



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
SCUOLA PRIMARIA STATALE I C.D. PAPA GIOVANNI XXIII
VIA ALDO MORO N. 68
70010 VALENZANO (BA)
Codice Fiscale: 93000440722 Codice Meccanografico: BAEE18400V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2024

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Michela Lella

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Francesca Affatati

La presente relazione predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il DSGA, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziarie per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 – A.S. 2023/2024 - Assegnazione integrativa al Programma annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024

La relazione al Programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti sottesi al PTOF 2022/25 e dell'aggiornamento PTOF 2023/2024 del 23/10/2023 delibera n. 17 del Consiglio di Istituto.

Tutte le attività scolastiche saranno monitorate costantemente e realizzate impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane presenti nella scuola. Le azioni ipotizzate nel P.A. sono pianificate in base alle risorse finanziarie che saranno utilizzate per la realizzazione delle priorità indicate nel nuovo RAV e nel PTOF 2023/24 e secondo quanto delineato nelle linee di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 5064 del 19/09/2023 e prot. n. 6544 del 16/11/2023.

Infatti l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate alla scuola dovrà garantire il miglioramento dell'azione amministrativa, organizzativa e didattica attraverso:

- a) L'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale docente e non docente in ordine all'assegnazione a più plessi e all'attività di servizio anche per l'effettuazione:
 - della copertura di assenze brevi;
 - della realizzazione di progetti specifici.
- b) La valorizzazione del personale docente ed ATA attraverso l'utilizzo delle risorse:
 - per la retribuzione dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali al P T O F., dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e dei docenti incaricati delle mansioni relative alla sicurezza;
 - per i docenti facenti parte di commissioni di studio e/o gruppi di lavoro;
 - per tutto il personale individuato quale referente responsabile su specifici settori di attività;
 - per n. 12 unità del personale ATA al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici finalizzati a garantire l'ottimizzazione del servizio erogato;
 - per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo;
- c) L'utilizzo delle risorse assegnate all'I.S. per contratti d'opera occasionali con esperti e/o ditte, e/o convenzioni per l'ottimizzazione dei risultati al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni che frequentano la scuola.

La previsione di interventi di manutenzione delle attrezzature delle principali dotazioni dell'I.S. e degli ambienti scolastici come: laboratori, archivi, biblioteca scolastica, apparecchiature tecniche-informatiche, materiale di facile consumo, LIM x per tutte le aule

La formazione del personale, ormai obbligatoria permanente e strutturale.

Le nuove e variegate proposte di aggiornamento costituiscono la risposta ai bisogni emergenti dei docenti. Questa azione prevede anche la specifica formazione sulla pratica didattica che la scuola sta sperimentando ormai da 7 anni (Senza zaino).

L'Istituto e il territorio

Il 1 C. D. "Papa Giovanni XXIII" di Valenzano (BA) è un istituto composto da 2 plessi di scuola primaria (Papa Giovanni XXIII e Madre Teresa di Calcutta) e 3 plessi di scuola dell'infanzia (San Giovanni Bosco, Rodari e Montessori). Il plesso Papa Giovanni è l'edificio storico del Comune e accoglie la maggior parte degli alunni di scuola primaria. Ciò consente uno stretto legame della scuola con il territorio, in un'ottica di miglioramento e costante valorizzazione dell'Istituto non solo come polo di formazione ma anche di mantenimento identitario della città.

Il 1 C. D. "Papa Giovanni XXIII" accoglie circa 650 alunni.

Le indagini svolte sulla attuale popolazione scolastica confermano un contesto socio economico eterogeneo che, negli ultimi due anni, ha risentito per di più degli effetti della pandemia. Ciò sviluppa una domanda formativa diversificata e variegata: le singole situazioni familiari generano bisogni formativi complessi, ai quali la scuola deve rispondere in maniera efficace predisponendo un'offerta formativa ben articolata.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
BAAA18402Q	VALENZANO	VIA PASCALI,s.n.
BAAA18404T	VALENZANO	VIA DANTE
BAAA18405V	VALENZANO	VIA RUFFILLI
BAEE18401X	VALENZANO	VIA ALDO MORO n° 68
BAEE184032	VALENZANO	VIA VECCHIA CANNETO

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 la popolazione scolastica, distribuita su 35 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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)
5	6	11	214	99	114	213	10	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	76		76		76	4		
Seconde		3	1	4	85		67	18	85	4		
Terze		4	1	5	84		72	12	84	4		
Quarte		4	1	5	91		73	17	90	2	1	
Quinte		5	1	6	108		90	18	108	3		
Totale		20	4	24	444		378	65	443	17		

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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	79
<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	
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	21

OBIETTIVI COMPLESSIVI DA REALIZZARE COL PROGRAMMA 2024

Per poter offrire formazione a tutti in maniera funzionale ai bisogni degli utenti occorre che il PTOF e il PA descrivano in termini appropriati i percorsi educativi e didattici da attivare e l'impianto organizzativo e amministrativo-gestionale che la Scuola intende percorrere. La struttura organizzativa e amministrativa del 1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII" funge da valido supporto alle occasioni di apprendimento che la scuola offre. Anche quest'anno scolastico le proposte curriculari e tutte le attività progettuali offerte sono orientate a diffondere i principi per la costruzione di una Comunità in crescita, che da molti anni si sforza di sostenere l'impianto formativo adeguatamente progettato. La scuola è un insieme di persone unite da rapporti sociali, linguistici e morali, da vincoli organizzativi e da interessi comuni. La promozione del Ben - Essere come stato spirituale, emotivo, mentale, fisico e sociale che consente al bambino di raggiungere il suo potenziale specifico viene affidata a professionisti che, con il proprio intervento, mirano a sviluppare negli alunni autonomia e senso di responsabilità in vista di un'organizzazione sempre più consapevole delle conoscenze e delle competenze previste dal curriculum. Per realizzare tale finalità l'impegno di tutti gli operatori è diretto alla formazione integrale della persona e del futuro cittadino.

Esso si realizza attraverso l'azione dei docenti che puntano verso:

- l'acquisizione delle competenze;
- la formazione sia sul piano cognitivo e sia sul versante culturale indispensabili ad affrontare l'incertezza e la mutevolezza degli scenari presenti e futuri. L'Integrazione delle conoscenze con la costruzione dell'identità personale di ogni alunno con la sua dimensione affettivo-relazionale;
- la valorizzazione delle diversità e della personalizzazione dell'insegnamento;

In una cornice unitaria di riferimento l'organizzazione didattico-curricolare si realizza in relazione a:

- l'individuazione delle finalità formative calibrate sui bisogni specifici degli alunni e sulle Indicazioni del Curriculum del 2012 – Indicazioni nazionali e nuovi scenari (documento S.N. per la scuola dell'infanzia);
- competenze chiave europee;
- agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- la condivisione dei traguardi irrinunciabili;
- la coerenza didattica dei percorsi metodologici specifici per processi cognitivi, meta-cognitivi, affettivo-motivazionali e relazionali.
- l'innovazione come spinta al miglioramento continuo

L'ampliamento dell'Offerta Formativa

Mira a definire una proposta progettuale pronta ad accogliere e a realizzare una molteplice richiesta di attività scolastiche che si caratterizzano per le finalità educative e didattiche alle quali la scuola tende. L'Istituto offre all'utenza numerose e variegate possibilità di arricchimento dell'offerta formativa che si traducono in progetti attraenti e motivanti per gli alunni e in attività scolastiche, in pratiche laboratoriali suggerite anche dalla partecipazione della scuola al "PNRR" e ad "Agenda Sud".

Si intende anche valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- ✓ introduzione di nuove esperienze metodologiche per guardare a migliorare il modo di fare scuola e l'utilizzo delle risorse tecnologiche della scuola per arricchire la didattica (PNRR DM 66/23);
- ✓ partecipazione alla gestione organizzativa della scuola: coordinatori di classe, coordinatori di interclasse, referenti di progetti particolari, tutor dei nuovi docenti, collaboratori del dirigente e figure strumentali per il PTOF;
- ✓ partecipazione ad iniziative di formazione a livello centrale e periferico comprese le iniziative che propone la scuola anche per il modello Scuola senza zaino.

Nell'intento di valorizzare e potenziare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del PTOF per il personale ATA si implementeranno:

1. l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
2. la ristrutturazione di specifici ambienti;
3. la vigilanza sugli alunni;
4. il potenziamento dei servizi amministrativi.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale testimoniano lo sforzo della scuola di rispondere in maniera coerente e adeguata alle esigenze di un'utenza che pone all'Istituzione Scolastica, sempre più variegata e complessa, domande specifiche e spesso esigenti.

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE-TERRITORIO

L'alleanza scuola-famiglia si arricchisce di azioni che mirano a sostenere sempre viva la partecipazione dei genitori alla vita della scuola anche attraverso una paziente opera di ascolto e di trasparenza delle informazioni.

Vengono potenziati :

1. l'attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, incontri on line, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie, patto di corresponsabilità;
2. la funzionalità del sito web della scuola;
3. gli incontri informativi con le famiglie, sia con la direzione didattica che con i docenti;
4. Le giornate dedicate agli Open day;
5. le manifestazioni finali con la partecipazione e collaborazione dei genitori;
6. le uscite didattiche e le visite guidate.

Il coinvolgimento sociale in termini di proposte e attività si esplica anche attraverso incontri interistituzionali con il Comune, i Servizi sociali, le Parrocchie e Associazioni presenti sul territorio.

Per l'a.s. 2023/24 il Circolo ha previsto nel PTOF i seguenti progetti:

SCUOLA PRIMARIA

- **Libriamoci...librando!** - progetto lettura
- **Stop al bullo** - Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo
- **PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO DI INNOVAZIONE Avanguardie educative** – con le IDEE **Apprendimento differenziato e Flipped classroom**
- **Una scuola +** - progetto di potenziamento di lingua italiana e matematica
- **Generazione E-TWINNING – imparare dal passato, progettando il futuro**
- **Scuola attiva kids** – progetto di educazione fisica - classi 2 e 3
- **Let's code** – progetto di coding e pensiero computazionale
- **Viaggio alla scoperta delle emozioni** - Interclasse I
- **Io come te...bambini!** – Interclasse II
- **“CONOSCERE FILOSOFANDO”**: LA METODOLOGIA FENOMENOLOGICA NEI CONTESTI EDUCATIVI - Classe 2 C plesso Papa Giovanni XXIII e 3 A/B plesso Madre Teresa di Calcutta.
- **BEN-ESSERE GREEN** – Interclasse III
- **ALLENA-MENTE** – Interclasse III prog. di matematica
- **Tomorrow** - progetto area BES - finalizzato a garantire l'uguaglianza delle opportunità formative, a favorire l'inclusione e scongiurare il fenomeno della dispersione scolastica o il suo insorgere - realizzato per un gruppo di alunni (max 10) delle classi 3.
- **Impronta ecologica** - – Interclasse IV
- **Un pizzico di matematica da chef** – Interclasse IV prog. di matematica
- **COSTITUZIONAL-MENTE** – Interclasse quinta
- **Giochi d'autunno** - Interclasse V prog. di matematica
- **C.C.R.R.** – Interclasse quinta
- **Gli Schiacciarishi - Le Olimpiadi della Prevenzione** – Interclasse quinta - un brand videoludico di AgeOfGames sviluppato sulla base di un'idea promossa dall'Inail, Direzione regionale Puglia, e dall'Assessorato alla promozione della salute della Regione Puglia, finalizzato a promuovere e diffondere nelle giovani generazioni – attraverso il gioco - i concetti cardine della salute e della sicurezza negli ambienti di vita, di studio e di lavoro attraverso la corretta percezione dei rischi.

- **“Laboratorio sulla memoria”** realizzato in collaborazione di **LIBERA**, con la partecipazione della classe V A plesso Papa Giovanni.

SCUOLA DELL'INFANZIA

- Laboratori **“Riciclo creativo”** e **“A regola d'arte”** per le sezioni a tempo prolungato dei plessi San Giovanni Bosco e Montessori
- **LA CASA DEI SUONI E DELLE PAROLE** – progetto di educazione fonologica per gli alunni cinquenni, in continuità con la scuola primaria
- **GIOCO E IMPARO CON BEE BOT** – progetto di coding e robotica educativa, in continuità con la scuola primaria
- **PICCOLI EROI A SCUOLA** – progetto ludico motorio
- **NOI BAMBINI, CITTADINI DELL'OGGI**, progetto di circolo - percorso a.s. 23/24 **“Generazione Bellezza”**

SCUOLA DELL'INFANZIA/PRIMARIA

- **SPECIAL OLYMPICS – EDUCARE ALL'INCLUSIONE A 360°**
- **Art – lab** - progetto area BES

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	72.550,62
	01	Non vincolato	33.544,26
	02	Vincolato	39.006,36
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 dallo Stato	10.849,99
	01	Dotazione ordinaria	10.849,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	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 Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	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	
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	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	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **83.400,61**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	72.550,62
	01	<i>Non vincolato</i>	33.544,26
	02	<i>Vincolato</i>	39.006,36

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 72.550,62 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 33.544,26 senza vincolo di destinazione e di € 39.006,36 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 148.717,78.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	5.430,84	Fondi non vincolati
1.1.2	15.271,55	Economie A1
1.1.3	5.008,59	Economie A2
1.1.4	2.223,11	Economie A3
1.1.7	185,16	Economie prog. Formazione e aggiornamento personale
1.1.8	5.425,01	Z01 Finanziamento amministrativo-didattico
1.2.1	14,07	Contributo genitori "A scuola senza zaino"
1.2.2	181,67	Finanz. per acq. attrezzature didattiche alunni H
1.2.3	936,82	Contributo genitori per assicurazione alunni
1.2.4	1.798,35	Contributo genitori per viaggi e visite d'istruz.
1.2.5	2.020,52	13.1.1A-FESR PON-PU-2021-37
1.2.7	3,48	Atelier creativi
1.2.8	8,38	PNSD
1.2.9	17,27	10.2.1A-FSE PON-PU-2017-252
1.2.10	94,00	10.2.2A-FSE PON-PU-2017-430
1.2.11	208,00	Z01 Giochi d'autunno
1.2.12	4.192,01	Finanziamenti a copertura dei danni per furti
1.2.13	1.423,74	10.2.1A-FSE PON-PU-2019-95
1.2.14	4.949,27	10.2.2A-FSE PON-PU-2019-182
1.2.17	4,38	Economia Finan. Regione Puglia
1.2.18	8,32	Economie P4
1.2.20	103,68	Econ.10.8.6A-FESR PON-PU-2020-240 PON SMART CLASS
1.2.21	400,38	Economia 10.1.1A-FSE PON-PU-2019-251
1.2.23	3.871,00	PNRR - abilitazione al coud per le PA Locali
1.2.24	103,00	PNRR az. 1.4.1 esperienza del cittadino serv.pubb.
1.2.27	27,42	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM
1.2.29	8.964,81	13.1.5A-FESR PON-PU-2022-95

1.2.30	27,38	PNRR progetti in essere - Decreto MI 222/2022
1.2.31	9.648,41	PNRR inv. 3.2 Scuola 4.0 Az.1

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	5.425,01
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	5.008,59
A03	Didattica	7.316,85	2.223,11
A26	PNRR - "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Scuole dicembre 2022	3.871,00	0,00
A27	Piano scuola 4.0 Az.1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022	9.648,41	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	185,16

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 20.836,26 e non vincolato di € 12.841,87. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	10.849,99
	01	Dotazione ordinaria	10.849,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	10.849,99	Dotazione ordinaria

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	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	
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	42.242,96
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.296,01
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.425,01
		12	Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art. 231 D.L. 34/2020	0,00
		16	Risorse ex art. 31, c. 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00

		17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		22	PNRR - "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Scuole aprile 2022	0,00
		24	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	0,00
		25	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Avviso 1.4.1	0,00
		26	PNRR - "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Scuole dicembre 2022	3.871,00
	A02		Funzionamento amministrativo	9.408,59
		2	Funzionamento amministrativo	9.408,59
	A03		Didattica	20.538,36
		3	Didattica	10.889,95
		7	A scuola senza zaino	0,00
		8	Robocop JR	0,00
		9	DM 187 del 26/03/2020 Acquisto dispositivi digitali	0,00
		10	Ambienti di apprendimento innovativi - #Az.7 PNSD	0,00
		11	10.8.6A-FESRPN-PU-2020-240 PON SMART CLASS	0,00
		13	Didattica - Risorse ex art. 231 D.L. 34/202	0,00
		15	Fondi art.21, c.1, del D.L. 28/10/2020 n. 137	0,00
		18	Realizz. reti locali cablate e wireless-Avv. 20480/21-13.1.1A-FESRPN-PU-2021-37	0,00
		19	COMPL.PROG. DI SOSTEGNO - PNSD art. 32 D.L. 41/2021- J69J21010880001	0,00
		20	DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-496	0,00
		21	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13.05.21	0,00
		23	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	0,00
		27	Piano scuola 4.0 Az.1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022	9.648,41
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
	P		Progetti	1.785,16
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		14	Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	ex P161 Avviso 1953/2017 cod. prog. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252	0,00
		7	ex P162 Avviso 1953/2017 cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430	0,00
		8	Avviso 4396/2018 - cod. prog. 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-95	0,00
		9	Avviso 4396/2018 - cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-182	0,00
		10	La scuola di tutti e di ciascuno	0,00
		15	Avviso 4395/2018 - cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251	0,00
		16	Alive school	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.785,16
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.785,16
		11	Dm 187 del 26/03/2020 - Formazione	0,00
		12	Formazione/aggiornamento del personale - Risorse ex art. 231 D.L. 34/202	0,00
		13	Progetti formazione ambito BA05	0,00
		17	PNRR 2.1 Formazione sulla DDI e transizione dig. pers. scolastico	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
	G		Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00

		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **44.528,12**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	38.872,49
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **83.400,61**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.425,01
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.425,01	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.425,01

A01	26	PNRR - "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Scuole dicembre 2022	3.871,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR - "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Scuole dicembre 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.871,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.871,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	9.408,59
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.008,59	02	Acquisto di beni di consumo	1.440,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.250,00
			05	Altre spese	718,59

A03	3	Didattica	10.889,95
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.539,96	02	Acquisto di beni di consumo	1.173,10
03	Finanziamenti dallo Stato	1.349,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.735,17
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.373,68
			05	Altre spese	608,00

A03	27	Piano scuola 4.0 Az.1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022	9.648,41
------------	-----------	--	-----------------

Piano scuola 4.0 Az.1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.648,41	01	Spese di personale	9.501,35
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	147,06

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.785,16
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	185,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.785,16
03	Finanziamenti dallo Stato	1.600,00			

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,61% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	38.872,49
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" 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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	20.702,39	Non vincolato
1.2.0	18.170,10	Vincolato

CONCLUSIONI

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2024 e si fa presente che da settembre 2024, su deliberazione della Giunta Regionale n. 1993 del 29/12/2023, il Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII" sarà oggetto di dimensionamento a seguito della fusione con l'Istituto Comprensivo "Capozzi-Galilei".

IL DSGA

(Rag. Francesca Affatati)

Francesca Affatati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Michela LELLA)

Michela Lella