

CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI XXIII OSTUNI



Relazione illustrativa



Programma Annuale



2024

Prot. n Vedi Segnatura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Con il supporto tecnico istruttorio del DSGA

- Visto il Regolamento concernente le “ istruzioni generali amministrativo contabili ” per la predisposizione del Programma Annuale, art. 5 comma 8 e 9 D.I. 129/2018;
- Vista la Nota Miur prot. 25954 del 29 09 2023 di assegnazione delle risorse finanziarie per il Programma Annuale 2024 ;
- Vista la Nota Miur prot. 32361 del 21.11.23 di proroga dei termini per la predisposizione del Programma Annuale 2024 ;
- Visto il P.T.O.F. triennio 2022 - 2025 deliberato dagli organi collegiali di Circolo;
- Visto l’Avanzo di Amministrazione al 31 - 12 - 2023;

PREDISPONE

Il Programma Annuale 2024 e traduce in termini di operatività l’intento di raccordare in modo puntuale la gestione finanziaria della Scuola con le scelte e le strategie progettuali indicate nel PTOF. L’utilizzazione delle risorse viene determinata dalle scelte che la Scuola opera sul piano didattico ed organizzativo, realizzando così una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria in relazione al contesto territoriale in cui si trova ad operare.

ASPETTI PROCEDURALI Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e proposti dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d’Istituto per la delibera di approvazione.

ASPETTI GESTIONALI La realizzazione e l’organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell’istituto: Piano triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 (P.T.O.F.); Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09; Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003; obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

PUNTI DI RACCORDO CON IL PTOF

MISSION

Il Circolo Didattico “Giovanni XXIII” promuove “la formazione e l’educazione dell’allievo di Scuola dell’Infanzia e Primaria in continuità con l’opera educativa della famiglia e attraverso un rapporto di collaborazione e di intesa, con la finalità di formare “l’uomo libero del domani” che, in modo responsabile, critico e attivo, sia partecipe della comunità locale, nazionale e internazionale”

POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITA’

Il Circolo Didattico ha una utenza scolastica che proviene da una realtà socio-economico culturale diversificata: liberi professionisti, impiegati in pubbliche amministrazioni, piccoli imprenditori, operai e una discreta percentuale di disoccupati e sottoccupati. Le opportunità per la nostra Scuola risultano essere la collaborazione scuola/famiglia e la disponibilità dei genitori a integrare e ampliare i percorsi formativi dei propri figli. Il Circolo Didattico lavora per garantire agli alunni il diritto formale a frequentare la scuola e quello sostanziale ad apprendere le competenze necessarie per essere buoni cittadini di un mondo in continua trasformazione.

Il bacino di utenza degli alunni pur in leggero decremento a livello comunale è associato ad un andamento delle iscrizioni della Scuola abbastanza stabile ciò consentendo il mantenimento degli organici e l’autonomia di Istituto.

VINCOLI

Dal punto di vista sociale a Ostuni si e' registrato, negli ultimi anni, un incremento di famiglie di origine straniera, con le conseguenti problematiche di carattere abitativo, culturale ed educativo che riguardano in modo particolare la Comunità scolastica. Nel Circolo sono presenti numerosi alunni diversamente abili con conseguente presa in carico da parte della Scuola delle relative Peculiarità.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITA'

L'ambito territoriale ostunese può vantare un notevole patrimonio linguistico, culturale e artistico. Ciò consente all'utenza di conoscere le tradizioni locali, il vernacolo e le testimonianze storiche/artistiche presenti nel comprensorio ricco di elementi importanti (il dolmen, le specchie, il Parco delle Dune Costiere, le Lame, le Grave e le Grotte, le grotte basiliane, il nucleo urbano denominato 'Terra', le masserie, le chiese, il Parco archeologico di Santa Maria di Agnano, il Museo delle Civiltà Preclassiche, il Foro Boario).

Notevole e' l'apporto culturale della biblioteca comunale "F. Trincherà" e della biblioteca diocesana "Ferrigno"; del museo archeologico/diocesano; delle associazioni 'Italia Nostra', cooperativa "Prisma", associazione "Libera"; dei Circoli culturali 'D. Cirignola', 'A. Moro', CEA ("Il Ginepro"), l'associazione SAC via Traiana e tutti gli enti (civili e religiosi) che valorizzano e promuovono le risorse ambientali e umane di Ostuni. La presenza di una importante emittente televisiva e di alcune testate giornalistiche locali assicurano, ai cittadini e alla scuola, valide opportunità di divulgazione e promozione di iniziative formative rendendo dinamici e significativi i rapporti di sinergia tra scuola e territorio. Ostuni può contare su una zona sportiva con campi di calcio, due palazzetti dello sport, campi da tennis, piscina comunale, circoli ricreativi e associazioni sportive che mettono in atto iniziative di organizzazione del tempo libero.

VINCOLI

Alcune risorse presenti nel territorio non sono fruibili da tutti in quanto sono servizi a pagamento.

SEDI, POPOLAZIONE SCOLASTICA E ORGANICO

L'istituzione scolastica è costituita da n.1 plesso per la Scuola Primaria, situato nella zona ottocentesca del paese e quindi non facilmente raggiungibile e da n. 03 plessi per la Scuola dell'Infanzia, tutti ubicati nell'ambito dello stesso comune.

L'organico del nostro Circolo conta complessivamente, nell'anno scolastico in corso, tra scuola infanzia e primaria, n. 117 docenti e n. 22 ATA.

Purtroppo, da qualche anno, l'avvicinarsi dei dirigenti scolastici, anche in situazioni di reggenza, degli assistenti amministrativi e del personale ATA in generale, ha inciso sulla stabilità e continuità dell'azione gestionale e amministrativa.

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori	Multimediale con collegamento ad Internet	1
Laboratorio Steam	per attività di coding e robotica	1
Laboratorio	con visori e biblioteca digitale immersivi	1
Sussidi didattici	per attività laboratoriali musicali, linguistiche e scientifiche	
Strutture sportive	Palestra	1
Servizi	Mensa	1

La qualità delle strutture della Scuola è discreta. La Scuola e' dotata di un laboratorio informatico fornito di computer all'avanguardia, di Lim, laboratorio steam e di un moderno laboratorio

immersivo realizzato con le risorse del PNRR azione 1 classroom . Tutte le aule sono dotate di LIM utilizzate dai docenti per facilitare, integrare e arricchire l'attività didattica.

Le risorse economiche di cui il Circolo dispone provengono dallo Stato (finanziamenti per il personale della scuola), dall'Ente Locale e dall'UE (ampliamento dell'offerta formativa), le famiglie concorrono per le attività di competenza.

TEMPO SCUOLA

A tutti gli alunni vengono garantiti percorsi completi, sviluppati in orari di frequenza antimeridiana e pomeridiana:

- nella scuola dell'infanzia 40 dal lunedì al giovedì e dalle 8.00 alle 13.00 il venerdì per le classi a ore dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì
- nella scuola primaria 27 ore per le classi prime, seconde e terze; 29 ore per le classi quarte e quinte; 40 ore per le classi a tempo pieno distribuite su 5 giorni con i seguenti orari:
 - dalle 8.00 alle 13.30 dal lunedì al giovedì e dalle 8.00 alle 13.00 il venerdì per le classi a 27 ore
 - dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.00 alle 13.00 il venerdì per le classi a 29 ore
 - dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì per le classi a tempo pieno

FINALITA' GENERALI

Al centro dell'azione della scuola c'è la persona le cui esigenze di crescita hanno bisogno di risposte attente e mirate per una formazione graduale e completa. A questo fine la scuola mette in campo tutte le risorse e fa cooperare insieme i diversi agenti presenti sul territorio in "scelte generali" di organizzazione e di gestione delle risorse umane e strumentali. In particolare la scuola persegue le seguenti finalità:

- a. promuovere e sostenere la formazione degli allievi nel rispetto del Dettato Costituzionale e della Carta Internazionale dei Diritti del bambino;
- b. promuovere l'educazione e l'istruzione alla luce dei valori costituzionali di libertà ed eguaglianza e dei principi di accoglienza, inclusione, integrazione, equità;
- c. far acquisire le conoscenze e le abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base e la propensione permanente ad apprendere per affrontare la mutevolezza della vita sociale ed economica presente e futura;
- d. realizzare la reale personalizzazione e differenziazione dei curricoli sia per supportare le varie situazioni di svantaggio sia per valorizzare le eccellenze;
- e. accreditare e sostenere una cultura della Qualità attraverso azioni continue di verifica, revisione e diffusione dei risultati e delle azioni;
- f. progettare e realizzare l'offerta formativa in dimensione verticale, nella prospettiva dell'unitarietà, salvaguardando le differenze specifiche d'ordine e gli elementi che caratterizzano l'identità della nostra scuola per favorire una maggiore interazione tra i diversi gradi di scuola e agevolare gli alunni;
- g. incrementare la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con le famiglie e il territorio: reti, accordi, convenzioni, progetti, ecc...;
- h. integrare in maniera funzionale compiti e funzioni dei diversi OO.CC;
- i. migliorare il sistema di comunicazione interna ed esterna e il clima relazionale
- j. rendere effettivamente obbligatorio l'aggiornamento di tutto il personale;
- k. implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
- l. generalizzare e sostenere l'uso delle tecnologie digitali tra tutto il personale e migliorarne la competenza;

m. migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;

PROGETTI

Accanto alle attività curricolari, in tutte le classi dell'istituto, vengono realizzati numerosi progetti per offrire agli alunni le migliori opportunità. Tali progetti, coerenti con il profilo formativo atteso e con il contesto territoriale di riferimento, nei limiti delle risorse disponibili, continuano a trovare adeguati finanziamenti nel Programma Annuale 2024.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Al fine di rendere realizzabili le scelte indicate nel Piano dell'Offerta Formativa, l'Istituto viene organizzato in gruppi di lavoro e commissioni di progetto, costituiti secondo il criterio della rappresentatività dei singoli plessi scolastici (1 docente per ogni scuola), coordinati da un docente eletto Funzione Strumentale.

Questo approccio sistemico, la stretta relazione tra le scelte prioritarie indicate nel PTOF, l'organizzazione individuata per la realizzazione di progetti e attività (che comunque comportano l'impiego di risorse umane e finanziarie), vincolano direttamente i due documenti tra loro: il Programma Annuale e il PTOF.

Le scelte organizzative consentono, inoltre, di impostare la contrattazione d'Istituto lungo binari coerenti e ordinati e quindi riconoscibili da tutti, anche grazie alla ricca e completa documentazione presente nell'Istituto.

DATI NORMATIVI (art. 5 – D.I. n. 129/2018)

Con riferimento alle disposizioni in vigore e richiamate di seguito, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2024 viene predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto: curricolare, educativa, organizzativa.

Lo stesso Programma tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua, compatibilmente con le risorse assegnate, attraverso la realizzazione dei Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati delineati nel PTOF e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

In relazione alle disponibilità economiche a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando a spese mirate, avendo cura di potenziare anche il patrimonio della Scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature, tenendo in doverosa considerazione il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate presso le sedi.

La presente relazione viene trasmessa, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di seguito riportate:

- Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche – Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018, con tutte le norme in esso richiamate;
- nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche;
- nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante Orientamenti interpretativi al Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018;
- Nota Miur prot. 25954 del 29 Settembre 2023 riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'E.F. 2024;
- Nota Miur prot. 32361 del 21.11.23 per la proroga dei termini di predisposizione del Programma annuale 2024.

La programmazione e gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

Dati Generali Scuola Infanzia

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
0	13	13	305	0	305	305	15

Dati Generali Scuola Primaria

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 prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime	0	4	2	6	111	0	78	33	111	0
Seconde	0	4	2	6	119	0	78	41	119	6
Terze	0	5	1	6	123	0	104	19	123	9
Quarte	0	4	2	6	110	0	75	35	110	12
Quinte	0	5	1	6	136	0	118	18	136	6
Totale	0	22	8	30	599	0	453	146	599	33

Dati Personale

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 31MARZO 2022	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
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	117
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 31 MARZO 2022	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	22

ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione			
01		Avanzo di amministrazione – Mod. C al 31 12 2022.	
	01	Non vincolato	118.129,56
	02	Vincolato	69.168,98
		TOTALE	187.298,54

Ai sensi dell'art. 7 del D.I. n. 129/2018, viene riportata la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, meglio definita nell'Allegato, con il riassunto delle economie verificatesi nell'E.F. 2022.

Detti stanziamenti **possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria** e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Considerate le somme confluite nell'avanzo ed evidenziate le somme con vincolo di finalizzazione, si procede al prelevamento dell'avanzo di amministrazione come di seguito indicato:

	AVANZO AMM.NE al 31.12.2023	NON VINCOLATO- Aggr. 1/1	VINCOLATO Aggr. 1/2
A.1.1	Comune Manutenzione(8549,85) + Miur non vinc(4079,94)	12.629,79	
A.2	alunni Assicuraz (316,00) + Miur non vinc (2890,40)	3206,4	
A.3.4	distrib aut (1400,00) + Miur non vinc (5623,88)	7.023,88	
A.3.13	Fesr S.I. ambienti didattici innovativi - spese Personale	10,25	
A.3.14	PNRR Azione 1 Classroom		69.168,98
P.1.1	il digitale scuola	15.737,88	
P.2.18	Progetto inclusione	2.000,00	
P.2.19	Progetto uscite didattiche	504,83	
P.4.1	formazione - fondi non vincolati destinati alla formazione	4443,13	
R98	R 98 -FONDO RISERVA 2023	300,00	
Z01	Miur . PNSD Az 28 nota 2020518/21 - RESTITUIRE	1,38	
Z01	Stem Avviso 10812 2021 (Residui attivi) RADIARE	4497,16	
Z01	Pon Fse Socialità 2021 396 - utilizzare per le classi (materiale didattico)	4.940,75	
Z01	patti di comunità 2020 - RESTITUIRE	259,26	
Z01	patti di comunità 2021 - RESTITUIRE	87,52	
Z01	Miur defibrillatori	0,84	
Z01	servizi esterni pulizie - UTILIZZARE PER PENDENZE	5.742,74	
Z01	Pon Fse economie utilizzare per le classi	8.192,41	
Z01	PNSD pregressi - RESTITUIRE	584,81	
Z01	Fondi Università per TFA + 500,00 del 2023	1.840,00	
Z01 -	animatore digitale 2022	1.000,00	
Z01	Miur - integrazione funz 2022	3.370,68	

Z01	Miur - DL115 22 art 39 bis - RESTITUIRE	3.161,86	
Z01	Miur - fondi art 36 DL 21 /2022 - RESTITUIRE	3.792,57	
Z01	Miur - economie funz	2.136,19	
Z01	Miur - Funz a s 2022 23 (gennaio agosto) RESTI	8.319,84	
Z01	Miur - Funz a s 2022 23 (sett dic)	7.041,67	
Z01	Comune - spese varie uff II Rata 2022	7.582,31	
Z01	Alunni - contributi gita 05 12 23 Teatro	972,00	
Z01	Miur - integrazione funz 2023	7.877,54	
Z01	Miur .- sofferenze finanz e integraz funz 23	335,22	
Z01	Miur - saldo formazione 2021 22 Reintegra anticipo di cassa 2022	536,65	
TOTALE	AVANZO al 31.12.23	118.129,56	69.168,98

L' avanzo di Amministrazione concorda con il punto 7 del Modello j del Conto Consuntivo 2023 .

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 nell' esercizio finanziario 2024

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	130.832,50	69.168,98	61.663,52
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.212,10	0,00	20.212,10
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.668,33	0,00	21.668,33
	A.3	Didattica	88.952,07	69.168,98	19.783,09
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	24.194,	0,00	24.194,49
		49			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.737,88	0,00	15.737,88
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.476,83	0,00	3.476,83
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.979,78	0,00	4.979,78
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0	0,00	0,00
		,00			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			155.026,99	69.168,98	85.858,01
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			32.271,55	0,00	32.271,55

ENTRATE CORRENTI

Aggregato 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea			
		Previsione	Destinazione
02/01			
02/01			

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato			
		Previsione	Destinazione
03/01	Dotazione ordinaria Funzionamento Amm.vo e Didattico + integrazione funzionamento 2021	14.083,33	R98 : 300,00 ; Z : 13.783,33
Descrizione risultati attesi: il collocamento nell' aggregato z è consentito dalla utilizzazione di economie provenienti da esercizi precedenti. Costituisce un riserva accantonata da utilizzare per far fronte ai costi fissi sempre crescenti e derivanti da obblighi di legge .			

Aggregato 04 – Finanziamenti della Regione			
		Previsione	Destinazione
04/01		0,00	
04/02		0,00	
Descrizione risultati attesi:			

Aggregato 05 – Finanziamenti Enti locali o altre Istituzioni Pubbliche			
		Previsione	Destinazione
05/06	Università		
Descrizione risultati attesi: da programmare			

Aggregato 06 – Contributi da privati			
		Previsione	Destinazione
06/04	Contributi volontari delle famiglie per uscite didattiche e viaggi di istruzione	5.748,00	P.2.19 : 5.748,00
Descrizione risultati attesi: pagamento polizza assicurativa			

Aggregato 06 – Contributi da privati			
		Previsione	Destinazione
06/05	Contributi volontari delle famiglie per assicurazione alunni		
Descrizione risultati attesi: pagamento polizza assicurativa			

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018, in relazione alle finalità e alle voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, si propone al Consiglio di Istituto di determinare il contributo volontario a carico delle famiglie pari a Euro così definito:

Contributo per attività didattiche riferite agli alunni	Euro 0,00.....
Contributo per assicurazione R.C. e infortuni	Euro 0,00
Contributo per viaggi di istruzione	Euro 0,00

Aggregato 11 – Sponsor e Utilizzo locali			
		Previsione	Destinazione
11/01			
11/03	Canone Distributori automatici bevande	0,00	

Aggregato 12 – Altre Entrate			
		Previsione	Destinazione
12/01	Interessi	0,00	
12/02	Interessi Banca d'Italia		
Descrizione risultati attesi: /			

Aggregato 13 – Mutui			
		Previsione	Destinazione
13/01		0,00	
13/02			
Descrizione risultati attesi:			

TOTALE ENTRATE € 207.129,87

Con tali risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del Servizio Scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” della Scuola.

Contestualmente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Le Entrate sopra riportate risultano, pertanto, le risorse a disposizione dell’Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

La distribuzione delle risorse nelle Spese è correttamente riportata nella prevista modulistica, come esposta analiticamente di seguito.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono riportati nelle apposite schede di Attività/Progetto (Mod. B).

SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

- della necessità di destinare le risorse in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025;
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento generale, amministrativo e didattico nonché all'espletamento dei progetti previsti nel PTOF 2022-2025;
- delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

La definizione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle necessità prevedibili per l'esercizio finanziario 2024, sulla scorta della spesa dell'anno precedente.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale 2024 in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati come riportati in dettaglio negli allegati Modelli B, che illustrano per singola scheda le relative risorse finanziarie che alimentano la stessa scheda di Attività o di Progetto.

	Attività	Previsione	Finalità e Obiettivi
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	20.212,10	Sono previste spese per accessori d'ufficio, Medicinali da cassetta pronto soccorso, materiale sanitario e di pulizia, utenze e canoni e piccola manutenzione e riparazioni, sanificazioni dei locali scolastici come previsto all'art. 39 del D.I. 129/2018 e meglio definite nella nota MIUR 74 del 05.01.2019.
A.2	Funzionamento amministrativo	21.668,33	Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. Sono in previsione spese per: acquisto di carta, cancelleria, testi e riviste giuridiche, accessori per ufficio, materiale informatico, Utenze e canoni Viene proposto in Euro 0,00 il Fondo economale per minute spese a disposizione del Direttore SGA che non viene aperto. Per le minute spese si fa riferimento alla nota MIUR 74/05.01.2019 e FAQ pubblicata il 14/01/2019.
A.3.4	Didattica	19.783,09	Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica. Sono in previsione spese per: carta, cancelleria necessaria alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per l'attività della biblioteca, accessori d'arredo per le aule, materiale tecnico specialistico, materiale informatico, esperti esterni e utenze e canoni.
A.3.14	Progetto Pnrr Azione 1 Classroom	69.168,98	Spese relative all'attuazione del progetto
TOTALE ATTIVITA' € 130.832,50			

P.1.1 – Progetti in ambito Scientifico – Tecnico – Professionale			
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
01	Progetto “ il digitale a Scuola “	15.737,88	si prevedono spese per la digitalizzazione del Circolo e per l'ammodernamento dei pc per gli uffici ormai datati.

P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale			
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
P.2.18	Progetto inclusione “ La porta	2.000,00	Si prevedono spese per sussidi

	della Felicità “		didattici per gli alunni •
P.2.19	Progetto uscite didattiche e viaggi di istruzione	7.224,83	Si prevedono spese per uscite didattiche degli alunni •

P03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali			
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
01		0,00	

P.4.1 – Progetti per Formazione / Aggiornamento personale			
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
01	Formazione personale Scolastico	4.979,78	Si prevedono spese per la formazione del personale scolastico

P05 – Progetti per gare e concorsi			
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
01		0,00	

TOTALE PROGETTI € 29.942,49

R98	Fondo di riserva	300,00	La risorsa prevista, operata entro i limiti previsti dalla normativa vigente, sarà utilizzata per spese di attività e/o progetti in caso di necessità.
------------	-------------------------	--------	--

TOTALE SPESE (Attività + Progetti + Fondo di Riserva) € 161.074,99

Z	Disponibilità finanziaria da programmare	46.054,88	Somme in attesa di programmazione
----------	---	------------------	-----------------------------------

TOTALE A PAREGGIO € 207.129,87

Le relative schede finanziarie Mod. B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.



Il Direttore dei Servizi G. A.
(dott. Perrone Claudio)

Claudio Perrone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Federica Celeste Gennari

Firmata digitalmente