



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 2025



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 2025, 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 del merito prot. 8235 del 26 novembre 2024, 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 2025

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

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	201		201	201	15

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

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		4	2	6	101		76	27	103	10	-2
Seconde		6	1	7	109		95	14	109	5	0
Terze		5	1	6	99		79	19	98	8	1
Quarte		6	1	7	113		99	16	115	10	-2
Quinte		6	1	7	123		109	15	124	9	-1
Pluriclassi											
Totale	0	27	6	33	545		458	91	549	42	-4
Prime		5		5	102		104		104	10	-2
Seconde		6		6	116		114		114	15	2
Terze		5		5	103		101		101	6	2
Pluriclassi											
Totale	0	16		16	321		319		319	31	2



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 2024

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	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	36
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*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	170
	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	2
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
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	39

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

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

01	Avanzo di amministrazione presunto:	472.084,62
01	<i>Non vincolato:</i>	121.605,23
02	<i>Vincolato:</i>	350.479,39

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 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 2025 (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
- Progetti del Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027
- Progetto "Condividere gli apprendimenti"
- Eipass
- Visite d'istruzione
- Animatore digitale

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:	48.480,00
01	<i>Fondi sociali europei (FSE) Programma Nazionale 21-27 (FSE+) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota n. 181969 del 13 dicembre 2024 ha autorizzato il progetto inviato dal ns. istituto in risposta all'Avviso prot. 136777 del 9 ottobre 2024, FSE+ Agenda Nord</i>	48.480,00
02	<i>Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)</i>	0,00
03	<i>Altri finanziamenti dell'Unione Europea</i>	0,00

Alla data odierna non si prevedono altri 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:	17.699,99
01	Dotazione ordinaria	17.699,99
	<p><i>Il Ministero dell'istruzione e del Merito, in via preventiva, ha comunicato con nota n° 36704 del 30 settembre 2024 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2025 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2025, 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:</p> <p>€ 17.699,99 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</p> <p>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 € 7.106,99 R98 – Fondo di riserva € 1.593,00 pari al 9% della dotazione ordinaria</p> <p>-----</p> <p>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2025 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	
02	<p>Dotazione perequativa</p> <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 da accertare o da non accertare 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; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ 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>	0,00

		<i>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati</i>	
		<i>Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	
03		<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*</i>	<i>0,00</i>
04		<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	<i>0,00</i>
05		<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	<i>0,00</i>
06		<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>	<i>0,00</i>

* 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 2024 - agosto 2025, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 85.050,50** lordo dipendente come da nota 36704 del 30 settembre 2024 e comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'art. 78, comma 8 del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024 **€ 57.286,55**
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa di cui al CCNL comparto Scuola siglato il 18 gennaio 2024 **€ 4.688,40**
- gli **incarichi specifici** del personale ATA di cui all'art. 54 del CCNL comparto Scuola siglato il 18 gennaio 2024 **€ 3.451,91**
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** ai sensi CCNL comparto Scuola siglato il 18 gennaio 2024 **€ 3.221,64**
- le **attività complementari di educazione fisica** **€ 1.025,35**
- **valorizzazione personale scolastico** Queste risorse, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007 **€ 14.576,65**

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. 2024/2025.



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

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 2025 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 questa 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:		3.000,00
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 2025	3.000,00	
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

* Non si prevedono altri 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 L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:	0,00	

		A05-0 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"	
05		Contributi per copertura assicurativa alunni: 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.	0,00
06		Contributi per copertura assicurativa personale: 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.	0,00
11		Contributi da imprese vincolati: Nessuna somma viene iscritta.	0,00

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
01		Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
02		Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

*** Non è presente Azienda agraria.**

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

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

09		Alienazione di beni materiali *	0,00
-----------	--	--	-------------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni 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.icmondovì2.edu.it - C.F.: 93055460047

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		€ 541.264,61
-----------------------	--	---------------------

.....

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	363.570,26
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.333,00
1	"SICUREZZA" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 13.318,00 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>	17.318,00
2	"SPESE DI INVESTIMENTO" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 25.800,00 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>	27.800,00
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>	2.300,00
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>	915,00

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

A02		Funzionamento amministrativo	49.577,23
	1	<p>"FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 17.940,93</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 28.636,30</p> <p>03/01 "MIUR Dotazione ordinaria" per € 3.000,00</p> <p>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")</p>	49.577,23

A03		Didattica	259.235,92
	1	<p>"FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 20.500,00</p> <p>03/01 "MIUR Dotazione ordinaria" per € 7.106,99</p> <p>sarà utilizzato per spese inerenti l'ordinario funzionamento dei plessi</p>	27.606,99

		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	<p>"INVALSI"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente dall' aggregato:</i></p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" sarà utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - retribuire in modo del tutto eccezionale eventuali ore di organizzazione funzionale alla somministrazione delle prove INVALSI assolutamente non recuperabili dai docenti 	2.000,00
	15	<p>"PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. n. 218/2022"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente dall' aggregato:</i></p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è da utilizzare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
	16	<p>"PNRR investimento 3.1" D.M. 65/2023"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente dall' aggregato:</i></p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è da utilizzare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti 	57.294,63

		<p><i>a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM, in attuazione dei commi 547-554 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche in coerenza con le linee guida per l'orientamento, adottate con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 2022</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento, in favore di tutte istituzioni scolastiche</i> 	
	17	<p><i>"PNRR investimento 2.1" D.M. 66/2023 L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è da utilizzare per: la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu</i></p>	56.812,04
	18	<p><i>"PNRR riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica" D.M. 19/2024 L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è da utilizzare per: garantire la riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica con la realizzazione di interventi di tutoraggio e percorsi formativi</i></p>	96.198,13

		<i>in favore degli studenti a rischio di abbandono scolastico e giovani che abbiano già abbandonato la scuola. Destinatari: alunni scuola secondaria di primo grado</i>	
--	--	---	--

A04	Alternanza Scuola-Lavoro		0,00
	<i>Attività non prevista</i>		<i>0,00</i>

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		5.096,17
	1	<p>"VIAGGI DI ISTRUZIONE" <i>L'importo stanziato, proveniente dall' aggregato:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.096,17 di cui € 1.000,00 dalla Regione Piemonte per il progetto "La scuola va in azienda"</i> <i>05/04 "Finanziamenti da Enti locali - Comune vincolati" per € 3.000,00</i> <i>è da utilizzare per la realizzazione dei viaggi di istruzione proposti dal Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di istituto</i></p>	<i>5.096,17</i>

A06	Attività di orientamento		1.327,94
	1	<p>"ORIENTAMENTO SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per attività di orientamento da destinare agli alunni della Secondaria di I° grado</i></p>	<i>1.327,94</i>

P	PROGETTI		176.101,35
----------	-----------------	--	-------------------

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		168.397,05
	3	<p>"LATINO" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" sarà utilizzato per un corso di latino per gli alunni della scuola secondaria di MONDOVI'</i></p>	<i>700,00</i>
	7	"Go"	<i>4.000,00</i>

		<p><i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" sarà utilizzato per corsi di approfondimento di lingua inglese con madrelingua per gli 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></p>	
	9	<p><i>"Educazione alla bellezza"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</i> <i>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></p>	3.750,00
	11	<p><i>#MoOn</i> <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</i> <i>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></p>	2.706,28
	12	<p>CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" sarà utilizzato per il pagamento di attività di docenza nell'attività di:</i> <i>- doposcuola / alfabetizzazione con potenziamento degli apprendimenti che si attuerà nella scuola primaria di Mondovì Altipiano</i> <i>- doposcuola / alfabetizzazione con potenziamento degli apprendimenti che si attuerà nella scuola secondaria di Mondovì Altipiano</i> <i>- potenziamento matematica per alunni scuola secondaria di primo grado</i> <i>- sottoprogetto "Diari della salute" per alunni scuola secondaria di primo grado</i> <i>- sottoprogetto "Un patentino per lo smartphone" per alunni scuola secondaria di primo grado</i> <i>- sottoprogetto "Continuità" per attività di accoglienza da parte degli alunni della</i></p>	25.700,00

			<p><i>scuola secondaria di primo grado degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoprogetto "FUORICLASSE" per alunni scuola primaria Mondovì Altipiano - sottoprogetto "Il giornale della Cordero" per alunni scuola secondaria Mondovì Altipiano 	
	15	<p><i>"Istruzione domiciliare"</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</i></p> <p><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" è da utilizzare per:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>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)</i> 	1.200,00	
	17	<p><i>PET-THERAPY</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</i></p> <p><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" è da utilizzare per:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>sviluppare il progetto nelle scuole dell'infanzia di Mondovì "Il Grillo Parlante" e di Mondovì S.Anna.</i> <p><i>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.</i></p>	1.660,00	
	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>01/02 "Avanzo amministrazione vincolato" è da utilizzare per:</i></p> <p><i>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"</i></p>	1.250,00	

			<i>finalizzato ad agevolare la prevenzione ed intercettazione precoce del disagio giovanile)</i>	
		20	<p>"COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è finalizzato alla copertura delle spese per la retribuzione del personale scolastico impegnato nel progetto per la partecipazione ai tavoli istituzionali e la promozione del progetto nelle scuole. Progetto, a cui l'Istituto Comprensivo ha aderito in qualità di partner del Comune di Mondovì (Bando Regione Piemonte per promuovere la diffusione della certificazione "Comune Amico della famiglia")</i></p>	89,10
		21	<p>"BimbInGamba" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" è finalizzato alla copertura delle spese per la retribuzione del personale scolastico impegnato nel progetto per la partecipazione agli incontri di coordinamento, alla divulgazione e motivazione delle famiglie, alla partecipazione attiva delle attività previste nelle due annualità in cui si sviluppa il progetto, a cui l'Istituto Comprensivo ha aderito in qualità di partner del Comune di Mondovì (Bando Compagnia di San Paolo "Bimbingamba zero-sei" volto alla prevenzione dell'obesità nei bambini tra 0 e 6 anni)</i></p>	81,67
		22	<p>"Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-43" - Avviso prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"</i></p>	78.780,00

		<p>sarà utilizzato, in particolare nei periodi di sospensione della didattica curricolare e di quelli estivi, per la realizzazione di iniziative per alunni, finalizzate allo svolgimento di attività sportive, musicali, teatrali, ricreative che favoriscano l'aggregazione, l'inclusione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo.</p>	
	23	<p>"Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPN-PI-2024-104" - Avviso prot. 136777, 09/10/2024, FSE+ Agenda NORD L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 02/01 "Finanziamenti Unione Europea" sarà utilizzato per la realizzazione di percorsi destinati a sviluppare le competenze di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze) e quelle digitali al fine di contrastare la fragilità negli apprendimenti.</p>	48.480,00

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	1.718,00
	1	<p>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 500,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.218,00 è utilizzato per l'avvio del progetto EIPASS e nello specifico per la liquidazione dei compensi per attività di docenza e di esaminatore prestata nell'a.s. 2024/25 (22 ore) nei moduli. 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 copertura finanziaria a seguito versamento quote da parte dei genitori</p>	1.718,00

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	4.986,30
	1	<p>"Formazione e aggiornamento del personale" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato"</p>	3.986,30

			<i>sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento previste nel PTOF</i>	
		5	"Azione #28 PNSD-Un animatore digitale in ogni scuola" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" sarà utilizzato per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali</i>	1.000,00

	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:	1.593,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 9 % della dotazione finanziaria ordinaria gennaio/agosto 2025 per il funzionamento amministrativo e didattico (nota MIM n° 36704 del 30 settembre 2024). <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>	1.593,00

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



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

	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

TOTALE SPESE	€ 541.264,61
---------------------	---------------------

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> <i>Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"</i> <i>Mandato: 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></p>

Mondovì, 14 gennaio 2025

IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Patrizia DHO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vilma PEIRONE