

**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 illustrate 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 educazionale"

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: competenze 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 direttive 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 funzionali con 24 ore (a)	Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (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 contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30.06	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Docenti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti di sostegno con contatto determinato su spezzone or.	0
Insegnanti su posto normale con contratto 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 contratto 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 illustrate 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>	€ <u>150.459,42</u>
01		Non vincolato	€. 45.749,18
02		Vincolato	€ 104.710,24
03		<u>Finanziamenti dello Stato</u>	€ <u>11.053,33</u>
	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		<u>Spese di personale_</u>	
	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		<u>Beni di consumo</u>	
	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		<u>Spese di personale</u>	
	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 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 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

Scheda illustrativa finanziaria P4-3 Didattica Digitale Integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico

Questo scheda contiene un economia vincolata riveniente da un finanziamento destinato a retribuire le attività di formazione svolte dall'animatore digitale.

ENTRATE

Aggr.Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01		<u>Avanzo di amministrazione</u>	
02		Vincolato	€ 49,31
		TOTALE	€ 49,31

SPESE

Aggr.Voce	S.voce	Descrizione	Importo
01		<u>Spese di personale</u>	
03		Altri compensi per. T.i.	
01		Compensi per anim.dig..	€ 49,31
		TOTALE	€ 49,31,

Per quanto sopra esposto, si può concludere che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 si riassume e pareggia nei seguenti importi :

TOTALE ENTRATE € 161.512,75

TOTALE SPESE € 161.512,75

Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o, comunque, fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salvo la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle somme indicate.

Lecce, 12/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A
Dott.ssa Maria Sofia Maiorano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Del Prete

