



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO
Via Boccaccio 13, 50060 San Francesco – Pelago (FI)
C. Meccanografico: FIIC83100C - c.f. 80037350487
Sito internet : www.scuolepelago.edu.it;
PEC fiic83100c@pec.istruzione.it
PEO fiic83100c@istruzione.it
Tel. 055 8368007

Prot. n. 5445 del 20/11/2023

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Elena PIERUCCI

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Ferdinando FERRANTE

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024, redatta con la collaborazione del Direttore S.G.A. per la parte economico-finanziaria, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.l. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 25954 del 29/09/2023
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale n. 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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

SEDI

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	Alunni
FIAA831019	Pelago	Via V. Emanuele II 2	47
FIAA83120A	Pelago – S. Francesco	Via E. Bettini 64	84
FIEE83101E	Pelago – S. Francesco	Via Del Chiostro 1	225
FIEE83102G	Pelago	Via V. Emanuele II 2	109
FIMM83101D	Pelago S. Francesco	Via G. Boccaccio 13	318

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 822 alunni, distribuiti su 39 classi.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	6	6	143	0	143	143	0	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	1	3	52		28	22	50	0	-2	16,66
Seconde		2	2	4	73		41	30	71	2	-2	17,75
Terze		2	2	4	71		40	33	73	3	+2	18,25
Quarte		2	1	3	59		37	21	58	3	-1	19,33
Quinte		2	1	3	67		44	22	66	4	-1	22
Pluriclassi									0		0	0
Totale	0	10	7	17	322	0	190	128	318	12	-4	
Prime		6		6	131		131		131	7	0	18,71
Seconde		5		5	118		119		119	5	+1	23,8
Terze		5		5	112		111		111	5	-1	22,2
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	16	0	16	361	0	361	0	361	17	0	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da N. 113 unità

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	98
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3

Il Programma Annuale 2024 risulta composto come segue:

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	71.516,70
	01	NON VINCOLATO	25.018,98
	02	VINCOLATO	46.497,72
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.013,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.013,99
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.700,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	1.700,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	31.200,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.200,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.000,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	

	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAFAMIGLIE	
Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESA	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	0,01
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			117.430,70

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	99.018,02
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.060,90
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.143,62
	A03	DIDATTICA	63.529,67

	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.092,73
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.191,10
P		PROGETTI	16.998,69
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	6.251,01
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	5.928,74
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.818,94
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	413,99
	R98	FONDO DI RISERVA	413,99
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
			Totale spese
			116.430,70
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1.000,00
			Totale a pareggio
			117.430,70

Il suddetto Avanzo di Amministrazione, pari a Euro 71.516,70, e' stato utilizzato come segue:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/06	RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 (Contenimento rischio epidemiologico Covid19)	36,44
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO STATO	1000,00
A03/03	SPESE VARIE DI PERSONALE	1260,03
A03/11	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	5169,22
A03/12	DIGITAL BOARD (TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE)	1685,32
A03/14	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	101,65
A03/15	Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	2000,00
A03/16	Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom	12500,00
A03/18	PNRR - MISURA 1.4.1 – "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE"	4251,00
A05/01	VISITE E VIAGGI	4092,73
A06/02	Risorse ex art. 8 D.L. 104_2013 (Percorsi orientamento)	2191,10
P01/01	PROGETTO CLUB "QUELLI CHE ..." - FONDAZIONE CR FIRENZE	6251,01
P02/03	SCUOLA PRIMARIA	2000,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2959,22

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2424,46
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2443,61
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO STATO	1718,05
A03/02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI	12644,40
P02/01	SCUOLA INFANZIA	1000,00
P02/02	ATTIVITÀ GENERALI FUNZIONALI P.O.F.	1928,74
P02/04	SCUOLA SECONDARIA	1000,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1859,72

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.013,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.600,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	413,99

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	1.700,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.700,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI	5.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - VISITE E VIAGGI	10.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI	5.000,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	1.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - SPESE VARIE DI PERSONALE	1.200,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI	10.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,01

Per quanto riguarda le **Spese**, per una disamina analitico-contabile, si rimanda alle schede illustrative finanziarie (Modello B), che illustrano i finanziamenti utilizzati e le relative somme iscritte.

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

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	8.024,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola a.f. 2023	993,80
0101/08 - Fondo di riserva a.f. 2023	430,66
0101/09 - Disponibilità da programmare a.f. 2023	1.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.600,00

Voce: A01/06 RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 (Contenimento rischio epidemiologico Covid19)	Importo previsione
	36,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022	36,44

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	11.143,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Funzionamento amministrativo a.f. 2023	1.443,61
0101/09 - Disponibilità da programmare a.f. 2023	1.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.700,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO STATO	Importo previsione
	2.718,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Funzionamento generale didattico carico stato a.f. 2023	218,05
0101/05 - Scuola Infanzia a.f. 2023	1.500,00
0102/21 - Scuola Infanzia	1.000,00

Voce: A03/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI	Importo previsione
	32.644,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/04 - Funzionamento generale didattico carico genitori a.f. 2023	12.644,40
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.000,00

Voce: A03/03 SPESE VARIE DI PERSONALE	Importo previsione
	2.460,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - SPESE VARIE DI PERSONALE	1.260,03
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.200,00

Voce: A03/11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	Importo previsione
	5.169,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	5.169,22

Voce: A03/12 DIGITAL BOARD (TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE)	Importo previsione
	1.685,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - DIGITAL BOARD (TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE)	1.685,32

Voce: A03/14 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	Importo previsione
	101,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	101,65

Voce: A03/15 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Didattica digitale integrata-Transiz. digitale-Azione animatori digitali 22-24	2.000,00

Voce: A03/16 Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom	Importo previsione
	12.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom	12.500,00

Voce: A03/18 PNRR - MISURA 1.4.1 – "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE"	Importo previsione
	4.251,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei Servizi Pubblici Scuole	4.251,00

Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI	Importo previsione
	14.092,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - VISITE E VIAGGI	4.092,73
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00

Voce: A06/02 Risorse ex art. 8 D.L. 104_2013 (Percorsi orientamento)	Importo previsione
	2.191,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.191,10

Voce: P01/01 PROGETTO CLUB "QUELLI CHE ..." - FONDAZIONE CR FIRENZE	Importo previsione
	6.251,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Progetto Club Quelli che - Fondazione CR Firenze	6.251,01

Voce: P02/01 SCUOLA INFANZIA	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/09 - Disponibilità da programmare a.f. 2023	1.000,00

Voce: P02/02 ATTIVITÀ GENERALI FUNZIONALI P.O.F.	Importo previsione
	1.928,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/06 - Attività generali funzionali al POF a.f. 2023	1.928,74

Voce: P02/03 SCUOLA PRIMARIA	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Scuola Primaria	2.000,00

Voce: P02/04 SCUOLA SECONDARIA	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/09 - Disponibilità da programmare a.f. 2023	1.000,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	4.818,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/07 - Progetti per formazione/aggiornamento del personale a.f. 2023	1.859,72
0102/22 - Scuola Primaria	2.101,54
0102/23 - Scuola Secondaria	857,68

Il fondo di riserva pari ad Euro 413,99 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 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.l. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 1.000,00 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: 0102/23 Scuola Secondaria	1000.00

Il fondo economale per le minute spese relativo all'anno finanziario 2024, potrà essere inserito nella scheda finanziaria A02 – Funzionamento Amministrativo, tra le partite di giro, sia in entrata che in uscita. L'importo previsto per tale voce di bilancio si propone essere di € 350,00 con € 50,00 come limite massimo previsto di ogni spesa minuta. Ad ogni modo, la consistenza massima del fondo economale ed il suo utilizzo sarà stabilita dal C.I. in sede di approvazione del P.A. con apposita autonoma delibera, ai sensi dell'art. 21 D.L. 129/2018.

Per l'anno finanziario 2024 si registra un lieve incremento della dotazione ordinaria, con la quale, unitamente al contributo volontario dei genitori, sarà possibile garantire in misura sufficiente un funzionamento di base per rispondere alle necessità, con l'assegnazione a tutte le sezioni di scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di 1° grado di materiali di facile consumo e sussidi necessari per l'ordinaria attività didattica.

Il P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo Statale di Pelago per l'anno scolastico 2023/24 presenta numerosi progetti finanziati con risorse sia dell'U.E. che Statali.

La dotazione di organico potenziato ha altresì permesso, da un lato di rispondere alle esigenze dell'utenza, ampliando l'offerta formativa presso la scuola secondaria di I grado di Pelago loc.tà S. Francesco, dall'altro di rendere disponibile alcune ore di compresenza necessarie per la gestione di attività didattiche mirate su piccoli gruppi e l'attivazione di laboratori.

Il finanziamento del Comune di Pelago garantisce un contributo annuo di € 1.700,00 per le spese relative ai materiali di consumo degli Uffici Amministrativi. Il Comune di Pelago partecipa altresì, direttamente, con una quota di sostegno alle famiglie, per lo svolgimento del tempo integrato nella scuola primaria.

Il Programma Annuale 2024 prevede la gestione diretta di risorse esterne erogate contributo finalizzato dei genitori degli alunni, sia prelevato dall'avanzo d'amministrazione, sia previsto nelle entrate correnti, per alimentare attività progettuali e di laboratorio, di significativa importanza, svolte dal personale docente nei tre ordini di scuola.

Il PA 2024 viene quindi formulato in base a queste premesse e nella prospettiva di concretizzare risultati capaci di modificare la qualità del servizio scolastico offerto alla nostra utenza.

Pelago, lì 20/11/2023



Il Dirigente Scolastico

Elena Pierucci