



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

#### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	GUGLIONESI CAPOLUOGO	VIA CATANIA - 86034 GUGLIONESI CB	CBAA819015
EE	GUGLIONESI CAPOLUOGO	VIA CATANIA - 86034 GUGLIONESI CB	CBEE81901A
MM	GUGLIONESI "DE SANCTIS"	VIA GENOVA - 86034 GUGLIONESI CB	CBMM819019
PM	IST. OMNICOMPRESIV O - GIULIO RIVERA	PIAZZA INDIPENDENZA - 86034 GUGLIONESI CB	CBPM01000C

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 751 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	GUGLIONESI CAPOLUOGO	4	74
EE	GUGLIONESI CAPOLUOGO	10	147
MM	GUGLIONESI "DE SANCTIS"	7	126
PM	IST. OMNICOMPRESIVO - GIULIO RIVERA	25	404

#### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 154 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 126 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

La scuola si è prefissata di raggiungere i seguenti obiettivi:

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione civica e la promozione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità, alla transizione ecologica;
- sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, con particolare riguardo al saper cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e all'uso responsabile e competente del mezzo;
- potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi ed attività che valorizzino nel gruppo classe le diverse abilità e l'originalità di ciascuno;
- potenziamento delle competenze alfabetiche funzionali, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL, la partecipazione alle attività di internazionalizzazione (stage linguistici all'estero, programmi Erasmus+, progetti eTwinning);
- sviluppo delle competenze trasversali;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro, con riferimento alle STEM, alla robotica, al coding;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- incremento dell'alternanza scuola-lavoro/PCTO nel secondo ciclo;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Dalla definizione degli obiettivi strategici discendono le scelte didattiche, curriculari, progettuali e organizzative che la scuola indica come fondamentali.

Le scelte didattico-curricolari:

- Condivisione del curricolo di scuola e dei traguardi di apprendimento;
- Potenziamento del curricolo verticale di educazione civica;
- Condivisione di principi e pratiche di continuità educativa tra i differenti indirizzi;

Le scelte progettuali:

- Attuazione di progetti caratterizzanti e costitutivi dell'identità della scuola sul territorio;
- Apertura a nuovi progetti che rispondano al principio della significatività dell'ampliamento dell'offerta formativa;
- Realizzazione di progetti innovativi nella valorizzazione della tradizione culturale ed educativa della scuola.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>334.906,60</b>
	1.1	Non Vincolato	37.662,13
	1.2	Vincolato	297.244,47

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>	
Dotazione ordinaria - Funz. Amm.vo e didattico	18903,10
Contr. volontari famiglie	6728,97
Contr. tirocinanti Università del Molise	3300,00
Contr. Distributori automatici	3262,22
AVANZO NON VINCOLATO 2021	3999,83
Premio I COLORI DELLA VITA	650,00
Comodato d'uso strumenti musicali	800,00
Interessi attivi	18,01
<b>TOTALE AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>37662,13</b>
<b>AVANZO VINCOLATO</b>	
Fin.to Progetto "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE"	3382,62
Fin.to PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) DM N. 48/2021	895,95
Finanziamento PCTO 2022/23	1479,68
Fondi PNRR Avviso "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PFondi PNRR Avviso "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	3885,00
Contr. famiglie per viaggi di istruzione	3039,76
Contr. famiglie cert. Linguistiche	361,00
Fin.to PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	2090,00
Fin.to "PON CITTADINANZA EUROPEA"	1455,76
Risorse art. 1, commi 504 e 505 della legge 30/12/2020, n. 178 - Esami di stato a.s. 2020/21	254,19
Fin.to Progetto "ATELIER CREATIVI"	124,36
Fin.to PNSD POT.TO DDI DECRETO MI 19/08//2020 N. 103	76,15
Risorse art. 21 DL 137/2020 Misure per la DDI	0,52
Fin.to Risorse DDI Regioni del Mezzogiorno art. 32, comma 1, DL 22 marzo 2021, n. 41	65,00
Fin.to PON CITTADINANZA E MOBILITA' TRANSAZIONALE	3485,98
Fin.to PON COMPETENZE DI BASE CBIC819008	5036,42
Fin.to PON COMPETENZE DI BASE CBPM01000C	1185,59
Fin.to ERASMUS KA2 PROGETTO 2020-1-IT02-KA229-079050-1 "KEEP IN TOUCH, MAKE TOURISM SUSTAINABLE"	5980,66
Fin.to ERASMUS KA2 PROGETTO 2020-1-RO01-KA229-080207-2 "TOLERANCE AND KIDNESS"	5340,58
Fin.to PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-36 AVVISO 4294 DEL 27/04/2017	54,43
Fin.to PON FSE e FDE AVVISO 9707 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.1.1A "TUTTI IN ACQUA"	3328,14
Fin.to PON FSE e FDE AVVISO 9707 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A "E-STATE A SCUOLA"	1812,30
Fin.to Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-26 Progetto "E-STATE A SCUOLA"	6916,38
Fin.to Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-26 Progetto "Potenziamoci"	4608,93
Fin.to Progetto "SCUOLAB 2^ EDIZIONE"	14800,00
Fin.to Progetto "CinemaScuola LAB" Bando D.D. 861 dell'11/03/2022	905,57
Fin.TO DSA REGIONE	3962,30
Fin.TO INCLUSIONE E DISAB. "SPAZIO DATEMI SPAZIO"	5623,92
Fin.to Innov. Dig. E did laboratoriale 2022 (Anim. Dig.)	2000,00
Fondi DL 104 art. 8 Orientamento	128,19
PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. n. 170/2022	97690,42
PNRR - "PIANO SCUOLA 4,0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. n. 218/2022	8729,75
PNRR - "PIANO SCUOLA 4,0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS D.M. n. 218/2022	5923,74
PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)	689,13
ERASMUS "VALUEBOX" (ALDA)	18347,98



PON "Per la realizzazione di mobilità all'estero e PCTO"	36522,87
ERASMUS AZIONE KA1 MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA	20403,00
Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione	7853,19
Fin. DM 48/2021 art. 3, comma 1, lett. a) 2023	18805,01
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>	<b>297.244,47</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMM.NE</b>	<b>334906,6</b>

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.254,02	3.999,83	254,19
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	13.300,00	13.300,00	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	129.933,91	14.759,20	115.174,71
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	1.479,68	0,00	1.479,68
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.892,95	0,00	10.892,95
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.628,19	1.500,00	128,19
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.092,94	0,00	27.092,94
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	132.274,59	0,00	132.274,59
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	361,00	0,00	361,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.586,22	1.000,00	9.586,22
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>331.803,50</b>	<b>34.559,03</b>	<b>297.244,47</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>3.103,10</b>	<b>3.103,10</b>	<b>0,00</b>



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

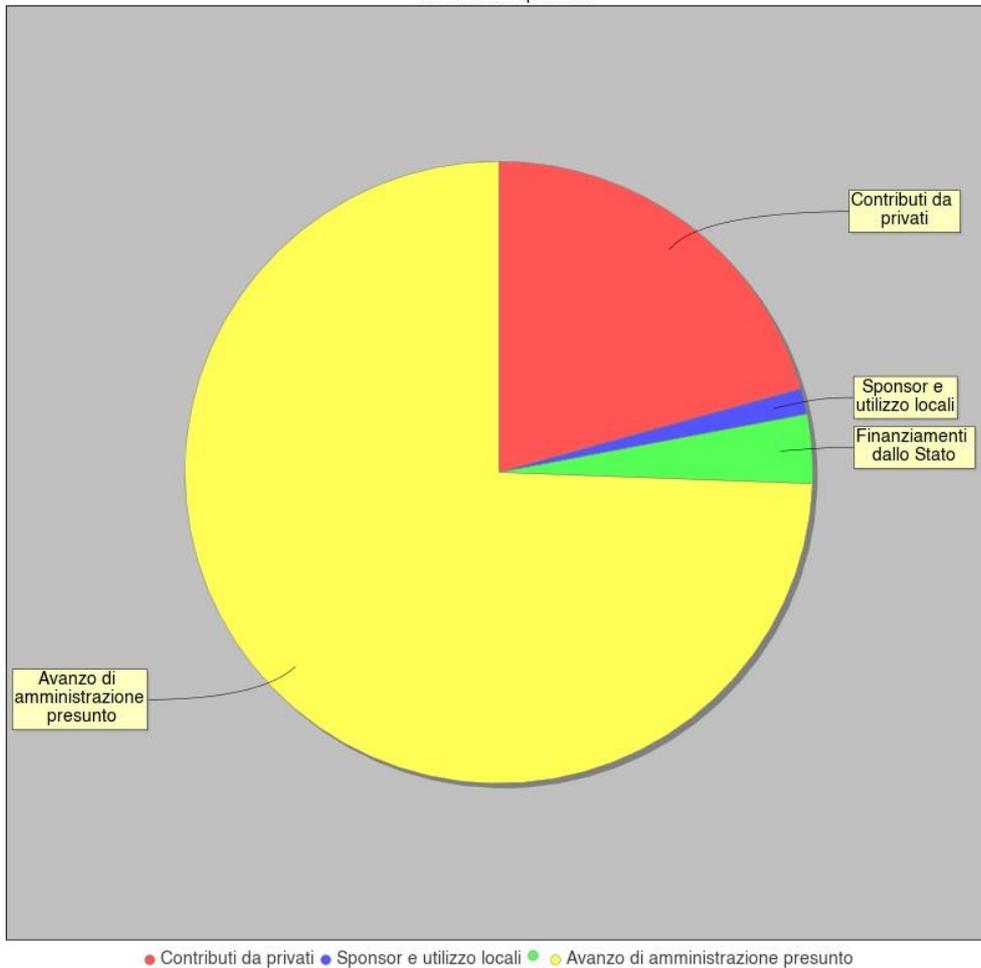
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.118,70</b>
	1	Dotazione ordinaria	16.118,70
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>93.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>6.000,00</b>
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.000,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	334.906,60
Finanziamenti dallo Stato	16.118,70
Contributi da privati	93.000,00
Sponsor e utilizzo locali	6.000,00



Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.254,02 €, Spese 10.254,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.254,02	10.254,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.999,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	254,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.654,02
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.300,00 €, Spese 13.300,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	13.300,00	13.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00



**A.3 - Didattica - Entrate 139.933,91 €, Spese 139.933,91 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Didattica	24.759,20	24.759,20
A.3.15 PNSD Potenziamento DDI decreto MI 19/08/20 n. 103	76,15	76,15
A.3.16 D.D.I. art. 21 D.L. 28/10/20 N. 137	0,52	0,52
A.3.20 PNSD art. 32 D.L. 22/03/21 n. 41 DDI Regioni del Mezzogiorno	65,00	65,00
A.3.30 PNRR - "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA"	97.690,42	97.690,42
A.3.31 PNRR - "PIANO SCUOLA 4,0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM"	8.729,75	8.729,75
A.3.32 PNRR - "PIANO SCUOLA 4,0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS"	5.923,74	5.923,74
A.3.33 PNRR "Did. dig. int. e form. del personale scol. sulla trasf. digitale"	2.000,00	2.000,00
A.3.34 Abilitazione al cloud per le PA Locali Scuole (dicembre 2022)	689,13	689,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.759,20
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	115.174,71
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	106.548,39
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.152,55
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.989,13
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.927,32
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	87,85
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	752,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	76,67



**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 4.439,05 €, Spese 4.439,05 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.4 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO	4.439,05	4.439,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.479,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.959,37

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.887,18
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	596,20
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	955,67

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 93.892,95 €, Spese 93.892,95 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	93.892,95	93.892,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.892,95
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	85.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	7.853,19
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.039,76

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.628,19 €, Spese 2.628,19 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 Attività di orientamento	2.628,19	2.628,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	128,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	628,19
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 27.092,94 €, Spese 27.092,94 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.9 ATELIER CREATIVI	124,36	124,36
P.1.20 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	3.382,62	3.382,62
P.1.38 Piano Scuola Estate Risorse art. 3,c. 1, lett. a) D.M. n. 48/2021	19.700,96	19.700,96
P.1.42 Fondi PNRR Avviso 2 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -	3.885,00	3.885,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.092,94

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.700,96
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.506,98
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.885,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 132.274,59 €, Spese 132.274,59 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.15 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	2.090,00	2.090,00
P.2.17 PON CITTADINANZA EUROPEA	1.455,76	1.455,76
P.2.18 PON -CITTADINANZA E MOBILITA' TRANSNAZIONALE	3.485,98	3.485,98
P.2.22 PON COMPETENZE DI BASE CBIC819008	5.036,42	5.036,42
P.2.23 PON COMPETENZE DI BASE CBPM01000C	1.185,59	1.185,59
P.2.27 ERASMUS KA2 Progetto 2020-1-IT02-KA229-079050-1	5.980,66	5.980,66
P.2.30 ERASMUS KA2 Progetto 2020-1-RO01-KA229-080207-2	5.340,58	5.340,58
P.2.34 PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-36	54,43	54,43
P.2.35 PON FSE e FDE AVVISO 9707 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.1.1A Tutti in acqua	3.328,14	3.328,14
P.2.36 PON FSE e FDE AVVISO 9707 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A E-State a Scuola	1.812,30	1.812,30
P.2.39 POC- FDR 2 Avviso 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-26 Progetto E-STATE A SCUOLA	6.916,38	6.916,38



P.2.40 POC- FDR ç Avviso 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-26 Progetto POTENZIAMOCI	4.608,93	4.608,93
P.2.41 SCUOLAB 2^ EDIZIONE	14.800,00	14.800,00
P.2.43 Progetto CinemaScuola LAB Bando D.D. 861 11/03/2022	905,57	905,57
P.2.44 ERASMUS VALUEBOX	18.347,98	18.347,98
P.2.45 Potenziamento dei percorsi di mobilità all'estero e PCTO	36.522,87	36.522,87
P.2.46 ERASMUS AZIONE KA1 MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA	20.403,00	20.403,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	132.274,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	29.824,68
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.280,49
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.347,98
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.025,87
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	17.795,57

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.361,00 €, Spese 3.361,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.361,00	3.361,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	361,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.361,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.586,22 €, Spese 10.586,22 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	1.000,00
P.4.6 DSA - REGIONE	3.962,30	3.962,30
P.4.8 INCLUSIONE E DISAB. "SPAZIO DATEMI SPAZIO"	5.623,92	5.623,92



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.586,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

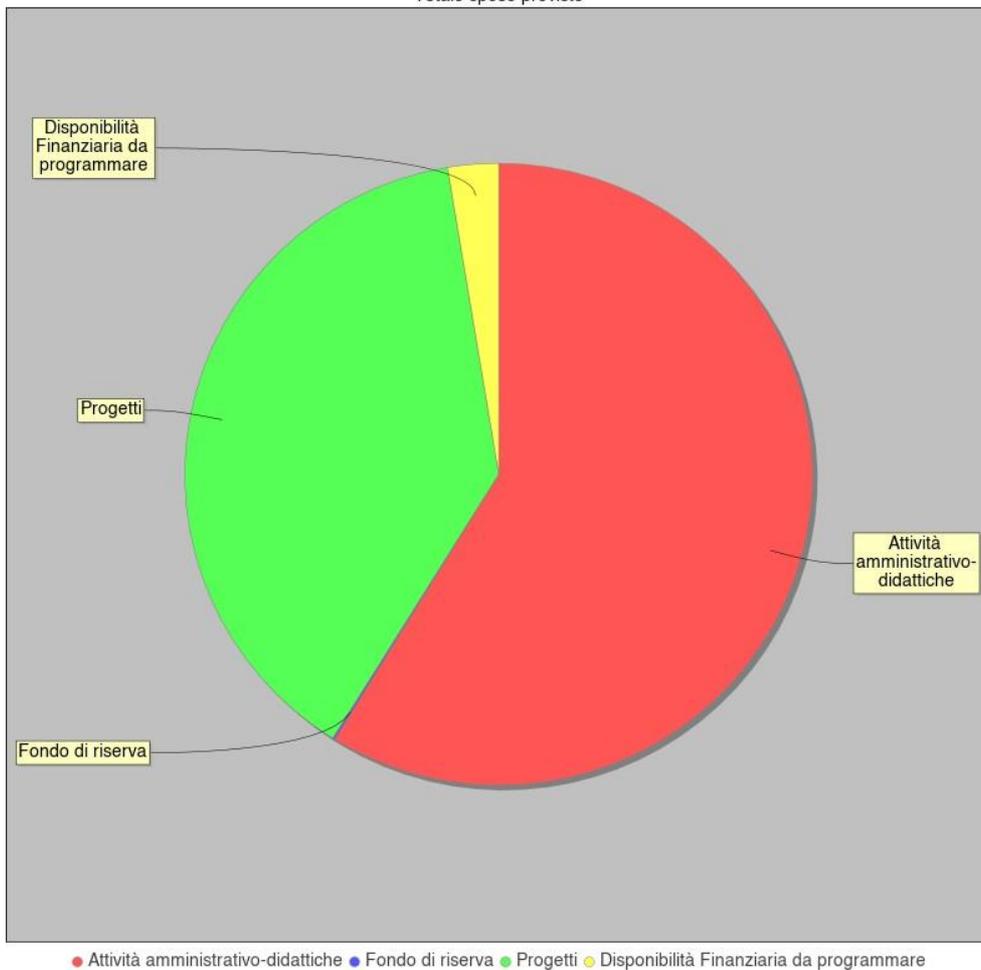
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.586,22
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	264.448,12
Progetti	173.314,75
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	11.762,43



Totale spese previste





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'Aggregato Z-Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE, è così costituito:

<b>01.01</b>	<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>	
	Dotazione ordinaria - Funz. Amm.vo e didattico	3103,10
<b>3</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLO STATO:</b>	
<b>03.01</b>	<b>DOTAZIONE ORDINARIA:</b>	
	Funzionamento amm.vo e didattico	6.159,33
<b>11</b>	<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI:</b>	
11.3	1. Distributori automatici	3.000,00
	<b>TOTALE AGGREGATO Z-Z01 (incluso FONDO DI RISERVA, pari a € 500,00)</b>	<b>12.262,43</b>



#### **4. Conclusioni**

Il Programma annuale per l'E.F. 2024 è stato predisposto per:

- fornire il supporto finanziario indispensabile all'espletamento delle attività connesse al normale funzionamento amministrativo-didattico;
- fornire il supporto finanziario necessario per la realizzazione dei progetti previsti dal P.T.O.F.;
- rendere disponibile un fondo di investimento da spendere per l'ammodernamento ed il potenziamento di beni durevoli, nei limiti della disponibilità finanziaria;
- garantire, in ottemperanza al D. Lgs. 81/08, la formazione del personale e l'attuazione delle misure in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, criteri che ne ispireranno anche la gestione e la realizzazione.

GUGLIONESI, **11-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Carmela Giovanna D'ANIELLO**

**Prof.ssa Patrizia ANCORA**