



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

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

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

- Decreto 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 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota del MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018 "Nuovo Piano dei Conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 "Orientamenti interpretativi";
- Nota del Ministero dell'Istruzione del 29 settembre 2023, n. 25954 avente ad oggetto "A.S: 2023/2024 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024;
- Nota del Ministero dell'Istruzione del 21 novembre 2023, n. 32361 "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SEPINO CAPOLUOGO	C.DA PETRILLI - 86017 SEPINO CB	CBAA83204P
AA	SCUOLA INFANZIA	FONTE PELUZZO - 86012 CERCEMAGGIORE CB	CBAA83205Q
EE	SCUOLA PRIMARIA	VIA FONTE PELUZZO - 86012 CERCEMAGGIORE CB	CBEE83203V
EE	I. VOLPE - SEPINO	C.DA PETRILLI - 86017 SEPINO CB	CBEE83204X
MM	CERCEMAGGIORE	VIA FONTE PELUZZO - 86012 - CB	CBMM83201Q
MM	SEPINO "TIBERIO"	C.DA PETRILLI - 86017 SEPINO CB	CBMM83202R

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 445 alunni distribuiti su 30 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SEPINO CAPOLUOGO	2	33
AA	SCUOLA INFANZIA	5	83
EE	SCUOLA PRIMARIA	10	144
EE	I. VOLPE - SEPINO	5	66
MM	CERCEMAGGIORE	5	79



MM	SEPINO "TIBERIO"	3	40

Territorialmente sia il comune di Cercemaggiore che quello di Sepino presentano una morfologia montana, buona parte della popolazione risiede nelle contrade circostanti il centro abitato e questo rende difficoltose le comunicazioni e gli spostamenti durante il periodo invernale a causa delle frequenti precipitazioni nevose. Nonostante le difficoltà territoriali riscontrate, le famiglie sono abbastanza sensibili e partecipi ai problemi scolastici e sono molto disponibili a far partecipare i propri figli alle attività extra-scolastiche attivate dall'istituto.

Gli edifici scolastici sono di recente costruzione e in buone condizioni per quanto riguarda gli adeguamenti alle norme di sicurezza. Gli edifici di Cercemaggiore, anche se non totalmente comunicanti, sono tutti adiacenti e situati alla periferia del centro abitato in via Fonte Peluzzo; quello che accoglie il plesso di Sepino è situato in c.da Petrilli, appena fuori dal centro abitato in un'unica struttura.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 103 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 83 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 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; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di in
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- definizione di un sistema di orientamento.
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

L'Istituto si prefigge di:

- analizzare sistematicamente i risultati delle prove standardizzate e quelli scolastici per regolare le azioni successive;
- condividere fra i docenti, metodologie, strumenti, materiali didattici, buone pratiche e prove di verifica oggettive.

Saranno favorite forme di flessibilità organizzativa e didattica e saranno predisposti percorsi specifici per alunni BES e con disagio di tipo socio-economico e con disagio di tipo psico-cognitivo, utilizzando anche strumenti tecnologici compensativi.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	235.765,50
	1.1	Non Vincolato	27.681,75
	1.2	Vincolato	208.083,75

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo non vincolato di € 27.681,75 è composto dalle seguenti voci:

- A 01.1 € 4.118,40
- A 02.1 € 4.213,37
- A 03.1 € 12.576,52
- A 05.1 € 73,46
- R 98 € 200,00
- Z 01 € 6.500,00

L'avanzo non vincolato deriva da economie sul finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico degli anni precedenti.

L'avanzo vincolato di € 208.083,75 è così costituito:

L'avanzo vincolato di € 177.585,99 è così costituito:

- A 01.4 € 1.000,00 finanziamento per l'acquisto, manutenzione e pezzi di ricambio DAE
- A 01.8 € 4.977,00 finanziamento PNRR Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole
- A 01.9 € 3.073,70 economie sul finanziamento PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" scuole
- A 01.10 € 178,26 economie sul finanziamento per contenere il rischio epidemiologico da Covid-19 (D.L. 115/2022 "Decreto aiuti-bis)
- A 03.1 € 341,25 versamenti per assicurazione alunni e personale e per spettacolo dei burattini scuola infanzia
- A 03.7 € 19,02 economie su finanziamento sofferenze finanziarie supplenze non liquidate dal Ministero marzo-aprile 2020 riconducibili all'emergenza epidemiologica
- A 03.12 € 2.673,22 finanziamento esami di Stato in sicurezza (DM 162/2021)
- A 03.16 € 5,80 economie su finanziamento PNRR (progetti in essere) Missione 4 Scuola 4.0 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"
- A 03.17 € 6.830,87 economie su finanziamento PON-FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"
- A 03.18 € 2.000,00 finanziamento PNRR Missione 4 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" 2022-2024 (ex animatore digitale)
- A 03.19 € 81.120,41 finanziamento PNRR Misura 2.1 Azione 1 "Next generation classrooms" Scuola 4.0
- A 03.20 € 88.699,78 finanziamento PNRR Missione 4 - Investimento 1.4 "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica"
- A 03.21 € 124,46 finanziamento per i percorsi di orientamento - Art. 10, comma 1 Legge 123/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI

86012 CERCEMAGGIORE (CB) VIA FONTE PELUZZO C.F. 80002300707 C.M. CBIC83200P

- A 05.1 € 422,75 contributi delle famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione
- A 06.1 € 18,12 economie su finanziamento per orientamento scolastico classi terminali scuola secondaria di I grado
- P 01.1 € 1.003,33 economie su finanziamenti PON-FSE
- P 02.4 € 1.211,55 economie su finanziamento POC-FDR "Inclusiva-mente"
- P 02.5 € 2.937,67 economie su finanziamento POC-FDR "Apprendo...facendo"
- P 04.1 € 1.697,20 economie su formazione del personale scolastico

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.128,96	10.900,00	9.228,96
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.400,00	12.400,00	0,00
	A.3	Didattica	194.875,79	2.308,29	192.567,50
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	496,21	73,46	422,75
	A.6	Attività di orientamento	18,12	0,00	18,12
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.149,22	0,00	4.149,22
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.697,20	2.000,00	1.697,20
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			235.765,50	27.681,75	208.083,75
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Come previsto dalla normativa, l'avanzo di amministrazione è stato completamente distribuito sui piani di destinazione ed è stato rispettato il vincolo di destinazione per l'avanzo vincolato. Per i progetti a costi reali si procederà eventualmente a radiazioni dei residui al termine dei controlli da parte degli organi preposti.



3.2 Previsione Entrate

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

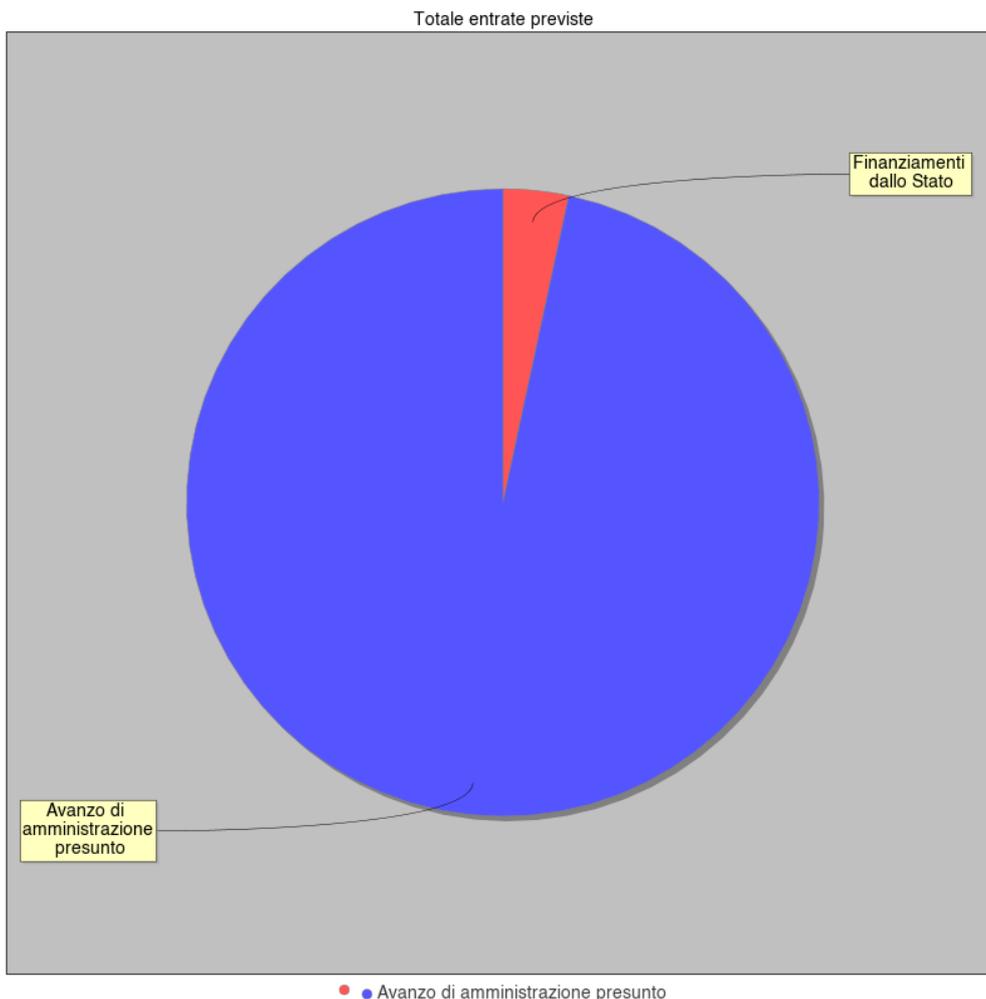
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	8.153,33
	1	Dotazione ordinaria	8.153,33

L'unica fonte di entrata al momento certa è costituita dalla dotazione ordinaria.

Verranno apportate le opportune variazioni al Programma Annuale a seguito di successivi ulteriori finanziamenti.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	235.765,50
Finanziamenti dallo Stato	8.153,33



La voce prevalente di entrata è costituita dall'avanzo di amministrazione sia per i finanziamenti ricevuti al termine dell'anno



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI

86012 CERCEMAGGIORE (CB) VIA FONTE PELUZZO C.F. 80002300707 C.M. CBIC83200P

finanziario e non ancora utilizzati sia per i fondi erogati per i progetti nazionali e comunitari che devono essere ancora terminati o avviati nel corso dell'anno scolastico corrente e successivo.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.128,96 €, Spese 20.128,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	10.900,00	10.900,00
A.1.4 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00
A.1.8 PNRR -MISSIONE1-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	4.977,00	4.977,00
A.1.9 PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1-MISSIONE 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE	3.073,70	3.073,70
A.1.10 RISORSE EX. ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	178,26	178,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.900,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.228,96
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.778,26
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.050,70
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Piano di destinazione A01.1: comprende tutte le spese che non riguardano esclusivamente la didattica o il funzionamento degli uffici; in particolare nel piano confluiscono le spese per il materiale di pulizia, la sicurezza, l'assistenza informatica per uffici e didattica, il canone annuale per il noleggio dei fotocopiatori che sono utilizzati sia dai docenti che dagli uffici di segreteria, le spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali (toner e cartucce) e le spese per il contratto al medico del lavoro. Nella scheda, inoltre, viene gestito il fondo economale anticipato al DSGA per le spese minute che è stato fissato ad un importo complessivo di € 500,00 con limite per singola spesa di € 50,00 e sarà oggetto di apposita delibera da parte del Consiglio d'Istituto.

Piano di destinazione A01.4: nel piano sono presenti i fondi erogati per i defibrillatori o per la loro manutenzione; essendo la scuola già dotata delle apparecchiature i fondi saranno utilizzati al bisogno per la manutenzione degli apparecchi e la sostituzione delle batterie.

Piano di destinazione A01.8: nella scheda sono stati inseriti i fondi PNRR per l'attivazione dei servizi cloud previsti dalla transizione al digitale di tutte le attività amministrative della scuola. La scuola ha già provveduto all'affidamento dei contratti e all'avvio dell'attivazione dei servizi richiesti. Le procedure e i servizi realizzati saranno sottoposti ai controlli previsti mediante inserimento in piattaforma dei documenti e asseverazione dei servizi attivati.

Piano di destinazione A01.9: la scheda è stata finanziata nel 2023 con i fondi PNRR per la realizzazione del nuovo sito web della scuola conforme agli standard europei; il sito è stato terminato e sono stati superati i controlli sia strutturali che amministrativo-contabili; il saldo è stato completamente erogato e i fondi rimasti costituiscono economie di bilancio che saranno utilizzati secondo i vincoli indicati dal progetto.



Piano di destinazione A01.10: nella scheda è presente una piccola economia relativa al finanziamento previsto dal Decreto "aiuti-bis" convertito nella legge n. 142 del 21/09/2022. Il Ministero non ha ancora attivato il monitoraggio finale e pertanto la somma resta accantonata in attesa delle disposizioni per la restituzione.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.400,00 €, Spese 12.400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.400,00	12.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	300,00

Piano di destinazione A02.1: il piano è riferito al funzionamento amministrativo e didattico e in esso confluiscono tutte le spese necessarie al funzionamento degli uffici e le spese amministrative generali. Nel dettaglio, sulla scheda gravano le spese per: software e servizi cloud per la segreteria, spese bancarie per la tenuta del conto di tesoreria, spese postali, spese per il D.P.O. (Responsabile per la protezione dei dati), spese per l'RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione), spese per il materiale di cancelleria e per i manuali specifici e le spese per il pagamento dei contributi di gara ANAC quando previsti.

A.3 - Didattica - Entrate 194.875,79 €, Spese 194.875,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	13.402,23	13.402,23
A.3.7 SOFFERENZE FINANZIARIE RICONDUCEBILI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA A.S. 2019/2020 NOTA 656 12/01/2021	19,02	19,02
A.3.12 DM 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.673,22	2.673,22
A.3.16 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP B59J21023120001	5,80	5,80
A.3.17 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVV. 38007/21 -13.1.5A-FESRPN-MO-2022-21	6.830,87	6.830,87
A.3.18 INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONA	2.000,00	2.000,00
A.3.19 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	81.120,41	81.120,41
A.3.20 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	88.699,78	88.699,78
A.3.21 PERCORSI DI ORIENTAMENTO - ART. 10, COMMA 1, DECRETO	124,46	124,46



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI

86012 CERCEMAGGIORE (CB) VIA FONTE PELUZZO C.F. 80002300707 C.M. CBIC83200P

LEGGE N. 123 15/09/2023

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.308,29
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	192.567,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	124,46
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25.188,82
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	19,02
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.960,98
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.973,22
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	66.523,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.400,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	318,25
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	82.845,04

Piano di destinazione A03.1: il piano è dedicato alle spese generali per il funzionamento didattico; nella scheda confluiscono sia parte dell'avanzo non vincolato sia le economie derivanti dai PON-FSE antecedenti al 2022/2023 per i quali si è ricevuto il saldo definitivo. Tali economie possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico, secondo quanto stabilito dalle disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020; infine sono presenti delle piccole economie derivanti dal contributo per l'assicurazione degli alunni che mantengono lo stesso vincolo di destinazione. Le spese della scheda sono date da: materiale didattico di consumo e attrezzature ad uso didattico, il canone annuale per il registro elettronico e per l'assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile degli studenti e personale scolastico e per tutte le attività didattiche che sono state avviate o sono da avviare.

Piano di destinazione A03.7: sulla scheda sono state liquidate le spese per le supplenze legate all'emergenza Covid-19 del periodo marzo-aprile 2020 pagate dalle scuole e non direttamente dal Ministero (nota prot. 656 del 12/01/2021). La somma rimanente di € 19,02 costituisce un'economia delle somme erogate e viene accantonata in attesa di comunicazioni sulle modalità di restituzione.

Piano di destinazione A03.12: i fondi presenti si riferiscono al contributo straordinario erogato dal Ministero per lo svolgimento degli esami di Stato 2022 in sicurezza, sono vincolati all'acquisto di prodotti e attrezzature necessarie a prevenire il contagio da Covid-19 nel corso degli esami. La scuola, essendosi già dotata delle attrezzature necessarie non ha potuto utilizzare tali fondi che restano sulla scheda finanziaria ed eventualmente, se le indicazioni ministeriali lo permetteranno, saranno usati per lo svolgimento degli esami 2024.

Piano di destinazione A03.16: Il piano è dedicato al progetto PNRR "Spazi e strumenti per le STEM" finanziato dall'Unione europea NextGeneration che si è concluso lo scorso anno scolastico; la rendicontazione è stata inserita in piattaforma e si è in attesa del saldo per poter poi procedere alla radiazione dell'economia rimasta.

Piano di destinazione A03.17: la scheda si riferisce al progetto PON-FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" autorizzato dal MIM con nota prot. n. 72962 del 5 settembre 2022; anche questo progetto è stato portato a termine, la scheda resta aperta fino al termine dei controlli e della ricezione del saldo.

Piano di destinazione A03.18: I fondi inseriti nella scheda si riferiscono al PNRR Missione 4 per la didattica digitale



integrata e per la transizione digitale per il personale scolastico (ex fondi PNSD Azione#28 - Animatore Digitale), la somma di 2.000,00 euro è riferita alle annualità 2022/2024 e dovrà essere utilizzata per una formazione ad hoc del personale scolastico. I fondi saranno oggetto di monitoraggio e rendicontazione su apposita piattaforma.

Piano di destinazione A 03.19: la scheda si riferisce al progetto PNRR "Next generation classroom" Scuola 4.0 finanziato per migliorare la dotazione digitale della classi di scuola primaria e secondaria di I grado; il progetto è in corso di realizzazione, si prevede per la fine dell'anno scolastico la consegna delle apparecchiature e degli arredi. Anche questo progetto è soggetto al controllo previsto per il PNRR su apposita piattaforma.

Piano di destinazione A 03.20: progetto finanziato dal PNRR e rivolto agli studenti della scuola secondaria di I grado per contrastare la dispersione e l'abbandono scolastico. Prevede l'attivazione di varie tipologie di servizi per gli studenti (mentoring e orientamento, tutoraggio, corsi per il potenziamento delle competenze di base, attività laboratoriali) e per le famiglie (consulenza relativa all'orientamento). La scuola ha già avviato alcune delle attività previste e proseguirà fino al termine del progetto, fissato al 31/12/2024.

Piano di destinazione A 03.21: il finanziamento nella scheda si riferisce ad un piccolo contributo ministeriale per l'orientamento in uscita degli studenti di scuola secondaria di I grado, è prevista anche qui un'attività di tutoraggio che si andrà ad aggiungere a quella attivata con i fondi PNRR.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 496,21 €, Spese 496,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI E VISITE GUIDATE	496,21	496,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	73,46
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	422,75

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	496,21

Piano di destinazione A05.1: il piano di destinazione si riferisce a tutte le spese per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione per gli alunni dell'istituto. Al momento è presente solo un residuo derivante da fondi del funzionamento destinati e contributi delle famiglie. Non si conosce attualmente l'entità delle spese, ragion per cui verranno apportate le opportune variazioni nel corso dell'anno man mano che le spese necessarie saranno definite.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 18,12 €, Spese 18,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCUOLA SEC. I GRADO	18,12	18,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18,12



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18,12

Piano di destinazione A06.1: la scheda accoglie una piccola economia realizzata sui fondi del MIM destinati all'orientamento in uscita per gli studenti delle classi III di scuola secondaria di I grado per le attività svolte in quest'anno scolastico.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 4.149,22 €, Spese 4.149,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.4 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-25	1.211,55	1.211,55
P.2.5 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-28	2.937,67	2.937,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.149,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.149,22

Piano di destinazione P02.4: il progetto POC-FDR - Apprendimento e socialità "Inclusiva...mente" rientrante nella programmazione dei Fondi Europei 2014-2020, è stato completato nello scorso anno scolastico; i controlli sono terminati ed il saldo è stato erogato. Al primo Consiglio d'istituto utile saranno deliberate le radiazioni delle somme eccedenti.

Piano di destinazione P02.5: il progetto POC-FDR Apprendimento e socialità "Apprendo-facendo è stato portato a termine, la scheda resta aperta per effettuare la radiazione delle somme eccedenti il saldo.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.697,20 €, Spese 3.697,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.697,20	3.697,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.697,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

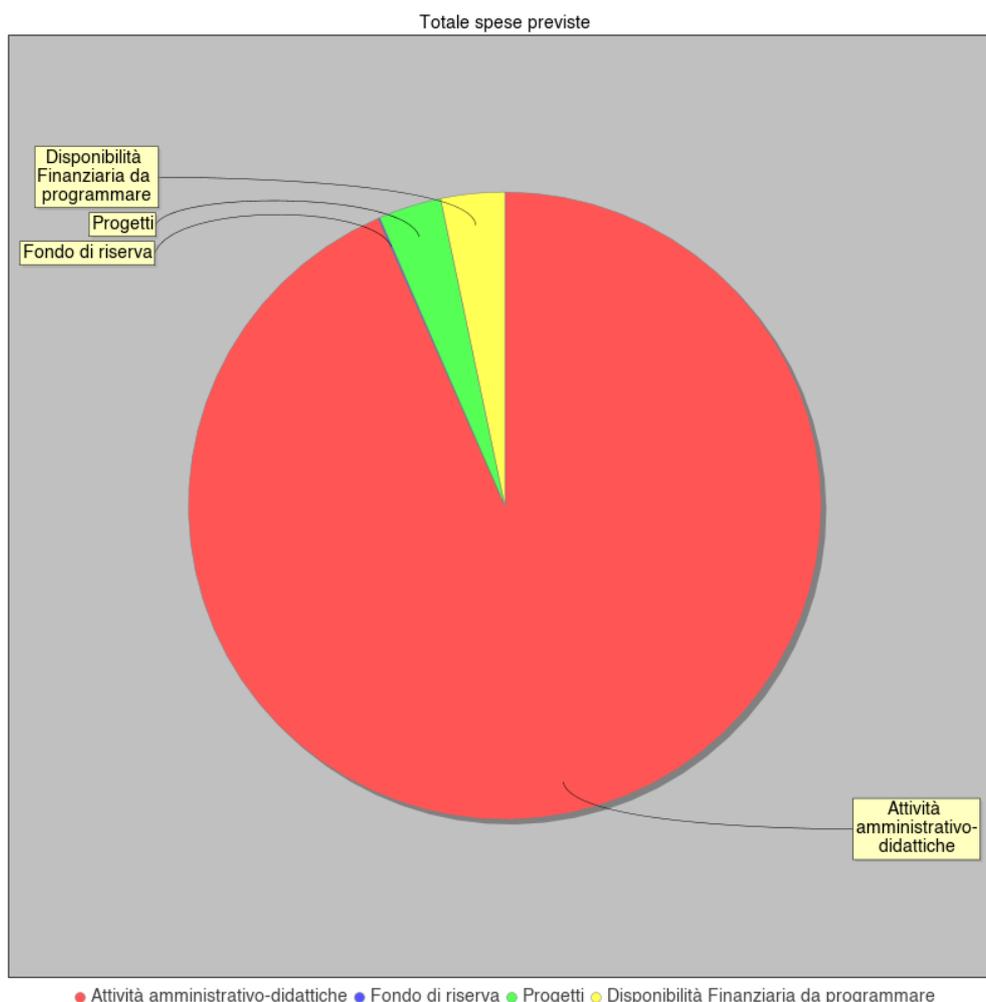


Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.697,20

Piano di destinazione P04.1: i fondi inseriti nella scheda sono destinati alla formazione del personale scolastico; come ogni anno saranno utilizzati principalmente per la realizzazione di corsi di formazione e gli aggiornamenti obbligatori relativi alla sicurezza (corsi base per lavoratori, primo soccorso, antincendio, ecc).

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	227.919,08
Progetti	7.846,42
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	7.953,33



Come per gli anni precedenti le principali disponibilità finanziarie della scuola sono costituite dai finanziamenti per i progetti comunitari. La dotazione ordinaria costituisce solo una piccola parte dei fondi ricevuti; le economie presenti e i fondi relativi ai progetti permettono, comunque, la realizzazione delle attività previste dal PTOF.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI

86012 CERCEMAGGIORE (CB) VIA FONTE PELUZZO C.F. 80002300707 C.M. CBIC83200P

Il fondo di riserva è stato fissato ad € 200,00.

Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio è di € 124.693,94 e concorda con le risultanze dell'istituto cassiere.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Come disponibilità finanziaria da programmare (aggregato Z0) vengono lasciati € 7.953,33 derivanti dalla dotazione ordinaria (finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico 2024) per poter sopperire a eventuali maggiori necessità sulle varie schede di bilancio in corso d'anno.



4. Conclusioni

Scopo del Programma Annuale 2024 è quello di permettere la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa e degli obiettivi didattici e formativi in esso contenuti ed indicati in premessa.

Il controllo di gestione relativo alla valutazione dei risultati ottenuti in termini di efficacia (conseguimento degli obiettivi), efficienza (ottimizzazione delle risorse), economicità (contenimento della spesa entro la disponibilità programmata), fa uso dei seguenti indicatori:

- successo formativo alunni;
- qualità dell'insegnamento;
- aumento dei beni di investimento;
- incremento della qualità dei servizi;
- partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento.

Il presente Programma viene presentato per l'approvazione al Consiglio d'istituto tramite la Giunta esecutiva, e ai Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 5 del D.I. n. 129/2018 il Programma è pubblicato sul sito web d'Istituto nella sezione Amministrazione trasparente entro 15 giorni dall'approvazione.

**CERCEMAGGIORE, 09-01-
2024**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Mariangela Testa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alfredo Di Vizio