



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale della Campania
Istituto Comprensivo Statale "Parmenide"
CODICE MINISTERIALE: SAIC85500G - COD.FISC. 84001920655
Presidenza ed amministrazione: via Elea – 84058 Marina di Ascea (SA)
TEL. 0974.972382 – TEL./FAX 0974.971388
E-mail: saic85500g@istruzione.it — Pec: saic85500g@pec.istruzione.it
U.R.L.: www.comprensivoascea.edu.it

Ascea, lì 15/12/2023
Protocollo come da segnatura

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

La presente relazione viene presentata alla giunta in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Il programma annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del PTOF dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di prospettazione e verifica didattica, al Consiglio d'Istituto di approvare il Piano. Spetta al Dirigente Scolastico la traduzione del Piano in termini finanziari, attraverso l'esercizio dei poteri di predisposizione e di gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due 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 (P.T.O.F.)" (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 POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per la stesura del programma annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese sono stati considerati i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola I.C. Parmenide, elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 12/12/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 3246 del 09/09/2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2022 con delibera n. 19
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo al riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto

L'obiettivo a lungo termine che l'Istituto si propone è quello di realizzare una scuola che metta al centro la persona e che le garantisca la piena realizzazione delle sue potenzialità in armonia con le altre componenti della comunità scolastica e con il territorio attraverso: la comunicazione, la condivisione delle scelte e la sinergia di azioni tra scuola, famiglia e territorio; la cittadinanza attiva e l'integrazione; il conseguimento del successo scolastico.

I risultati attesi mirano a creare una coerenza completa fra i due documenti per eccellenza dell'Istituto: **il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'offerta Formativa.**

Il primo rappresenta la traduzione sul piano amministrativo- finanziario del secondo, di conseguenza il Piano dell'Offerta Formativa determina la struttura del Programma Annuale fornendogli chiarezza, leggibilità, trasparenza ed indicando le scelte culturali e metodologiche, gli obiettivi, nonché le linee di intervento sul versante progettuale ed organizzativo.

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

L'istituto comprensivo con codice meccanografico SAIC85500G e sedi di segreteria site in Via Elea, Ascea, è composto dalle seguenti sedi:

Codice meccanografico	Comune	Indirizzo	Alunni
SAAA85501C - SCUOLA DELL'INFANZIA	ASCEA MARINA	VIA PETRARCA	62
SAAA85502D - SCUOLA DELL'INFANZIA	ASCEA CAPOLUOGO	VIA ROMA	37
SAAA85503E - SCUOLA DELL'INFANZIA	ASCEA	STAMPELLA	19
SAEE85501N - SCUOLA PRIMARIA	ASCEA CAPOLUOGO	VIA ROMA	54
SAEE85502P - SCUOLA PRIMARIA	ASCEA	BARONIA	21
SAEE85504R - SCUOLA PRIMARIA	ASCEA MARINA	VIA ELEA	120
SAMM85501L - SCUOLA SECONDARIA I GRADO	ASCEA MARINA	VIA ELEA	122

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 435 alunni di cui 205 femmine e 230 maschi, distribuiti su 26 classi/sezioni.

Classe	n. iscritti	Femmine	Maschi
Infanzia	118	61	57
Primaria	195	90	105
Secondaria I Grado	122	54	68

IL PERSONALE:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da

1 Direttore dei Servizi Generali e amministrativi,

68 Docenti

15 Unità di personale ATA Collaboratori scolastici ed Assistenti amministrativi

	Tipo nomina	qualifica	unità
Scuola dell'infanzia	personale a tempo indeterminato	Docente	15
Scuola dell'infanzia	personale a tempo determinato	Docente	1
Scuola primaria	personale a tempo indeterminato	Docente	21
Scuola primaria	personale a tempo determinato	Docente	2
Scuola secondaria di primo grado	personale a tempo indeterminato	Docente	27
Scuola secondaria di primo grado	personale a tempo determinato	Docente	2
Scuola dell'infanzia	personale a tempo indeterminato	Collaboratore scolastico	5
	personale a tempo determinato	Collaboratore scolastico	
Scuola primaria	personale a tempo indeterminato	Collaboratore scolastico	4
	personale a tempo determinato	Collaboratore scolastico	
Scuola secondaria di primo grado	Personale a tempo indeterminato	Collaboratore scolastico	3
	Personale a tempo determinato	Collaboratore scolastico	
	Personale a tempo indeterminato	Assistente Amministrativo	3
	Personale a tempo determinato	Assistente Amministrativo	

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 105.522,38 è stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato pari ad € 67.331,26

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3349.58
A02/02	P.N.R.R. "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	3641.00
A02/03	P.N.R.R. - "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE " (Dicembre 22)	2212.00
A03	DIDATTICA	1374.03
A03/11	"EDUGREEN": AVVISO 50636/2021 - 13.1.A-FESRPN-CA-2022-54	599.18
A03/14	CONVENZIONI L06	82.40
A03/16	Next generation EU - PNRR- "Didattica digitale integrata" CUP: G64D22003300006	2000.00
A03/17	"PianoScuola 4.0-Azione1- Class C.P. M4C1I3.2-2022-961-P-10487	8893.13
A03/8	SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITA' SALERNITANI	181.50
A03/9	MATERIALE PER ALUNNI H	1780.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1093.98
P02/8	Laboratorio Musicale Metodo orff-Schulwerk	745.19
P04/1	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 28	1673.36

Avanzo non Vincolato pari ad € 38.191,12

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11546.36
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7527.26
A03	DIDATTICA	19117.50

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	8.088,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.000,00
A03 - DIDATTICA	1.279,20

Voce: 05/03 COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.000,00

LE SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 21.546,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.546,36
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	250,00

Funzionamento generale e decoro della Scuola. Le entrate saranno destinate principalmente all'acquisto di beni di consumo: è stato previsto uno stanziamento di € 21.546,36 per provvedere al corretto funzionamento generale ed amministrativo nonché all'acquisto di materiale igienico – sanitario inerente il decoro della scuola e l'ordinaria manutenzione degli ambienti scolastici. La somma proviene dall'avanzo non vincolato (€ 11.546,36), dai finanziamenti dello Stato (dotazione ordinaria per € 5.000,00) dal protocollo d'intesa col Comune di Ascea (€ 5.000,00). In particolare questo finanziamento (per l'A.S. 2023/2024 è stata riscossa, come da delibera comunale, solo il minor importo di € 4.000) servirà per far fronte alle ordinarie necessità di riparazioni idrauliche o di componenti elettriche e altre manutenzioni, che richiedono l'intervento di affidamento esterno di lavori. Da tale scheda finanziaria, inoltre, l'Istituto attingerà le risorse necessarie al pagamento delle consulenze per il Servizio di sicurezza e Protezione (RSPP); del Medico competente per la sorveglianza sanitaria; del Responsabile del trattamento dei dati (DPO); delle consulenze informatiche per la configurazione della rete, e del gestionale in uso negli uffici.

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 11.876,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	7.527,26
01/02 - VINCOLATO	3.349,58
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Funzionamento amministrativo: E' stato previsto uno stanziamento di € 11.876,84 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati per i 7 plessi, per installazione e manutenzione software e hardware, noleggio e assistenza delle fotocopiatrici e delle attrezzature per gli uffici, per la spesa relativa al pacchetto software di gestione programmi Argo e Nuvola (protocollo – alunni – registro elettronico), per le spese per il contratto di assistenza sulle forniture informatiche, consulenze e canoni di abbonamento alle piattaforme di formazione per il personale; per le spese postali e quelle relative alla convenzione di cassa con l'istituto cassiere. Inoltre, da tale scheda finanziaria l'Istituto provvederà al pagamento del premio assicurativo.

La somma proviene dall'avanzo non vincolato per € 7.527,26, dall'avanzo vincolato (€ 3.3349,58) per regolazione premi di assicurazione per alunni e personale scolastico), e dal finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo – didattico (dotazione ordinaria € 1.000).

Voce: A02/02 P.N.R.R. "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	Importo previsione 3.641,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	3.641,00

L'importo rappresenta un residuo del Progetto 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Scuole - Aprile 2022 ammesso a finanziamento con Decreto n° 33 - 1 del 22/04/2022 del Dipartimento per la trasformazione digitale, CUP G61F22000480006 - Avviso Pubblico "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU.

Voce: A02/03 P.N.R.R. - "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE " (Dicembre 22)	Importo previsione 2.212,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	2.212,00

Tale scheda, serve a finanziare il progetto PNRR Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - (CUP G61C23000210006); il progetto è ora in fase di valutazione; l'importo sarà riscosso all'esito dei controlli.

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 21.770,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	19.117,50
0102 - VINCOLATO	1.374,03
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.279,20

Scheda di progetto A03 didattica: le risorse previste serviranno a finanziare il funzionamento didattico, per cui si prevede una spesa di € 21.770,73 per acquisti di cancelleria, materiale informatico (cartucce, toner, lim, pc) sussidi didattici per gli alunni, acquisto materiale ed accessori per attività sportive e per tutte le attività didattiche volte a sostenere l'Offerta Formativa. Parte di tali risorse saranno inoltre investite per la formazione del personale docente. Provengono dall'avanzo di amministrazione non vincolato (€ 19.117,50) e vincolato (€1.374,03) nonché dalla dotazione ordinaria (€ 1.279,20).

Voce: A03/11 "EDUGREEN": AVVISO 50636/2021 - 13.1.A-FESRPON-CA-2022-54	Importo previsione 599,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	599,18

Si tratta di un residuo del Progetto PON di cui all'Avviso: 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica; si resta in attesa di indicazioni, non appena saranno terminati i controlli da parte dell'Autorità di gestione.

Voce: A03/14 CONVENZIONI L06	Importo previsione 82,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	82,40

Si tratta di un residuo di anni precedenti, e si resta in attesa di indicazioni per la restituzione.

Voce: A03/16 Next generation EU - PNRR- "Didattica digitale integrata" CUP: G64D22003300006	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Il finanziamento - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico - Linea di investimento 2.1 di cui CUP PNRR M4C1I2.1 - permette di dotare le scuole di un animatore digitale, ed è finalizzato alla formazione del personale scolastico interno in ambito digitale.

Voce: A03/17 "Piano Scuola 4.0-Azione1- Class C.P. M4C1I3.2-2022-961-P-10487	Importo previsione 8.893,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.893,13

Si tratta di un residuo del progetto "Back to the future" di cui all'Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento Considerato che la linea di investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, Componente 1) - "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" - intende promuovere un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici in ambienti innovativi di apprendimento e alla realizzazione di laboratori.

Voce: A03/8 SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITA' SALERNITANI	Importo previsione 181,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	181,50

Si tratta di un residuo di anni precedenti, e si resta in attesa di indicazioni per la restituzione.

Voce: A03/9 MATERIALE PER ALUNNI H	Importo previsione
	1.780,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.780,00

Si tratta del finanziamento del bando Ausili didattici finanziato dall'USR Campania, importa accertato, per cui si è in attesa di riscossione.

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	4.016,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.000,00

Tale scheda servirà a finanziare le visite e i viaggi di istruzione che saranno realizzati nel 2024.

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.093,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.093,98

L'importo servirà a finanziare le attività di orientamento che il nostro Istituto realizza, così come deliberate dal Collegio docenti. In questa scheda sono confluite anche le risorse assegnate per l'attività di orientamento di cui all'art. 8 DL 104/2013 (nota MIM prot. n. 29401 del 27 ottobre 2023).

Voce: P02/8 Laboratorio Musicale Metodo orff-Schulwerk	Importo previsione
	745,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	745,19

Voce: P04/1 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 28	Importo previsione
	1.673,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.673,36

Con tali fondi, attribuiti dall'Ufficio scolastico regionale per il tramite dell'Istituto scolastico IIS Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, sono finanziate le attività formative che sono state realizzate per il corpo docente: innovazione e scuola digitale.

L'importo è comprensivo del finanziamento erogato in favore dell'IC Futani, in virtù della delega conferita all'IC Parmenide per la gestione amministrativo contabile del progetto.

IL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro 808,80 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro **39.689,91** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 01/02 VINCOLATO	39.689,91
Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA – Fondo di riserva	808,80

Fanno parte della **Disponibilità da Programmare**, quali somme vincolate, le seguenti economie:

- € 18.589,23 appartenenti a "Fondi del Progetto Primavera" in attesa di disposizioni riguardanti l'utilizzo;
- € 1.381,28 Economie anni precedenti per le visite fiscali;
- € 1797,97 Spese di personale per FIS anni prima dell'entrata in vigore del Cedolino Unico;
- € 13.830,55 quali ulteriori economie derivanti dall'aggregato Z01 di anni precedenti;

A queste sono da aggiungere, quale comparto integrante della disponibilità da programmare, i suddetti importi:

- € 806,16 quale residuo del Progetto Spazi laboratoriali e dotazione di strumenti digitali per le STEM (differenza tra importo autorizzato e importo rendicontato)
- € 34,50 quale residuo PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 13.1.5A-FESRPON-CA-2022 (differenza tra importo autorizzato e importo rendicontato)
- € 740,23 quale residuo del progetto PON FESR Smart Class 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-247 "Nessuno resti indietro" (differenza tra importo autorizzato e importo rendicontato)
- € 77,50 quale residuo del progetto PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless – 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-180 (differenza tra importo autorizzato e importo rendicontato)
- € 2.219,18 quale residuo del progetto PON 10.1.1A-FSE PON-CA-2019-389 Ritrovare per ritrovarsi (differenza tra importo autorizzato e importo rendicontato)
- € 213,31 quale residuo del progetto PON 10.1.1A-FSE PON-CA-2021-485 Estate con noi.... (differenza tra importo autorizzato e importo rendicontato)

Tali risorse saranno oggetto di successiva analitica indagine per verificarne la possibile radiazione dal bilancio.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 250 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 35.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.1. "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	105.522,38
Vincolato	38.191,12
Non vincolato	67.331,26
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	
3 - Finanziamenti dello Stato (dotazione ordinaria)	8.088,00
4 - Finanziamenti della Regione	
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
6 - Contributi da privati	4.000,00
7 - Proventi da gestioni economiche	
8 - Rimborsi e restituzione somme	
9 - Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 - Sponsor e utilizzo locali	
12 - Altre entrate	
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	
SPESE	
Attività	79.693,12
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.546,36
A.2 - Funzionamento amministrativo	17.729,84
A.3 - Didattica	35.306,94
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.026,00
A.6 - Attività di orientamento	1.093,89
Progetti	2.418,55
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	745,19
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.673,36
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	
G.2 - Azienda speciale	
G.3 - Attività per conto terzi	
G.4 - Attività convittuale	
R98 - Fondo di Riserva	808,80
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	
TOTALE SPESE	82.920,47
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	39.689,91

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004335 - 21/12/2023 - VI.3 - I

TOTALE A PAREGGIO	122.610,38
--------------------------	-------------------

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **105.522,38** come riportato nel **Mod. C**.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	63.413,92	25.222,80	38.191,12
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.546,36		11.546,36
A.2 - Funzionamento amministrativo	16.729,84	9.202,58	7.527,26
A.3 - Didattica	34.027,74	14.910,24	19.117,50
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro			
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16,00	16,00	
A.6 - Attività di orientamento	1.093,98	1093,98	
PROGETTI	2.418,55	2.418,55	
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	745,19	745,19	
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.673,36	1.673,36	
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"			
GESTIONI ECONOMICHE			
G.1 - Azienda agraria			
G.2 - Azienda speciale			
G.3 - Attività per conto terzi			
G.4 - Attività convittuale			
Z – Disponibilità finanziaria da programmare			
TOTALE avanzo utilizzato	65.832,47	27.641,35	38.191,12
TOTALE avanzo non utilizzato	39.689,91	39.689,91	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. Il riepilogo per tipologia di spesa è riportato nel Mod. E allegato alla presente relazione.

CONCLUSIONE

Questo Programma Annuale rispetta la pianificazione didattica e pedagogica dell'Istituto, in particolare la definizione degli obiettivi che, partendo dal Piano di Miglioramento, attraverso il RAV di Istituto fino alla costruzione del PTOF, viene supportato dalle risorse economiche nell'ottica di migliorare dal punto di vista organizzativo, gestionale e didattico tutto l'impianto di lavoro del personale docente e non docente.

Le risorse economiche sono impegnate al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del Piano di Miglioramento e dell'offerta didattica in generale della scuola, per la formazione culturale e personale di tutti gli alunni per la crescita formativa e il raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze e competenze, potenziando le caratteristiche peculiari di ciascun alunno.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

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 reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Si invita, pertanto, il Consiglio D'Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2024.

Il Direttore Dei Servizi Amministrativi

Dott.ssa Maria Rosaria Meola

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luca Mattiocco

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
ss.mm.ii. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa