



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 1/31

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2024

Approvato il 15/02/2024

Direttore Servizi Generali Amministrativi
PAOLA MOLLI

DIRIGENTE SCOLASTICO
LUISELLA ORSINI



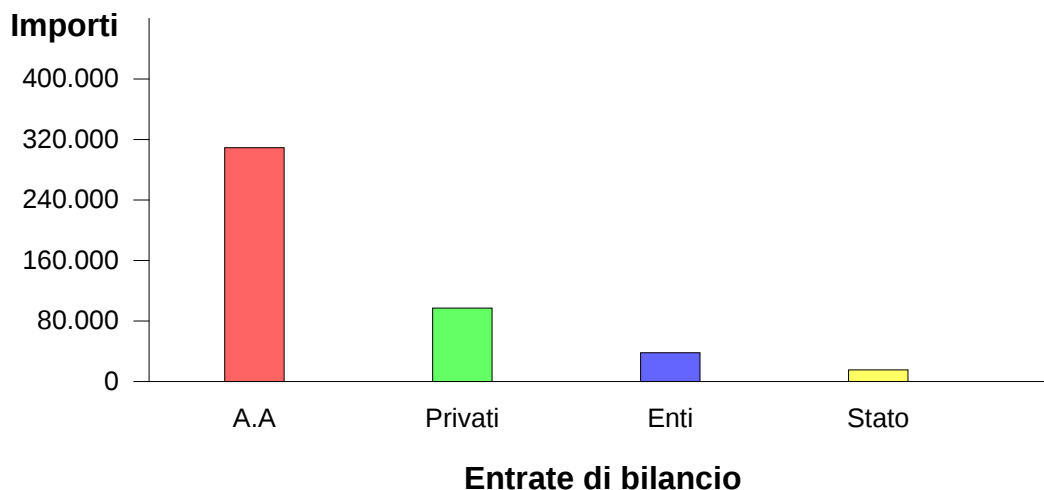
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 2/31

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	309.198,96	Attività	317.063,96
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	140.033,73
Finanziamenti dallo Stato	15.357,33	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.053,71	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	97.100,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	457.597,69
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	2.112,31
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	459.710,00	TOTALE A PAREGGIO	459.710,00





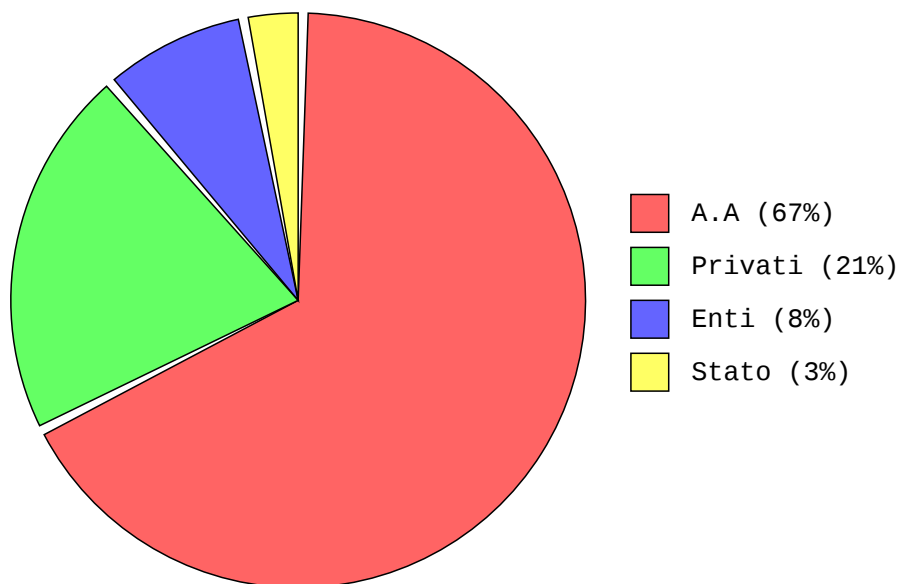
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 3/31

Ripartizione delle entrate di bilancio





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico LUISELLA ORSINI in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi PAOLA MOLLI ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2024 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

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

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2024 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 6/31

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2024 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
	Voce: A1/11	Risorse art. 231 DL 34/2020

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/2	Funzionamento amministrativo

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/3	Didattica
	Voce: A3/18	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021
	Voce: A3/19	Digital Board - Avviso 28966/2021
	Voce: A3/21	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"
	Voce: A3/23	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 7/31**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/24	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021"
	Voce: A3/25	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022
	Voce: A3/26	Istruzione domiciliare

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/6	Attività di orientamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività convittuale	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI XXIII"

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 8/31

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/25	Azione #28 PNSD Animatore Digitale
	Voce: P1/31	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM
	Voce: P1/32	Monitor 440 - DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1)
	Voce: P1/38	Piano delle Arti
	Voce: P1/39	Avviso investimento 1.2 Abilitazione al Cloud
	Voce: P1/40	Avviso misura 1.4.1"Esperienza del cittadino"

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/8	AVVISO 4427 - 10.1.5A-FSE PON-TO-2018-15
	Voce: P2/9	AVVISO 3340 - 10.2.5A-FSE PON-TO-2018-144
	Voce: P2/12	AVVISO 1953 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2017-206
	Voce: P2/13	AVVISO 3504 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2018-3
	Voce: P2/19	PROGETTI D'ISTITUTO DA CONTRIBUTO POF
	Voce: P2/20	PROGETTI ENTE LOCALE (COMUNE)- Educativa Scolastica -- Il Progetto prevede lo svolgimento del servizio di Educativa Scolastica per n. 6 alunni frequentanti la scuola infanzia e secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24
	Voce: P2/23	AVVISO 4395 -10.1.1A-FSE PON(FDRPOC)-CA-2019-1
	Voce: P2/27	AVVISO 19146 - 10.2.2A FSE PON-TO-2020-143
	Voce: P2/33	PEZ
	Voce: P2/34	AVVISO 33956 - 10.1.1A - FDRPOC-TO-2022-67



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 9/31

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/35	AVVISO 33956 - 10.2.2A - FDRPOC-TO-2022-81
	Voce: P2/36	PROGETTO DADA - Cauzione Chiavi Armadietti -- Il progetto prevede l'uso dell'armadietto per ogni alunno/a della scuola secondaria di primo grado. L'utilizzo dell'armadietto prevede una cauzione di Euro 15,00.
	Voce: P2/37	PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA finanziati dal Comune -- Risorse finanziate dal Comune per lo svolgimento di vari progetti: per la scuola Infanzia (Scopriamo l'inglese attraverso il gioco - Giochiamo con la musica - Liberamente); per la scuola Primaria (Musicando); per la scuola Sec. 1. grado (LIS). Per tutti gli alunni che vogliono aderire: Coro di voci bianche " Corcodè e Un sostegno all'inclusione.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/1	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI KET E TRINITY -- Progetto rivolto agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1. grado, per l'acquisizione delle certificazioni della lingua inglese KET e TRINITY

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
	Voce: P4/16	PROGETTO DREAM-PROGR. UE ERASMUS PLUS
	Voce: P4/30	R.I.S.V.A.
	Voce: P4/37	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 10/31

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilit� finanziaria da programmare	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 11/31****ANALISI DEL CONTESTO**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) Scuola Infanzia "ITALO CALVINO"
- 2) Scuola Primaria "BETTINO RICASOLI"
- 3) Scuola Secondaria "GIOVANNI XXIII"

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	ARAA81601B	AREE81601L
Descrizione	Scuola Infanzia "ITALO CALVINO"	Scuola Primaria "BETTINO RICASOLI"
Comune	Terranuova Bracciolini	Terranuova Bracciolini
Indirizzo	VIA ADIGE, 1	VIA ADIGE, 1
Numero alunni	221	465

	SEDE 3	
Codice Ministeriale	ARMM81601G	
Descrizione	Scuola Secondaria "GIOVANNI XXIII"	
Comune	Terranuova Bracciolini	
Indirizzo	VIA ADIGE, 1	
Numero alunni	292	

Per un totale complessivo di 978 alunni



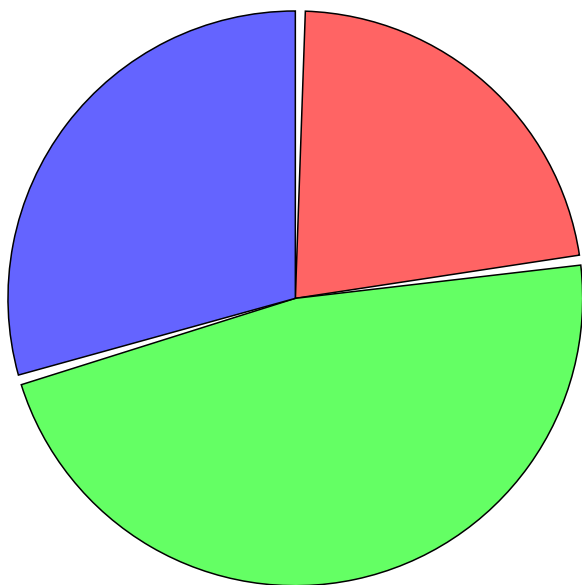
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 12/31

Ripartizione per sede del numero degli alunni





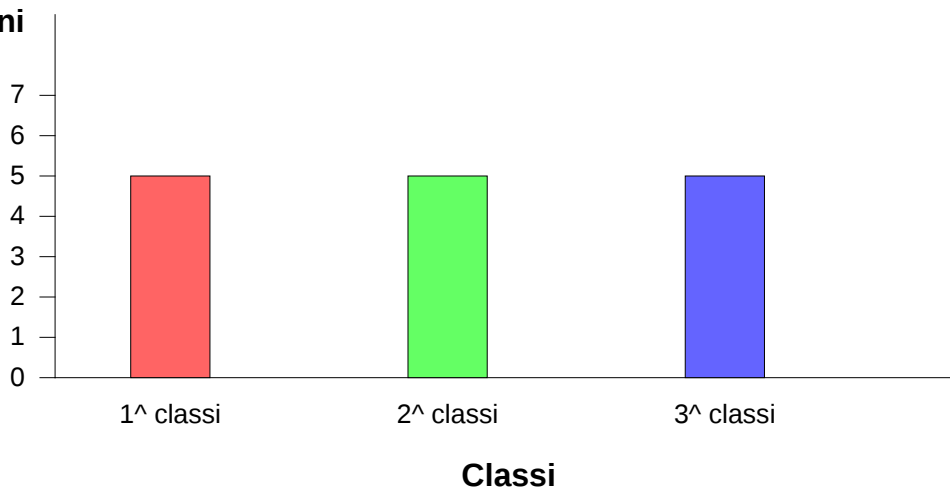
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore				
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	4	4	4	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	1	1	1	
d) Totale delle classi (a+b+c)	5	5	5	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	96	99	98	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore				
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	79	78	76	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	18	20	21	
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	97	98	97	
j) Alunni diversamente abili	10	8	8	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	-1	1	1	
Media alunni per classe (i/d)	19,40	19,60	19,40	0

Numero alunni





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI XXIII"

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

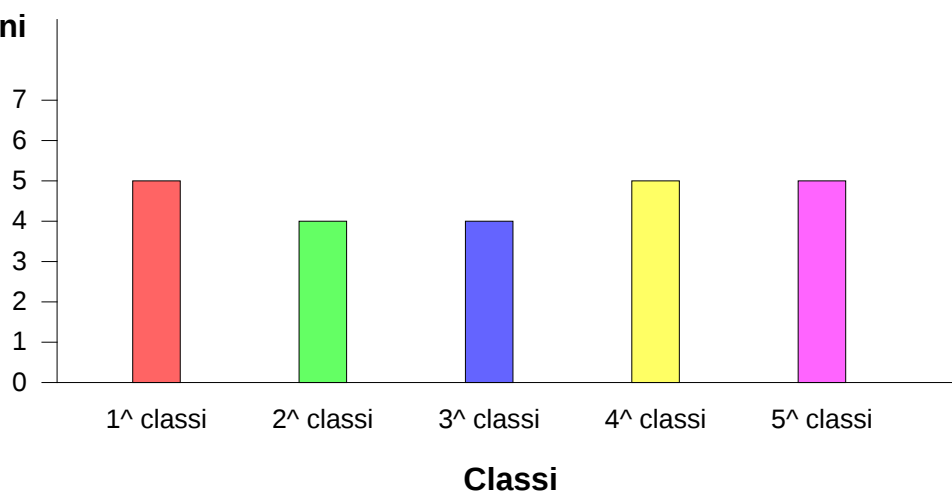
PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 14/31

Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore						
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	2	2	2	3	2	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	3	2	2	2	3	
d) Totale delle classi (a+b+c)	5	4	4	5	5	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	92	96	86	95	103	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore						
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	32	47	41	56	42	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	58	47	43	39	60	
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	90	94	84	95	102	
j) Alunni diversamente abili	4	4	6	6	8	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	2	2	2		1	
Media alunni per classe (i/d)	18,00	23,50	21,00	19,00	20,40	0

Numero alunni



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 15/31****Popolazione scolastica: Scuola Infanzia**

a) Numero sezioni con orario ridotto	
b) Numero sezioni con orario normale	9
c) Totale sezioni (a+b)	9
d) Bambini iscritti al 1° settembre	230
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	221
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	221
h) Alunni diversamente abili	5
Media bambini per sezione (g/c)	24,56

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Totale complessivo	137



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 16/31

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Totale complessivo	25



Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

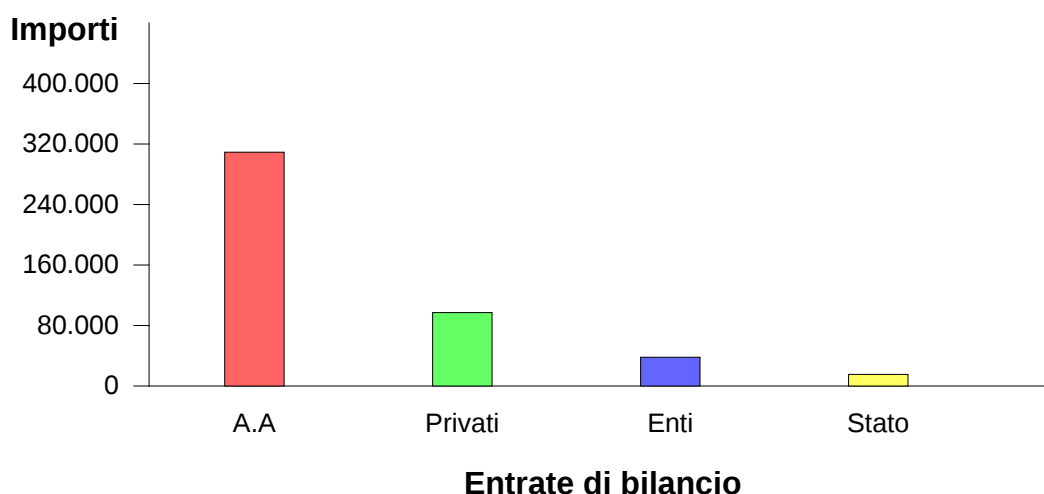
VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 18/31

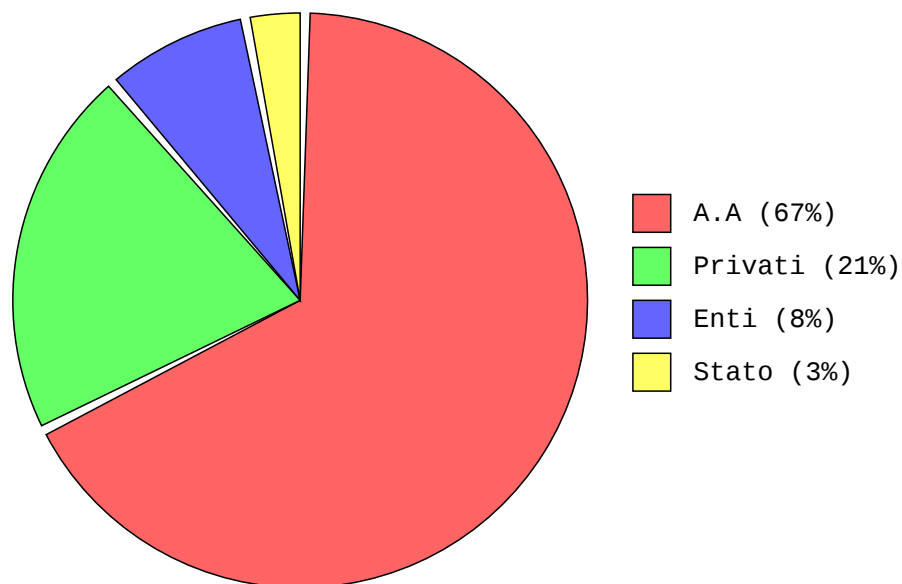
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	309.198,96	Attività	317.063,96
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	140.033,73
Finanziamenti dallo Stato	15.357,33	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.053,71	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	97.100,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	457.597,69
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	2.112,31
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	459.710,00	TOTALE A PAREGGIO	459.710,00





Ripartizione delle entrate di bilancio





ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato 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 interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2024, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere Banca Intesa San Paolo, agenzia di Agenzia Firenze (IBAN: IT75E0306971662100000046069), relativi alla gestione finanziaria alla data del 31/12/2023, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 184071.51;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 309.198,96. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 189.542,59 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 119.656,37 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	309.198,96	
	01		Non vincolato	119.656,37	
		01	NON VINCOLATO	119.656,37	
	02		Vincolato	189.542,59	
		01	VINCOLATO	189.542,59	
03			Finanziamenti dallo Stato	15.357,33	
	01		Dotazione ordinaria	15.357,33	
		01	DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO/AGOSTO 2024	15.357,33	Finanziamento degli 8/12 dal MIUR per il funzionamento amministrativo

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 21/31**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.053,71	
	03		Comune non vincolati	15.617,70	
		01	COMUNE NON VINCOLATI	15.617,70	
	04		Comune vincolati	22.436,01	
		02	COMUNE TERRANUOVA PER EDUCATIVA SCOLASTICA	22.436,01	
06			Contributi da privati	97.100,00	
	01		Contributi volontari da famiglie	5.000,00	
		01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00	
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80.000,00	
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00	
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00	
	08		Contributi da imprese non vincolati	1.500,00	
		01	COIBA - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1.500,00	Quota annuale per distributori automatici
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00	
		02	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER KET/TRINITY	4.000,00	
			T O T A L E	459.710,00	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 309.198,96, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2023	184.071,51+
Residui attivi al 31/12/2023	125.145,83+

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 22/31**

Descrizione	Previsione
Residui passivi al 31/12/2023	18,38+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2023	309.198,96+
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2023	309.198,96+

coerentemente con il succitato importo di Euro 309.198,96.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	189.542,59
	TOTALE	189.542,59

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 189.542,59.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	1,62	22.000,00
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		22.000,00
	A1/11	Risorse art. 231 DL 34/2020	1,62	
A2		Funzionamento amministrativo		6.000,00
	A2/2	Funzionamento amministrativo		6.000,00
A3		Didattica	136.866,16	24.000,00
	A3/3	Didattica	81,00	20.000,00
	A3/18	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	563,24	
	A3/19	Digital Board - Avviso 28966/2021	22,16	
	A3/21	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"	1.377,98	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI XXIII"

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 23/31

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A3/23	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	600,00	
	A3/24	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021"	92,43	
	A3/25	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022	134.129,35	
	A3/26	Istruzione domiciliare		4.000,00
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20.000,00
	A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20.000,00
A6		Attività di orientamento		5.238,85
	A6/6	Attività di orientamento		5.238,85
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.938,80	
	P1/25	Azione #28 PNSD Animatore Digitale	1.000,00	
	P1/31	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM	939,32	
	P1/32	Monitor 440 - DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1)	596,90	
	P1/38	Piano delle Arti	1.629,58	
	P1/39	Avviso investimento 1.2 Abilitazione al Cloud	2.472,00	
	P1/40	Avviso misura 1.4.1"Esperienza del cittadino"	7.301,00	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.768,12	26.267,07
	P2/8	AVVISO 4427 - 10.1.5A-FSE PON-TO-2018-15	4.610,86	
	P2/9	AVVISO 3340 - 10.2.5A-FSE PON-TO-2018-144	1.872,00	
	P2/12	AVVISO 1953 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2017-206	9.595,11	
	P2/13	AVVISO 3504 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2018-3	542,84	
	P2/19	PROGETTI D'ISTITUTO DA CONTRIBUTO POF		24.382,04
	P2/23	AVVISO 4395 -10.1.1A-FSEPON(FDRPOC)-CA-2019-1	5,42	
	P2/27	AVVISO 19146 - 10.2.2A FSE PON-TO-2020-143	8,67	
	P2/33	PEZ		1.885,03
	P2/34	AVVISO 33956 - 10.1.1A - FDRPOC-TO-2022-67	4.726,57	
	P2/35	AVVISO 33956 - 10.2.2A - FDRPOC-TO-2022-81	4.534,65	
	P2/36	PROGETTO DADA - Cauzione Chiavi Armadietti	4.872,00	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.855,58	16.150,45
	P4/4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		16.150,45
	P4/16	PROGETTO DREAM-PROGR. UE ERASMUS PLUS	24,21	
	P4/30	R.I.S.V.A.	3.351,22	
	P4/37	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.480,15	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 24/31

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	187.430,28	119.656,37

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	2.112,31	0,00
--	--	--	-----------------	-------------

		Avanzo di amministrazione programmato	189.542,59	119.656,37
--	--	--	-------------------	-------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	15.357,33

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/3	Comune non vincolati	15.617,70
E5/4	Comune vincolati	22.436,01
E5	T O T A L E	38.053,71

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
E6/8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00
E6	T O T A L E	97.100,00



Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attività'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			22.001,62
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.000,00	
A1/11	Risorse art. 231 DL 34/2020	1,62	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Altri materiali e accessori n.a.c., Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Assistenza medico-sanitaria, Mobili e arredi per ufficio. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI XXIII"

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 26/31

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	22.000,00
E1/2.1	VINCOLATO	1,62

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		20.857,33
A2/2	Funzionamento amministrativo (con partita di giro per Euro 1.000,00)	20.857,33

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Cancelleria, Giornali e riviste, Altri materiali e accessori n.a.c., Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Spese postali, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	6.000,00
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO/AGOSTO 2024	14.857,33
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		168.966,16
A3/3	Didattica	28.181,00
A3/18	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	563,24
A3/19	Digital Board - Avviso 28966/2021	22,16
A3/21	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"	1.377,98
A3/23	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	600,00
A3/24	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021"	92,43
A3/25	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022	134.129,35
A3/26	Istruzione domiciliare	4.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Compensi netti, Carta, Cancelleria, Stampati, Pubblicazioni, Altri materiali e accessori n.a.c., Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Assicurazioni per alunni, Assicurazioni per personale scolastico, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Strumenti musicali, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Restituzione somme

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 27/31**

non utilizzate a Famiglie. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	24.000,00
E1/2.1	VINCOLATO	136.866,16
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00
E6/8.1	COIBA - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1.500,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.	0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A5 - Visite	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.	100.000,00
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 100.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Servizi per trasferte in Italia. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	20.000,00
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80.000,00

A6 - Attività di orientamento	EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.	5.238,85
A6/6	Attività di orientamento 5.238,85

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	5.238,85
--------	---------------	----------

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 28/31****Aggregato P - Progetti**

P1 - Progetti in ambito "Scientifico"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.			13.938,80
P1/25	Azione #28 PNSD Animatore Digitale	1.000,00	
P1/31	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM	939,32	
P1/32	Monitor 440 - DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1)	596,90	
P1/38	Piano delle Arti	1.629,58	
P1/39	Avviso investimento 1.2 Abilitazione al Cloud	2.472,00	
P1/40	Avviso misura 1.4.1"Esperienza del cittadino"	7.301,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	13.938,80
--------	-----------	-----------

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.			100.088,90
P2/8	AVVISO 4427 - 10.1.5A-FSE PON-TO-2018-15	4.610,86	
P2/9	AVVISO 3340 - 10.2.5A-FSE PON-TO-2018-144	1.872,00	
P2/12	AVVISO 1953 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2017-206	9.595,11	
P2/13	AVVISO 3504 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2018-3	542,84	
P2/19	PROGETTI D'ISTITUTO DA CONTRIBUTO POF	29.382,04	
P2/20	PROGETTI ENTE LOCALE (COMUNE)- Educativa Scolastica	22.436,01	
P2/23	AVVISO 4395 -10.1.1A-FSE PON(FDRPOC)-CA-2019-1	5,42	
P2/27	AVVISO 19146 - 10.2.2A FSE PON-TO-2020-143	8,67	
P2/33	PEZ	1.885,03	
P2/34	AVVISO 33956 - 10.1.1A - FDRPOC-TO-2022-67	4.726,57	
P2/35	AVVISO 33956 - 10.2.2A - FDRPOC-TO-2022-81	4.534,65	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 29/31**

P2/36	PROGETTO DADA - Cauzione Chiavi Armadietti	4.872,00
P2/37	PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA finanziati dal Comune	15.617,70

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	26.267,07
E1/2.1	VINCOLATO	30.768,12
E5/3.1	COMUNE NON VINCOLATI	15.617,70
E5/4.2	COMUNE TERRANUOVA PER EDUCATIVA SCOLASTICA	22.436,01
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		4.000,00
P3/1	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI KET E TRINITY	4.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E6/10.2	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER KET/TRINITY	4.000,00
---------	--	----------

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc).		22.006,03
P4/4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.150,45
P4/16	PROGETTO DREAM-PROGR. UE ERASMUS PLUS	24,21
P4/30	R.I.S.V.A.	3.351,22
P4/37	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.480,15

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	16.150,45
E1/2.1	VINCOLATO	5.855,58

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 30/31**

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 500,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 1000 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 200 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/2.1	VINCOLATO	2.112,31
	T O T A L E	2.112,31

CONCLUSIONI.



Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. 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, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico LUISELLA ORSINI in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi PAOLA MOLLI, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

TERRANUOVA BRACCIOLINI, li' 15/02/2024