arti	8.160,19	
P02-001	Progetto Mentoring Baloo	6.242,84	
P02-002	Progetto Accoglienza	3.750,35	
P02-003	Progetto supporto psicologico		2,00
P02-004	PON CARE		1,38
P04-001	Progetto Formazione e aggiornamento	7.307,40	
P04-003	ERASMUS+ 2021/2022		5,32
P04-004	ERASMUS+ 2022/2023	743,22	
P04-006	ERASMUS+ 2023/2024	17.537,00	
R98	Fondo di riserva		1.500,00
Z101	Disponibilità da programmare		4.388,33
	Maggiori entrate per funzionamento amm.vo e didat.		16.738,48
TOTALI		139.986,13	41.918,37
		181.904,50	

L'avanzo di amministrazione presunto, determinato complessivamente in €. 181.904,50, è distinto in:

avanzo d'amministrazione vincolato **€. 139.986,13**

avanzo d'amministrazione non vincolato **€. 41.918,37**

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2023 si sono previste economie di bilancio, come precedentemente dimostrato, si dispone che parte dello stesso avanzo di amministrazione sia accantonato nell'aggregato Z101 "disponibilità da programmare", la somma complessiva accantonata di €. **19.694,27** risulta così composta:

€. 0,00 avanzo amministrazione vincolato
 €. 19.694,27 avanzo amministrazione non vincolato

Dell'avanzo di **amministrazione vincolato** si preleva l'intero ammontare di €. **139.986,13** che viene coerentemente distribuito nelle Attività e nei progetti dell'anno 2024 secondo il vincolo di destinazione:

aggr	voce	Descrizione	importo
A	A01	001 Funzionamento generale	26.722,82
A	A01	002 Sicurezza	7.252,98
A	A01	008 Abilitazione al cloud	553,00
A	A03	002 Proventi festa Potter	2.617,12
A	A03	003 Proventi festa Rodari	1.295,98
A	A03	004 Proventi festa Peter Pan	2.435,03
A	A03	005 Proventi festa Mandelli	824,67
A	A03	006 Proventi festa Collodi	2.613,16
A	A03	007 Proventi festa Andersen	2.866,22
A	A03	008 Proventi festa Mago di Oz	458,13
A	A03	009 Proventi festa Barozzi	4.501,98
A	A03	010 Proventi festa Calvino	6.542,70
A	A03	011 Proventi festa Moro	5.086,89
A	A03	012 Proventi festa Mazzini	10.953,69
A	A03	018 PON ambienti didattici innovativi per scuola Infanzia	3.015,70
A	A03	019 Animatore digitale – formazione	565,37
A	A03	020 PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 – Next digital classroom	8.996,50
A	A05	001 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.350,02
P	P01	002 Laboratorio scacchi	1.074,50
P	P01	003 Diamoci una mossa	36,95
P	P01	007 Varie	481,72
P	P01	008 Piano delle Arti – Tutti diversamente uguali, tutti ugualmente diversi	8.160,19
P	P02	001 Mentoring Baloo	6.242,84
P	P02	002 Accoglienza	3.750,35
P	P04	001 Formazione e aggiornamento	7.307,40
P	P04	004 ERASMUS+ 2022/2023	743,22
P	P04	006 ERASMUS+ 2023/2024	17.537,00
TOTALE			139.986,13

Dell'avanzo di **amministrazione non vincolato** si preleva l'intero ammontare di €. Per ripartirli nelle seguenti attività e progetti:

aggr.	Voce	descrizione	Importo
A	A01	001 Funzionamento generale	820,00
A	A01	002 Sicurezza	11.468,31
A	A02	001 Funzionamento amministrativo	1.000,00
A	A03	001 Funzionamento didattico generale alunni	6.935,79
P	P04	001 Formazione e aggiornamento	2.000,00
TOTALE			22.224,10

Anche il prelevamento di queste somme è indispensabile al normale funzionamento della scuola ed alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Aggregato 03 – finanziamenti dallo Stato:

01 - Dotazione Ordinaria: € 28.703,33

La dotazione finanziaria di €. 28.703,33 è stata comunicata dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 25954 del 29 Settembre 2023.

La dotazione finanziaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione è stata determinata, in ottemperanza a quanto disposto nel D.M. n. 834 del 15/10/2015, nel seguente modo:

€. 25.146,67 quale quota per alunni

€. 1.333,33 quale quota fissa

€. 1.333,33 quale quota per sede aggiuntiva

€. 890,00 quale quota per alunni diversamente abili

Come ormai di consueto i finanziamenti che il Ministero ha comunicato sono relativi a 8 mesi, gennaio/agosto 2024, i finanziamenti per i restanti 4 mesi, settembre/dicembre 2024, saranno oggetto di integrazione successiva che verrà comunicata nel mese di settembre 2024.

Aggregato 05 – finanziamenti Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche:

04 – Comune Vincolati: € 64.234,62

- €. 8.482,50 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per Legge n. 23 del 11/01/1996 per le spese d'acquisto del materiale di funzionamento per la segreteria.
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli del 09/11/2023)
- €. 16.562,55 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per i progetti di qualificazione scolastica scuole dell'infanzia e primarie a.s. 2023/2024 (€.5.899,50 scuole primarie ed €. 10.663,05 scuole dell'infanzia).
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli del 28/09/2023)
- €. 26.668,00 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per l'acquisto del materiale igienico-sanitario per l'anno 2024.
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli del 19/10/2023)
- €. 1.682,12 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per il progetto sportello d'ascolto
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli del 18/10/2023)
- €. 10.839,45 finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per le funzioni miste a.s. 2023/2024, per servizio di vigilanza agli alunni trasportati con pullman e navette nelle scuole primarie
Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli del 17/11/2023)

06 – Altre Istituzioni vincolati € 12.960,00

- €. 12.960,00 Finanziamento della Fondazione di Vignola per il progetto "Costruzione e potenziamento di Dinamiche inclusive a.s. 2023/2024 – Progetto Baloo"
(Comunicazione del 12/07/2023)

Aggregato 06 – Contributi da privati:

05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni: € 13.000,00

- €. 13.000,00 previsione dei contributi che i genitori verseranno per l'assicurazione dei propri figli; eventuali discostamenti in più o in meno dalla previsione, verranno gestiti con variazioni di bilancio.

06 – Contributi per copertura assicurativa personale: € 1.300,00

- € 1.300,00 previsione dei contributi che il personale verserà per la propria assicurazione; eventuali discostamenti in più o in meno dalla previsione, verranno gestiti con variazioni di bilancio.

10 – Altri contributi da famiglie vincolati: € 15.000,00

- € 15.000,00 previsione dei contributi che i genitori verseranno per il progetto fotocopie; eventuali discostamenti in più o in meno dalla previsione, verranno gestiti con variazioni di bilancio.

Aggregato 12 – Altre entrate:**01 – Interessi: € 0,00****02 – interessi attivi da Banca d'Italia: € 0,00**

Dalla data del 12 novembre 2012 la liquidità degli istituti scolastici è stata trasferita sui conti correnti infruttiferi aperti presso le contabilità speciali della tesoreria unica dello Stato e dalla medesima data gli interessi matureranno solo sui conti fruttiferi e alle condizioni minime previste dalla legge 720/84 e dai successivi decreti ministeriali, periodicamente aggiornati

Considerata l'estrema esiguità degli interessi che verranno riconosciuti alla scuola dalla Tesoreria dello Stato e degli interessi che verranno riconosciuti dalle Poste, si ritiene sia corretto non formulare alcuna previsione relativa agli interessi attivi.

Aggregato 99 – Partite di giro:**01 – Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.**

Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro.

Sinteticamente le entrate attualmente a disposizione per il programma annuale 2024 sono le seguenti:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo amministrazione	181.904,50
	01	Avanzo amministrazione non vincolato	41.918,37
	02	Avanzo amministrazione vincolato	139.986,13
03		Finanziamenti dallo Stato	28.703,33
	01	dotazione ordinaria	28.703,33
05		Finanziamenti Enti Locali o altre istituzioni pubbliche	77.194,62
	04	Comune vincolati	64.234,62
	06	Altre istituzioni vincolate	12.960,00
06		Contributi da privati	29.300,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00
12		Altre entrate	0,00
	01	interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
TOTALE ENTRATE			317.102,45
99		Partite di giro	500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Tab. 01 - Analisi delle entrate del Programma Annuale 2024 rispetto al Programma Annuale 2023

Con questa tabella si vuole evidenziare la differenza tra le risorse prese in considerazione per redigere il Programma Annuale dell'anno 2023 con quelle che sono a disposizione per il programma annuale 2024. Ovviamente le risorse per esercizio finanziario 2023 in corso d'anno sono state integrate e variate; di queste modifiche se ne renderà conto in modo dettagliato nella stesura del Conto Consuntivo e.f. 2023.

ENTRATE	Somme indicate nella Relazione programma annuale 2023 a	Somme indicate nella Relazione programma annuale 2024 b	Variazione in % c= [(b x 100/a)-100] c
Avanzo d'amministrazione	277.038,36	181.904,50	-34,34 %
Finanziamenti dallo Stato	29.489,96	28.703,33	-2,67 %
Finanziamento da enti locali o altre Istituzioni Pubbliche	81.173,16	77.194,62	-4,90 %
Contributi da privati	29.300,00	29.300,00	0,00 %
Altre entrate	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	417.001,48	317.102,45	-23,96 %

ILLUSTRAZIONE DELL'UTILIZZO DEI FONDI RICHIESTI AI GENITORI

Ai genitori viene richiesto il versamento delle somme sotto riportate, in quanto le spese per l'assicurazione e le fotocopie che vengono fatte per gli alunni sono considerate “**spese differite**” o rimborsi delle “**spese sostenute per conto della famiglia**”.

Il Consiglio di Circolo nella seduta del 17/10/2022 ha deliberato (delibera n. 50/2022) che venga richiesto ai genitori il versamento delle seguenti quote:

Spese sostenute per fotocopie e stampe

Ai genitori, come parziale rimborso delle spese per la produzione delle fotocopie e delle stampe che vengono fornite dalla scuola ai loro figli, sono richiesti i seguenti versamenti:

Scuola primaria

classe	Spesa annuale
1°	€. 20,00
2°	€. 20,00
3°	€. 15,00
4°	€. 15,00
5°	€. 10,00

Scuola dell'infanzia

sezioni	Spesa annuale
Tutte	€. 7,00

Per la quota versata agli alunni verranno assegnate il seguente numero di fotocopie:

classe	Numero fotocopie assegnate ad alunno
1°	400
2°	380
3°	350
4°	280
5°	280

Nella spesa sono incluse anche le stampe effettuate dai computer collocati nelle varie classi.

Per la scuola dell'Infanzia sono previste il seguente numero di fotocopie a bambino:

Numero fotocopie assegnate ad alunno
125

Si evidenzia che le fotocopie e le stampe a colori hanno un costo dieci volte superiore a quelle in bianco e nero, pertanto nel conteggio delle copie effettuate dalle classi le copie/stampe a colori saranno conteggiate moltiplicate per dieci.

La quota versata comprende le seguenti spese sostenute dalla scuola:

- costo della carta per le fotocopiatrici
- costo noleggio fotocopiatrici
- costo delle fotocopie concesse per attività didattiche particolari (storia ricorsiva, vari progetti, ecc ...)

Le risorse finanziarie introitate per le fotocopie e le stampe sono utilizzate nell'Attività A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola” alle seguenti voci di spesa:

03/07/001 noleggi fotocopiatrici

02/01/001 acquisto risme di carta per fotocopiatrice

Spese sostenute per Assicurazione alunni:

All'inizio dell'anno scolastico la scuola provvede a stipulare una polizza assicurativa a favore degli alunni per la copertura dei rischi di infortuni, RCT e tutela legale. L'attuale polizza, vigente fino alla data del 08/09/2024, prevede il versamento di una somma pro-capite di **€. 7,00**. Bisognerà indire un bando di gara per assegnare la polizza assicurativa per il prossimo anno oppure i prossimi anni. Pertanto al momento non è possibile determinare quanto sarà la nuova quota pro-capite.

Le risorse finanziarie introitate per l'assicurazione degli alunni sono utilizzate nell'Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" alle seguenti voci di spesa:
03/01/003 assicurazione per alunni.

Quadro riassuntivo delle spese del Programma Annuale 2024.

AGGREGATO "A" – ATTIVITA'

Per ogni Attività sottoelencata è stata predisposta la specifica scheda descrittiva e finanziaria.

	Denominazione attività	Importo
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€. 102.785,11

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amministrativo vincolato	Avanzo amministrativo non vincolato	genitori	Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato	Personale
34.528,80	12.288,31	28.000,00	26.668,00	0,00	1.300,00

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intera attività A01:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.817,11	01	Spese di personale	6.086,95
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	02	Beni di consumo	42.053,15
05	Finanziamenti Enti locali	26.668,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.445,01
06	Contributi da privati	29.300,00	05	Altre spese	200,00
TOTALE		102.785,11	TOTALE		102.785,11

Di seguito sono riportati i vari sottoprogetti dell'attività A01 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo
001	Funzionamento generale	83.510,82
002	Sicurezza	18.721,29
008	Abilitazione al cloud	553,00

A01-001 – Funzionamento Generale € 83.510,82

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amministrativo vincolato	Avanzo amministrativo non vincolato	genitori	Unione Terre Castelli	Personale
26.722,82	820,00	28.000,00	26.668,00	1.300,00

Le spese per il funzionamento generale e decoro dell'istituzione scolastica sono molteplici e variegate, spaziando in diversi settori. Qui di seguito se ne fornisce una puntuale indicazione della loro previsione:

- Canone annuale per adesione ad una rete delle scuole della Provincia di Modena denominata RISMO;
- Canone annuale per contratto di manutenzione, con la Ditta SOFTER Milano, del software relativo al sistema di rilevazione delle presenze del personale amministrativo e collaboratore scolastico, esistente in tutti gli undici plessi;
- L'Amministrazione Comunale non fornisce più direttamente il materiale di pulizia, igienico sanitario, parafarmaceutico e il materiale di pronto soccorso, ma assegna annualmente un contributo finanziario con il quale la scuola dovrà provvedere autonomamente ad effettuare i relativi acquisti. In merito verrà individuata la ditta per l'assegnazione della fornitura per l'intero anno 2023;
- In ognuno degli undici plessi che compongono la Direzione Didattica di Vignola è collocata una fotocopiatrice a disposizione per la didattica; nel Plesso Mazzini ne esiste una specifica per gli uffici.

Tutte le 12 fotocopiatrici installate sono dotate di scheda di rete in modo che dalle classi e dai laboratori dei Plessi di Scuola Primaria e dalle Sezioni di Scuola dell'Infanzia, si possa stampare in bianco e nero e a colori tramite le stesse fotocopiatrici. Inoltre, tutte le fotocopiatrici sono dotate della funzione di scanner a colori. Per dotarsi delle fotocopiatrici si è scelto di utilizzare l'istituto del noleggio, nel cui costo è compreso tutto il materiale di consumo, la manutenzione ordinaria e la riparazione di eventuali rotture; resta esclusa soltanto la fornitura della carta, al cui acquisto provvederà direttamente l'istituzione scolastica. Nel mese di dicembre 2022, dopo avere eseguito una gara aperta a tutti i fornitori, è stata individuata la Ditta Sola Oscar per il noleggio delle fotocopiatrici, con la quale è stato stipulato un contratto quadriennale valevole dal 01/02/2023 al 31/01/2027. Le spese da sostenere per il noleggio sono le seguenti:

- 1) per n. 8 fotocopiatrici multifunzione A3 laser digitale a colori, canone trimestrale anticipato €. 148,50 comprensivo di n. 3.000 copie in B/N e 500 a COLORI,
- 2) per n. 4 fotocopiatrici multifunzione A3 laser digitale a colori, canone trimestrale anticipato €. 233,00 comprensivo di n. 24.000 copie in B/N e n. 1000 a COLORI.
- 3) Le copie eccedenti quelli previste nel canone trimestrale saranno pagate al seguente costo:
 copia B/N €. 0,002 c.u.
 copia COLORE €. 0,02 c.u..

I costi sopra riportati sono indicati al netto dell'imposta IVA del 22%;

- Tutti gli alunni e tutto il personale docente e ATA della Direzione Didattica, sono assicurati contro i rischi di Infortuni, RCT e Tutela Legale. L'attuale polizza valevole per il solo anno scolastico 2023/2024 è stata assegnata, dopo un'indagine di mercato, alla Compagnia di Assicurazioni Chubb European Group SE tramite l'intermediario Benacquista. L'intero costo dell'assicurazione è a carico dei genitori e del personale della scuola.

L'attuale polizza prevede un costo pro-capite annuo di €. 7,00, sia per gli alunni che per il personale.

Sono, inoltre, assicurati a titolo gratuito:

gli alunni con disabilità certificata;

i docenti su posto di sostegno;

i volontari;

gli esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera occasionali;

i Revisori dei Conti, nello svolgimento delle loro funzioni all'interno dell'edificio scolastico;

i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;

i genitori presenti all'interno dell'edificio scolastico per assistere medicalmente i propri figli.

Entro la fine dell'a.s. 2023/2024 dovrà essere bandita una nuova gara per individuare la compagnia assicurativa a cui affidare le polizze per gli anni scolastici successivi; pertanto al momento non è possibile quantificare il costo pro-capite.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività A01-001:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.542,82	02	Beni di consumo	37.053,15
05	Finanziamenti Enti locali	26.668,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.257,67
06	Contributi da privati	29.300,00	05	Altre spese	200,00
TOTALE		83.510,82	TOTALE		83.510,82

A01-002 – Sicurezza €. 18.721,29

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amministrativo vincolato	Avanzo amministrativo non vincolato	Funzionamento Stato
7.252,98	11.468,31	0,00

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza in tutti gli edifici che compongono la Direzione Didattica, si sono attivate diverse figure che garantiscono la regolare applicazione di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs 81/2008 e dalle norme successive vigenti. Il personale che svolge questi incarichi riceve un adeguato compenso.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 81/2008. I compiti e il ruolo del RSPP sono riferibili principalmente alle operazioni di garanzia per la creazione e il mantenimento di un luogo di lavoro sano, utilizzando gli strumenti della vigilanza, della tutela professionale e della realizzazione di programmi informativi. L'art. 33 del D.Lgs 81/2008 elenca i suoi obblighi che sono: a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro; b) elaborazione

delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; c) proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori. A tal proposito all'interno della scuola l'RSPP collabora alla realizzazione del piano di sicurezza, valutazione rischi e segnala al datore di lavoro eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro in collaborazione con Medico Competente e i due RLS. Fra gli obblighi dell'RSPP in vece del datore di lavoro c'è quello di indire la riunione periodica almeno una volta all'anno, obbligatoria per tutte le aziende che hanno più di 15 dipendenti.

All'RSPP sono anche assegnati compiti di formatore per gli addetti alla sicurezza dei vari plessi, per i quali, inoltre, svolgerà l'attività di consulenza per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Dopo aver svolto regolare bando, il Dirigente Scolastico ha individuato l'Ing. Buccheri Giuseppe per svolgere l'incarico di RSPP, con il quale è stato sottoscritto un contratto di durata triennale, dal 01/02/2022 al 31/01/2025. Il compenso annuale previsto nel contratto è di €. 4.834,33.

Dalla lettura, in particolare degli artt. 2, 18, 25, 28 e 29, si evince che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha affidato al Medico Competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione (consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all'art. 25, fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l'altra finalizzata alla gestione dell'eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerge appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18). In base al Documento di Valutazione dei Rischi della Direzione Didattica di Vignola, nel quale è previsto il fattore di "rischio videoterminali", il personale amministrativo è sottoposto a vigilanza sanitaria, tramite visite mediche periodiche.

Per ottemperare alla normativa, dopo aver svolto regolare bando, è stato sottoscritto con la Dott.ssa Monduzzi Giorgia un contratto per svolgere l'incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria e per tutte le prestazioni connesse all'emergenza COVID-19, di durata triennale, dal 15/01/2022 al 14/01/2025. Il compenso annuale non è determinabile in quanto dipende dal numero e dalla tipologia delle prestazioni che è chiamata a svolgere annualmente presso la nostra scuola.

I costi previsti nel contratto sono i seguenti:

- Compenso per incarico annuale di medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie €. 750,00;
- Compenso per visita medica al dipendente, comprensivo di eventuali accertamenti secondo mansioni ed eventuale costo per uscita €. 80,00;
- Compenso per visita medica straordinaria a richiesta del lavoratore, comprensivo di eventuale costo di uscita €. 100,00.

Per questo motivo si ipotizza al momento una spesa annuale di €. 1.500,00.

Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, all'art. 18 comma d) stabilisce che il datore di lavoro, nel nostro caso specifico il Dirigente Scolastico, *"deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente"*.

I DPI (dispositivi di protezione individuale) sono quelle attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)

In considerazione che le mansioni dei collaboratori scolastici, sono prettamente manuali e quindi a rischio maggiore di infortunio rispetto agli altri dipendenti, sono stati individuati i seguenti dispositivi di protezione individuali (DPI) che devono essere forniti ai medesimi:

- Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo;
- Camice protettivo;
- Mascherine
- Guanti in pelle
- Occhiali protettivi trasparenti

Si provvederà ad effettuare il relativo acquisto in modo di fornire le attrezzature necessarie al personale collaboratore scolastico, almeno, entro l'inizio dell'a.s. 2024/2025.

La nuova normativa sulla privacy, Regolamento UE 2016/679, porta con sé molteplici adempimenti; uno di questi è sicuramente la nomina di un responsabile della protezione dei dati, denominato Data Protection Officer (DPO). Nel mese di maggio 2022 è stata effettuata un'indagine di mercato e come DPO esterno è stata nominata la Ditta Corporate Studio srl di Reggio Emilia. Il contratto stipulato scadrà il 24/05/2024; pertanto è necessario prevedere le risorse per un eventuale futuro nuovo incarico.

Più nel merito, i complessi compiti affidati al DPO sono previsti solo a livello minimale dal regolamento potendo quindi il titolare e il responsabile affidarne altri compiti. Nello specifico il DPO dovrà:

- informare e fornire consulenza a titolare e al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti degli obblighi derivanti dal regolamento;
- sorvegliare l'osservanza del regolamento, nonché delle altre disposizioni europee o di diritto interno in materia di protezione dati;

- sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e attività di controllo;
- fornire pareri e sorvegliare alla redazione della Data protection impact assessment (c.d. Dpia);
- fungere da punto di contatto e collaborare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (c.d. Data Breach Notification Management).

La somma che viene destinata è di €. 1.300,00.

Nel contratto integrativo di istituto è previsto che il compenso della commissione sicurezza sia pagato con i fondi allocati nel Programma Annuale; la commissione è composta dagli 11 ASPP nominati in ogni singolo plesso, dieci docenti e un ATA.

Per il suddetto compenso indicativamente la spesa complessiva da sostenere è quantificata in €. 6.086,95

In diversi plessi necessiterebbe rinnovare le piantine di sicurezza affisse alle pareti, al momento le risorse economiche stanziare non sono sufficienti a coprire tutte le necessità, si procederà a realizzare quelle più urgenti.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività A01-002:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.721,29	01	Spese di personale	6.086,95
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	02	Beni di consumo	5.000,00
05	Finanziamenti Enti locali	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.634,34
TOTALE		18.721,29	TOTALE		18.721,29

A01-008 – Abilitazione al cloud per le PA locali – scuole” €. 553,00

Fondi assegnati tramite il PNRR per la migrazione in cloud di procedure in atto nelle scuole. Nel nostro caso si è richiesto il finanziamento in relazione all'acquisto della funzione di pago in rete in Nuvola della Ditta Madisoft S.p.A. effettuata nell'anno 2021.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	553,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	553,00
TOTALE		553,00	TOTALE		553,00

	Denominazione attività	Importo
A02	Funzionamento amministrativo	€ 21.790,00

Fonti di finanziamento dell'intera Attività:

Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato	Avanzo amministrativo non vincolato
8.482,50	12.307,50	1.000,00

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intera attività A02:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Beni di consumo	4.900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	12.307,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.710,00
05	Finanziamenti Enti locali	8.482,50	04	Acquisto beni investimento	2.580,00
			05	Altre spese	3.600,00
	TOTALE	21.790,00		TOTALE	21.790,00

Nel funzionamento amministrativo sono inserite le spese necessarie a garantire il funzionamento degli uffici di segreteria e tutti i costi da sostenere per garantire la gestione amministrativa della Direzione Didattica.

Di seguito viene indicata la previsione delle varie spese che al momento si prevede di sostenere in corso dell'anno finanziario.

- Dotazione di materiale di cancelleria, di carta e di stampati;
- Manutenzione ordinaria delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici ed eventuali riparazioni in caso di rotture o malfunzionamenti;
- Spedizione della corrispondenza e trasmissione dei pacchi tramite Poste Italiane s.p.a.. Questa voce di spesa è abbastanza elevata in quanto incide in modo significativo l'elevato numero degli invii di pacchi contenenti i fascicoli personali del personale docente e ATA che si trasferisce presso altre istituzioni scolastiche.
- Considerato che le normative cambiano in continuazione e di conseguenza anche tutte le procedure amministrative/contabili/fiscali/contributive ecc. devono essere di conseguenza riviste e aggiornate, bisogna che il personale amministrativo di segreteria sia supportato nel lavoro quotidiano da strumenti di approfondimento normativo e procedurale. A tal fine si sono individuate alcune riviste specializzate ed un canale di supporto giuridico che fornisce oltre alle sentenze, alla normativa e alle circolari commentate *on line* e webinar di approfondimento;
 - libro "La contabilità di segreteria" edizione 2024 edito da Casa Editrice Spaggiari di Parma;
 - rinnovo abbonamento PAIS edito da Casa Editrice Spaggiari di Parma;
 - rinnovo abbonamento annuale rivista "Amministrare la scuola" edita da Euroedizioni di Torino;
 - abbonamento a Lex for School, canale di supporto giuridico dedicato ai professionisti della scuola del Gruppo Spaggiari di Parma.
 - abbonamento ad ITALIASCUOLA.IT, canale tematico per la gestione delle scuole del Gruppo Spaggiari di Parma.
 - abbonamento alla piattaforma REDIGOPA
- Per la gestione degli alunni, del personale e dell'amministrazione e per ottemperare alla normativa sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e dematerializzazione dei documenti si utilizzano specifiche applicazioni informatiche messe a disposizione da software house specializzate per le scuole, a tal fine sono previste le spese dei canoni annuali per:
 - applicazioni di gestione contabile, di gestione del personale, gestione inventario, gestione protocollo e gestione degli alunni fornite dalla Ditta Mediasoft;
 - canone per servizio di segreteria digitale e gestione personale forniti dalla Ditta Madisoft;
- Il servizio di cassa è stato affidato al Banco BPM, dopo aver espletato un bando di gara. Con il Banco BPM è stata sottoscritta una convenzione di cassa della durata di anni 4, dal 01/01/2023 al 31/12/2026, la quale prevede delle spese a carico della Direzione Didattica che possiamo così riepilogare:
 - 1) compenso e spese annue di gestione e tenuta conto € 1.400,00
 - 2) spese annue per eventuale attivazione e gestione di carte di credito € 45,00
- Il M.I.U.R. con la nota prot. n. 9353 del 22/12/2011 ha disposto che le spese di missione dei Revisori dei Conti siano finanziate con l'assegnazione per il funzionamento e siano quindi da ripartire tra le scuole,

nel nostro caso quelle comprese nell'ambito ATS n. MO 022. Questo significa che bisogna prevedere una somma come rimborso alla scuola capofila delle spese per le visite ispettive dei Revisori dei Conti.

- Gli uffici di segreteria sono dotati di molti computer e varie attrezzature informatiche e non, si devono prevedere pertanto delle risorse per la loro eventuale riparazione, manutenzione ed aggiornamento.
- L'utilizzo della rete internet sia a livello amministrativo che a livello didattico è ormai indispensabile, con il PON specifico si è provveduto ad aggiornare la rete wireless nelle scuole primarie e ad installarla nelle scuole dell'infanzia; adesso però si viene a creare la necessità di mantenerla efficiente. Pertanto si provvederà a stipulare, con una ditta specializzata, un contratto di manutenzione, riparazione, configurazione, aggiornamento dei dispositivi dell'impianto di rete cablata e wireless. Con la stessa ditta verrà nominato un amministratore di sistema che svolge un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto dei principi di protezione dei dati personali. L'amministratore di sistema è un ruolo operativo, essenziale per la sicurezza dei sistemi informatici e telematici e delle banche dati, e quindi con specifiche competenze tecniche, al quale è affidato il compito della gestione di tali sistemi, autorizzando altri soggetti (sempre in base alle istruzioni ricevute) all'accesso ai sistemi (ad es. registrazione degli accessi logici degli autorizzati, accessi logici separati, ecc...), oltre al compito di vigilare sull'utilizzo dei sistemi. Nel suo ruolo evidentemente l'amministratore di sistema è il soggetto principale con riferimento alle problematiche dei data breach. Essendo tale ruolo esternalizzato l'amministratore di sistema sarà un responsabile del trattamento.

	Denominazione attività	Importo
A03	Didattica	€ 74.604,76

Fonti di finanziamento dell'intera Attività:

Avanzo amm. vincolato	Avanzo amm. non vincolato	Funzionamento Stato
52.773,14	6.935,79	14.895,83

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intera attività A03:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59.708,93	01	Spese di personale	565,37
03	Finanziamenti dallo Stato	14.895,83	02	Beni di consumo	23.614,42
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.392,70
			04	Acquisto beni investimento	27.832,27
			05	Altre spese	200,00
TOTALE		74.604,76	TOTALE		74.604,76

Di seguito sono riportati i vari sottoprogetti dell'attività A03 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo
001	Funzionamento didattico generale alunni	21.831,62
002	Proventi festa Potter	2.617,12
003	Proventi festa Rodari	1.295,98
004	Proventi festa Peter Pan	2.435,03
005	Proventi festa Mandelli	824,67
006	Proventi festa Collodi	2.613,16
007	Proventi festa Andersen	2.866,22
008	Proventi festa Mago Oz	458,13
009	Proventi festa Barozzi	4.501,98
010	Proventi festa Calvino	6.542,70
011	Proventi festa Moro	5.086,89
012	Proventi festa Mazzini	10.953,69

017	Spazi e strumenti digitali per le STEM – avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021 – codice CUP D59J21019310001	Tutte le spese sono imputate nell'anno 2022 viene mantenuto per la gestione dei residui attivi
018	PON ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia codice progetto 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-115	3.015,70
019	Animatore digitale – formazione del personale interno	565,37
020	Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom	8.996,50
TOTALE		74.604,76

A03-001 – Funzionamento didattico generale alunni € 21.831,62

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Funzionamento Stato	Avanzo amm. non vincolato
14.895,83	6.935,79

La Direzione Didattica di Vignola, in considerazione delle sue dimensioni, dispone di un numero considerevole di attrezzature informatiche. Attualmente in tutte le classi di scuola primaria sono installati pannelli interattivi multimediali che funzionano come televisori di ultima generazione e non necessitano del videoproiettore, essendo la nuova tecnologia che ha sostituito le LIM. I pannelli interattivi multimediali sono stati installati anche in alcuni plessi di scuola dell'infanzia, quelli rimasti sprovvisti hanno comunque la presenza della LIM. Ogni plesso di scuola primaria dispone di una "Tana della lettura" dotata di attrezzature informatiche multimediali; causa alla modifica degli spazi aula solamente in un plesso è rimasto funzionante il laboratorio di informatica.

Ogni classe di Scuola Primaria e ciascun Plesso della Scuola dell'Infanzia hanno in dotazione un computer portatile, oltre al pannello interattivo multimediale.

In ognuno dei quattro plessi di Scuola Primaria è stato realizzato più di un laboratorio mobile di informatica, che comprende ognuno da un minimo di 22 a un massimo di 28 computer portatili e un apposito carrello di ricarica.

La connessione a internet è garantita tramite la fibra ottica fornita gratuitamente dall'Unione Terre di Castelli tramite la ditta Lepida. Tutti gli undici plessi, sia quelli di Scuola Primaria che quelli di Scuola dell'Infanzia, sono dotati della connessione wi-fi.

In considerazione della dotazione informatica sopra riportata, come anche evidenziato negli ultimi anni, una delle necessità più impellenti è quella di garantire riparazioni rapide ed efficaci di tutte le attrezzature informatiche in dotazione ai plessi. Altra necessità è quella di fornire ai docenti un supporto tecnico sui software e sulle attrezzature. Necessita, pertanto, assegnare a tale scopo delle risorse finanziarie adeguate; infatti attualmente senza questi supporti tecnologici i docenti hanno difficoltà a svolgere regolarmente le loro lezioni.

La didattica non vive di sola informatica, pertanto è necessario e indispensabile l'acquisto di materiale di cancelleria da fornire a tutti i plessi. Quotidianamente nelle classi della Scuola primaria e nelle Sezioni dell'Infanzia si utilizzano colori, pennarelli, cartelloni ecc., che servono come supporto alle attività che si svolgono. Non si può dimenticare che anche i laboratori e le palestre hanno bisogno di materiale o attrezzature per il loro funzionamento.

Come di consueto verranno consegnati ai genitori i "patti di corresponsabilità educativa", che verranno stampati presso una tipografia per dare una veste grafica migliore e più formale. Complessivamente sono di 8 tipi diversi, uno per ogni anno di scuola primaria e uno per ogni anno di scuola dell'infanzia; sono sottoscritti dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti, dai genitori e dagli alunni.

Alcuni docenti hanno scelto di insegnare la storia nelle loro classi in forma ricorsiva e non lineare. Considerato che i libri di testo per la scuola primaria non presentano attività con la storia ricorsiva, la Direzione Didattica di Vignola ha provveduto ad autoprodurseli. I docenti che vorranno insegnare nella loro classe la storia ricorsiva lo signaleranno in modo che la Direzione Didattica di Vignola provvederà a realizzare la stampa dei libri, per il tramite di una tipografia, e li consegnerà agli alunni per l'inizio dell'anno scolastico.

Nell'ottica della dematerializzazione i docenti di scuola primaria utilizzano il registro elettronico, dove inseriscono le votazioni conseguite dagli alunni, le assenze, ecc. Alla fine dei quadrimestri si stampano anche le schede di valutazione da fornire ai genitori. Sono ormai tre anni che viene utilizzato il registro informatico Nuvola fornito dalla Ditta Madisoft. Annualmente viene pagato un canone per il suo utilizzo.

Sono state inserite risorse finanziarie a favore degli alunni disabili in quanto solitamente nel corso dell'anno i docenti di sostegno o la struttura sanitaria competente segnalano la necessità di acquistare materiale e strumenti specifici per questi alunni.

Si prevede, inoltre, la spesa per la quota annuale dell'accordo di rete "Centro Servizi per il sostegno alla persona" che ammonta a €. 200,00. Questa rete di scuole è composta da Scuola Secondaria di Primo Grado "Muratori" di Vignola (capofila), Direzione Didattica di Vignola, Istituto Comprensivo di Castelvetro, Istituto Comprensivo di Savignano s/P, Istituto Comprensivo di Guiglia, Istituto Comprensivo di Zocca, Istituto Comprensivo di Spilamberto, Istituto Comprensivo di Castelnuovo Rangone, Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro, Istituto Secondario Superiore "Levi" di Vignola, Istituto secondario Superiore "Paradisi" di Vignola e Istituto Professionale "Spallanzani" di Vignola e Monteombraro. La rete di scuole opera al fine di:

- 1) facilitare la documentazione e la diffusione delle migliori esperienze d'integrazione degli alunni diversamente abili nelle classi comuni;
- 2) facilitare l'individuazione di percorsi di innovazione e ricerca di progetti che possano migliorare l'integrazione;
- 3) regolare l'acquisto, la circolazione e lo scambio di strumenti, attrezzature specifiche e sussidi, in riferimento non alle singole scuole, ma al percorso di vita di alunni che presentano disabilità di particolare gravità o necessitano di ausili specifici.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività A03-001:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.935,79	02	Beni di consumo	14.531,62
03	Finanziamenti dallo Stato	14.895,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.100,00
			05	Altre spese	200,00
TOTALE		21.831,62	TOTALE		21.831,62

A03 da attività 002 ad attività 012 – Proventi feste plessi € 40.195,57

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato
€ 40.195,57

Ogni plesso della Direzione Didattica ha assegnato un proprio sottoconto nel Programma Annuale nel quale versa i ricavi derivanti dalle feste di fine anno scolastico o di altre attività realizzate dai genitori e dai docenti, ed i contributi erogati annualmente dalla "Associazione Piccoli Passi, camminare con la scuola di Vignola". Il loro utilizzo, come prevede il Regolamento di Circolo, è proposto dai consigli di interclasse/intersezione ed è ad uso esclusivo del plesso di raccolta dei fondi. Vengono utilizzati per acquistare materiale di consumo, attrezzature, giochi didattici, noleggio pullman, realizzare progetti didattici particolari per gli alunni, ecc...

Al momento per la scuola primaria è stata prevista la realizzazione dei seguenti progetti didattici:

- plesso "J. Barozzi": progetto didattico "English lab", progetto di lingua inglese realizzato da madrelingua con ore 100 di attività
- plesso "I. Calvino": progetto didattico "Teatrando con Calvino", progetto di arte teatrale realizzato con attore professionista con ore 92 di attività
- plesso "G. Mazzini" progetto didattico "Arte manipolazione e creatività", progetto di arte realizzato da ditta specializzata con ore 120 di attività
- plesso "A. Moro" con progetto didattico "Arte per crescere", progetto di arte realizzato da ditta specializzata con ore 64 di attività

Al momento non sono ancora state decise le spese da sostenere relativamente ai plessi di scuola dell'infanzia.

Riepilogo delle entrate e delle spese delle attività da A03-002 ad A03-012:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.195,57	02	Beni di consumo	9.082,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.042,70
			04	Beni di investimento	18.070,07
TOTALE		40.195,57	TOTALE		40.195,57

A03-017 – Progetto “I primi passi nello STEM”

Il Ministero dell'Istruzione, attraverso l'avviso “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, ha l'intento di promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.

I fondi, relativi a questo progetto, sono stati interamente impegnati nell'anno finanziario 2022; la presente attività rimane aperta nell'anno 2024 esclusivamente per la gestione dei residui attivi.

A03-018 – Progetto PON-FESR “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” Avviso 38007/2022 Codice progetto: 13.1.5A-FESR PON-EM-2022-115 €. 3.015,70

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato
€. 3.015,70

Progetto PON-FESR per la Scuola Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia

Codice Progetto 13.1.5A - FESR PON-EM-2022-115 CUP: D54D22002350006

Il progetto è stato finanziato con la somma di €. 75.000,00

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

Il progetto dovrà essere realizzato e chiuso mediante l'apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 marzo 2023, nonché certificati su SIF al massimo entro il 15 maggio 2023.

La data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 gennaio 2023, data ultima entro la quale l'istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all'obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L'inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto.

Tutte le spese relative al progetto sono state effettuate nell'anno 2023.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività A03-018:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.015,70	04	Beni di investimento	3.015,70
TOTALE		3.015,70	TOTALE		3.015,70

A03-019 – Progetto Animatore Digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale €. 565,37

L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità

scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

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". Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, insistendo anche su più attività che, dove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte. Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto A03-019:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	565,37	01	Spese di personale	565,37
TOTALE		565,37	TOTALE		565,37

A03-020 – Progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 – Next digital classroom € 8.996,50

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato € 8.996,50

La direzione didattica nell'anno 2023 si è candidata ed ha ottenuto il progetto Piano scuola 4.0 Azione 1 – Next digital classroom “Motivare per innovare: aule, ambienti, insegnamenti ed apprendimenti” Codice identificativo progetto: M4C113.2-2022-961-P-12731, con un finanziamento di €. 212.371,47.

Il progetto è iniziato nell'anno 2023 con l'emissione degli ordini di acquisto e deve terminare entro il 30/06/2024 con il collaudo delle attrezzature acquistate e installate.

Sono inoltre previsti compensi per il personale che ha avuto un incarico in relazione allo svolgimento e alla realizzazione del progetto.

Le spese del progetto sono state tutte imputate nell'anno finanziario 2023.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto A03-020:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.996,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.250,00
			04	Beni di investimento	6.746,50
TOTALE		8.996,50	TOTALE		8.996,50

	Denominazione attività	Importo
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00

L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientare il percorso di studio e, in futuro, di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.

L'alternanza scuola-lavoro è obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, ed è una innovazione portata dalla Legge 107 del 2015 (La Buona Scuola).

Le ore obbligatorie di alternanza scuola-lavoro, che gli studenti devono svolgere nel triennio, sono 400 per gli istituti tecnici e professionali e 200 per i licei.

La Direzione Didattica di Vignola, pur accogliendo molti studenti e studentesse, nelle classi di scuola primaria e nelle sezioni di scuola dell'infanzia, per svolgere l'attività di Scuola-Lavoro non sostiene alcun costo in merito. Pertanto nessuna spesa viene prevista in questa attività.

	Denominazione attività	Importo
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 7.350,02

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato
€ 7.350,02

Normalmente come supporto all'attività didattica durante l'anno scolastico gli alunni effettuano delle uscite didattiche, delle visite e viaggi di istruzione e, le classi terminali, dei soggiorni.

Queste uscite o viaggi si prefiggono gli obiettivi di:

1. far conoscere agli alunni la realtà storico – artistica e paesaggistica del nostro territorio;
2. approfondire le conoscenze curricolari;
3. educare al rispetto delle regole che conducono alla salvaguardia dell'ambiente;
4. promuovere la socializzazione, l'esercizio di diritti e doveri nella fruizione del territorio e delle sue stratificazioni culturali;
5. sensibilizzare sui temi della pace e del rispetto della memoria storica.

Le spese che verranno sostenute saranno relative a:

- noleggio degli autobus;
- visite didattiche guidate presso musei, parchi a tema o altre strutture storiche o scientifiche;
- alberghi e ristoranti;
- costo di agenzia per organizzazione di soggiorni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.350,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.350,02
TOTALE		7.350,02	TOTALE		7.350,02

AGGREGATO "P" - PROGETTI

L'aggregato "P" comprende tutti i progetti riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa. Per ogni singolo progetto sottoelencato è stata predisposta la specifica scheda descrittiva e finanziaria.

	Denominazione attività	Importo
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€. 26.315,91

Fonti di finanziamento dell'intera Attività:

Avanzo amministrazione vincolato	Unione Terre di Castelli
9.753,36	16.562,55

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intero aggregato P01:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.753,36	02	Beni di consumo	1.889,84
05	Finanziamenti Enti locali	16.562,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.432,07
TOTALE		26.315,91	TOTALE		26.321,91

Di seguito sono riportati i vari progetti che confluiscono nell'aggregato P01 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo	Progetto riferito a scuola primaria/infanzia
001	Progetto Il movimento musicale	3.344,00	Primaria
002	Progetto Laboratorio sul gioco degli scacchi	3.630,00	Primaria
003	Progetto Diamoci un a mossa	2.400,00	Infanzia
004	Progetto Sillaballando	8.300,00	Infanzia
007	Progetti vari	481,72	Infanzia/Primaria
008	Progetto Piano delle Arti Tutti diversamente uguali, tutti ugualmente diversi	8.160,19	Infanzia/Primaria
TOTALE		26.315,91	

A questo progetto, per opportunità organizzativa e contabile, afferiscono tutti i progetti che sono finanziati dall'Unione Terre di Castelli (U.T.C.) con i fondi della qualificazione scolastica e che allo stesso ente devono essere rendicontati alla fine dell'anno scolastico.

I fondi assegnati dall'Unione Terre di Castelli per l'a.s. 2023/2024, ammontanti complessivamente a €. 16.562,55, nel caso non siano completamente utilizzati, dovranno essere restituiti all'ente stesso.

P01-001 Progetto "Il movimento musicale".

Il progetto "Il movimento musicale" è rivolto agli alunni frequentanti le undici classi 4^a della scuola primaria. Sono previsti per ogni classe quarta n. 8 incontri di un'ora ciascuno, per un complessivo di n. 88 ore. Le finalità che si prefigge questo progetto si possono così sintetizzare:

Le esperienze corporee e ritmiche risultano di particolare importanza nel processo di alfabetizzazione del bambino in quanto sono un tramite per la costruzione del pensiero musicale e vanno a favorire lo sviluppo dell'espressione creativa del sé.

Le attività previste saranno:

- la danza come mezzo per lo sviluppo di coordinazione, espressione e sincronia ritmico-motoria;
- giochi di movimento, ascolto ed espressione;
- traduzione gestuali e motorie di schemi ritmici, ossia gesti mimici determinati;
- giochi ritmici e di ascolto/coordinazione come base fondamentale della musica e del suonare insieme;
- esecuzioni strumentali e orchestrazioni ritmiche e melodiche.

Il costo complessivo previsto per gli interventi in tutte e dodici le classi quarte è di €. 3.344,00.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P01-001:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti Enti locali	3.344,00,,	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.344,00
TOTALE		3.344,00	TOTALE		3.344,00

P01-002 Progetto “Laboratorio sul gioco degli scacchi”.

Il progetto verrà realizzato in presenza ed è rivolto agli alunni frequentanti le undici classi terze delle Scuola Primaria; sarà realizzato con interventi complessivi di ore 10 per ognuna delle undici classi terze.

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:

- imparare le regole del gioco e giocare correttamente una partita a scacchi;
- comprendere l'importanza delle regole favorendo così la convivenza civile;
- favorire le occasioni di socializzazione tra i bambini di diverse culture;
- diminuire il disagio sociale;
- sviluppare le attitudini logico-matematiche e le abilità spaziali;
- favorire la riflessione e la capacità di analisi per risolvere problemi;
- sviluppare la creatività e imparare a dare importanza al punto di vista degli altri;
- potenziare la capacità di concentrazione prolungata.

Il costo complessivo previsto per gli interventi in tutte le dodici classi terze è di €. 3.630,00.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P01-002:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.074,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.630,00
05	Finanziamenti Enti locali	2.555,50			
TOTALE		3.630,00	TOTALE		3.630,00

P01-003 Progetto “Diamoci una mossa”

Il progetto rivolto ai bambini di anni 5 frequentanti le dieci sezioni dei plessi di scuola dell'infanzia della Direzione Didattica di Vignola, propone incontri di psicomotricità.

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:

- Favorire la conoscenza dello schema corporeo e la costruzione di un'immagine positiva di sé;
- Permettere l'orientamento spazio-temporale (localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone);
- Riconoscere e distinguere gli oggetti attraverso i cinque sensi;
- Riconoscere le proprie emozioni e quelli degli altri;
- Sviluppare la motricità (coordinazione dinamica generale, oculo-manuale, oculo-podalica, motricità fine);
- Esplorare liberamente i materiali proposti e le varie possibilità che offrono ai bambini potenziando l'attenzione e la memoria;
- Stimolare lo sviluppo della funzione simbolica attraverso il piacere di agire, creare e giocare;
- Riprodurre, imitare movimenti e posture in uno spazio attrezzato;
- Eseguire semplici percorsi ed organizzare spazi sulle indicazioni verbali e/o non verbali;
- Dare un significato alle azioni dei bambini: Dare voce ai giochi, ai silenzi, ai travestimenti, al fare e al non fare.
- Favorire la socializzazione, la comunicazione e la cooperazione con l'altro (adulto e bambini);
- Saper rispettare le regole, l'alternanza dei turni di parola e favorire l'ascolto.
- Favorire il ritorno alla calma attraverso giochi di rilassamento e respirazione.

Il costo complessivo previsto per gli interventi in tutte e dieci sezioni degli alunni di cinque anni è di €. 2.400,00.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P01-003:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00
05	Finanziamenti Enti locali	2.363,05			
TOTALE		2.400,00	TOTALE		2.400,00

P01-004 Progetto “Sillaballando”

Il progetto rivolto ai bambini frequentanti i plessi di scuola dell'infanzia della Direzione Didattica di Vignola, propone un percorso musicale multidisciplinare che prevede attività dinamiche che coinvolgono l'uso del corpo e degli strumenti a percussione.

I parametri musicali quali ritmo, velocità, altezza, dinamica ecc. sono facilmente riconoscibili anche a 3-4 anni se tradotti con il movimento. Pertanto incentivando nei bambini una risposta allo stimolo sonoro con il corpo si permette l'assimilazione della musica alla stregua di un linguaggio comune e universale.

L'obiettivo è quello di offrire diverse possibilità di sperimentazioni su stili musicali differenti al fine di favorire l'espressione di sé, delle emozioni e della creatività.

CONTENUTI:

Le proposte sono da intendersi come possibile traccia per l'evolversi della attività la quale può essere coordinata in accordo con le insegnanti della sezione ed integrata nella programmazione didattica dell'anno.

Possiamo suddividere le proposte nei seguenti ambiti:

- **Movimento:** esplorare le parti del corpo, muoversi con andature diverse, interpretare un suono con parti del corpo diverse, mimare una storia, una filastrocca, un brano musicale etc...
- **Coordinazione:** camminare con passi leggeri e pesanti, alternandoli o con crescendo e diminuendo seguendo il segnale dell'insegnante; adeguare il passo ai cambiamenti di tempo e di intensità proposti dall'insegnante; camminare intonando una filastrocca scandita con la voce (con varianti di velocità e intensità), ideare una piccola coreografia per la filastrocca, imitare ritmi fatti dall'insegnante,
- **Percezione e riproduzione del ritmo:** scandire il proprio nome (o altre frasi) abbinando il suono vocale a gesti-suono, adeguarsi ai cambiamenti di ritmo proposti dall'insegnante, ripetere un ritmo con gesti-suono diversi, scandire una filastrocca a diverse velocità (rallentare e accelerare), sottolineare con gesti-suono gli accenti di una filastrocca, accompagnare una filastrocca con movimenti e gesti-suono
- **Coreografia:** verranno realizzate coreografie collettive su apposite musiche per la danza sulle quali si costruirà un percorso in step successivi partendo dall'ascolto, dalla comprensione della struttura, per passare ai gesti suono fino alla realizzazione dei passi e dei movimenti in gruppo.

Il percorso prevede una predominanza di gioco e attività esperienziali e istintive di risposta alla musica.

Il progetto nel suo complesso comprende:

- lezioni in sezione (9 incontri di 50 minuti c.u. per ognuna delle 28 sezioni);
- un incontro di restituzione di 1 ora;
- un incontro di formazione docenti all'inizio del percorso.

Il costo complessivo previsto per gli interventi in tutte e ventotto sezioni è di €. 8.300,00.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P01-004:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti Enti locali	8.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.300,00
TOTALE		8.300,00	TOTALE		8.300,00

P01-007 Progetti vari.

Per poter gestire ulteriori progetti che al momento non sono ancora individuati, ma possono essere definiti in corso d'anno scolastico, vengono assegnati € 481,72. I fondi qui assegnati sono composti da economie conseguite in anni precedenti.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P01-007:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	481,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	481,72
TOTALE		481,72	TOTALE		481,72

P01-008 Progetto Piano delle Arti “Tutti diversamente uguali, tutti ugualmente diversi”

La Direzione Didattica di Vignola, a seguito della pubblicazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna dell'Avviso pubblico n. 2004 del 23.08.2022 per la presentazione da parte delle scuole di progetti finanziati con il Piano delle Arti – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021

–All. A, paragrafo 6, punto 6.2 (Misure c, e, f, g, i), ha presentato il progetto “Tutti diversamente uguali, tutti ugualmente diversi”.

Nella graduatoria stillata dall’U.S.R. E.R. il progetto della Direzione Didattica di Vignola è stato collocato alla posizione 2 e pertanto è stato finanziato.

La durata del progetto è l’anno scolastico 2022/2023, con la possibilità di essere completato nell’a.s. 2023/2024.

Gli obiettivi che sono indicati nel progetto sono i seguenti:

Per la scuola dell’infanzia:

- Sviluppare competenze artistico/espressive nei linguaggi proposti dal progetto;
- Educare a cogliere il bello nell’arte e nell’ambiente che li circonda;
- Stimolare nei bambini un atteggiamento di curiosità e di interesse nei confronti del mondo;
- Promuovere nel bambino il piacere della scoperta;
- Prendere consapevolezza della natura anche attraverso un approccio sensoriale;
- Sviluppare la capacità di ascolto, e di concentrazione del bambino;
- Promuovere l’empatia e la cura verso l’altro e il senso di appartenenza al gruppo;
- Sostenere e promuovere gli atteggiamenti collaborativi e di mediazione;
- Sviluppare la capacità di esprimere il proprio pensiero e di rispettare quello altrui;
- Offrire ai bambini e alle bambine la possibilità di sentire, riconoscere, esprimere ed elaborare le emozioni attraverso le arti. In continuità con la scuola dell’infanzia, si perseguiranno le seguenti competenze ed obiettivi formativi nei percorsi previsti per la scuola primaria (sia per gli studenti che per i docenti):
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (italiano, lingua inglese, lingue dell’Unione Europea);
- Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche; -potenziamento delle competenze musicali, storico-artistiche, tecnologiche, anche con il coinvolgimento di musei e di istituti pubblici e privati del settore;
- sviluppo delle competenze in materia di educazione civica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
- sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.

Le spese che sono ipotizzate nel progetto si possono così brevemente ricapitolare:

- attività di coordinamento, progettazione e realizzazione del progetto a cura dei docenti interni;
- attività di supporto alla progettazione svolte da soggetti esterni all’istituzione scolastica;
- organizzazione di eventi, seminari ecc...;
- acquisto o noleggio di attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto;
- attività previste dal progetto realizzate sia da personale interno alla scuola, sia da personale esterno;

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P01-008:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.160,19	02	Beni di consumo	1.889,84
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.270,35
TOTALE		8.160,19	TOTALE		8.160,19

	Denominazione attività	Importo
P02	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	€ 35.474,76

Fonti di finanziamento dell’intera Attività:

Avanzo amministrazione vincolato	Fondazione di Vignola	Unione Terre di Castelli
9.993,19	12.960,00	12.521,57

Riepilogo delle entrate e delle spese dell’intero aggregato P02:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.993,19	01	Spese di personale	14.589,80
05	Finanziamenti Enti locali	25.481,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20884,96
TOTALE		35.474,76	TOTALE		35.474,76

Di seguito sono riportati i vari progetti che confluiscono nell'aggregato P02 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo	Progetto riferito a scuola primaria/infanzia
001	Progetto Baloo	19.202,84	Infanzia/Primaria
002	Progetto Accoglienza	14.589,80	Infanzia/Primaria
003	Progetto Supporto psicologico – sportello ascolto	1.682,12	Primaria
TOTALE		35.474,76	

P02-001 “Progetto di mentoring Baloo”

Il progetto si propone di attivare percorsi educativi didattici finalizzati a prevenire e supportare le diverse forme di disagio (relazionale, linguistico, cognitivo) in un'ottica di interazione ed integrazione nel gruppo dei pari delle scuole dell'infanzia e primarie della Direzione Didattica di Vignola. Gli obiettivi sono molteplici:

- creare situazioni motivanti e stimolanti al fine di favorire lo sviluppo delle competenze cognitive e relazionali dei singoli alunni potenziando le opportunità di apprendimento;
- valorizzare le differenze all'interno dei gruppi favorendo la costruzione di una positiva immagine di sé;
- favorire la crescita personale di ciascun alunno all'interno del gruppo sezione/classe.

Verranno organizzati brevi momenti di formazione e informazione su tematiche relative al disagio.

il progetto di mentoring, noto anche come “Progetto Baloo”, consiste in Borse di studio amicali, rivolte a giovani studenti universitari o a studenti che hanno terminato il ciclo di studi da non più di anni 5, per operare con alunni e alunne che frequentano le classi della Scuola Primaria e le sezioni della Scuole dell'Infanzia della Direzione Didattica di Vignola che presentano difficoltà relazionali, di apprendimento, o difficoltà linguistiche, per un miglior utilizzo della scuola e del territorio. Vengono previste anche le spese per la realizzazione di incontri di formazione, tenuti da quattro docenti interni, che coinvolgeranno tutti gli assegnatari dell'attività di mentoring. Il progetto è finanziato interamente dalla Fondazione di Vignola.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P02-001:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.242,84	02	Beni di consumo	0,00
05	Finanziamenti Enti locali	12.960,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.202,84
TOTALE		19.202,84	TOTALE		19.202,84

P02-002 “Progetto Accoglienza”

Questo progetto negli scorsi anni era utilizzato anche per liquidare il compenso ai collaboratori scolastico che effettuavano servizio in orario straordinario per svolgere il servizio di pre-scuola in tutti gli undici plessi.

Le risorse finanziarie erano fornite dall'Unione Terre di Castelli tramite l'assegnazione delle funzioni miste. Le economie residue sono utilizzate per retribuire il lavoro straordinario svolto dal personale collaboratore scolastico e assistente amministrativo.

In considerazione che il comma 332 della Legge 190 del 23/12/2014 prevede che i collaboratori non possono essere sostituiti con nomina di un supplente prima che siano trascorsi sette giorni e gli assistenti amministrativi dopo 30 giorni, come previsto dall'art. 1, comma 602 della legge 27/12/2017 n. 205 che ha parzialmente abrogato il divieto di nomina previsto dalla citata Legge 190 del 2014. Questo comporta la necessità di assegnare al collega del titolare assente ore di straordinario per sostituirlo (il nostro contratto integrativo di istituto ne prevede al massimo 2 al giorno per ogni assente).

Il personale può optare per la scelta del pagamento o del recupero orario delle ore di straordinario effettuate; in caso si esaurisca il budget assegnato in sede di contrattazione integrativa di istituto verrà riconosciuto il solo recupero per l'eccedenza. Nel caso il personale collaboratore scolastico opti per il recupero, ma non sia possibile farglielo usufruire interamente entro il 31 agosto, le ore rimanenti saranno liquidate.

Nel contratto integrativo di istituto, parte economica per l'a.s. 2023/2024, per le suddette attività sono previste spese per complessivi €. 2.505,25, a cui dovranno essere aggiunte le spese per il versamento dei contributi dell'1,61% all'INPS, relativamente al personale non di ruolo..

L'unione Terre di Castelli, come precedentemente riportato, ha assegnato un finanziamento, sempre per le funzioni miste, per compensare il personale collaboratore scolastico in servizio nei plessi di Scuola Primaria per l'accompagnamento degli alunni ai vari autobus e per il loro controllo in attesa degli stessi.

Nel contratto integrativo di istituto, parte economica per l'a.s. 2023/2024, per le suddette attività sono previste spese per complessivi €. 10.839,45.

Una piccola somma rimane disponibile per eventuali attività o interventi che al momento non sono ipotizzabili ma che si rendano necessarie in corso dell'anno 2024.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P02-002:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.750,35	01	Spese di personale	14.589,80
05	Finanziamenti Enti locali	10.839,45			
TOTALE		14.589,80	TOTALE		14.589,80

P02-003 “Progetto Supporto psicologico – Sportello ascolto”

Questo progetto è interamente finanziato dall'Unione Terre di Castelli con il loro progetto “Sportelli d'Ascolto in rete” che coinvolge complessivamente n. 11 istituzioni scolastiche del territorio.

Il progetto è rivolto alle sole classi 5^a della scuola primaria e si prefigge i seguenti obiettivi:

- consolidare il coordinamento degli sportelli garantendo la partecipazione agli incontri di un insegnante referente dello Sportello d'Ascolto e delle psicologhe o psicologi;
- consolidare la supervisione professionale sui casi dedicando alcune ore dell'attività degli sportelli alla partecipazione di momenti di supervisione;
- qualificare ed omogeneizzare gli interventi e le metodologie messe in campo dagli Operatori degli Sportelli di Ascolto anche rispetto ai tempi di attivazione dei progetti nei vari istituti;
- realizzare un sistema di raccolta dati condiviso ed unico nel distretto per la rilevazione e il monitoraggio del fenomeno del ritiro sociale nel territorio e più in generale del disagio nell'età della preadolescenza ed adolescenza;
- integrare e ampliare l'offerta di attività di prevenzione, informazione, sostegno e consulenza, svolta nell'ambito degli Sportelli di Ascolto nelle scuole dove gli sportelli sono già presenti, eventualmente anche per attività sui gruppi classe e con la metodologia delle ruote comunitarie;
- partecipare ai momenti di formazione / informazione per gli operatori del territorio e degli sportelli di ascolto sulle tematiche del ritiro sociale e della metodologia delle ruote comunitarie.

Per la realizzazione del progetto, dopo lo svolgimento di un bando aperto, è stata individuata la dott.ssa Stagni Degli Esposti Pamela; il compenso previsto è di €. 1.682,12.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P02-003:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti Enti locali	1.682,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.682,12
TOTALE		1.682,12	TOTALE		1.682,12

	Denominazione progetto	Importo
P03	Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	€. 0,00

Nessun progetto è previsto per questa area.

	Denominazione progetto	Importo
P04	Progetti per “Formazione/aggiornamento personale”	€. 27.587,62

Fonti di finanziamento del progetto:

Funzionamento Stato	Avanzo amministrativo vincolato	Avanzo amministrativo non vincolato
0,00	25.587,62	2.000,00

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intero aggregato P04:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.587,62	01	Spese personale	1.254,02
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.333,60
TOTALE		27.587,62	TOTALE		27.587,62

Di seguito sono riportati i vari progetti che confluiscono nell'aggregato P04 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo
001	Formazione e aggiornamento personale	9.307,40
004	Progetto ERASMUS+ 2022/2023	743,22
006	Progetto ERASMUS+ 2023/2024	17.537,00
TOTALE		27.587,62

P04-001 – Formazione e aggiornamento.

Comprende le attività di formazione e aggiornamento del personale docente e ata coerenti con le esigenze formative e la realizzazione del PTOF annualità 2023/2024.

Nel corso dell'anno verranno attivati diversi corsi di formazione rivolti al personale docente, qui di seguito, brevemente, se ne illustrano i dati principali:

- “Apprendere in outdoor: tra giardini, natura e città” durata ore 10, rivolto ai docenti di scuola primaria e infanzia, realizzato tramite docente universitario;
- “Didattica delle discipline espressive” durata ore da 4 a 10 ogni modulo per piccoli gruppi di un massimo di 14 docente ognuno, rivolto ai docenti di scuola primaria e infanzia, realizzato tramite ditta specializzata.
- “Gocce di voce: leggiamo, interpretiamo e animiamo”, rivolto ai docenti di scuola primaria e infanzia, realizzato da una ditta specializzata. Durata complessiva di ore 10 in cinque incontri con un numero di partecipanti massimo di 12 docenti.

Una spesa rilevante sarà necessaria per la realizzazione dei corsi di formazione sulla sicurezza per il personale docente e ATA. Fino all'anno 2012 venivano forniti direttamente tramite una rete di scuole della provincia di Modena, appositamente costituita e finanziata con fondi ministeriali finalizzati. Purtroppo dall'anno 2013 non vengono più assegnati questi finanziamenti; pertanto, ogni scuola deve provvedere direttamente a realizzarli con proprie risorse finanziarie. Bisogna ricordare che l'art. 37 del D. L.vo n. 81 del 08/04/2008 richiede che in ogni azienda, nel nostro caso scuola, i lavoratori ricevano una formazione adeguata per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel caso in cui questa norma non venisse rispettata, sono previste una serie di sanzioni per il datore di lavoro che vanno da ammende pecuniarie fino all'arresto. Parte dei corsi sulla sicurezza verranno svolti per il tramite dell'Istituto di Istruzione Superiore “Selmi” di Modena, che è la scuola capofila per la rete delle scuole della provincia per la sicurezza. Altri verranno svolti tramite formatori che verranno individuati di volta in volta, in base alla prestazione e al costo che prateranno.

Al momento non è possibile quantificare esattamente il costo da sostenere per realizzare i vari corsi, anche perché alcuni saranno determinati secondo le necessità che si verranno a determinare in corso d'anno. Quelli che verranno sicuramente effettuati sono relativi alla formazione iniziale del primo intervento sanitario e l'aggiornamento triennale sempre relativo al primo intervento sanitario, complessivamente saranno coinvolti circa 84 persone tra docenti e ata.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P04-01:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.307,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.307,40
TOTALE		9.307,40	TOTALE		9.307,40

P04-004 – Progetto ERASMUS+ 2022/2023.

Il Progetto ha una durata di 15 mesi, dal 01 giugno 2022 al 31 agosto 2023.

La Direzione Didattica di Vignola ha ottenuto l'accreditamento Erasmus+ per il periodo 2021-2027.

Si tratta quindi di una vision a lungo termine che consente alla scuola di accedere a finanziamenti stabili e di utilizzare le attività di mobilità dei docenti, sia di scuola dell'infanzia che di scuola primaria, per accrescere in maniera graduale la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

L'Erasmus Plan è strutturato in quattro macro-obiettivi, individuati in base alle caratteristiche e ai bisogni della scuola:

1. Migliorare la qualità dell'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria con un'attenzione già a partire dalla scuola dell'infanzia;
2. Migliorare la qualità dell'insegnamento della lingua madre come seconda lingua sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria;
3. Sviluppare le competenze digitali e l'istruzione digitale;
4. Sviluppare la competenza sociale e civica per una cittadinanza attiva e responsabile.

Le attività di mobilità da realizzarsi in Europa, sia job-shadowing che corsi strutturati, sono finalizzate a favorire il raggiungimento dei macro-obiettivi sopracitati. I docenti beneficiari delle mobilità vengono individuati sulla base di criteri di selezione trasparenti e condivisi. Loro compito è quello di ottimizzare l'esperienza, massimizzando l'impatto nei confronti di tutti i docenti della scuola, attraverso una puntuale disseminazione, nell'ottica della sostenibilità e trasferibilità degli esiti formativi raggiunti. Sono previste 40 mobilità distribuite in cinque flussi di partenze a partire dall'estate 2022 fino all'estate 2026; ogni flusso vede il coinvolgimento di otto docenti.

Nell'estate del 2023 dieci docenti hanno svolto le mobilità in paesi europei, le spese sostenute sono relative al rimborso delle spese per i mezzi di trasporto, il vitto e l'alloggio, inoltre sono previsti compensi in base alla distanza chilometrica della destinazione e rimborsi per eventuali attività di aggiornamento.

Dei fondi assegnati, si prevede al momento della redazione del programma annuale, che vengano utilizzati tutti nell'anno 2023. Pertanto il progetto viene mantenuto anche nell'anno 2024 per la gestione dei residui attivi e passivi.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P04-04:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	743,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	743,22
TOTALE		743,22	TOTALE		743,22

P04-006 – Progetto ERASMUS+ 2023/2024.

Il Progetto ha una durata di 15 mesi, dal 01 giugno 2023 al 31 agosto 2024.

La Direzione Didattica di Vignola ha ottenuto l'accreditamento Erasmus+ per il periodo 2021-2027.

Si tratta quindi di una vision a lungo termine che consente alla scuola di accedere a finanziamenti stabili e di utilizzare le attività di mobilità dei docenti, sia di scuola dell'infanzia che di scuola primaria, per accrescere in maniera graduale la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

L'Erasmus Plan è strutturato in quattro macro-obiettivi, individuati in base alle caratteristiche e ai bisogni della scuola:

1. Migliorare la qualità dell'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria con un'attenzione già a partire dalla scuola dell'infanzia;
2. Migliorare la qualità dell'insegnamento della lingua madre come seconda lingua sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria;
3. Sviluppare le competenze digitali e l'istruzione digitale;
4. Sviluppare la competenza sociale e civica per una cittadinanza attiva e responsabile.

Le attività di mobilità da realizzarsi in Europa, sia job-shadowing che corsi strutturati, sono finalizzate a favorire il raggiungimento dei macro-obiettivi sopracitati. I docenti beneficiari delle mobilità vengono

individuati sulla base di criteri di selezione trasparenti e condivisi. Loro compito è quello di ottimizzare l'esperienza, massimizzando l'impatto nei confronti di tutti i docenti della scuola, attraverso una puntuale disseminazione, nell'ottica della sostenibilità e trasferibilità degli esiti formativi raggiunti. Sono previste 40 mobilità distribuite in cinque flussi di partenze a partire dall'estate 2022 fino all'estate 2026; ogni flusso vede il coinvolgimento di otto docenti.

Nell'estate del 2024 dei docenti svolgeranno le mobilità in paesi europei, le spese che saranno sostenute sono relative al rimborso per i mezzi di trasporto, il vitto e l'alloggio, inoltre sono previsti compensi in base alla distanza chilometrica della destinazione e rimborsi per eventuali attività di aggiornamento. Possono essere usate eventuali economie conseguite con attività particolari da svolgersi all'interno della scuola, sempre inerenti al progetto stesso.

Sono previsti inoltre compensi per il personale incaricato a gestire il progetto.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P04-04:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.537,00	01	Spese di personale	1.254,02
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.282,98
TOTALE		17.537,00	TOTALE		17.537,00

	Denominazione progetto	Importo
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00

Nessun progetto è previsto per questa area.

AGGREGATO R98

FONDO DI RISERVA

€ 1.500,00

Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di € **1.500,00**, per un importo compreso entro il limite massimo del 10% della dotazione finanziaria ordinaria, così come riportato dall'art. 8 del D.M. n. 129 del 28/08/2018.

Tale importo potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto (art 11 comma 3 D.M. 129/2018).

AGGREGATO Z 101

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ 19.694,27

Le risorse dell' avanzo di amministrazione, non ancora destinate ad alcuna attività programmata, risultano accantonate nell'aggregato Z 101; la somma è pari a € 19.694,27 e potrà essere utilizzata nel corso dell'e.f. 2024 secondo le necessità che si verranno a determinare ed eventualmente per compensare eventuali radiazioni di residui attivi per inesigibilità di crediti.

Qui di seguito si riporta l'indicazione della provenienza dei fondi al momento non destinati nelle voci di spesa:

€ 19.694,27 derivanti da avanzo amministrazione non vincolato.

Aggregato 99-01 Anticipo al Direttore s.g.a.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

€ 500,00

La quantificazione del fondo economale ed il suo utilizzo è regolamentato da apposito regolamento denominato "Regolamento d'istituto per la disciplina del fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 Decreto Interministeriale 129/2018" che è stato deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 25/05/2022 con delibera n. 19.

Nelle partite di giro viene definito in € **500,00** l'importo del fondo economale per le minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

L'utilizzo del fondo economale per le minute spese, se non verrà esaurito in corso dell'anno finanziario, verrà rendicontato in sede di Consuntivo e.f. 2024.

Occorre preliminarmente affermare che è fatto divieto alle persone fisiche preposte alla gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica, di maneggiare denaro liquido. Unica deroga a tale principio è ammessa solo per il pagamento delle cosiddette minute spese. Infatti per le spese di importo modesto, per le quali risulta oltremodo difficile disporre di una vera e propria fattura, è ammesso il pagamento in contanti con rilascio dello scontrino fiscale. Nella gestione del Programma Annuale dell'Istituzione scolastica la persona autorizzata a ciò e quindi a disporre di una certa quota di denaro liquido è, a norma dell'art. 21 del D. M. 129/2018 n. 129, il Direttore s.g.a.

Sinteticamente le spese previste nel programma annuale 2024 sono le seguenti:

Descrizione	importo
ATTIVITA'	
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	102.785,11
A02 Funzionamento amministrativo	21.790,00
A03 Didattica	74.604,76
A04 Alternanza scuola-lavoro	0,00
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.350,02
A06 Attività di orientamento	0,00
TOTALE ATTIVITA'	206.529,89
PROGETTI	
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.315,91
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.474,76
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	27.587,62
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
TOTALE PROGETTI	89.378,29
R98 Fondo di Riserva	1.500,00
TOTALE SPESE	297.408,18
Z101 Disponibilità finanziaria da programmare	19.694,17
TOTALE A PAREGGIO	317.102,45

Tab. 02 - SCHEMA DI SINTESI (Mod. A) ENTRATE e.f. 2024

ENTRATE				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	Incidenza %
01		Avanzo di amministrazione presunto	181.904,50	57,36%
	01	Non vincolato	41.918,37	
	02	Vincolato	139.986,13	
02		Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	0,00%
	01	Fondi sociali europei (FSE)		
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea		
03		Finanziamenti dallo Stato	28.703,33	9,05%
	01	Dotazione ordinaria	28.703,33	
	02	Dotazione perequativa		
	03	Finanziamenti ampliamento offerta formativa (ex L. 440/97)		
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)		
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00 %
	01	Dotazione ordinaria		
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	77.194,62	24,35 %
	01	Provincia non vincolati		
	02	Provincia vincolati		
	03	Comune non vincolati		
	04	Comune vincolati	64.234,62	
	05	Altre istituzioni non vincolati		
	06	Altre istituzioni vincolati	12.960,00	
06		Contributi da Privati	29.300,00	9,24 %
	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	13.000,00	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00	
	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	15.000,00	
	11	Contributi da imprese vincolati		
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00 %
	01	Azienda Agraria – Proventi vendita di beni di consumo		
	02	Azienda Agraria – Proventi 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		
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00 %
	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		
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00 %
	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	Alienazione di beni materiali n.a.c.		
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00 %
	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.		
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00%
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni		
	02	Diritti reali di godimento		
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		
	04	Proventi da concessioni su beni		
12		Altre entrate	0,00	0,00%
	01	Interessi		0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,00
	03	Altre entrate n.a.c.		
13		Mutui		
	01	Mutui		
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere		
TOTALE ENTRATE			317.102,45	100 %

Tab. 03 - SCHEMA DI SINTESI (Mod. A) SPESE e.f. 2024

SPESE				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	Incidenza
A		Attività	206.529,89	69,44 %
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	102.785,11	
		001 Funzionamento generale	83.510,82	
		002 Sicurezza	18.721,29	
		008 Abilitazione al cloud - scuole	553,00	
	A02	Funzionamento amministrativo	21.790,00	
		001 Funzionamento amministrativo	21.790,00	
	A03	Didattica	74.604,76	
		001 Funzionamento didattico generale alunni	21.831,62	
		002 Proventi festa Potter	2.617,12	
		003 Proventi festa Rodari	1.295,98	
		004 Proventi festa Peter Pan	2.435,03	
		005 Proventi festa Mandelli	824,67	
		006 Proventi festa Collodi	2.613,16	
		007 Proventi festa Andersen	2.866,22	
		008 Proventi festa Mago Oz	458,13	
		009 Proventi festa Barozzi	4.501,98	
		010 Proventi festa Calvino	6.542,70	
		011 Proventi festa Moro	5.086,89	
		012 Proventi festa Mazzini	10.953,69	
		017 Spazi e strumenti digitali per la STEM	0,00	
		018 PON ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia	3.015,70	
		019 Progetto animatore digitale: formazione personale interno	565,37	
		020 Piano scuola 4.0 – azione 1 – Next Digital Classroom	8.996,50	
	A04	Alternanza scuola lavoro	0,00	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.350,02	
		001 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.350,02	
	A06	Attività di orientamento	0,00	
P		Progetti	89.378,29	30,05 %
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.315,91	
		001 Progetto "Il movimento musicale"	3.344,00	
		002 Progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi"	3.630,00	
		003 Progetto "Diamoci una mossa"	2.400,00	
		004 Progetto "Sillaballando"	8.300,00	
		007 Progetti "Vari"	481,72	
		008 Progetto delle Arti "Tutti diversamente uguali, tutti ugualmente.."	8.160,19	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.474,76	
		001 Progetto "Mentoring Baloo"	19.202,84	
		002 Progetto "Accoglienza"	14.589,80	
		003 Progetto "Supporto psicologico – sportello ascolto"	1.682,12	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	27.587,62	
		001 Formazione e aggiornamento	9.307,40	
		004 Progetto ERASMUS+ 2022/2023	743,22	
		006 Progetto ERASMUS+ 2023/2024	17.537,00	
	P05	Progetti per "gare e concorsi"	0,00	
G		Gestioni economiche	0,00	0,00%
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
R		Fondo di riserva	1.500,00	0,51 %
	R98	Fondo di riserva	1.500,00	

D		Disavanzo di amministrazione	0,00	
	D100	Disavanzo di amministrazione	0,00	
TOTALE SPESE			297.408,18	100%
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	19.694,27	
TOTALE A PAREGGIO			317.102,45	

Tab. 04 - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	114.876,06	94.651,96	20.224,10
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	46.817,11	34.528,80	12.288,31
A02 Funzionamento amministrativo	1.000,00	0,00	1.000,00
A03 Didattica	59.708,93	52.773,14	6.935,79
A04 Alternanza scuola-lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.350,02	7.350,02	0,00
A06 Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
PROGETTI	47.334,17	45.334,17	2.000,00
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.753,36	9.753,36	0,00
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.993,19	9.993,19	0,00
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	27.587,62	25.587,62	2.000,00
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo amministrazione utilizzato	162.210,23	139.986,13	22.224,10
Totale avanzo amministrazione non utilizzato accantonato in Z101 Disponibilità finanziaria da programmare	19.694,27	0,00	19.694,27

Fondi gestiti tramite “cedolino unico – sistema NoiPA”

I finanziamenti comunicati dal Ministero dell'Istruzione si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoiPA). Quelli virtuali sono afferenti al solo ed unico budget per il MOF 2023/2024. Le risorse del MOF 2023/2024 (tutte accreditate in SICOGE).

Essi finanziano il periodo settembre 2023 – agosto 2024 e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico). Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel programma annuale 2024, ad eccezione dei 4/12mi del MOF per il periodo settembre/dicembre 2023 da allocare virtualmente nel programma annuale 2023.

Gli importi virtuali, come indicato espressamente dal Ministero dell'Istruzione, non devono essere previsti in bilancio né tanto meno accertati. Se ne vuole comunque dare evidenza in questa relazione per completezza espositiva.

Assegnazione risorse per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF):

Comunicazione del M.I.U.R. prot. n. 25954 del 29 settembre 2023

Budget per Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2023/2024	
Tipologia compenso	Lordo dipendente
Fondo Istituzione	76.901,78
Funzioni strumentali	6.242,47
Incarichi specifici ATA	4.543,18
Ore eccedenti per sostituzioni	3.868,73
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio	8.972,86
Valorizzazione del personale scolastico	28.115,31
TOTALI	128.644,33

Vengono di seguito quantificate le risorse economizzate del MOF a.s. 2022/2023 al 31/08/2023, che andranno ad integrare le assegnazioni sopra indicate:

Economie Miglioramento Offerta Formativa al 31/08/2023	
Tipologia compenso	Lordo dipendente
Fondo Istituzione	7.697,42
Funzioni strumentali	0,10
Incarichi specifici ATA	93,01
TOTALI	7.790,53

Complessivo delle risorse disponibili (assegnazione a.s. 2023/2024 + economie al 31/08/2023)

Fondi complessivi a disposizione per Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2023/2024	
Tipologia compenso	Lordo dipendente
Fondo Istituzione	84.599,20
Funzioni strumentali	6.242,57
Incarichi specifici ATA	4.636,19
Ore eccedenti per sostituzioni	3.868,73
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio	8.972,86
Valorizzazione del personale scolastico	28.115,31
TOTALI	136.434,86

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede che si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Il Dirigente Scolastico, il Direttore s.g.a. e la Giunta Esecutiva sono nella convinzione di aver agito nel migliore dei modi nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF annualità 2023/2024, e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Precisando di aver operato un'attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del Programma Annuale 2024, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del Programma Annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di apportare nel corso dell'anno scolastico modifiche o aggiustamenti del programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Questo Programma Annuale è stato redatto in ottemperanza al disposto del D.M. 129 del 28/08/2018.

Per quanto sopra esposto si auspica che il Programma Annuale per l'e.f. 2024, così predisposto ed in linea con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questa Direzione Didattica intende perseguire e possa, così, ottenere il parere positivo dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio di Circolo.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Circolo con l'adozione della relativa delibera, a norma di quanto disposto nell'art. 5 c. 11 del D.M. 129 del 28/08/2018, sarà affisso entro 15 giorni nel Portale unico dei dati della scuola, nel sito internet della scuola (www.direzionededidattica-vignola.edu.it) nella sezione "Albo pretorio on-line" e nella Sezione "Amministrazione trasparente".

Vignola 02/01/2024

Il Direttore s.g.a.

Alessandro Miani

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Marina Abbazia