



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 1/28

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2023

Predisposto il 02/01/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott. Francesco Piergiovanni

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marialisa Di Liddo



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

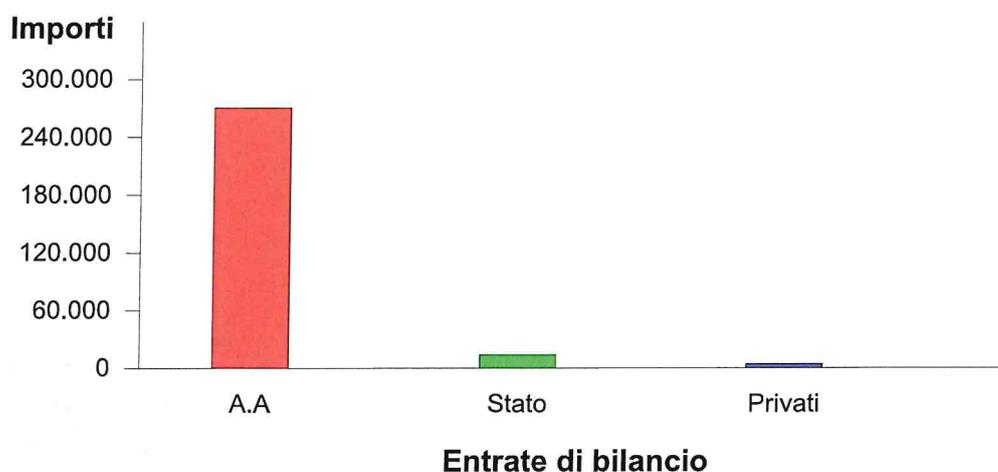
Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email bace068004@istruzione.it
Cod. Miur BAE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 2/28

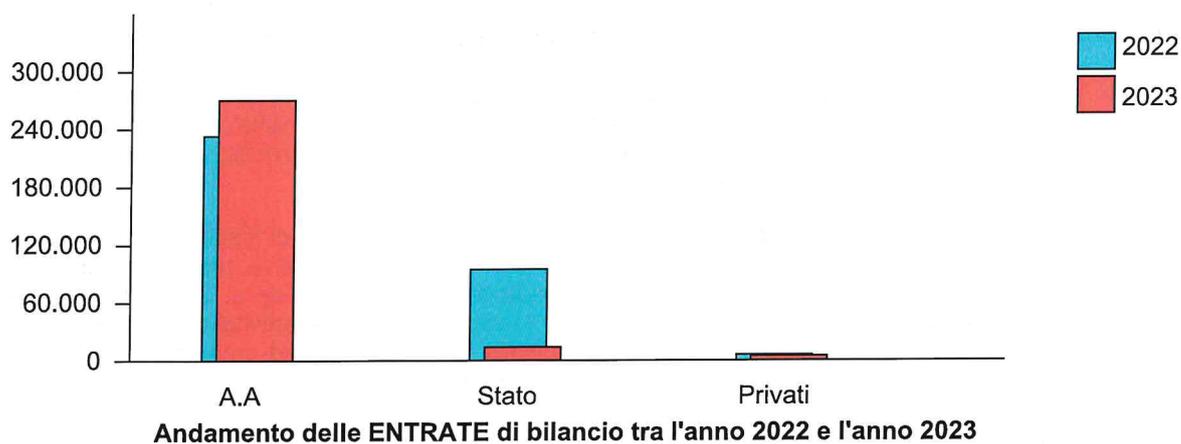
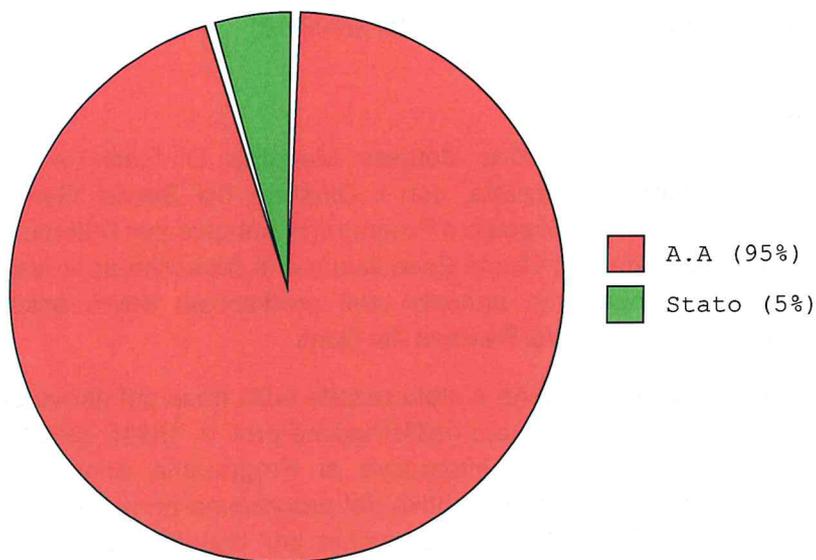
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	270.452,96	Attività	116.418,77
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	125.214,85
Finanziamenti dallo Stato	14.072,45	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	4.500,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	242.133,62
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	46.891,79
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	289.025,41	TOTALE A PAREGGIO	289.025,41





Ripartizione delle entrate di bilancio





**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email bace068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 4/28

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.I. n. 129 del 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marialisa Di Liddo in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Francesco Piergiovanni ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione le note del Ministero dell'Istruzione prot. n. 46445 del 04/04/2022 avente per oggetto: "A.S. 2022/2023 - Assegnazione integrativa al Programma annuale 2022 - periodo Settembre Dicembre 2022 e comunicazione preventiva del programma annuale 2023 - periodo gennaio - agosto 2023" e prot. n. 0051887del 10/11/2022 avente per oggetto: "predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129" con cui si forniscono indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 5/28

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2023 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 6/28

spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2023 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	Funzionamento amministrativo
	Voce: A2/2	PARTITE DI GIRO - MINUTE SPESE D.S.G.A.
	Voce: A2/3	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via XXIV Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 7/28

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/2	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email bae068004@istruzione.it
Cod. Miur BAE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 8/28**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/1	Progetti di socialità, Apprendimento ed Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-175 (CUP: E14C22000250001)
	Voce: P2/2	Progetti di socialità, Apprendimento ed Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-202
	Voce: P2/3	La Camera Verde - Iniziativa realizzata nell'ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM (CUP: E19I22000920001)
	Voce: P2/4	Si va in scena -- Si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo per il progetto in parola, i cui compensi relativi al personale rientrano nella contrattazione integrativa di istituto a.s. 2022/2023 e gravano sui pertinenti capitoli gestionali del MeF - Cedolino unico.
	Voce: P2/5	Attori in erba -- Si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo per il progetto in parola, i cui compensi relativi al personale rientrano nella contrattazione integrativa di istituto a.s. 2022/2023 e gravano sui pertinenti capitoli gestionali del MeF - Cedolino unico.
	Voce: P2/6	Teatrando -- Si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo per il progetto in parola, i cui compensi relativi al personale rientrano nella contrattazione integrativa di istituto a.s. 2022/2023 e gravano sui pertinenti capitoli gestionali del MeF - Cedolino unico.
	Voce: P2/7	Tutti in scena -- Si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo per il progetto in parola, i cui compensi relativi al personale rientrano nella contrattazione integrativa di istituto a.s. 2022/2023 e gravano sui pertinenti capitoli gestionali del MeF - Cedolino unico.

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 9/28**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/8	Giornalino scolastico -- Si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo per il progetto in parola, i cui compensi relativi al personale rientrano nella contrattazione integrativa di istituto a.s. 2022/2023 e gravano sui pertinenti capitoli gestionali del MeF - Cedolino unico.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico -- Decreto di assegnazione del Ministero dell'Istruzione n. 0000222 del 11/08/2022 - art. 2 - "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email bae068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 10/28

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) Scuola primaria
- 2) Scuola primaria
- 3) Scuola infanzia
- 4) Scuola infanzia

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	BAEE068015	BAEE068026
Descrizione	Scuola primaria	Scuola primaria
Comune	Bisceglie (BT)	Bisceglie (BT)
Indirizzo	Via XXIV Maggio, 93	Via Cadorna s.n.c.
Numero alunni	580	64

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	BAAA06801X	BAAA068021
Descrizione	Scuola infanzia	Scuola infanzia
Comune	Bisceglie (BT)	Bisceglie (BT)
Indirizzo	Via Lancellotti, 16	Via Cadorna s.n.c.
Numero alunni	98	61

Per un totale complessivo di 803 alunni



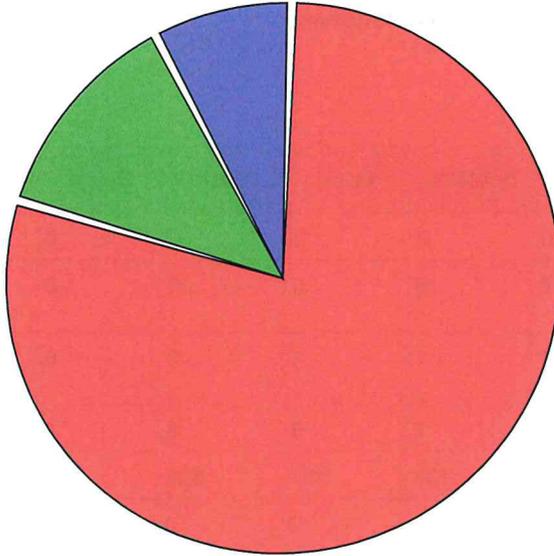
**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email bae068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 11/28

Ripartizione per sede del numero degli alunni



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

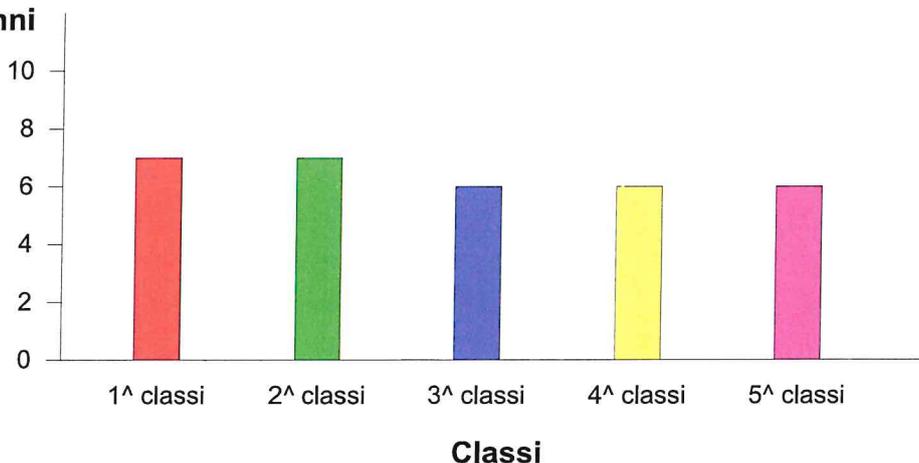
Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email bae068004@istruzione.it
Cod. Miur BAE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 12/28****Popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	6	6	5	6	6	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	1	1	1	0	0	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	7	7	6	6	6	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	145	138	107	128	128	0
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	118	117	88	129	128	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	24	21	19	0	0	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	142	138	107	129	128	
j) Alunni diversamente abili	6	5	6	5	10	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	3			-1		
Media alunni per classe (i/d)	20,29	19,71	17,83	21,50	21,33	0

Numero alunni

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 13/28****Popolazione scolastica: Scuola Infanzia**

a) Numero sezioni con orario ridotto	0
b) Numero sezioni con orario normale	8
c) Totale sezioni (a+b)	8
d) Bambini iscritti al 1° settembre	166
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	0
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	159
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	159
h) Alunni diversamente abili	5
Media bambini per sezione (g/c)	19,88

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
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	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 14/28**

CATEGORIA	NUMERO
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Totale complessivo	98

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
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	09
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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
Totale complessivo	20



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email bae068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 15/28

Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2022 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

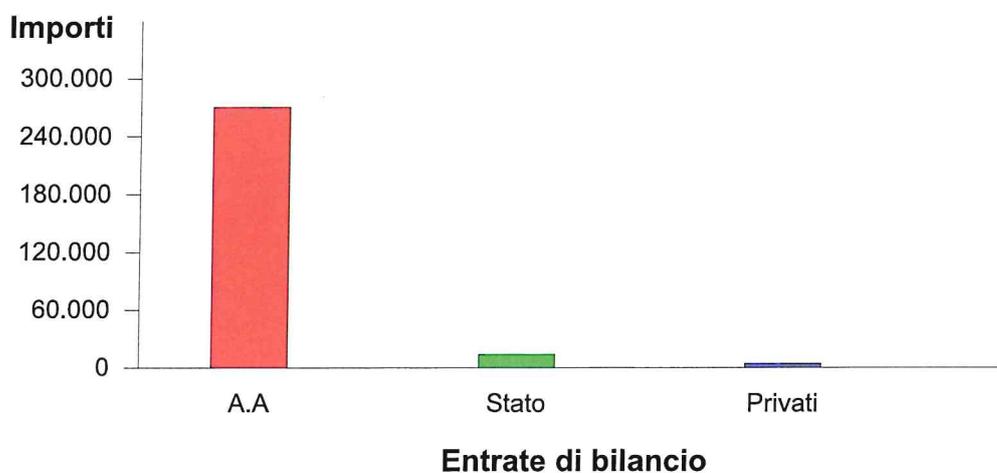
**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email bace068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 16/28**

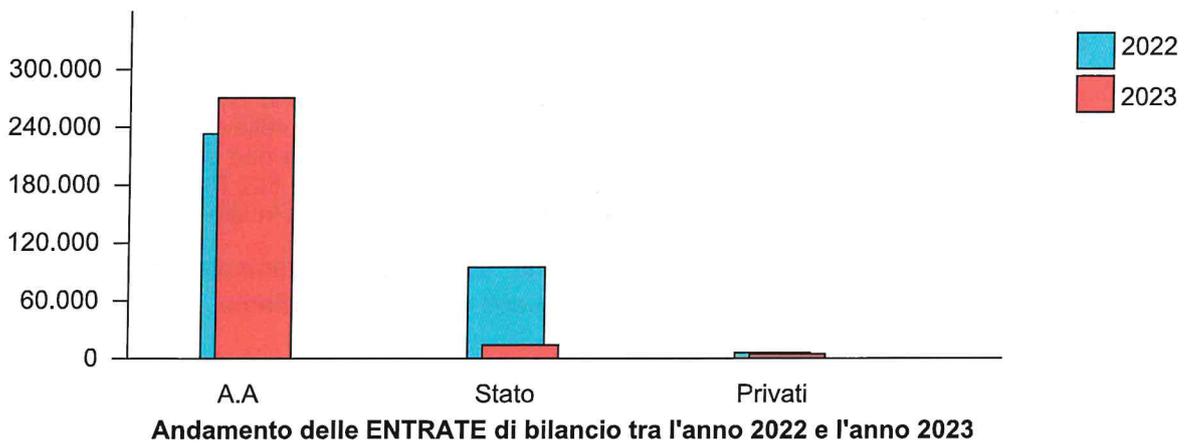
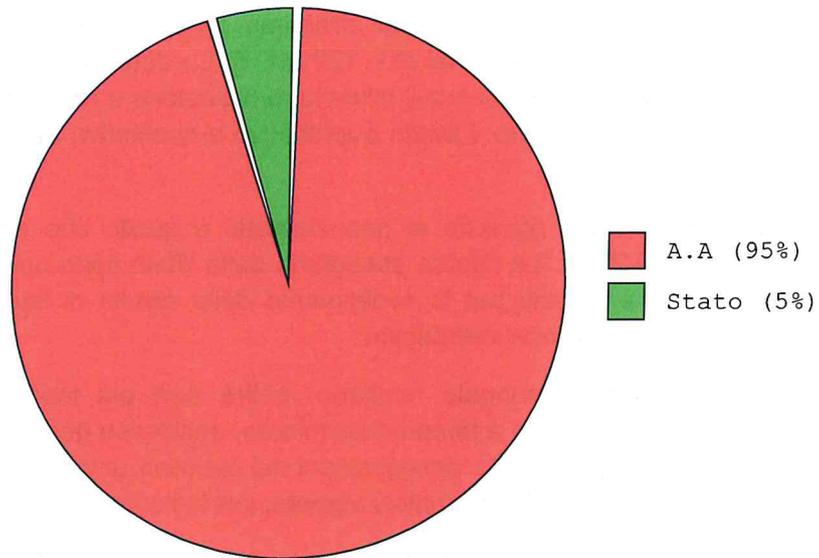
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	270.452,96	Attività'	116.418,77
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	125.214,85
Finanziamenti dallo Stato	14.072,45	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	4.500,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	242.133,62
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	46.891,79
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	289.025,41	TOTALE A PAREGGIO	289.025,41





Ripartizione delle entrate di bilancio





**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email bace068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 18/28

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2023, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere Poste Italiane S.p.A., agenzia di Bisceglie BT (IBAN: IT18E0760103200001048385296), relativi alla gestione finanziaria alla data del 02/01/2023, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 111.305,51;
2. modello dimostrativo del prelievamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 270.452,96. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 207.830,18 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 62.622,78 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	270.452,96	
	01		Non vincolato	62.622,78	
		01	AVANZO NON VINCOLATO	62.622,78	
	02		Vincolato	207.830,18	
		01	Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso n. 50636/2021	840,79	
		02	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	
		03	Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-212 "E...state in movimento"	573,36	

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 19/28**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		04	Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-233 "De Amicis lab..."	5.623,68	
		05	Progetti di socialità, apprendimento ed accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Codice 10.1.1A.FDRPOC-PU-2022-175	50.820,00	
		06	Progetti di socialità, apprendimento ed accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Codice 10.2.2A.FDRPOC-PU-2022-202	15.246,00	
		07	D.D. n. 861 dell'11/03/2022 – Bando relativo alla concessione di contributi per le attività "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione"	55.898,85	D.D. n. 861 dell'11/03/2022 – Bando relativo alla concessione di contributi per le attività "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione" Titolo del progetto "La Camera verde" – C.U.P. E19I22000920001 - Iniziativa realizzata nell'ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM https://cinemaperlasuola.istruzione.it
		08	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19	2.827,50	Risorse assegnate con nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - DGRUF Ufficio VII prot. n. 46445 del 04/04/2022 e finalizzate: all'acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza dei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di materiale di igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.
		09	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 - P.N.R.R.	1.000,00	Art. 2 del decreto del M.I. prot. n. 0000222 del 11/08/2022 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" - Risorsa proveniente dal capitolo del M.I. 4007 "Spese per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale" - Piano gestionale 1
03			Finanziamenti dallo Stato	14.072,45	
	01		Dotazione ordinaria	13.072,45	
		01	FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 2023	13.072,45	Finanziamento disposto con nota del M.I. prot. n. 46445 del 04/04/2022
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00	
		01	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2023 - P.N.R.R. - ART.	1.000,00	Decreto di assegnazione del M.I. prot. n. 0000222 del 11/08/2022 - art. 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR.

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email bace068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 20/28**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
06			Contributi da privati	4.500,00	
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00	
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00	
			TOTALE	289.025,41	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso n. 50636/2021	840,79
E1/2.2	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
E1/2.3	Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-212 "E...state in movimento"	573,36
E1/2.4	Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-233 "De Amicis lab..."	5.623,68
E1/2.5	Progetti di socialità, apprendimento ed accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Codice 10.1.1A.FDRPOC-PU-2022-175	50.820,00
E1/2.6	Progetti di socialità, apprendimento ed accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Codice 10.2.2A.FDRPOC-PU-2022-202	15.246,00
E1/2.7	D.D. n. 861 dell'11/03/2022 – Bando relativo alla concessione di contributi per le attività "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione"	55.898,85
E1/2.8	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19	2.827,50
E1/2.9	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 - P.N.R.R.	1.000,00
	TOTALE	207.830,18

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 21/28

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 207.830,18.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola		6.576,64
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		6.576,64
A2		Funzionamento amministrativo	2.827,50	14.942,18
	A2/1	Funzionamento amministrativo		14.942,18
	A2/3	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	2.827,50	
A3		Didattica	75.000,00	
	A3/2	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	121.964,85	1.250,00
	P2/1	Progetti di socialità, Apprendimento ed Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-175	50.820,00	
	P2/2	Progetti di socialità, Apprendimento ed Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-202	15.246,00	
	P2/3	La Camera Verde - Iniziativa realizzata nell'ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM	55.898,85	
	P2/4	Si va in scena		250,00
	P2/5	Attori in erba		250,00
	P2/6	Teatrando		250,00
	P2/7	Tutti in scena		250,00
	P2/8	Giornalino scolastico		250,00
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.000,00	
	P4/1	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	1.000,00	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	200.792,35	22.768,82

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	7.037,83	39.853,96
--	--	--------------------------------------------------------	-----------------	------------------

		Avanzo di amministrazione programmato	207.830,18	62.622,78
--	--	----------------------------------------------	-------------------	------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 22/28

complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	13.072,45
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
E3	T O T A L E	14.072,45

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
E6	T O T A L E	4.500,00

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economico per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 23/28**

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA**Aggregato A - Attivita'**

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.		6.576,64
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.576,64

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali e accessori n.a.c., Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Licenze d'uso per software, Altri beni mobili n.a.c., Mobili e arredi per ufficio, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, I.V.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	AVANZO NON VINCOLATO	6.576,64
--------	----------------------	----------

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		34.842,13
A2/1	Funzionamento amministrativo	32.014,63
A2/3	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	2.827,50

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Accessori per uffici e alloggi, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Stampa e rilegatura, Assicurazioni per alunni, Assicurazioni per personale scolastico, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Prestazioni professionali e specialistiche, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Ritenute erariali a carico del lavoratore, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Pubblicità, Formazione professionale generica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Licenze d'uso per software, Telefonia fissa, Telefonia mobile, Reti di trasmissione, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Impianti, Altri beni mobili n.a.c., Spese postali, I.V.A., Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	AVANZO NON VINCOLATO	14.942,18
--------	----------------------	-----------

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email bace068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 24/28

E1/2.8	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19	2.827,50
E3/1.1	FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 2023	12.572,45
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		75.000,00
A3/2	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi per collaudatore, Pubblicità, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, I.V.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.2	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
--------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email bace068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 25/28

A6 - Attivita' di orientamento	EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.	0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		123.214,85
P2/1	Progetti di socialità, Apprendimento ed Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-175	50.820,00
P2/2	Progetti di socialità, Apprendimento ed Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-202	15.246,00
P2/3	La Camera Verde - Iniziativa realizzata nell'ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM	55.898,85
P2/4	Si va in scena	250,00
P2/5	Attori in erba	250,00
P2/6	Teatrando	250,00
P2/7	Tutti in scena	250,00
P2/8	Giornalino scolastico	250,00

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email baee068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 26/28**

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	AVANZO NON VINCOLATO	1.250,00
E1/2.5	Progetti di socialità, apprendimento ed accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Codice 10.1.1A.FDRPOC-PU-2022-175	50.820,00
E1/2.6	Progetti di socialità, apprendimento ed accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Codice 10.2.2A.FDRPOC-PU-2022-202	15.246,00
E1/2.7	D.D. n. 861 dell'11/03/2022 – Bando relativo alla concessione di contributi per le attività "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione"	55.898,85

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc).		2.000,00
P4/1	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	2.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.9	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 - P.N.R.R.	1.000,00
E3/6.1	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2023 - P.N.R.R. - ART.	1.000,00

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).		0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email bace068004@istruzione.it
Cod. Miur BAEE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 27/28

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 500,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 300 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 50 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/1.1	AVANZO NON VINCOLATO	39.853,96
E1/2.1	Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso n. 50636/2021	840,79
E1/2.3	Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-212 "E...state in movimento"	573,36
E1/2.4	Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-233 "De Amicis lab..."	5.623,68
	T O T A L E	46.891,79

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "**

Via Xxiv Maggio BISCEGLIE (BA)
Tel. 0803921001 Email bae068004@istruzione.it
Cod. Miur BAE068004 Codice Fiscale 83004390726

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 28/28

3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

BISCEGLIE, li' 02/01/2023