



Istituto Comprensivo di Robilante (CN)

Piazza della Pace 8, 12017 Robilante (CN)

Tel. 017178216 - Mail: cnic81000d@ISTRUZIONE.it - PEC: cnic81000d@PEC.istruzione.it

Codice Fiscale: 96060310040 - C.M.: CNIC81000D - C.U.U.: UFPVO7

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2024, Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024" reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015;
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2024;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2023;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2024;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2024;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;

Dopo:

Verbale Collegio dei revisori dei conti n° ___/2024 del _____ Analisi programma annuale 2024

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Nadia BASSO

Programma Annuale 2024

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 21.12.2023 con delibera n°3
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni, da altri istituti e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dal territorio.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed 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.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/24

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Scuola dell'infanzia

Plesso	n. sezioni	n. alunni freq. al 31.10.2023	Alunni con handicap	Alunni stranieri
Robilante	2	42	0	9
Roccavione	3	51	2	13
Entracque	1	27	0	0
Andonno	1	16	0	0
Totale	7	136	2	22

Le sezioni di Scuola dell'Infanzia funzionano per 8 ore al giorno.

Si utilizza la mensa interna gestita dai Comuni.

È attivo il servizio pre-ingresso a partire dalle ore 7.40 per esigenze lavorative documentate. L'assistenza è svolta dai collaboratori scolastici e da un insegnante.

Scuola primaria

Plesso	n. classi/plur.	n. alunni freq. al 31.10.2023	Alunni con handicap	Alunni stranieri
Limone Piemonte	3	39	2	7
Robilante	5	80	2	18
Roccavione	6	109	4	15
Vernante	3	41	0	3
Entracque	3	30	2	3
Valdieri	2	28	0	1
Totale	22	327	10	47

I plessi di Robilante, Roccavione, Entracque e Valdieri funzionano con mono-classi mentre i plessi di Limone Piemonte e Vernante funzionano con: n° 2 pluriclassi (I/II –II/IV per Limonte P.te e I/II e IV e V per Vernante) e 1 monoclasse (IV per Limone P.te e III per Vernante). In questi ultimi, in particolare, si ripete annualmente il fenomeno della presenza di “studenti stagionali”, che si iscrivono nella nostra scuola nel periodo invernale per frequentare le scuole di sci del territorio e partecipare alle attività agonistiche dei vari sci-club.

Il tempo scuola è distribuito su 5 giorni con 1 rientro pomeridiano per le classi I, II e III tutti i plessi per un totale di 27 ore settimanali. Per le classi IV e V di tutti i plessi, il tempo scuola è distribuito di 28 ore settimanali, con un rientro pomeridiano, comprensive dell'ora aggiuntiva di educazione motoria.

Il servizio mensa, compresa l'assistenza, ove attivato, è gestito dai Comuni di riferimento. È attivo il servizio pre-ingresso, per gli alunni che usufruiscono del trasporto o per esigenze lavorative documentate, a partire dalle ore 7.40 con assistenza dei collaboratori scolastici.

Scuola Secondaria di I grado

Plesso	n. classi	n. alunni freq. al 31.10.2023	Alunni con handicap	Alunni stranieri
Robilante	4	82	1	6
Roccavione	3	64	4	8
Vernante	3	62	3	10
Valdieri	3	35	2	2
Totale	13	243	10	26

Per il plesso di Vernante si ripete annualmente il fenomeno della presenza di “studenti stagionali”, che si iscrivono nella nostra scuola nel periodo invernale per frequentare le scuole di sci del territorio e partecipare alle attività

agonistiche dei vari sci-club. Ciò comporta un incremento del numero studenti, dovuto a coloro che si iscrivono in corso d'anno e che restano nella nostra scuola per un periodo limitato.

Il tempo scuola, per i quattro plessi, è articolato su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) con due rientri pomeridiani (martedì e giovedì) per un totale di 30 ore settimanali.

Il servizio mensa, compresa l'assistenza, ove attivato, è gestito dal Comune.

È attivo il servizio pre-ingresso, per gli alunni che usufruiscono del trasporto o per esigenze lavorative documentate, a partire dalle ore 7.40 con assistenza dei collaboratori scolastici.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/24 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	95

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Si rileva una unità in più di personale nella qualifica di collaboratore scolastico assunto con contratto a tempo determinato sottoscritto ai sensi dell'art. 21, comma 4-bis (organico PNRR) del decreto legge 22 giugno 2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalle Legge 10 agosto 2023, n.112.

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 65.913,93
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 12.693,33
04 - Finanziamenti della Regione	€ 2.400,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	€ 0,00
06 - Contributi da privati	€ 0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09 - Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12 - Altre entrate	€ 0,00
13 - Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 81.007,26
SPESE	
Attività	€ 69.130,22
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 18.323,81
A02-Funzionamento amministrativo	€ 20.606,97
A03-Didattica	€ 27.642,05
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.799,51
A06-Attività di orientamento	€ 757,88
Progetti	€ 11.777,04
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 5.539,22
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 5.737,82
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 500,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98 - Fondo di Riserva	€ 100,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 81.007,26
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 81.007,26

Il programma espone un avanzo di amministrazione definitivo di € 65.913,93 come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Esercizio Finanziario 2024

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	€ 56.536,89	€ 40.577,64	€ 15.959,25
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 14.323,81	€ 14.323,81	€ 0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 16.013,64	€ 7.854,00	€ 8.159,64
A03-Didattica	€ 23.642,05	€ 15.842,44	€ 7.799,61
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.799,51	€ 1.799,51	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 757,88	€ 757,88	€ 0,00
Progetti	€ 9.377,04	€ 4.092,01	€ 5.285,03
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 3.139,22	€ 3.139,22	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 5.737,82	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 5.737,82	€ 452,79	€ 5.285,03
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 65.913,93	€ 44.669,65	€ 21.244,28

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti

secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Aggr.	Voce	Descrizione	Da avanzo 2023	Finanziamenti 2024	Totale 2024
A		Attività	56.536,89 €	12.593,33 €	69.130,22 €
A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.323,81 €	4.000,00 €	18.323,81 €
	A.1.1	SICUREZZA PRIVACY GDPR-MEDICO COMPETENTE-RSPP	4.694,26 €	4.000,00 €	8.694,26 €
	A.1.2	COMUNE ROBILANTE Spese funzionamento e Funzioni Miste	560,97 €	- €	560,97 €
	A.1.3	COMUNE ROCCAIONE Spese funzionamento e Funzioni Miste	603,14 €	- €	603,14 €
	A.1.4	COMUNE VERNANTE Spese funzionamento e Funzioni Miste	303,51 €	- €	303,51 €
	A.1.5	COMUNE VALDIERI Spese funzionamento	710,88 €	- €	710,88 €
	A.1.6	SCUOLE SECONDARIE Spese pulizia e primo soccorso	2.577,17 €	- €	2.577,17 €
	A.1.12	ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
	A.1.16	SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO EX ART.1, COMMA 697,L.N.234/2021	1.402,66 €	- €	1.402,66 €
	A.1.17	RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA 1,D.L.115/2022	2.471,22 €	- €	2.471,22 €
A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.013,64 €	4.593,33 €	20.606,97 €
	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.159,64 €	4.593,33 €	12.752,64 €
	A2.2	PNRR AVVISO PUBBLICO "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLA (DICEMBRE 2022)	553,00 €	- €	553,00 €
	A2.3	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	7.301,00 €	- €	7.301,00 €
A03		DIDATTICA	23.642,05 €	4.000,00 €	27.642,05 €
	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10.716,11 €	4.000,00 €	14.716,11 €
	A.3.6	TASTIERE PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	10.956,01 €	- €	10.956,01 €
	A.3.9	LIONS CLUB - SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA ENTRACQUE	152,50 €	- €	152,50 €
	A.3.11	PON DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-12 - DOTAZIONE ATTREZZATURE PER TRASFORMAZIONE DIGITALE	1.207,73 €	- €	1.207,73 €
	A.3.12	PON RETI 13.1.1A-FESRPON-PI-2022-38 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO INTERNO EDIFICI SCOLASTICI	171,23 €	- €	171,23 €

	A.3.13	NEXT GENERATION EU-PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI LINEA DI INVESTIMENTO 2.1	402,99 €	- €	402,99 €
	A.3.14	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS	0,88 €	- €	0,88 €
	A.3.15	COMPENSI PER TUTOR TIROCINANTI	34,60 €	- €	34,60 €
A04		ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO	- €	- €	- €
	A0401	ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO	- €	- €	- €
A05		VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.799,51€	- €	1.799,51€
	A.5.1	USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	570,81 €	- €	570,81 €
	A.5.2	ATTIVITA' SPORTIVE fondi Istituto	1.228,70 €	- €	1.228,70 €
A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	757,88 €	- €	757,88 €
	A.6.1	ORIENTAMENTO ALUNNI	757,88 €	- €	757,88 €
P		Progetti	9.377,04 €	2.400,00 €	11.777,04 €
P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	- €	- €	- €
P02		PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	3.139,22 €	2.400,00 €	5.539,22 €
	P.2.8	PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	- €	2.400,00 €	2.400,00 €
	P.2.11	VALLI IN MUSICA FONDAZIONE CRC	2.068,10 €	- €	2.068,10 €
	P.2.13	PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA	480,00 €	- €	480,00 €
	P.2.14	RISORSE PER ACCOGLIENZA STUDENTI PROFUGHI UCRAINI	587,52 €	- €	587,52 €
	P.2.18	TEATRO LIMONE PIEMONTE	3,60 €	- €	3,60 €
P03		PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	- €	- €	- €
P04		PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.737,82 €	- €	5.737,82 €
	P.4.1	CORSI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO con fondi interni	5.285,03 €	- €	5.285,03 €
	P.4.2	CORSI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO con fondi PNFD	452,79 €	- €	452,79 €
P05		PROGETTI PER GARE E CONCORSI	500,00 €	- €	500,00 €
	P0501	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	500,00 €	- €	500,00 €
R		FONDO DI RISERVA	- €	100,00 €	100,00 €
	R98	FONDO DI RISERVA	- €	100,00 €	100,00 €
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	- €	- €	- €
	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	- €	- €	- €
TOTALE GENERALE			65.913,93 €	15.093,33 €	81.007,26 €

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	65.913,93
	01	Non vincolato:	21.244,28
	02	Vincolato:	44.669,65

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:	12.693,33
	01	Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i> Si specifica: ----- <i>€ 12.693,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.1.1 Sicurezza privacy gdpr-medico competente-rspp € 4.000,00 A2.1 Funzionamento amministrativo per € 4.593,33 A.3.3 Funzionamento amministrativo per € 4.000,00 R98 Fondo di riserva per € 100,00</i> ----- <i>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione.</i>	12.693,33
	02	Dotazione perequativa:	0,00

	<p>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</p> <p>In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</p> <p>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023 - agosto 2024, per la retribuzione accessoria è pari ad € 70.085,73 lordo dipendente come da nota 25954 del 29 settembre 2023.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/24 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2024.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2024 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

04	Finanziamenti della Regione:		2.400,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00	
02	Dotazione perequativa *	0,00	
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
04	Altri finanziamenti vincolati *	2.400,00	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		0,00
01	Provincia non vincolati *	0,00	
02	Provincia vincolati *	0,00	

03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati*	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06	Contributi da privati:		0,00
01	Contributi volontari da famiglie: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00	
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00	
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato verrà indirizzato al Piano di Destinazione: A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per l'intero importo e saranno oggetto di variazione di bilancio	0,00	
06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A01 Funzionamento generale e decoro della scuola per l'intero importo.	0,00	

08	Rimborsi e restituzione somme:		0,00
05	Rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese *	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali:		0,00
0	"Denominazione" *	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		<i>Alienazione di beni immateriali:</i>		<i>0,00</i>
	0	<i>“Denominazione” *</i>	<i>0,00</i>	

** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.*

11		<i>Sponsor e utilizzo locali:</i>		<i>0,00</i>
	01	<i>Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *</i>	<i>0,00</i>	
	02	<i>Diritti reali di godimento *</i>	<i>0,00</i>	
	03	<i>Proventi da concessioni su beni *</i>	<i>0,00</i>	

** Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.*

12		<i>Altre entrate:</i>		<i>0,00</i>
	01	<i>Interessi istituto cassiere</i>	<i>0,00</i>	
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2022 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02 Funzionamento Amministrativo</i>	<i>0,00</i>	

13		<i>Mutui:</i>		<i>0,00</i>
	01	<i>Mutui</i>	<i>0,00</i>	
	02	<i>Anticipazioni da Istituto cassiere</i>	<i>0,00</i>	

** Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.*

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	€ 69.130,22
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 18.323,81
	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 14.323,81 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.000,00 sarà utilizzato per</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le spese legate alla sicurezza (RSPP, Medico Competente, DPO, Corsi formazione) – scheda A.1.1 - le spese di funzionamento di carattere generale quali materiali di pulizia, funzioni miste personale collaboratore scolastico dei plessi scolastici di Robilante, Roccavione, Vernante – schede A.1.2/A.1.3/A.1.4/A.1.5/A.1.6 - Acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et simila - Servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico 	18.323,81
A02	Funzionamento amministrativo	€ 20.606,97
	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 8.159,64 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 7.854,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.593,33 sarà utilizzato per:</p> <p><i>canone noleggio fotocopiatrice ufficio, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, licenze per programmi software utilizzati dalla segreteria, spese postali e bancarie, acquisti di materiale cancelleria segreteria, consulenza ed assistenza informatica, rimborsi ai revisori per spese comunicate dalla scuola capofila del collegio, aggiornamento sito web (fondi PNRR) ecc...</i></p>	20.606,97
A03	Didattica	€ 27.642,05
	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.799,61 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 15.842,44 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.000,00 sarà utilizzato per: Acquisto sussidi didattici, carta e cancelleria per alunni, materiale informatico e didattico, manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi, impianti e macchinari, software e altri beni materiali, attrezzature scientifiche, restituzione versamenti non dovuti alle famiglie, compensi personale docente, compensi esperti esterni ecc..</p>	27.642,05
A04	Alternanza scuola - lavoro	€ 0,00
	<i>Tale scheda non viene inserita nel Programma Annuale in</i>	0,00

		quanto riguarda attività delle scuole secondarie di secondo grado.	
--	--	--	--

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		€ 1.799,51
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.799,51 Sarà utilizzato per: partecipazione a visite e viaggi d'istruzione ecc.	1.799,51

A06	Attività di orientamento		€ 757,88
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 757,88 corrispondente al finanziamento MIUR per l'orientamento DL 104/2013 art.8 sarà utilizzato per le attività che si programmeranno in ambito di orientamento scolastico	757,88

P	PROGETTI		€ 11.777,04
----------	-----------------	--	--------------------

P01	Progetti in ambito "scientifico tecnico e professionale"		€ 0,00
		Nessuna previsione	

P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"		€ 5.539,22
		Si riportano di seguito le previsioni entrata e di spesa	

P.2.8	Progetto: Scuole di montagna		€ 2.400,00
		L'importo stanziato, proveniente da: 04/04 "Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati" per € 2.400,00 Corrispondente al finanziamento della Regione Piemonte tramite l'Unione Montana Alpi del Mare relativo al bando "Scuola di Montagna" Sarà utilizzato per il pagamento di personale docente	2.400,00

P.2.11	Progetto: Valli in Musica		€ 2.068,10
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.068,10 Corrispondente alla residua disponibilità dell'anno precedente Sarà utilizzato per il pagamento di esperti esterni, personale docente e acquisto materiale didattico	2.068,10

P.2.13	Progetto: Educazione civica		€ 480,00
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 480,00 Corrispondente alla residua disponibilità dell'anno	480,00

		<i>precedente</i> <i>Sarà utilizzato per il pagamento di personale docente</i>	
--	--	---	--

P.2.14	Progetto: Risorse per accoglienza studenti profughi ucraini	€ 587,52
	<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 587,52 Corrispondente alla residua disponibilità dell'anno precedente Sarà utilizzato per il pagamento di uscite didattiche, materiali didattici</i>	587,52

P.2.18	Progetto: Teatro Limone Piemonte	€ 3,60
	<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3,60 Corrispondente alla residua disponibilità dell'anno precedente Sarà utilizzato per il pagamento di personale docente e esperti esterni</i>	3,60

P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	€ 0,00
	<i>Nessuna previsione</i>	

P04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	€ 5.737,82
	<i>Si riportano di seguito le previsioni entrata e di spesa</i>	

P.4.1	Progetto: Corsi di formazione aggiornamento con fondi interni	€ 5.285,03
	<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.285,03 Proveniente dall'avanzo di amministrazione dell'anno precedente e destinato ad eventuali interventi di esperti esterni ed interni o partecipazioni a corsi per attività inerenti la formazione</i>	5.285,03

P0402	Progetto: Corsi di formazione aggiornamento con fondi PNFD	€ 452,79
	<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 452,79 Proveniente dall'avanzo di amministrazione dell'anno precedente e destinato ad eventuali interventi di esperti esterni</i>	452,79

P05	Progetti "Gare e concorsi"	€ 0,00
	<i>Si riportano di seguito le previsioni entrata e di spesa</i>	

P.5.1	Progetti "Gare e concorsi"	€ 500,00
	<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 500,00 Proveniente dall'avanzo di amministrazione dell'anno</i>	500,00

			<i>precedente e destinato all'acquisto di materiali didattici o attività per la classe terza Scuola Secondaria di Roccavione</i>	
--	--	--	--	--

R	FONDO DI RISERVA			
----------	-------------------------	--	--	--

R98		Fondo di riserva:	€ 100,00
	1	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 0,79% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	100,00

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare:	€ 0,00	
			0,00	

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE			
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</i>			
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 60,00.</i>			
<i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i>			
<i>Attività A02- Funzionamento amministrativo - spese di personale</i>			
<i>Mandato – con Cassa:</i>			
<i>Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i>			
<i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>			

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
--

In fase di stesura del Programma Annuale non sono stati registrati in bilancio accertamenti:

- Tutti gli accertamenti saranno oggetto di variazione di bilancio;

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle esigenze degli utenti. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Si tenga presente che in un Istituto come il nostro non sempre è possibile predisporre in anticipo tutti i progetti, specialmente per quanto riguarda l'organizzazione di attività indispensabili per l'ampliamento dell'offerta formativa, in quanto le occasioni (di mostre, di concerti, di visite) spesso non sono preventivabili con anticipo.

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

Data, 08 gennaio 2024

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Nadia BASSO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Dirigente scolastico

Renata VARRONE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993