

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Ai sensi dell'art. 5 comma 7 e 8 del DI n. 129/2018

Dirigente Scolastico: **Prof.ssa Alessandra Del Prete**

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: **Dott.ssa Maria Sofia Maiorano**

La presente relazione in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata in ottemperanza alle disposizioni impartite da :

- D.I. 129 del 28 Agosto 2018 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;
- Nota MIM n.25954 del 29/09/2023, contenente comunicazione preventiva della predisposizione P.A. 2024 ai sensi art.5 D.I. 28/08/2018;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale n.129/2028, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Due sono i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)"(art.2, c.3);
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio". (art.2, c.1).

Il Programma annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Con riferimento alle disposizioni in vigore e richiamate di seguito, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie

dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIM, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2024 viene predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto: curricolare, educativa, organizzativa e tiene conto delle risorse assegnate.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come si risponde ed eventualmente si risponderà in corso d'opera ai bisogni emersi.

In relazione alle disponibilità economiche a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, avendo cura di potenziare anche il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo degli spazi, dei sussidi e delle attrezzature, tenendo in doverosa considerazione il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate presso la sede.

### **CRITERI GUIDA**

La stesura del programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Valorizzare, nell'ambito del PTOF 2023/2024 progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa .
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento e dell'ampliamento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento.
- Garantire un progetto di ampliamento dell'offerta formativa alla sezione annuale, agendo sul curricolo verticale infanzia - primaria, consentendo il raggiungimento dei traguardi di sviluppo previsti dalle linee d'indirizzo del PTOF nell' Area dell'Ampliamento Formativo.

Nella pianificazione degli interventi didattico - educativi si è tenuto conto delle istanze provenienti dagli stakeholders in modo da soddisfare al meglio le varie esigenze. Pertanto si è tenuto conto delle seguenti priorità formative:

- Adesione a progetti nell'ambito della Scuola di Base in Rete a Lecce quali Consiglio Comunale dei Ragazzi;

- Programmazione di attività e manifestazioni legate a temi sensibili dei diritti della solidarietà e dei principi della convivenza civile;
- Programmazione di un piano annuale delle uscite didattiche;
- Organizzazione di attività di open day legate alla promozione del Circolo;
- Potenziamento dei valori della cittadinanza attiva, globale e digitale mediante la prosecuzione di azioni in continuità con l'anno scolastico precedente ed in considerazione anche del nuovo insegnamento obbligatorio dell'educazione civica;
- Lotta al degrado ambientale e sviluppo di una cultura attenta al proprio territorio;
- Sviluppo e potenziamento dello sport come salute del corpo e della mente e come sviluppo di stili di comportamenti corretti e leali con progetti specifici;
- Adesione ai progetti nazionali, regionali, locali compatibili con la Vision e la Mission della scuola;
- Riallineamento della didattica per la certificazione delle competenze disciplinari e trasversali, attraverso azioni di ricerca-azione, sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, adozione di metodologie didattiche attive;
- Promozione dell'ecosostenibilità e gestione dei rifiuti anche attraverso l'educazione alla cittadinanza;
- Potenziamento dell'abilità di lettura, comprensione e rielaborazione;
- Personalizzazione degli interventi formativi;
- Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo;
- Implementazione delle pratiche inclusive;
- Garanzia di modalità valutative eque ed incentrate su una dimensione formativa;
- Convenzioni con gli Enti Territoriali, Associazioni di volontariato, Comunità per disabili per la formazione, ricerca-azione, aggiornamento professionale e culturale del personale docente e non;
- Formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti e ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi;
- Promuovere la cultura dell'autovalutazione di sistema in corso d'anno, attraverso il controllo di gestione della struttura organizzativa, con fasi di monitoraggio in itinere dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione per l'attuazione del P.T.O.F.

## **RISULTATI ATTESI**

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede inserite nel P.A.2024 si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della "mission educativa"

### **1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:**

- Miglioramento dell'azione di ricerca ad opera dei docenti e di performances sul piano degli apprendimenti in termini di approfondimento, recupero e consolidamento dei saperi disciplinari e trasversali, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali di elevato livello formativo; consolidamento del modello di progettualità ampia ed esperta, mirata alla sperimentazione di buone pratiche ,di cui la scuola è portatrice, in ambito di processi d'inclusione ,nei due versanti della disabilità e della multiculturalità, tra i punti cardine del P.T.O.F.
- Miglioramento delle pratiche di autovalutazione /valutazione consapevole, sia a livello di prodotto: competente disciplinari e trasversali ,che di processo: aggiornamento e stabilizzazione dell'innovazione metodologica e dei modelli di progettazione per il miglioramento della qualità dei processi di apprendimento/ insegnamento.
- Miglioramento dei comportamenti consapevoli in funzione della sicurezza, sia del personale che dell'utenza in risposta ad azioni ricorrenti di formazione degli addetti, esercitazioni di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
- Miglioramento delle risposte educative nei percorsi continui di "Educazione alla convivenza civile" per il rispetto dei locali della scuola e nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: l'educazione stradale, ambientale, alla salute;
- Miglioramento della partecipazione all'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico -didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, nella didattica secondo quanto previsto dalla L.107/2015.

### **2 . Versante della Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa**

- Consolidamento della struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, attraverso il riconoscimento fiduciario della leadership diffusa assegnata allo staff dei collaboratori sia per l'area docente che ATA.

- Condivisione e approfondimento delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne;
- Miglioramento della risposta positiva del personale Docente ed ATA, alle azioni di monitoraggio in itinere, documentazione e valutazione finale dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF in funzione del miglioramento organizzativo continuo;
- Adeguamento della rete dei servizi amministrativi e delle risorse umane impegnate, all'innovazione dei sistemi digitali;
- Aumento della percezione positiva della qualità del contesto scolastico mediante l'allestimento, la manutenzione e il controllo d'uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca e dell'innovazione didattica;
- Potenziamento della prassi documentativa come leva strategica per lo studio del Piano di Miglioramento PDM e l'aggiornamento del Report di Auto Valutazione RAV.
- Miglioramento della risposta, in campo di applicazione delle norme di sicurezza sia del personale docenti ed ATA che dell'utenza previste da Piano di emergenza ed evacuazione.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2023/2024 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa declinata entro le finalità di una progettazione coerente ed unitaria, caratterizzata dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dei diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere degli organi collegiali. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni formativi reali.

### ***NORMATIVA DI RIFERIMENTO***

La presente relazione viene trasmessa, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di seguito riportate:

- Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche - Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018, con tutte le norme in esso richiamate;
- nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche;
- nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante Orientamenti interpretativi al Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018;

- nota MIM prot. n.25954 del 29/09/2023 riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'E.F. 2024.
- nota MIM prot. n. 32361 del 21/11/2023 riguardante il differimento dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2024;

### ***Dati Generali di contesto***

Il 2° C.D. "De Amicis " è composto da:

- n. 2 Plessi di scuola primaria: "E. De Amicis" P.zza Conte Accardo;  
"S.Domenico S." Via Dei Palumbo;
- n. 1 Plesso di scuola dell'infanzia: Via Daniele in Via Daniele.

Alla data del 15.10.23, la popolazione scolastica e la struttura delle classi/sezioni relative all'a.s. 2023/24 è così composta:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero Sezioni con orario normale(b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	3	4	102	21	78	99	1	

	Numero classi funzio nanti con 24 ore (a)	Numero classi funzio nanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzio nanti a tempo pieno/prolun gato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d= a+b+c)	Alunni iscritti 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frecuen tanti classi funzio nanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni Frecuen tanti classi funzio nanti a tempo pieno/prolun gato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i= f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frecuen tanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	80	0	84	0	84	2	+4	
Seconde	0	6	0	6	122	0	123	0	123	3	+1	
Terze	0	7	0	7	147	0	147	0	147	0	0	
Quarte	0	7	0	7	140	0	140	0	140	2	0	
Quinte	0	6	0	6	111	0	111	0	111	2	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	30	0	30	600	0	605	0	605	9	5	
Prime												
Seconde												
Terze												
Pluriclassi												
Totale												

Alla medesima data, il personale, per l'a.s. 2023/24, è suddiviso come di seguito specificato:

Dirigente scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato a full- time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato a part- time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	9
Docenti di religione a tempo indeterminato	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contr.to annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30.06	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contr.to fino al 30 giugno	3
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Docenti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti di sostegno con cont.a t.determinato su spezzone or.	0
Insegnanti su posto normale con contr. A tempo det.su spez.or.	0
Totale personale docente	60
Direttore SGA	1
Coordinatore amministrativo e tecnico	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti amministrativi a tempo determinato fino 30 giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contrat. annuale	0
Personale Ata a tempo indeterminato ATA part time	0
Totale personale non docente	19

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

## **ASPETTI AMMINISTRATIVO - CONTABILI**

Come anticipato nel paragrafo relativo alla normativa di riferimento, il MIM - Direzione Generale per la politica Finanziaria e per il Bilancio, con nota prot. n. 25954 del 29-09-2023 riguardante il completamento dell'assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2023 ha, altresì, fornito indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2024 .

La circolare ministeriale in sintesi:

- comunica sia l'assegnazione delle risorse finanziarie ad integrazione al P.A. 2023 sia le risorse finanziarie relative al Programma Annuale 2024(Gennaio/ Agosto). "Tale azione consente di fornire il quadro completo e certo della dotazione finanziaria disponibile per l'intero anno scolastico nel bilancio di ciascuna scuola autonoma, anche al fine di consentire una adeguata programmazione delle attività previste nel Piano Triennale Offerta Formativa(PTOF) elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali contestualizzati degli alunni e del territorio".
- fornisce ulteriori indicazioni in merito alle misure attivate per garantire la prosecuzione dell'attività didattica:
  1. misure dedicate ai territori colpiti da eventi naturali
  2. misure dedicate alle assunzioni per supporto PNRR
  3. misure dedicate a contrastare il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile, prevalentemente nelle zone del Mezzogiorno (Agenda Sud)
- informa che si stanno realizzando una serie di interventi di supporto dell'autonomia nonché di innovazione, sviluppo e modernizzazione del sistema amministrativo-contabile attraverso l'efficientamento dei processi gestionali, la semplificazione delle procedure di acquisto, miglioramento dei meccanismi di controllo , ampliamento delle entrate e delle fonti di finanziamento.
- ricorda a tutti che la ripartizione del fondo di funzionamento amministrativo e didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal DM 834/2015 che individua criteri e parametri

In aderenza a questo quadro normativo appena descritto si espone, di seguito, il piano delle risorse finanziarie messe a disposizione ,in termini di comunicazione preventiva ,per il periodo gennaio -agosto 2024:



1. la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2024 ammonta ad €11.053,33. Tale risorsa comprende la quota ordinaria di funzionamento amministrativo-didattico stanziato dal MIM ripartita secondo criteri e i parametri dimensionali /di struttura e deve essere registrata nell'Aggregato 03Finanziamenti dello Stato, Voce 01 Dotazione Ordinaria ;
2. la quota reletiva al funzionamento amministrativo- didattico è la somma algebrica di importi ricavabili dalla applicazione dei parametri succitati:  
€ 1.333,33 - quota fissa,  
€ 266,67 - quota sede aggiuntiva,  
€ 9.373,33-quota alunni  
€ 80,00 -quota alunni diversamente abili
3. la risorsa finanziaria assegnata è corrispondente ai primi 8/12 dell'anno finanziario corrente, e la quota riferita al periodo settembre /dicembre 2024 sarà oggetto di ulteriore comunicazione;
4. circa la dotazione finanziaria relativa ai compensi ed alle indennità per il MOF, in base all'intesa del 08/09/23 tra OO.SS. e il Mim, si comunica che le risorse disponibili ,per il periodo settembre 2023 -agosto 2024, è pari ad € 37.385,24 così suddivise:
  - € 23.635,27 lordo dipendente per il fondo istituzione scolastica
  - € 2.607,26 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa
  - € 1.930,85 lordo dipendente per gli incarichi specifici al personale ATA
  - € 1.142,58 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti.....
  - € 370,97 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio ecc di cui art.2c.2 CCNL 7\8\2014
  - € 7.698,31 lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico(L.n.107/2015 art.1) .

Effettuate queste precisazioni prodromiche, si ritiene opportuno riportare, di seguito elencati, tutti gli importi iscritti nelle entrate del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024:

- avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2023, che ammonta ad €. 150.459,42 di cui € 45.749,18 senza vincolo ed €. 104.710,24 con vincolo di destinazione per l'e.f. 2024.

Si specificano analiticamente le economie con vincolo, con l'indicazione delle schede illustrative finanziarie nelle quali sono state allocate:

Scheda 2023	€	DESCRIZ.ECONOMIA	Scheda 2024	Agg.	€
A2.1	38,64	Impon..F.I.	A2.1	1.3.8	38,64
A2.1	4.269,08	Alre indennità	A2.1	1.3.8	4.269,08
A2.1	366,15	Irap	A2.1	1.3.19	366,15
A2.1	1.042,46	INPDAP	A2.1	1.3.20	1.042,46
A2.1	209,82	Fin.mensa.	A2.1	3.9.1	209,82
A2.1	2.852,63	Spese Inv.	A2.1	4.3.6	2.852,63
A5.2	21.350,00	Erasmus +	A5.2	3.12.1	21.350,00
A1.1	47.084,32	Contr.Dir.Min.92/2005	A1.1	3.10.6	47.084,32
A1.1	2.947,00	Contr.demat..	A1.1	2.3.9	2.947,00
A 1.2	345,00	Contributo per suppor. Psicol.	A1.2	3.2.3	345,00
A 1.3	1.000,00	Risorse per acquisto DAE	A 1.3	4.3.22	1.000,00
A 1.8	886,40	PNRR MIS.1.2 Abilit. al cloud	A 1.8	3.7.6	886,40
A 1.9	3.641,00	PNRR MIS. 1.4 ESPE. CITT.	A 1.9	3.14.1	3.641,00
A3.1	410,40	Cont. Gen.	A3.1	2.3.7	410,40
A3.1	1.000,25	Cont. Frutta .....	A3.1	2.3.11	1.000,25
A3.1	300,00	Contr.Timss	A3.1	2.3.11	300,00
A3.1	1.300,00	Contr. Univ.	A 3.1	1.1.1	1.300,00
A 3.8	6.553,36	NEX DIG.CLASSROOM	A3.8	1.3.8	6.553,36
A 3.7	13,98	Spazi e strum.digitali per Stem	A 3.7	1.3.5	13,98
P 2.1	1.766,57	PON FSE 2021-374	P 2.1	2.3.7	1.766,57
P 2.2	6.154,17	PON FSE 2021-419	P 2.2	2.3.7	6.154,17
P 4.1	1.129,70	Form.e agg.	P 4.1	1.3.8	1.129,70
P 4.3	49,31	DDI e form. Alla trans. Digit.	P 4.2	1.3.1	49,31
TOTALE					€ 104.710,24

L'avanzo di amministrazione suesposto, (come si evince dal mod. J situazione amministrativa presunta al 31.12.2023 e dal mod.H 2023) ,è la risultanza di un operazione algebrica:

Programmazione definitiva	€ 360.594,82 -
Somme Impegnate	€ 209.931,31 -
Disponibilità Aggreg.Z	€ /
Maggiori Accertar.	€ /
Minori Accer.al 31-12-2023	€ /
Residui att. Rad.	€ 204,09
Residui pass. Rad.	€ /
TOTALE	€ 150.459,42

- finanziamento per nota MIM prot.n. 25954 del 29/09/23 così utilizzato:  
€ 11.700,00 per funz.ammin. e did.  
€ 353,33 per fondo riserva

### ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	€ 150.459,42
	01		Non vincolato	€ 45.749,18
	02		Vincolato	€ 104.710,24
03			<u>Finanziamenti dello Stato</u>	€ 11.053,33
	01		Dotazione ordinaria	€ 11.053,33

TOTALE € 161.512,75

Si precisa ancora che :

- L'articolo 21 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 dispone che "ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un 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". Per quanto sopra, d'intesa con il Direttore dei servizi generali e amministrativi, e in considerazione che l'attività negoziale è programmata anche per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, si propone, di non costituire il fondo economale per le minute spese.
- per quest'anno si provvede ad iscrivere l'importo di € 353,33 nel fondo di riserva.

Con tali risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" della Scuola. Contestualmente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni

della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Le Entrate sopra riportate risultano, pertanto, quali risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e l'eventuali spese di progetto.

## SPESE

La distribuzione delle risorse nelle Spese è correttamente riportata nella prevista modulistica, e di seguito si passa ad illustrare analiticamente le varie schede finanziarie di cui si compone il presente programma annuale:

### Scheda illustrativa finanziaria A1 -1- Funzionam. Generale e decoro della scuola

Le spese di Funzionamento amministrativo generale sono finanziate:

- Dal budget assegnato con nota MIM prot.n. 25954 del 29/09/23
- dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione

### ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 50.031,32
03			<u>Finanziamento dello Stato</u>	
	01		Dotazione ordinaria	€ 10.700,00
			TOTALE	€ 60.731,32

### SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
02			<u>Acquisto Beni di consumo</u>	
	03		Materiali ed accessori	
		09	Materiale infor.	€ 1.500,00
		11	Altri beni n. a.c.	€ 2.947,00
03			<u>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</u>	
	02		Presta. prof. e special.	
		09	Altre prest. prof. e spec. n.a.c.	€ 3.000,00
	06		Manutenzione ordinaria	
		08	Manutenzione ordinaria altri beni n.a.c.	€ 1.000,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	

	06	Licenze d'uso per software	€ 1.500,00
10		Servizi Ausiliari	
	06	Terziarizzazione dei servizi	€ 47.084,32
05		<u>Altre spese</u>	
	02	Revisori dei conti	
	03	Rimborsi spese	€ 1.000,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	
	03	Partecipazione a reti di scuole	€ 200,00
06		<u>Imposte e tasse</u>	
	01	Imposte	
	04	IVA	€ 2.500,00
		TOTALE	€ 60.731,32

Scheda illustrativa finanziaria A1 -2- Finanziamento per supporto psicologico

Le spese contenute in questa scheda sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione

ENTRATE

Aggr. Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01		<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02	Vincolato	€ 345,00
		TOTALE	€ 345,00

SPESE

Aggr. Voce	S.voce	Descrizione	Importo
03		<u>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</u>	
	02	Presta. prof. e special.	
	03	Assistenza medico - sanitaria	€ 345,00
		TOTALE	€ 345,00

Scheda illustrativa finanziaria A1 -3- Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Le spese contenute in questa scheda sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione

## ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 1.000,00
			TOTALE	€ 1.000,00

## SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
04			<u>Beni d'investimento</u>	
	03		Beni mobili	
		22	Altri beni mobili n.a.c.	€ 1.000,00
			TOTALE	€ 1.000,00

### Scheda illustrativa finanziaria A1.8–PNRR MIS 1.2 Abilitazione al Cloud

Le spese contenute in questa scheda sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione

## ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 886,40
			TOTALE	€ 886,40

## SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
03			<u>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</u>	
	07		Utilizzo di beni di terzi	
		06	Licenze d'uso per software	€ 886,40
			TOTALE	€ 886,40

### Scheda illustrativa finanziaria A1.9–PNRR MIS 1.4 L'esperienza del cittadino nei serv.pubb.

Le spese contenute in questa scheda sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione

## ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 3.641,00
			TOTALE	€ 3.641,00

## SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
03			<u>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</u>	
	14		Altre spese per acquisto di servizi.....	
		01	Altre spese per acquisto di servizi.....	€ 3.641,00
			TOTALE	€ 3.641,00

### Scheda illustrativa finanziaria A2 -1 Funzionam. amministrativo

Le spese di Funzionamento amministrativo sono finanziate:

- dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione € 8.778,78:

- per lordo F.I.S docenti e ata: € 38,64 ,
- per altre indennità € 4.269,08 -di cui ore eccedenti € 4.123,98 e ind. Sost. Dsga € 145,10
- per Inpdap € 1.042,46 su comp. accessori
- per irap € 366,15 su comp. accessori ,
- per contributo mensa scolastica € 209,82,
- per acquisto acquisto beni inv. € 2.852,63 .

- dall'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione € 25.749,18

## ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	01		Non vincolato	€ 25.749,18
	02		Vincolato	€ 8.778,78
			TOTALE	€ 34.527,96

## SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			Spese di personale_	
	03		Altri comp.per.t.i.	
		08	Compensi per incarichi .....	€ 4.307,72
		19	IRAP	€ 366,15
		20	Cont.a carico ammin.	€ 1.042,46
02			Beni di consumo	
	01		Carta Cancelleria Stampati	
		01	Carta	€ 2.000,00
		02	Cancelleria	€ 2.000,00
		03	Stampati	€ 300,00
	02		Giornale e pubblicaz.	
		01	Giornali e riv.	€ 300,00
	03		Materiali ed accessori.	
		08	Altri mater.Tecn.Spec.Non san	€ 3.000,00
		10	Medic. Ed altri beni di consumo non sanitario	€ 1.500,00
		11	Altri materiali ed acc.n.a.c.	€ 3.000,00
03			<u>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</u>	
	02		Presta. prof. e special.	
		09	Altre prest. prof. e spec.	€ 2.400,00
	06		Manutenzione ordinaria	
		06	Manutenzione ordinaria Hardware	€ 3.000,00
		07	Manutenzione ordinaria Sotware	€ 3.000,00
		09	Servizi di ristorazione	
		01	Mensa scolastica	€ 209,82
	13		Servizio di cassa	
		01	Somme da corrispond. Ist. Cassiere	€ 1.500,00
04			<u>Beni d'investimento</u>	
	03		Beni mobili	
		06	Macchinari per ufficio	€ 2.852,63
05			<u>Altre spese</u>	
	01		Amministrative	
		01	Spese postali e telegrafiche	€ 749,18
06			<u>Imposte e tasse</u>	
	01		Imposte	
		04	IVA	€ 3.000,00
			TOTALE	€ 34.527,96



### Scheda illustrativa finanziaria A3 -1 Didattica

Le spese di Funzionamento didattico sono finanziate dall'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione pari ad € 20.000,00 e dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di €. 3.010,65 di cui :

€ 410,40 contributo vincolato genitori (351,50 DA+58,90 VD)

€ 1.000,25 contr.frutta nelle scuole varie annualità

€ 300,00 contr. Timss

€ 1.300,00 contr. Unisalento

#### ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	01		Non Vincolato	€ 20.000,00
	02		Vincolato	€ 3.010,65
			TOTALE	€ 23.010,65

#### SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			Spese di personale_	
	01		Comp. Access. Non a car. FIS	
		01	Compensi netti	€ 1.300,00
02			<u>Beni di consumo</u>	
	01		Carta cancelleria stampati	
		01	Carta	€ 2.000,00
		02	Cancelleria	€ 1.000,00
	03		Materiali	
		06	Access.per attiv.sport.	€ 410,40
		07	Strum.spec. non san.	€ 2.000,00
		08	Altri mater. Tec. Spec. Non san	€ 1.000,00
		09	Materiale inf..	€ 2.000,00
		10	Medic. Ed altri beni di consumo san.	€ 1.000,00
		11	Altri mat..	€ 1.300,25
03			<u>Acquisto di servizi.....</u>	
	06		Manutenzione ordinaria	
		06	Manutenzione ordinaria Hardware	€ 2.500,00
		07	Manutenzione ordinaria Software	€ 2.500,00
	07		Utilizzo beni di terzi	
		01	Noleggio imp. E macc.	€ 4.000,00
06			<u>Imposte e tasse</u>	
	01		Imposte	

04	IVA	€ 2.000,00
	TOTALE	€ 23.010,65

#### Scheda illustrativa finanziaria A3 -7 STEM

Le spese previste sulla presente scheda sono interamente finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione pari ad €. 13,98.

La somma in argomento è stata assegnata nello scorso esercizio finanziario per la realizzazione del progetto STEM;il presente importo è un 'economia dello stesso progetto a costi reali, pertanto nel corso del 2024, non appena sarà nota l'assegnazione definitiva, si dovrà procedere ad una riduzione

#### ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 13,98
			TOTALE	€ 13,98

#### SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			Spese di personale	
	03		Altri compensi per. T.i.	
		06	Compensi per collaudatore	€ 13,98
			TOTALE	€ 13,98

#### Scheda illustrativa finanziaria A3 -8 PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL ...

Le spese previste sulla presente scheda sono interamente finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione pari ad €. 6.553,36.

La somma in argomento è stata assegnata nello scorso esercizio finanziario per la realizzazione del progetto PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM

#### ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 6.553,36
			TOTALE	€ 6.553,36

### SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			Spese di personale_	
	03		Altri comp.per.t.i.	
		08	Compensi per incarichi .....	€ 6.553,36
			TOTALE	€ 6.553,36

### Scheda illustrativa finanziaria A4 - Alternanza scuola lavoro

Scheda non prevista

### Scheda illustrativa finanziaria A 5 -1 visite e viaggi studio

La scheda riassume tutta la progettualità che comporta l'effettuazione di visite guidate o viaggi d'istruzione. Nella presente scheda non viene iscritto alcun importo ma sarà sicuramente movimentata nel corso del esercizio finanziario 2024.

### ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
06			Contributi da privati	
	04		Contributi per visite guid.	€ 0,00
			TOTALE	€ 0,00

### SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
03			<u>Acquisto di servizi da terzi</u>	
	12		Visite e Viaggi d'istruzione	
		01	Spese per gite d'istruzione	€ 0,00
			TOTALE	€ 0,00

### Scheda illustrativa finanziaria A 5 -2 Progetto Erasmus + Azione KA 1

Nella presente scheda confluisce il finanziamento prelevato dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione e proveniente dalla Comunità europea. L'importo è destinato al personale docente che vuole realizzare delle esperienze formative all'estero .

## ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 21.350,00
			TOTALE	€ 21.350,00

## SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
03			<u>Acquisto di servizi da terzi</u>	
	12		Visite e Viaggi d'istruzione	
		01	Spese per gite d'istruzione	€ 21.350,00
			TOTALE	€ 21.350,00

## Scheda illustrativa finanziaria A6 - Attività orientamento

Scheda non prevista

## Scheda illustrativa finanziaria P2-1 10.1.1 A FSEPON-PU-2021-374

Le spese allocate in questo progetto sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di €. 1.766,57 (economie 10.1.1 A FSEPON-PU-2021-374)

## ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 1.766,57
			TOTALE	€ 1.766,57

## SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
02			<u>Acquisto beni di consumo</u>	
	03		Materiali e accessori	
		07	Strumenti tecn. Specialist.non san.	€ 1.766,57
			TOTALE	€ 1.766,57

Scheda illustrativa finanziaria P2-2 10.1.2A FSEPON-PU-2021-419

Le spese allocate in questo progetto sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di €. 6.154,17 (economie 10.1.2A FSEPON-PU-2021-374)

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 6.154,17
			TOTALE	€ 6.154,17

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
02			<u>Acquisto beni di consumo</u>	
	03		Materiali e accessori	
		07	Strumenti tecn. Specialist.non san.	€ 6.154,17
			TOTALE	€ 6.154,17

Scheda illustrativa finanziaria P4-1 Progetto per formazione e aggiornamento

Le spese relative a questo progetto di formazione ed aggiornamento sono finanziate dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di €. 1.129,70.

ENTRATE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Avanzo di amministrazione</u>	
	02		Vincolato	€ 1.129,70
			TOTALE	€ 1.129,70

SPESE

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01			<u>Spese di personale</u>	
	03		Altri compensi per. T.i.	
		08	Compensi per incarichi conferiti a pers.	
			TOTALE	€ 1.129,70

7

9

2

4

5

6

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892