



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

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

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

#### 1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                         | INDIRIZZO   | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|--------------------------------|---|-----------------------|
| AA            | D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO  | VIA F. MARIA FERRI 2 - 06055 MARSCIANO PG               | PGAA04200T            |
| AA            | CASTELLO FORME "G.FRANCESCONE" | FRAZ. CASTELLO DELLE FORME - 06055 MARSCIANO PG         | PGAA04201V            |
| AA            | INFANZIA AMMETO                | VIA F.M. FERRI N. 2 - 06055 MARSCIANO PG                | PGAA04202X            |
| AA            | INFANZIA SCHIAVO               | VIA GIOVANNI XXIII - FRAZ. SCHIAVO - 06055 MARSCIANO PG | PGAA042031            |
| AA            | INFANZIA COLLAZZONE            | VIA DELLA FIERA, 13 - 06050 COLLAZZONE PG               | PGAA042042            |
| AA            | INFANZIA PONTECANÈ             | VIA MONTIONE FRAZ.PONTECANÈ - 06054 FRATTA TODINA PG    | PGAA042075            |
| AA            | INFANZIA PAPIANO               | FRAZ. PAPIANO - 06055 MARSCIANO PG                      | PGAA042086            |
| EE            | D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO  | VIA F. MARIA FERRI 2 - 06055 MARSCIANO PG               | PGEE042003            |
| EE            | D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO  | VIA FRANCESCO MARIA FERRI N. 2 - 06055 MARSCIANO PG     | PGEE042014            |
| EE            | "ANGELO SCALZONE" PAPIANO      | VIA S. ANGELO,7 - 06050 FRAZ. PAPIANO PG                | PGEE042069            |
| EE            | "M.CARLA MARIOTTI"S.VALENTINO  | VIA XXIV MAGGIO,9 - 06050 FRAZ. S.VALENTINO COLLINA PG  | PGEE04207A            |
| EE            | FRAZ. SCHIAVO                  | VIA GIOVANNI XIII - 06055 FRAZ. SCHIAVO PG              | PGEE04208B            |
| EE            | "FALCONE-BORSELLINO"/COLLEPEPE | VIA DELL' ELCE N. 41 - 06050 FRAZ. COLLEPEPE PG         | PGEE04212L            |
| EE            | XXV APRILE FRATTA TODINA       | VIA CIRCONVALLAZIONE N. 20 - 06054 FRATTA TODINA PG     | PGEE04215Q            |

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 865 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|--------|---------------|--------|
|---------------|--------|---------------|--------|



|    |                                    |    |     |
|----|------------------------------------|----|-----|
| AA | D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO      | 0  | 0   |
| AA | CASTELLO FORME<br>"G.FRANCESCONE"  | 1  | 23  |
| AA | INFANZIA AMMETO                    | 3  | 80  |
| AA | INFANZIA SCHIAVO                   | 2  | 45  |
| AA | INFANZIA COLLAZZONE                | 3  | 55  |
| AA | INFANZIA PONTECANE                 | 2  | 32  |
| AA | INFANZIA PAPIANO                   | 1  | 16  |
| EE | D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO      | 0  | 0   |
| EE | D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO      | 10 | 204 |
| EE | "ANGELO SCALZONE" PAPIANO          | 5  | 87  |
| EE | "M.CARLA MARIOTTI"S.VALENTINO      | 2  | 24  |
| EE | FRAZ. SCHIAVO                      | 5  | 75  |
| EE | "FALCONE-<br>BORSELLINO"/COLLEPEPE | 9  | 147 |
| EE | XXV APRILE FRATTA TODINA           | 5  | 77  |

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 159 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 128 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

### OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

Potenziamento delle **discipline STEM**;

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

### INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Uscite didattiche;

Progetto e-twinning;

Progetto Trinity College;

Progetto English Connection;

Progetto Teatro in Inglese ;

Progetto Erasmus + KA1 Consorzio Natura & Cultura;

Progetto Continuità e Sezione Primavera;

Service - learning;

Progetto di Alternativa alla Religione Cattolica;

LaAV laboratorio di lettura ad alta voce;

Progetti espressivo-comunicativi: musica e teatro;

Giochi matematici.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

| Aggr. | Voce | Descrizione                        | Importo   |
|-------|------|------------------------------------|-----------|
| 1     |      | Avanzo di amministrazione presunto | 61.981,33 |
|       | 1.1  | Non Vincolato                      | 16.223,61 |
|       | 1.2  | Vincolato                          | 45.757,72 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2023 , pari ad € **61.981,33**, come risulta dal **modello "C"** allegato al Programma Annuale 2024 deriva dalla somma algebrica tra :

totale delle economie al 31.12.2023 ,pari ad € 71.757,00 ,nei piani di destinazione delle spese e che si evince dalla colonna "e" delle spese del modello H e.f.2023 , aumentato della somma indicata nella disponibilità finanziaria da programmare indicata nel modello Hbis al 30.1.2.2003, pari ad € 11.543,97 , aumentato dei residui passivi radiati € 2.925,19 e diminuito dei residui attivi radiati,€ 24.244,83. L'avanzo di amministrazione vincolato è pari ad € 45.757,72 . Si prevede il prelevamento e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sia per la parte vincolata che per la parte non vincolata, come da modello "D" allegato al programma Annuale 2024 e che ne fa parte integrante. Si ritiene opportuno non prelevare e destinare alla disponibilità finanziaria da programmare la somma dell'avanzo di amministrazione di € 2.100,00 corrispondente all'importo del contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2019-20 assegnato dal Comune di Fratta Todina ma a tutt'oggi non ancora erogato pur essendone stata effettuata la rendicontazione.

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

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

| Aggr. | Voce | Spese   | Importi   |               |           |
|-------|------|---|-----------|---------------|-----------|
|       |      |   | Totale    | Non Vincolato | Vincolato |
| A     |      | Attività  |           |               |           |
|       | A.1  | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 10,13     | 0,00          | 10,13     |
|       | A.2  | Funzionamento amministrativo                    | 8.155,85  | 8.155,85      | 0,00      |
|       | A.3  | Didattica                                       | 19.423,61 | 8.067,76      | 11.355,85 |
|       | A.4  | Alternanza Scuola-Lavoro                        | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|       | A.5  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.904,03  | 0,00          | 1.904,03  |
|       | A.6  | Attività di orientamento                        | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| P     |      | Progetti  |           |               |           |



|   |     |   |           |           |           |
|---|-----|---|-----------|-----------|-----------|
|   | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 30.182,05 | 0,00      | 30.182,05 |
|   | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 204,00    | 0,00      | 204,00    |
|   | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 1,66      | 0,00      | 1,66      |
|   | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| G   |     | Gestioni economiche                                       |           |           |           |
|   | G.1 | Azienda agraria   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | G.2 | Azienda speciale  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | G.3 | Attività per conto terzi                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   | G.4 | Attività convittuale                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Totale avanzo utilizzato                        |     |   | 59.881,33 | 16.223,61 | 43.657,72 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato |     |   | 2.100,00  | 0,00      | 2.100,00  |



### 3.2 Previsione Entrate

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

| Aggr. | Voce | ENTRATE   | (Importi in euro) |
|-------|------|---|-------------------|
| 3     |      | Finanziamenti dallo Stato                       | 14.756,67         |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                             | 14.756,67         |
| 6     |      | Contributi da privati                           | 5.010,00          |
|       | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale | 10,00             |
|       | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati          | 5.000,00          |

#### FINANZIAMENTI DALLO STATO - 3-1- DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2024 assegnata con nota del MIM 25954 del 29 settembre 2023 nell'importo di € 14.756,67 è finalizzata a sostenere le spese inerenti il funzionamento amministrativo ,didattico e la formazione del personale

#### CONTRIBUTI DA PRIVATI

##### 6- 5 Contributi per copertura assicurativa personale

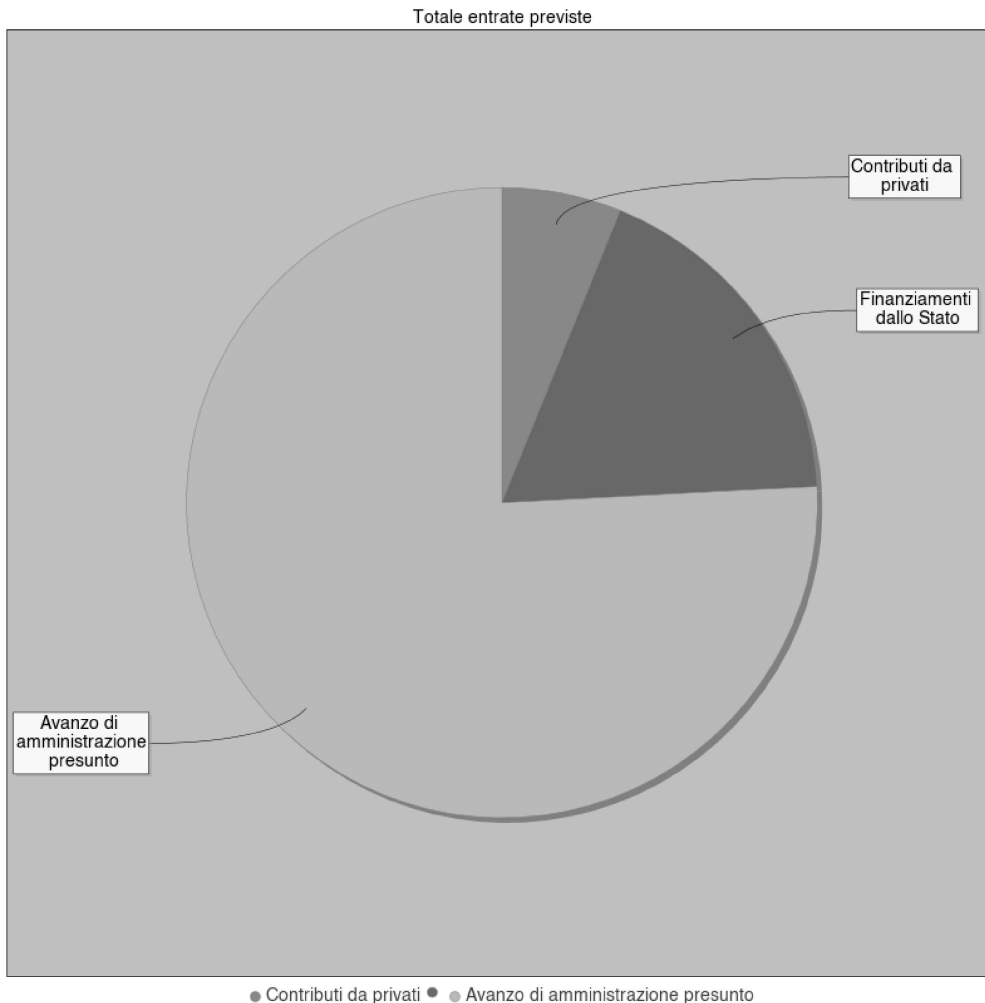
La somma prevista è quella che si presume di riscuotere dalle quote dei docenti per l'assicurazione infortuni ed RC. Eventuali variazioni saranno prese in considerazione in sede di modifica del Programma annuale.

##### 6-10 Altri contributi vincolati da famiglie vincolati

La somma prevista è quella che si presume di riscuotere dai genitori e finalizzate alla realizzazione dei progetti Teatro ed inglese e ad acquisire la certificazione linguistica del Trinity College. Eventuali variazioni saranno prese in considerazione in sede di modifica del Programma annuale.

#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 61.981,33         |
| Finanziamenti dallo Stato          | 14.756,67         |
| Contributi da privati              | 5.010,00          |





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10,13 €, Spese 10,13 €

| Voce  | ENTRATE | SPESE |
|---|---------|-------|
| A.1.2 FUNZIONAMENTO PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID19                              | 0,07    | 0,07  |
| A.1.7 RISORSE EX ART.39 D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 2019 | 10,06   | 10,06 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 10,13   |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                        | Conto                 | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 10,13   |

Nei piani di destinazione A.1-2; A.1-6 e A.1-7, sono confluite le economie determinatesi al 31.12.2023 e riferite a finanziamenti del MIM con vincolo di destinazione e finalizzate ad acquisti di materiale igienico sanitario finalizzati al contrasto della diffusione del contagio da sars-cov-2. Tali avanzi andranno riversati nelle casse del Bilancio dello Stato non appena saranno fornite indicazioni in tal senso.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.022,52 €, Spese 16.022,52 €

| Voce                               | ENTRATE   | SPESE     |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento Amministrativo | 16.022,52 | 16.022,52 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce  | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                                   | 8.155,85 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                             | 7.856,67 |
| 6.6    | Contributi da privati              | Contributi per copertura assicurativa personale | 10,00    |
| 99.1   | Partite di giro                    | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.          | 1.500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                      | IMPORTO  |
|--------|--|--|----------|
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati              | 2.062,52 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni          | 400,00   |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 3.500,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.400,00 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1.250,00 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                  | 3.000,00 |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                              | 10,00    |





|      |                  |                                  |          |
|------|------------------|----------------------------------|----------|
| 5.1  | Altre spese      | Amministrative                   | 600,00   |
| 8.1  | Oneri finanziari | Oneri su finanziamenti specifici | 800,00   |
| 99.1 | Partite di giro  | Partite di giro                  | 1.500,00 |

## A2-1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Il Piano di destinazione A2-1- Funzionamento Amministrativo - è finanziato in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato ed in parte dalla dotazione ordinaria del MIM assegnata con nota del 29.09.2023. Le spese che si prevedono di effettuare sono riferite al funzionamento amministrativo generale della scuola e riguardano il materiale di consumo ,cancelleria - pulizia-primo soccorso, acquisto di servizi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, assistenza informatica , noleggio fotocopiatrici , spese postali e bancarie .

L'importo massimo previsto per le minute spese imputato in tale Piano Finanziario è di € 1.500,00

## A.3 - Didattica - Entrate 24.423,61 €, Spese 24.423,61 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 Didattica   | 13.067,76 | 13.067,76 |
| A.3.6 ACQUISTI D.L.137/2020 ART.21 - CUP:B69C20000210001  | 49,58     | 49,58     |
| A.3.9 CABLAGGIO STRUTTURATO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 13.1.1A-FESRPON-UM--2021-39 -CUPB69J21006580006       | 859,13    | 859,13    |
| A.3.11 RISORSE ART.1 COMMA 697 L.234/2021   | 2.196,69  | 2.196,69  |
| A.3.12 PROGETTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA -13.1.5A-FESRPON-UM-2022-53-CUP:B | 337,05    | 337,05    |
| A.3.13 ANIMATORI DIGITALI- PNRR-L.178/2022 ART.1 COMMA 512 - CUP:B64D22002470006                            | 2.000,00  | 2.000,00  |
| A.3.14 PROGETTO PNRR- MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE-CUP                | 2.421,00  | 2.421,00  |
| A.3.15 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM-DM.218/2022 TITOLI:UNA SCUOLA PER CAMBIARE   | 3.492,40  | 3.492,40  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 8.067,76  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 11.355,85 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 5.000,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO  |
|--------|--|--|----------|
| 1.1    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti        | 1.196,18 |
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.700,00 |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                      | 1.500,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 8.106,43 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 2.421,00 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni               | 1.500,00 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                          | 7.000,00 |



06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

Nella categoria A.3 delle spese del programma annuale 2024 sono compresi i seguenti Piani di destinazione :

### A3-1 DIDATTICA -

E' finanziato in parte dall'avanzo di amministrazione ed in parte dalla dotazione ordinaria assegnata dal Mim con nota del 29 settembre 2023. Le spese che si prevedono di effettuare sono riferite ai beni di consumo, servizi necessari al funzionamento didattico dei plessi di scuola primaria e infanzia;

**A3-6 -ACQUISTI D.L.137/2020 ART.21 - CUP:B69C20000210001-**

E' finanziato da economie determinatesi al 31.12.023 e provenienti da finanziamenti con vincolo di destinazione, in attesa di indicazioni per la loro eventuale restituzione alle casse dello Stato :

**A3.9 CABLAGGIO STRUTTURATO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 13.1.1A-FESRPON-UM--2021-39 -**

CUPB69J21006580006 - Sono iscritte le economie, pari ad € 859,13, determinatesi al 31.12.2023 e provenienti da finanziamenti con vincolo di destinazione:

**A3.11 - RISORSE ART.1 COMMA 697 L.234/2021-**

E' finanziato da economie determinatesi al 31.12.023 e provenienti da finanziamenti con vincolo di destinazione, in attesa di indicazioni per la loro eventuale restituzione alle casse dello Stato :

**A3.12 - PROGETTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA -13.1.5A-FESRPONUM-**

**2022-53-** E' finanziato da economie determinatesi al 31.12.023 e provenienti da finanziamenti con vincolo di destinazione pari ad € 337,05 ;

**A.3-13 - ANIMATORI DIGITALI- PNRR-L.178/2022 ART.1 COMMA 512 - CUP:B64D22002470006 -**

E' finanziato da economie determinatesi al 31.12.023 e provenienti da finanziamenti con vincolo di destinazione come previsto nelle  
nota di assegnazione del Mim prot.n.91698 del 31.10.2022 Le spese si riferiscono ai compensi da erogare  
all'animatore digitale della scuola

### A.3-14 -PROGETTO PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE

E' finanziato da economie determinatesi al 31.12.023 e provenienti da finanziamenti con vincolo di destinazione pari ad € 2.421.00. La somma è finalizzatat alla creazione del sito web

**A 3-15 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION - CLASSROOM D.M. 218/2022 TITOLO: UNA SCUOLA PER CAMBIARE**

E' finanziato da economie determinatesi al 31.12.023 e provenienti da finanziamenti con vincolo di destinazione pari ad € 3.492,40. Le somme iscritte saranno utilizzate per la realizzazione del PNRR azione 1 n\_Next Generation- Classroom in parte già utilizzate nell'anno 2023. per l'acquisto di forniture di beni informatici ed arredi.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.904,03 €, Spese 1.904,03 €**



| Voce                                | ENTRATE  | SPESE    |
|-------------------------------------|----------|----------|
| A.5.1 Visite e viaggi di istruzione | 1.904,03 | 1.904,03 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.904,03 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto   | IMPORTO  |
|--------|--|---|----------|
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.904,03 |

#### A 5-1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

E' finanziato da economie determinatesi al 31.12.023 e provenienti da finanziamenti con vincolo di destinazione pari ad € 1.904,03. Eventuali varizioni verranno prese in considerazione in sede di modifica del Programma Annuale.

#### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 33.182,05 €, Spese 33.182,05 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| P.2.4 Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia   | 3.400,00  | 3.400,00  |
| P.2.5 Progetto Ampliamento Tempo Scuola   | 6.254,49  | 6.254,49  |
| P.2.6 Progetto Teatro della Scuola Primaria e Infanzia  | 3.804,24  | 3.804,24  |
| P.2.9 PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA  | 12.622,64 | 12.622,64 |
| P.2.13 PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI   | 2.678,23  | 2.678,23  |
| P.2.14 "PROGETTI DI SOCIALTÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISIO N.33956/2022"CIP:10.2.2A- FEDRPOC-UM-2022 | 4.422,45  | 4.422,45  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                              | 30.182,05 |
| 6.10   | Contributi da privati              | Altri contributi da famiglie vincolati | 3.000,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 1.1    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti        | 12.638,17 |
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 717,00    |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 12.622,64 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 7.204,24  |

Nella categoria **P2** delle spese del programma annuale 2024 sono compresi i seguenti Piani di destinazione :

#### P2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia -



E' finanziato da economie determinatesi al 31.12.023 e provenienti da finanziamenti con vincolo di destinazione del contributo volontario dei genitori ed in parte da Contributi delle famiglie vincolati. Saranno spesi nel corrente anno scolastico per la realizzazione del Progetto Inglese nelle scuole dell'Infanzia e primarie del Circolo;

#### P2.5 - Progetto Ampliamento Tempo Scuola -

E' finanziato da economie determinatesi al 31.12.023, pari ad € 6.254,49, e provenienti da finanziamenti con vincolo di destinazione . La somma si riferisce ai progetti attuati nelle primarie di Todina e Collepepe , di ampliamento del tempo scuola rispettivamente nelle classi 2<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup>.

#### P2.6 - Progetto Teatro della Scuola Primaria e Infanzia -

E' finanziato da economie determinatesi al 31.12.023, pari ad € 2804,24 e provenienti da finanziamenti con vincolo di destinazione ed in parte da contributi delle famiglie vincolati che saranno utilizzati per la realizzazione del Progetto Teatro nelle scuole primarie. Eventuali variazioni saranno prese in considerazione in sede di modifica del programma annuale.

#### P2-9 PROGETTI LINGUSTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA

E' finanziato da economie determinatesi al 31.12.023, pari ad € 12.622,64 e provenienti da finanziamenti con vincolo di destinazione in quanto erogati dai genitori tramite il contributo volontario . La somma prevista sarà utilizzata per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico da destinare alle scuole primarie e infanzie.

#### P2.13 - PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI -

E' finanziato da economie , pari ad € 2.678,23, determinatesi al 31.12.023 e provenienti da finanziamenti con vincolo di destinazione erogati dal Comune di Marsciano . Saranno utilizzati per il pagamento dei compensi alle docenti coinvolte nell'insegnamento di ore aggiuntive per l'alfabetizzazione di alunni stranieri ;

#### P2- 14 - PROGETTI DI SOCIALTÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N.33956/2022"CIP:10.2.2AFEDRPOC-UM-2022 -

E' finanziato da economie determinatesi al 31.12.023, pari ad € 4.422,45 e provenienti da finanziamenti con vincolo di destinazione .

#### P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.204,00 €, Spese 2.204,00 €

| Voce                                  | ENTRATE  | SPESE    |
|---------------------------------------|----------|----------|
| P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY | 2.204,00 | 2.204,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 204,00  |
| 6.10   |                                    |           |         |



|  |                       |  |          |
|--|-----------------------|--|----------|
|  | Contributi da privati | Altri contributi da famiglie vincolati | 2.000,00 |
|--|-----------------------|--|----------|

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                      | IMPORTO  |
|--------|--|----------------------------|----------|
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 2.204,00 |

### P3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY -

E' finanziato da economie determinatesi al 31.12.023 e provenienti da finanziamenti con vincolo di destinazione , ed in parte dai contributi ddelle famiglie vincolati . Sarà speso nel corrente a.s. per l'esame di certificazione del Trinity College of London.

### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.801,66 €, Spese 1.801,66 €

| Voce                             | ENTRATE  | SPESE    |
|----------------------------------|----------|----------|
| P.4.1 Formazione e Aggiornamento | 1.801,66 | 1.801,66 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 1,66     |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 1.800,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

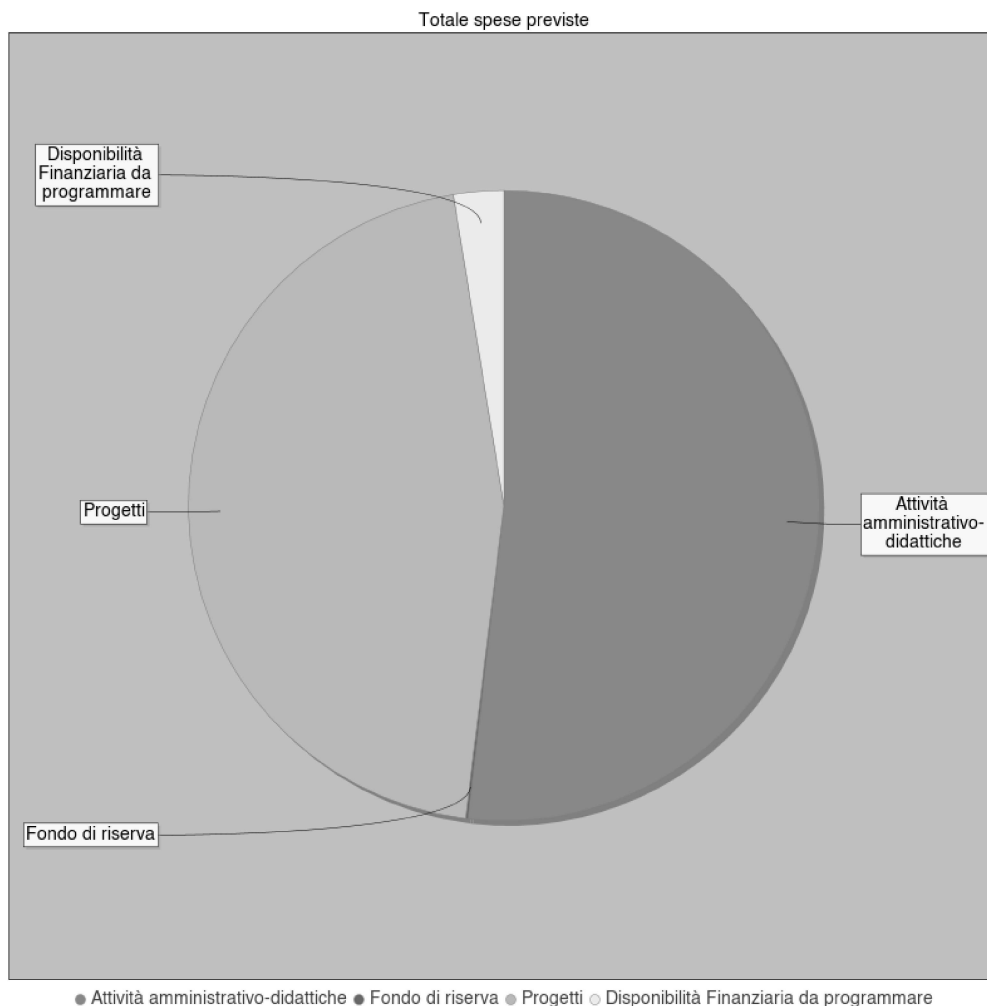
| Codice | Tipo   | Conto                      | IMPORTO  |
|--------|--|----------------------------|----------|
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 1.801,66 |

### P4.1 - Formazione e Aggiornamento -

E' finanziato da economie determinatesi al 31.12.023 e provenienti in parte da finanziamenti con vincolo di destinazione, pari ad € 1,66, ed in parte dalla dotazione ordinaria per e 1.800,00. La somma sarà utilizzata per al formazione del personale scolastico

### Totale spese previste

| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 42.360,29         |
| Progetti                                 | 37.187,71         |
| Fondo di riserva                         | 100,00            |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 2.100,00          |



**FONDO DI RISERVA-** L'importo previsto per il fondo riserva ammonta ad € 100,00 e corrisponde al 0,68% della dotazione ordinaria.

Le entrate e le spese complessive del Programma annuale 2024 sono contabilizzate ed espresse nel modello "A" , tutte le entrate e le spese riferite ai diversi Piani di Destinazione sono contabilizzate ed espresse nelle schede illustrative finanziarie modelli "B" allegate al Programma Annuale 2024 .



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo di € 2.100,00 iscritto nella disponibilità finanziaria da programmare corrisponde all'importo del contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2019-20 assegnato dal Comune di Fratta Todina ma a tutt'oggi non ancora erogato pur essendone stata effettuata la rendicontazione



#### 4. Conclusioni

MARSCIANO, 12-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Sig.ra Lorena Degli Esposti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Elvira Baldini**