



# ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE

Piazza della Repubblica, 1

87017 – **ROGGIANO GRAVINA (Cosenza)**

☎ 0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod Mecc.: CSIC87500G – C.F. 98077580789 – Codice Univoco Ufficio: UFJS0S  
e-mail: [csic87500g@istruzione.it](mailto:csic87500g@istruzione.it) – p.e.c.: [csic87500g@pec.istruzione.it](mailto:csic87500g@pec.istruzione.it) – Sito: [www.icroggianogravina-altomonte.edu.it](http://www.icroggianogravina-altomonte.edu.it)

---

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Rosina GALLICCHIO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- 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 MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- *Nota MIM n. 25954 del 29/09/2023* - comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2024, periodo gennaio-agosto 2024;
- *Nota MIM n. 32361 del 21/11/2023* – *Proroga predisposizione e approvazione del programma annuale 2024*;

Con il Programma Annuale l'Istituto Comprensivo Statale di Roggiano GR. – Altomonte, intende trasformare in obiettivi concreti le linee guida che stanno alla base del Piano triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023/24, nell'esercizio della sua autonomia e in considerazione dei bisogni dell'utenza (alunni, genitori, docenti e personale ATA) e delle caratteristiche del territorio in cui opera.

La presente relazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", accompagna la redazione del Programma Annuale 2024 da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto e viene redatta con il supporto tecnico del Direttore dei S.G.A.

Il documento accompagnatorio è finalizzato a:

- illustrare e giustificare la connessione fra il Piano dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto e la struttura del Programma Annuale, mirando a garantire la coerenza fra gli impegni assunti in favore degli utenti e la relativa copertura finanziaria;
- rendere conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione ed i risultati effettivamente conseguiti in relazione all'impiego delle risorse.

### IL PERCORSO OPERATIVO

Dopo l'indicazione da parte del Dirigente dei criteri generali da seguire per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa da parte del Collegio dei Docenti, con il prezioso ausilio dei docenti funzione strumentale, gli organi collegiali hanno verificato il rispetto dei vincoli generali indicati. Acquisito, tramite il Direttore SGA, l'ammontare definitivo dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 e dell'elenco delle attività obbligatorie previste per il funzionamento amministrativo e didattico, con l'indicazione dei costi e delle risorse disponibili, sono state attribuite alle Attività e ai Progetti le risorse necessarie alla loro attuazione, evitando di caricare le attività di spese improprie in direzione dell'ottimizzazione degli aspetti economici del servizio scolastico. A tal fine la scuola e i referenti delle Attività e dei Progetti prescelti in ragione della loro valenza formativa sono impegnati in un monitoraggio sistematico, allo scopo di verificare l'efficacia e l'economicità degli investimenti effettuati e l'efficienza delle realizzazioni operative.

In tale opera di analisi ed elaborazione dei costi commisurati alle risorse disponibili, alle richieste provenienti dall'utenza e alle priorità educative e formative esplicitate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e nei documenti che lo corredano, ci si è avvalsi di un'ampia collaborazione di tutte le componenti della scuola e, in particolare, della direzione amministrativa e dello staff del dirigente.

**Sedi:**

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CSAA87501C	ROGGIANO GRAVINA	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	124
CSAA87502D	ALTOMONTE	C.DA MORBONE	30
CSAA87503E	ALTOMONTE	LARGO SCIREA	32
CSAA87504G	ALTOMONTE	VIA GIACOBINI	37
CSEE87501N	ROGGIANO GRAVINA	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	294
CSEE87502P	ALTOMONTE	CONTRADA CASELLO	60
CSEE87503Q	ALTOMONTE	VIA GIACOBINI	104
CSMM87501L	ROGGIANO GRAVINA	VIA B. TELESIO	187
CSMM87502N	ALTOMONTE	LARGO SCIREA	105

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 966 alunni di cui 506 femmine, distribuiti su 55 classi, così ripartite:

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 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)
	12	12	219		219	219	2	18,25

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: ottobre 2023**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 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	0	3	2	5	79		50	29	79	2		15,80
Seconde	0	4	2	6	105		69	36	105	1		17,50
Terze	0	3	2	5	78		55	23	78	5		15,60
Quarte	0	3	3	6	115		61	54	115	5		19,16
Quinte	0	4	2	6	81		58	23	81	6		13,50
Pluriclassi												
Totale	0	17	11	28	458		293	165	458	19		16,36
Prime	0	3	2	5	96		63	33	96	7		19,20
Seconde	0	3	2	5	98		61	37	98	4		19,60
Terze	0	3	2	5	95		60	35	95	3		19,00
Pluriclassi	0											
Totale	0	9	6	15	289		184	105	289	14		19,27

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 198 unità, così suddivise:

**Dati Personale - Data di riferimento: ottobre 2023**

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	124
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>170</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>28</b>

## 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	179.256,53
	01	Non vincolato	144.933,46
	02	Vincolato	34.323,07
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	15.657,33
	01	Dotazione ordinaria	15.657,33
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		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.	
<b>07</b>		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	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		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.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **194.913,86**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>179.256,53</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	144.933,46
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	34.323,07

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 179.256,53 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 144.933,46 senza vincolo di destinazione e di € 34.323,07 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 255.147,70.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento Generale Istituto	3.227,83	31.051,17
A02	Sicurezza e Privacy	0,00	17.569,15
A03	Piccola manutenzione edifici indispensabile per svolgimento attività didattiche	0,00	2.000,00
A04	Spese di investimento (arredi e sussidi)	0,00	16.795,14
A06	Funzionamento Amministrativo Istituto	0,00	28.993,96
A07	Funzionamento Didattico Generale	0,00	17.684,56
A08	Attività del PTOF Sc. Infanzia; Primaria e Sec. I gr.	0,00	9.435,69
A09	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	330,43	0,00
A10	Attività di orientamento Sc. Sec. I gr.	3.240,50	0,00
A17	Assistenza psicologica e medica	1.600,00	0,00
A19	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	292,40	0,00
A21	Risorse ai sensi dell'art.121 D.L.18/20 incarichi conf.con rientro del titolare	4.780,89	0,00
A27	Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022	4,86	0,00
A28	Risorse ex art.39-bis DL 115/2022	33,21	0,00
A29	"Piano Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n.218/2022 -	9.978,25	0,00
P01	Progetto innovazione didattica e metodologica (Flipped Classroom; Coding)	0,00	2.995,75
P02	Progetto Area a Rischio e a Forte Processo Immigratorio	1.000,00	0,00
P04	Progetto Formazione in servizio	858,09	7.190,79
P08	L.R. 27/85 Scuole primo ciclo - Piano diritto allo studio A.S.2020/21	0,92	0,00
P10	PNRR- Anim.re Dig.le 2022-2024 Cod.prog.M4C1I2.1-2022-941-P-8912	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 27.347,38 e non vincolato di € 133.716,21. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>15.657,33</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	15.657,33
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	15.657,33	Funzionamento Amministrativo e Didattico

## AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	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 ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

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

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	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 ...

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

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>13</b>		<b><i>Mutui</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	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
<b>A</b>			Attività	162.018,04
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	82.573,76
		1	Funzionamento Generale Istituto	40.279,00
		2	Sicurezza e Privacy	21.569,15
		3	Piccola manutenzione edifici indispensabile per svolgimento attività didattiche	2.000,00
		4	Spese di investimento (arredi e sussidi)	16.795,14
		5	Decoro e altre attività Scuole Belle	0,00
		13	Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020	0,00
		14	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		17	Assistenza psicologica e medica	1.600,00
		19	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	292,40
		20	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		22	Esami di stato in sicurezza DM 162/2021	0,00
		23	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		26	Risorse Art.1,comma 697, L. n.234/2021 Assistenza e supporto psicologico	0,00
		27	Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022	4,86
		28	Risorse ex art.39-bis DL 115/2022	33,21
	A02		Funzionamento amministrativo	31.993,96
		6	Funzionamento Amministrativo Istituto	31.993,96
	A03		Didattica	43.879,39
		7	Funzionamento Didattico Generale	19.684,56
		8	Attività del PTOF Sc. Infanzia; Primaria e Sec. I gr.	9.435,69
		11	Risorse ex art. 120 C. 2 D.L. 18/2020 Lett. A	0,00
		12	Risorse ex art. 120 C. 2 D.L. 18/2020 Lett. B	0,00
		15	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		16	Scuola digitale potenziamento degli strumenti didattica digitale integrata	0,00
		18	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	0,00
		21	Risorse ai sensi dell'art.121 D.L.18/20 incarichi conf.con rientro del titolare	4.780,89
		24	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		25	Risorse PNSD Art. 32 D.L. 41/2021 "DDI nelle regioni del Mezzogiorno"	0,00
		29	"Piano Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n.218/2022 -	9.978,25
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	330,43
		9	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	330,43
	A06		Attività di orientamento	3.240,50
		10	Attività di orientamento Sc. Sec. I gr.	3.240,50
<b>P</b>			Progetti	14.045,55
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.995,75
		1	Progetto innovazione didattica e metodologica (Flipped Classroom; Coding)	2.995,75
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.000,92
		2	Progetto Area a Rischio e a Forte Processo Immigratorio	1.000,00
		7	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
		8	L.R. 27/85 Scuole primo ciclo - Piano diritto allo studio A.S.2020/21	0,92
		9	L.R. 27/85 - Piano diritto allo studio A.S.2021/22	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.048,88
		3	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	0,00
		4	Progetto Formazione in servizio	8.048,88
		5	Risorse ex art. 120 C.2 D.L. 18/2020 Lett. C	0,00
		6	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		10	PNRR- Anim.re Dig.le 2022-2024 Cod.prog.M4C1I2.1-2022-941-P-8912	2.000,00

<b>R</b>			Fondo di riserva	657,33
	R98		Fondo di riserva	657,33
		98	Fondo di riserva	657,33
<b>D</b>			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 € **176.720,92**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	18.192,94
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **194.913,86**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento Generale Istituto</b>	<b>40.279,00</b>
------------	----------	--	------------------

Funzionamento Generale Istituto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.279,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.358,70
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.091,63
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.828,67

<b>A01</b>	<b>2</b>	<b>Sicurezza e Privacy</b>	<b>21.569,15</b>
------------	----------	----------------------------	------------------

Sicurezza e Privacy (D.Lgs 81/2008; Reg. UE 679/2016; D.Lgs 101/2018)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.569,15	01	Spese di personale	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.713,26
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.855,89

<b>A01</b>	<b>3</b>	<b>Piccola manutenzione edifici indispensabile per svolgimento attività didattiche</b>	<b>2.000,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Piccola manutenzione edifici indispensabile per svolgimento attività didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

<b>A01</b>	<b>4</b>	<b>Spese di investimento (arredi e sussidi)</b>	<b>16.795,14</b>
------------	----------	---	------------------

Spese di investimento (arredi e sussidi)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.795,14	04	Acquisto di beni d'investimento	16.795,14

<b>A01</b>	<b>17</b>	<b>Assistenza psicologica e medica</b>	<b>1.600,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Assistenza psicologica e medica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

<b>A01</b>	<b>19</b>	<b>Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia</b>	<b>292,40</b>
------------	-----------	---	---------------

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	292,40	02	Acquisto di beni di consumo	292,40

<b>A01</b>	<b>27</b>	<b>Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022</b>	<b>4,86</b>
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,86	09	Rimborsi e poste correttive	4,86

<b>A01</b>	<b>28</b>	<b>Risorse ex art.39-bis DL 115/2022</b>	<b>33,21</b>
------------	-----------	--	--------------

Risorse ex art.39-bis DL 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33,21	09	Rimborsi e poste correttive	33,21

<b>A02</b>	<b>6</b>	<b>Funzionamento Amministrativo Istituto</b>	<b>31.993,96</b>
------------	----------	--	------------------

Funzionamento Amministrativo Istituto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.993,96	02	Acquisto di beni di consumo	9.381,46
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.222,12
			05	Altre spese	2.401,14
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	2.975,24
			09	Rimborsi e poste correttive	14,00

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>Funzionamento Didattico Generale</b>	<b>19.684,56</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento Didattico Generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.684,56	02	Acquisto di beni di consumo	14.677,24
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.007,32

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>Attività del PTOF Sc. Infanzia; Primaria e Sec. I gr.</b>	<b>9.435,69</b>
------------	----------	--	-----------------

Attività del PTOF Sc. Infanzia; Primaria e Sec. I gr.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.435,69	02	Acquisto di beni di consumo	7.935,69
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

<b>A03</b>	<b>21</b>	<b>Risorse ai sensi dell'art.121 D.L.18/20 incarichi conf.con rientro del titolare</b>	<b>4.780,89</b>
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ai sensi dell'art.121 D.L.18/20 incarichi conferiti con rientro del titolare

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.780,89	01	Spese di personale	4.780,89

<b>A03</b>	<b>29</b>	<b>"Piano Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n.218/2022 -</b>	<b>9.978,25</b>
------------	-----------	---	-----------------

"Piano Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n.218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961- P-19591- CUP: H44D22003770006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.978,25	01	Spese di personale	1.599,12
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.378,70
			04	Acquisto di beni d'investimento	0,43

<b>A05</b>	<b>9</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>330,43</b>
------------	----------	--	---------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	330,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	330,43

<b>A06</b>	<b>10</b>	<b>Attività di orientamento Sc. Sec. I gr.</b>	<b>3.240,50</b>
------------	-----------	--	-----------------

Attività di orientamento Sc. Sec. I gr.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.240,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.240,50

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Progetto innovazione didattica e metodologica (Flipped Classroom; Coding)</b>	<b>2.995,75</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetto innovazione didattica e metodologica (Flipped Classroom; Coding)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.995,75	02	Acquisto di beni di consumo	2.995,75

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetto Area a Rischio e a Forte Processo Immigratorio</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetto Area a Rischio e a Forte Processo Immigratorio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>L.R. 27/85 Scuole primo ciclo - Piano diritto allo studio A.S.2020/21</b>	<b>0,92</b>
------------	----------	--	-------------

L.R. 27/85 Scuole primo ciclo - Piano diritto allo studio A.S.2020/21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,92

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetto Formazione in servizio</b>	<b>8.048,88</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetto Formazione in servizio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.048,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.548,88
			05	Altre spese	1.500,00

<b>P04</b>	<b>10</b>	<b>PNRR- Anim.re Dig.le 2022-2024 Cod.prog.M4C1I2.1-2022-941-P- 8912</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

PNRR -Animatore Digitale 2022-2024 Cod. Prog.M4C1I2.1-2022-941-P-8912 CUP: H44D22002610006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>657,33</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 4,20% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>18.192,94</b>
----------	-------------	---	------------------

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	11.217,25	Non vincolato
1.2.0	6.975,69	Vincolato

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d' Istituto a voler deliberare il Programma Annuale E.F. 2024 che pareggia in un importo complessivo pari a  
€ 194.913,86.

Roggiano Gravina, 04/01/2024

Il Dirigente Scolastico  
*Dott.ssa Rosina GALLICCHIO*  
Firmato Digitalmente **da: Gallicchio Rosina**  
GLLRSN59A47A240W