



ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVÌ 2

Via Matteotti, 9 12084 MONDOVÌ (CN)

Tel.0174 43144 Fax 0174 553935

e-mail: cnic85900a@istruzione.it - PEC: cnic85900a@pec.istruzione.it

http: www.icmondovi2.edu.it - C.F.: 93055460047

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024



ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVÌ 2

Via Matteotti, 9 12084 MONDOVÌ (CN)

Tel.0174 43144 Fax 0174 553935

e-mail: cnic85900a@istruzione.it - PEC: cnic85900a@pec.istruzione.it

http: www.icmondovi2.edu.it - C.F.: 93055460047

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, 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. triennio 2022/25 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 13 dicembre 2022 con delibera n. 2, e in modo specifico:
 - Efficacia ed efficienza di utilizzo delle risorse in risposta ai bisogni e agli obiettivi di sviluppo indicati nel RAV
 - Ampliamento di opportunità per tutti e per ciascuno in risposta agli obiettivi definiti, Erasmus e scambi internazionali, sicurezza degli ambienti scolastici e collaborazione con figure specialistiche
 - Garantire concreta equità attraverso investimenti sia a livello organizzativo sia con dotazioni specifiche (arredi/strumenti informatici)
 - Innovazione (medio-lungo termine): investimento consapevole a seguito analisi stato dell'arte, disponibilità a sperimentare nuove modalità anche di gestione organizzativa
 - Continuità nell'allestimento di spazi specifici dedicati
 - Continuità di lavoro tra ordini di scuola
 - Formazione/aggiornamento del personale come opportunità condivisa dalla comunità professionale.
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato;
- 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.

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, 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 dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per la formulazione del Programma Annuale 2024 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018;
- della nota del Ministero dell'Istruzione e prot. 32361 del 21 novembre 2023, con la quale l'Amministrazione comunica, in via del tutto eccezionale, la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni, per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|
| / | 9 | 9 | 191 | | 191 | 191 | 12 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|-------------------|--|
| Prime | | 6 | 1 | 7 | 110 | | 97 | 13 | 110 | 4 | / |
| Seconde | | 5 | 1 | 6 | 96 | | 81 | 17 | 98 | 9 | -2 |
| Terze | | 6 | 1 | 7 | 104 | | 95 | 16 | 111 | 10 | -7 |
| Quarte | | 6 | 1 | 7 | 123 | | 107 | 18 | 125 | 8 | -2 |
| Quinte | | 5 | 2 | 7 | 118 | | 83 | 35 | 118 | 8 | / |
| Pluriclassi | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Totale | 0 | 28 | 6 | 34 | 551 | 0 | 463 | 99 | 562 | 39 | -11 |
| Prime | | 6 | | 6 | 112 | | 114 | | 114 | 14 | -2 |
| Seconde | | 5 | | 5 | 106 | | 108 | | 108 | 6 | / |
| Terze | | 4 | | 4 | 90 | | 91 | | 91 | 4 | -1 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 15 | 0 | 15 | 308 | 0 | 311 | | 311 | 24 | -3 |



ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVÌ 2

Via Matteotti, 9 12084 MONDOVÌ (CN)

Tel.0174 43144 Fax 0174 553935

e-mail: cnic85900a@istruzione.it - PEC: cnic85900a@pec.istruzione.it

http: www.icmondovi2.edu.it - C.F.: 93055460047

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|---|------------|
| | NUMERO |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 80 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 11 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 9 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 14 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 29 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 4 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 6 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1ª 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 | 159 |
| | NUMERO |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 3 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 8 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 10 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 10 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 38 |



ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVÌ 2

Via Matteotti, 9 12084 MONDOVÌ (CN)

Tel.0174 43144 Fax 0174 553935

e-mail: cnic85900a@istruzione.it - PEC: cnic85900a@pec.istruzione.it

http: www.icmondovi2.edu.it - C.F.: 93055460047

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

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

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto: | 295.635,23 |
| 01 | Non vincolato: | 139.429,24 |
| 02 | Vincolato: | 156.205,99 |

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 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).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Per quanto riguarda il prelevamento dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato si dispone che venga prelevato e destinato alle stesse finalizzazioni per le quali sono stati concessi i finanziamenti, ossia:

- Sviluppo sito Web
- Funzionamento amministrativo generale
- Orientamento
- PNRR
- Progetto "Educazione alla bellezza"
- Progetto "Sport a scuola 2020"
- Progetto "#MoOn"
- Progetto "Cultural Bridge"
- Progetto "Condividere gli apprendimenti"
- Progetto "Scatti"
- Eipass
- Visite d'istruzione
- Animatore digitale

| | | |
|-----------|--|-------------|
| 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**.



ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVÌ 2

Via Matteotti, 9 12084 MONDOVÌ (CN)

Tel.0174 43144 Fax 0174 553935

e-mail: cnic85900a@istruzione.it - PEC: cnic85900a@pec.istruzione.it

http: www.icmondovi2.edu.it - C.F.: 93055460047

| 03 | Finanziamenti dello Stato: | 17.405,33 |
|----|--|------------------|
| 01 | Dotazione ordinaria | 17.405,33 |
| | <p><i>Il Ministero dell'istruzione e del Merito, in via preventiva, ha comunicato con nota 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 2024, 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></p> <p>Si specifica: € 17.405,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Sicurezza" per € 4.000,00 A01-2 "Spese di investimento" per € 2.000,00 A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 3.000,00 A03-1 "Funzionamento Didattico" per € 6.838,85 R98 – Fondo di riserva € 1.566,48 pari al 9% della dotazione ordinaria ----- La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione.</p> | |
| 02 | Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. 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. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti). | 0,00 |

| | | |
|----|--|------|
| 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 **€ 84.945,22** lordo dipendente come da nota 25954 del 29 settembre 2023 e comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 **€ 54.999,26**
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 33 del CCNL comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 **€ 4.612,68**
- gli **incarichi specifici** del personale ATA di cui all'art. 47 del CCNL comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 **€ 2.953,07**
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** ai sensi art. 30 del CCNL comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 **€ 2.735,94**
- le **attività complementari di educazione fisica** **€ 961,49**
- misure incentivanti per progetti relativi alle **Aree a Rischio** **€ 2.921,39**
- **valorizzazione personale scolastico** **€ 15.761,39**

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. 2023/2024.

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.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

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.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

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

| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: | 4.250,00 |
|-----------|---|-----------------|
| 01 | Provincia non vincolati * | 0,00 |
| 02 | Provincia vincolati * | 0,00 |

| | | |
|----|--|----------|
| 03 | Comune non vincolati * | 0,00 |
| 04 | Comune vincolati - Il Comune di Mondovì con determina n. 765 del 25 novembre 2023 ha destinato la somma di € 3.000,00 per l'organizzazione e la gestione dei trasporti per le uscite didattiche sul territorio comunale - anno solare 2024 - Il Comune di Mondovì con determina n. 849 del 13 dicembre 2023 ha destinato un contributo di € 1.250,00 finalizzato alla copertura delle spese di personale scolastico impegnato nel progetto "CU.BE: Cultura e benessere, cultura è benessere" (Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo "Giardino delle Idee", finalizzato ad agevolare la prevenzione e intercettazione del disagio giovanile) | 4.250,00 |
| 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 iscritta. Il Consiglio di Istituto si è pronunciato a sfavore della richiesta di contributi volontari alle famiglie. | 0,00 |
| 02 | Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene iscritta. Non sono previsti per i ns. ordini di scuole contributi per l'iscrizione. | 0,00 |
| 03 | Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene iscritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa. | 0,00 |
| 04 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene iscritta. 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 |

| | | | |
|--|----|---|------|
| | | <i>L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A05-0 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"</i> | |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>Nessuna somma viene iscritta. 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: A02-0 "Funzionamento amministrativo" per l'intero importo.</i> | 0,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nessuna somma viene iscritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i 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: A02-0 "Funzionamento amministrativo" per l'intero importo.</i> | 0,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati: <i>Nessuna somma viene iscritta.</i> | 0,00 |

| | | | |
|-----------|----|--|-------------|
| 07 | | Proventi da gestioni economiche: | 0,00 |
| | 01 | <i>Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *</i> | 0,00 |
| | 02 | <i>Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *</i> | 0,00 |

*** Non è presente Azienda agraria.**

| | | | |
|-----------|--|---------------------------------------|-------------|
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme* | 0,00 |
|-----------|--|---------------------------------------|-------------|

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



ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVÌ 2

Via Matteotti, 9 12084 MONDOVÌ (CN)

Tel.0174 43144 Fax 0174 553935

e-mail: cnic85900a@istruzione.it - PEC: cnic85900a@pec.istruzione.it

http: www.icmondovi2.edu.it - C.F.: 93055460047

| | | |
|-----------|---|-------------|
| 09 | <i>Alienazione di beni materiali</i> * | 0,00 |
|-----------|---|-------------|

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

| | | |
|-----------|---|-------------|
| 10 | <i>Alienazione di beni immateriali</i> * | 0,00 |
|-----------|---|-------------|

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

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

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

| | | |
|-----------|--|-------------|
| 12 | <i>Altre entrate:</i> | 0,00 |
| | 02 <i>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata visualizzando la verifica di cassa dell'Istituto Cassiere</i> | 0,00 |

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

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| TOTALE ENTRATE | € 317.290,56 |
|-----------------------|---------------------|

.....

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

| | | |
|----------|-----------------|-------------------|
| A | ATTIVITÀ | 147.225,06 |
|----------|-----------------|-------------------|

| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 47.247,00 |
|------------|---|------------------|
| 1 | "SICUREZZA" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 11.050,00 03/01 "MIUR Dotazione ordinaria " per € 4.000,00 sarà utilizzato per incarico RSPP, Medico Competente, visite mediche, DPO, acquisto materiale di primo soccorso, acquisto materiale di pulizia e sanificazione, acquisto Dispositivi di Protezione Individuale, canone contratto manutenzione defibrillatore</i> | 15.050,00 |
| 2 | "SPESE DI INVESTIMENTO" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 22.800,00 03/01 "MIUR Dotazione ordinaria " per € 2.000,00 sarà utilizzato per acquisto materiale informatico per laboratori / aule e uffici di segreteria / arredi per scuole infanzia</i> | 24.800,00 |
| 5 | "SUPPORTO PSICOLOGICO-BENESSERE" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" sarà utilizzato per: - sportello d'ascolto gestito da uno psicologo per supporto ai docenti con casi di alunni con particolari fragilità - fornire supporto alle famiglie attraverso convegni dedicati</i> | 4.000,00 |
| 11 | "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SVILUPPO IMPLEMENTAZIONE SITO WEB" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per implementazione e adeguamento sito web dell'istituto alla normativa vigente (AVVISO PUBBLICO "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del</i> | 3.397,00 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)" | |
|--|--|--|--|

| A02 | | Funzionamento amministrativo | 45.903,28 |
|------------|---|---|------------------|
| | 1 | <p>"FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente dall' aggregato:</i></p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 16.312,00</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 26.591,28</p> <p>03/01 "MIUR Dotazione ordinaria " per € 3.000,00</p> <p><i>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese postali, oneri bancari per servizio di cassa, canone noleggio fotocopiatori uffici di segreteria e plessi, carta, cancelleria, toner per fotocopiatrici, materiale informatico e specialistico, libri - riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting, manutenzione ed assistenza hardware e software "registro elettronico" - "segreteria digitale" - "dichiarazioni" - "inventario", interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, spese per attività straordinarie del personale docente per servizio assistenza alunni scuola secondaria di primo grado di Mondovì Altipiano e scuola primaria di Mondovì Borgo Aragno durante il tempo mensa, spese per attività dei collaboratori scolastici impegnati in servizio di pre-scuola ("Funzioni miste")</i></p> | 45.903,28 |

| A03 | | Didattica | 45.857,13 |
|------------|---|---|------------------|
| | 1 | <p>"FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente dall' aggregato:</i></p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 18.161,15</p> <p>03/01 "MIUR Dotazione ordinaria " per € 6.838,85</p> <p><i>sarà utilizzato per spese inerenti l'ordinario funzionamento dei plessi</i></p> | 25.000,00 |

| | | | |
|--|----|---|-----------|
| | | riferite all'attività didattica, quali ad esempio : acquisto di cancelleria, sussidi didattici, libri, riviste – acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche – spese per la manutenzione o noleggio dei fotocopiatori, per la manutenzione delle apparecchiature informatiche | |
| | 11 | "INVALSI" <i>L'importo stanziato, proveniente dall' aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" sarà utilizzato per :</i> - retribuire in modo del tutto eccezionale eventuali ore di organizzazione funzionale alla somministrazione delle prove INVALSI assolutamente non recuperabili dai docenti | 1.533,00 |
| | 15 | "PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. n. 218/2022 <i>L'importo stanziato, proveniente dall' aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è da utilizzare per :</i> - spese di progettazione - spese organizzative e gestionali - pubblicità - collaudo attrezzature acquistate nell'ambito del progetto finalizzato a trasformare gli spazi scolastici in ambienti innovativi di apprendimento e la realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro. | 19.324,13 |

| | | | |
|------------|---------------------------------|--|-------------|
| A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | | 0,00 |
| | Attività non prevista | | 0,00 |

| | | | |
|------------|--|--|-----------------|
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | 7.221,00 |
| | 1 "VIAGGI DI ISTRUZIONE" <i>L'importo stanziato, proveniente dall' aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.221,00</i> | | 7.221,00 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 05/04 "Finanziamenti da Enti locali - Comune vincolati" per € 3.000,00 è da utilizzare per la realizzazione dei viaggi di istruzione proposti dal Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di istituto | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|------------|---|---|---------------|
| A06 | | Attività di orientamento | 996,65 |
| | 1 | "ORIENTAMENTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per attività di orientamento da destinare agli alunni della Secondaria di I° grado | 996,65 |

| | | | |
|----------|--|-----------------|------------------|
| P | | PROGETTI | 63.934,27 |
|----------|--|-----------------|------------------|

| | | | |
|------------|---|---|-----------------|
| P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": | 6.019,58 |
| | 2 | "Coding e pensiero computazionale" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" sarà utilizzato per acquisti per didattica laboratoriale nello specifico: sviluppo pensiero computazionale | 2.000,00 |
| | 8 | "Cultural Bridge: costruiamo insieme l'innovazione" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" sarà utilizzato per: - liquidazione compensi e pagamento ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali esperti interni ed esterni impegnati nel progetto (2^ annualità) | 4.019,58 |

| | | | |
|------------|---|---|------------------|
| P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale": | 42.937,19 |
| | 7 | "Go" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" sarà utilizzato per corsi di approfondimento di lingua inglese con madrelingua per gli | 5.700,00 |

| | | | | |
|--|--|----|---|------------------|
| | | | <i>alunni della scuola secondaria di MONDOVI' Altipiano e PIANFEI e per attività di potenziamento della lingua inglese per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria</i> | |
| | | 9 | <i>"Educazione alla bellezza" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per la liquidazione dei compensi ai docenti interni che prevede una ricerca storica-artistica-estetica su opere d'arte/edifici del territorio</i> | <i>3.750,00</i> |
| | | 10 | <i>SPORT A SCUOLA 2020 L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per l'acquisto di materiale per educazione motoria e per la liquidazione dei compensi sia a docenti interni che esperti esterni impegnati nella trattazione e nello sviluppo della tematica delle dipendenze</i> | <i>4.404,16</i> |
| | | 11 | <i>#MoOn L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per la liquidazione dei compensi sia a docenti interni che esperti esterni impegnati nel progetto</i> | <i>2.706,28</i> |
| | | 12 | <i>CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.422,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.278,00 sarà utilizzato per il pagamento di attività di docenza nell'attività di: - doposcuola / alfabetizzazione con potenziamento degli apprendimenti che si attuerà nella scuola primaria di Mondovi Altipiano - doposcuola / alfabetizzazione con potenziamento degli apprendimenti che si attuerà nella scuola secondaria di Mondovi Altipiano - potenziamento matematica per alunni scuola secondaria di primo grado</i> | <i>14.700,00</i> |

| | | | |
|--|----|---|----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - sottoprogetto "Diamo vita all'immaginazione" per alunni scuola secondaria di primo grado - sottoprogetto "Diari della salute" per alunni scuola secondaria di primo grado - sottoprogetto "Un patentino per lo smartphone" per alunni scuola secondaria di primo grado - sottoprogetto "Continuità" per attività di accoglienza da parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria | |
| | 15 | <p>"Istruzione domiciliare" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" è da utilizzare per :</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale necessità di erogare il servizio di istruzione domiciliare nei confronti di alunni, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi) | 1.800,00 |
| | 17 | <p>PET-THERAPY L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" è da utilizzare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppare il progetto nelle scuole dell'infanzia di Mondovì "Il Grillo Parlante" e di Mondovì Breolungi. <p>Obiettivo del progetto è quello di facilitare l'incontro bambino-cane, attraverso la scoperta da parte del bambino, di nuove corrette strategie comunicative al fine di un decentramento che aiuti ad approcciarsi all'altro in modo più consapevole e responsabile.</p> | 1.660,00 |
| | 18 | <p>SCATTI L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è da utilizzare per:</p> | 6.966,75 |

| | | | |
|--|----|--|----------|
| | | <p>- <i>sviluppare il progetto nella scuola secondaria di primo grado di Pianfei.</i></p> <p><i>Finalità del progetto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>aiutare l'alunno durante lo svolgimento dei compiti assegnati, favorire una corretta metodologia di studio, consolidare le strategie già acquisite in ambito scolastico, potenziare le abilità scolastiche</i> - <i>recuperare e sviluppare conoscenze, abilità e competenze legate all'apprendimento di Italiano e matematica</i> - <i>aiutare alunni con difficoltà nella lingua italiana nell'imparare le basi della grammatica e dialogare in lingua</i> | |
| | 19 | <p>"<i>CU.BE - CULTURA E BENESSERE, CULTURA E' BENESSERE</i>"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</i></p> <p><i>05/04 "Finanziamenti da Enti locali: Comuni - vincolati" è da utilizzare per: la copertura delle spese del personale scolastico impegnato nel progetto a cui l'Istituto Comprensivo ha aderito in qualità di partner del Comune di Mondovì (Bando Fondazione CRC "Giardino delle idee" finalizzato ad agevolare la prevenzione ed intercettazione precoce del disagio giovanile)</i></p> | 1.250,00 |

| | | | |
|------------|---|---|-----------------|
| P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": | 4.500,00 |
| | 1 | <p><i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</i></p> <p><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.500,00</i></p> <p><i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00</i></p> <p><i>è utilizzato per l'avvio del progetto EIPASS. Durante l'anno finanziario all'avvio di altri corsi finalizzati a conseguire certificazioni linguistiche od informatiche si provvederà ad imputare a tale progetto la necessaria</i></p> | 4.500,00 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <i>copertura finanziaria a seguito versamento quote da parte dei genitori</i> | |
|--|--|---|--|

| P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": | | 10.477,50 |
|------------|---|--|------------------|
| | 1 | "Formazione e aggiornamento del personale" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento previste nel PTOF</i> | 7.711,00 |
| | 5 | "Azione #28 PNSD-Un animatore digitale in ogni scuola" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali</i> | 2.000,00 |
| | 6 | "Erasmus" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" sarà utilizzato per attività prestate dai ns. docenti nell'ambito del progetto</i> | 766,50 |

| P05 | Progetti per "Gare e concorsi": | | 1.000,00 |
|------------|--|---|-----------------|
| | 1 | "Campionati studenteschi" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" sarà utilizzato a seguito eventuale partecipazione a gare sportive, implicanti sia:</i> - spese di trasporto | 500,00 |
| | 2 | "Concorsi per alunni" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" sarà utilizzato a seguito eventuale partecipazione a concorsi, implicanti sia:</i> - spese di iscrizione - spese di trasporto | 500,00 |

| R | FONDO DI RISERVA | | |
|----------|-------------------------|--|-----------------|
| | R98 | Fondo di riserva: | 1.566,48 |
| | 1 | <i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 9 % della dotazione finanziaria ordinaria</i> | 1.566,48 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p><i>gennaio/agosto 2024 per il funzionamento amministrativo e didattico (nota MIM n° 25954 del 29 settembre 2023).</i></p> <p><i>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></p> | |
|--|--|--|--|--|

| Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | | | |
|---|---|---|-------------------|
| Z01 | | Disponibilità finanziaria da programmare | 103.564,75 |
| | 1 | Non vincolato * | 32.013,59 |
| | 2 | Vincolato * | 71.551,16 |

TOTALE SPESE € 317.290,56

| FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE | |
|---|--|
| <p><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></p> | |
| <p><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 € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 70,00.</i></p> | |
| <p><i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i></p> | |
| <p><i>Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"</i></p> | |
| <p><i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i></p> | |
| <p><i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i></p> | |

Mondovì, 15 gennaio 2024

IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Patrizia DHO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vilma PEIRONE