



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PSR LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (P.S.E.-PESR)

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

Via Marconi n° 10 - ☎ Tel./Fax 081 - 8861345 - 80031 - BRUSCIANO (NA)

Cod. Fisc. 92023240630 e-mail - naee11400t@istruzione.it

www.circolodidatticobrusciano.edu.it

PEC: naee11400t@pec.istruzione.it - Codice univoco istituto: UFE1DR

Giunta Esecutiva

L'anno 2024 il giorno 11 del mese di gennaio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola e ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2024, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Ordine del giorno	Approvazione Programma Annuale E.F. 2024
-------------------	--

La Giunta Esecutiva

- Visto** il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Viste** le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024 - Nota - Ministero dell'Istruzione e del Merito Prot. n° 25954 del 29 settembre 2023 (... Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 periodo - gennaio - agosto 2024);
- Vista** la proroga al 15/02/2024 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2024, disposta dalla Nota MIM prot. 32361 del 21 novembre 2023 ;
- Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa ;
- Vista** la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
Programma Annuale (Mod. A);
Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B);
Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C);
Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D);
Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E);

Propone al Consiglio d'Istituto

- di approvare il Programma Annuale 2024 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A





FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

Via Marconi n° 10 - ☎ Tel./Fax 081 - 8861345 - 80031 - BRUSCIANO (NA)

Cod. Fisc. 92023240630 e-mail - naee11400t@istruzione.it

www.circolodidatticobrusciano.edu.it

PEC: naee11400t@pec.istruzione.it - Codice univoco istituto: UFE1DR

Consiglio di Istituto

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di gennaio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 2 Delibera n° 32	Approvazione Programma Annuale 2024
-------------------------------	-------------------------------------

Il Consiglio di Istituto

VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;

VISTE le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024 - Nota Ministero dell'Istruzione Prot. n° 25954 del 29 settembre 2023 (*Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 periodo - gennaio - agosto 2024*);

VISTA la proroga al 15/02/2024 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2024, disposta dalla Nota MIM prot. 32361 del 21 novembre 2023 ;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa ;

VISTA la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del giorno 11 gennaio 2024 ;

Approva

- Il Programma Annuale 2024 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

In sintesi:	Totale Entrate € 234.230,93	Totale Spese € 234.230,93
-------------	-----------------------------	---------------------------



Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	13	6		13	0	0

Ai sensi dell'articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Data, 12 gennaio 2024

Il Segretario
Viviana RUSSO

TERENA GIURI
[Handwritten signature]

Il Presidente
Vincenzo Sposito

[Handwritten signature]

B) Dati sul personale in servizio

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

Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
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	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	81
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	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	0

Giugno	
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	15
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
TOTALE PERSONALE ATA	21

Come anticipato in premessa, il programma annuale per l'esercizio 2024, come per i decorsi anni, non gestisce più le risorse dei compensi accessori in quanto le stesse sono assolte dal sistema STP (Service Personale tesoro) - CEDOLINO UNICO - per effetto dell'art. 2, comma 197 della legge 23/12/2009, n° 191. Pertanto, le risorse del MOF (fondo istituzione, ore eccedenti, funzioni strumentali, incarichi ATA e attività sportive) non sono riportate nelle scritture contabili, ma sono quantificate e gestite secondo le nuove regole. A decorrere dall'1/1/2013, anche gli emolumenti per le supplenze brevi saranno corrisposti con le stesse modalità del cedolino unico (art. 7, comma 38 del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n° 135). Nel successivo paragrafo, sono riportati gli importi autorizzati con la nota del MIUR n° 25954 del 29 settembre 2023.

Determinazione delle entrate

01		Avanzo di amministrazione presunto:	207.394,26
	01	Non vincolato:	18.549,98
	02	Vincolato:	188.844,28

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

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di assunzione in bilancio e connessa variazione .

03		Finanziamenti dello Stato:	11.516,67
	01	<p>Dotazione ordinaria:</p> <p>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 46445 del 04 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila),</p> <p>€ 0,00 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,</p> <p>€ 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie,</p> <p>(solo per le Scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici)</p> <p>In riferimento alle risorse finanziarie destinate all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, si comunica che l'art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto che "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad</p>	11.516,67

	<p>avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari.</p> <p>Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p>	
02	<p>Dotazione perequativa:</p> <p>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</p> <p>In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - ufficio settimo.</p> <p>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00

06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00
----	---	------

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

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

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06	Contributi da privati:	€15.320,00
01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.	0,00

		L'importo stimato viene indirizzato al Piano di destinazione . (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	200,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00
	10	Contributo famiglie per Progetto " LET'S SPEAK EASY" L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	9.120,00

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	Azienda agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
	02	Azienda agraria - Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
-----------	--	---	-------------

0	"Denominazione" *	0,00
---	-------------------	------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11	Sponsor e utilizzo locali:		0,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00	
02	Diritti reali di godimento *	0,00	
03	Proventi da concessioni su beni *	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12	Altre entrate:		00,00
02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione:	0,00	
03	Altre entrate n.a.c (contributi dipendenti per convenzione CONSIP 6) .	00,00	

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

13	Mutui:		0,00
01	Mutui	0,00	
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

Null'altra risorsa è a oggi prevedibile ma ogni nuova assegnazione/finanziamento sarà introitato nel Programma Annuale 2024 con le previste ed appositi Variazioni.

Il nuovo regolamento Contabile approvato con D.I. 129/20148, pur mantenendo la struttura dei Modelli " PROGETTI/ATTIVITA ", ne ha modificato la numerazione, in particolare delle Schede "ATTIVITA ", rispetto al passato, destinando ad ognuna una specifica azione come di seguito specificato:

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le Attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE
ATTIVITA'**

A	ATTIVITA'	213.768,37
---	-----------	-------------------

A01	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.010,69
	01	"Denominazione" Spese per LSU L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/22 "Avanzo di amm.ne vincolato" - Fondi LSU - sarà utilizzato per pagare i servizi di pulizia (LSU) per il periodo Settembre - Dicembre 2020)	19.709,69
	09	Fondi PNRR - MISURA 1.4.1. " Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici " 02/03/002 " Avanzo di amministrazione vincolato " sarà utilizzato per la fornitura del servizio di implementazione del sito web dell'istituzione scolastica .	7.301,00

A02		Funzionamento amministrativo	21.992,48
		L'importo stanziato € 11.016,67 proveniente dall'aggregato: 03/01/01 Funzionamento amm.vo e didattico sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri - riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.	11.016,67
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.960,00 sarà utilizzato per il funzionamento amm.vo e didattico.	10.960,00
	01	" Denominazione " Convenzione Consip " L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/09 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 15,81 - sarà utilizzato per pagare le fatture .	15,81

A03		Didattica	164.018,00
	01	" Denominazione " FESRPON-CA-2020-306 - SMART CLASS SCUOLA PRIMARIA - L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/-11 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8,37	8,37
	02	" Denominazione "Finanziamento ex art. 21, comma 1, D.L. 137/2020 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/-19 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 874,02 sarà utilizzato per acquisti di dispositivi informatici.	874,02
	06	" Denominazione " FESRPON-CA-2021-100 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/-26 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 75,67 sarà utilizzato per il potenziamento e la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi) , LAN e WLAN.	75,67
	07	" Denominazione " FESRPON-CA-2021-276 - DIGITAL BOARD " L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/-27 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 19,01 sarà utilizzato per dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch screen e per dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa.	19,01
	08	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/-18 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.924,50 sarà utilizzato per l'assicurazione alunni 2024	4.924,50
		L'importo stanziato, proveniente da: 06/05/01 Contributo alunni per assicurazione sarà utilizzato per l'assicurazione alunni 2024-25	6.000,00
		L'importo stanziato, proveniente da:06/06/01 Contributo personale scuola per assicurazione	200,00

		sarà utilizzato per l'assicurazione del personale 2024-25		
09	" Denominazione " FINANZIAMENTO - ARTICOLO 32 - DL 4/2021 - DECRETO MEZZOGIORNO "	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/-24 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.119,24 sarà utilizzato per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali a completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata.		495,88
10	" Denominazione " FINANZIAMENTO - SOSTEGNO ai PATTI di COMUNITA' "	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/-25 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 334,52 sarà utilizzato quale sostegno finanziario ai patti di comunità..		334,52
13	" Denominazione " FINANZIAMENTO - PON INFANZIA -FESR PON -CA - 2021 - 68 "	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/-29 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5,31 .		5,31
14	" Denominazione " Progetto LET'S SPEAK EASY " Potenziamento della lingua inglese classi IV e V	L'importo stanziato proveniente da 06/10/02 Contributo famiglie - servirà per pagare i docenti madrelingua.		9.120,00
15	" Denominazione " Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU. MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.2 "SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI" - AZIONE 1 "NEXT GENERATION CLASSROOM".	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/-25 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 141.960,72 sarà utilizzato quale sostegno finanziario per l'acquisto di beni informatici ed arredi.		141.960,72

A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
-----	--------------------------	------

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	747,20
	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/10 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per le visite guidate degli alunni - 2023-24	

A06	Attività di orientamento	0,00
-----	--------------------------	------

P	PROGETTI	19.347,94
---	----------	-----------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	0,00
-----	--	------

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	8.627,94
07	" Denominazione " - Fondi EXPO Milano 2015 - DM 435/2015 ART. 10 e 1 - L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/14 "Avanzo di amm.ne vincolato"	770,30
12	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/-30 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 495,02	495,02
13	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/-31 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 7.362,62 La proposta didattica prevede il potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli .	7.362,62

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.000,0
14	L'importo stanziato, proveniente da: 01/06/-23 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00 sarà utilizzato per l'innovazione digitale , didattica laboratoriale e animatore digitale - anni scolastici 2022-23 e 2023-24.	2.000,00

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	8.720,00
	01	" Denominazione "Sicurezza nelle scuole - Dl.gs n° 81/2008 L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato"	3.589,28
	02	" Denominazione " - Formazione e aggiornamento personale - L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato"	4.000,70
	03	" Denominazione " - Formazione/aggiornamento docenti sostegno a.s. 2010/11 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/13 "Avanzo di amm.ne vincolato"	1.130,02

	P05	Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
--	-----	--	-------------

G	GESTIONE ECONOMICHE		0,00
----------	----------------------------	--	-------------

G01	Azienda agraria:		0,00
-----	------------------	--	------

G02	Azienda speciale:		0,00
-----	-------------------	--	------

G03	Attività per conto terzi:		0,00
-----	---------------------------	--	------

G04	Attività convittuale:		0,00
-----	-----------------------	--	------

R	FONDO DI RISERVA		
	R98	Fondo di riserva:	500,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 4,341 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli	500,00

		stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	
--	--	--	--

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100	Disavanzo di amministrazione:	0,00
	1	Non vincolato	0,00
	2	Vincolato	0,00

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	614,62
	1	Non vincolato	0,00
	2	Vincolato	614,62

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 300,00.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-0 "Denominazione" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p>	

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato.

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2023		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	191.454,98	176.471,70	14.983,28
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	27.010,69	27.010,69	
	A02	Funzionamento Amministrativo	14.999,09	15,81	14.983,28
	A03	DIDATTICA	148.698,00	148.698,00	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	747,20	747,20	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
P		PROGETTI	14.824,66	11.757,96	3.066,70
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	8.627,94	8.627,94	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.000,00	2.000,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.196,72	1.130,02	3.066,70
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA			
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00		500,00
		Totale avanzo utilizzato	206.779,64	188.229,66	18.549,98
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	614,62	614,62	0,00

CONCLUSIONI

La presente relazione è stata frutto di un lavoro di team del Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con i componenti della commissione PTOF con il docente responsabile dei progetti (Funzione strumentale).

Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione ha richiesto e richiede tutto l'impegno di tutte le risorse umane nei processi di progettazione e di realizzazione.

Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica, per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'auto- valutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo, tenendo presente che gli alunni della Direzione Didattica Statale " D. Alighieri " di Brusciano (NA) sono co - protagonisti della loro crescita formativa con la guida di tutti i docenti.

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 2024 che pareggia in un importo complessivo pari a € 234.230,93 senza alcuna riserva.

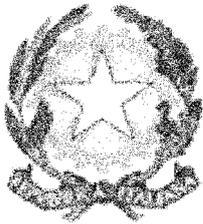
SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

Aggr.	ENTRATE	IMPORTO	Aggr.	SPESE	IMPORTO
01	Av. di amm.ne presunto	€ 207.394,26	A	Attività	€ 213.768,37
02	Finanz. Unione Europea	€ 0,00	P	Progetti	€ 19.347,94
03	Finanz. Dello Stato	€ 11.516,67	G	Gestioni economiche	€ 0,00
04	Finanz. Della Regione	€ 0,00	R	Fondo riserva	€ 500,00
05	Finanz. Da Enti locali	€ 0,00	D	Disavanzo Amministrazione	€ 0,00
06	Contributi da Privati	€ 15.320,00	Z	Disponibilità Finanziaria da Programmare	€ 614,62
12	Altre entrate	€ 0,00			€ 0,00
13	Mutui	€ 0,00			€ 0,00
	TOTALE	€ 234.230,93		TOTALE	€ 234.230,93

Brusciano, 02 gennaio 2024

IL Direttore S.G.A.
Fiore Rosario IANUALE

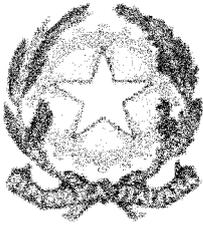
Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio GAITA

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**

80031 BRUSCIANO VIA MARCONI, 10 C.F. 92023240630 C.M. NAEE11400T

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2024**ENTRATE**

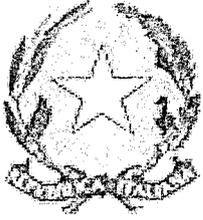
Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	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 FISSA E MOBILE	
	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			234.230,93

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**

80031 BRUSCIANO VIA MARCONI, 10 C.F. 92023240630 C.M. NAEE11400T

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2024**ENTRATE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	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 PERTINENZE	
	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 FISSA E MOBILE	
	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			234.230,93



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

80031 BRUSCIANO VIA MARCONI, 10 C.F. 92023240630 C.M. NAEE11400T

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2024

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	213.768,37
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27.010,69
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.992,48
	A03	DIDATTICA	164.018,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	747,20
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
P		PROGETTI	19.347,94
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	8.627,94
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.720,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			233.616,31
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	614,62
Totale a pareggio			234.230,93

Predisposto dal dirigente il 02-01-2024

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Dott. Antonio GAITA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 18-01-2024

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
Dott. Antonio GAITA

Approvato dal Consiglio di Istituto il 12-1-2024

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

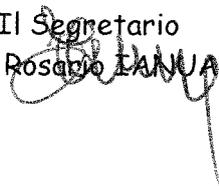
IL SEGRETARIO
VIVIANA RUSSOIL PRESIDENTE
VINCENZO SPOSITOGIURI SERENA
Severini

Vincenzo Sposito

In sintesi:	Totale Entrate € 234.230,93	Totale Spese € 234.230,93
-------------	-----------------------------	---------------------------

Brusciano, 11 gennaio 2024

Il Segretario
Fiore Rosario ANNUALE



Il Presidente
Dott. Antonio GAITA



PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2023
(D.I. 129 del 28/8/2018)
RELAZIONE

ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE

RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2024

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 8 D.I. 129/2018

dal DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Antonio GAITA

Supporto Economico-Finanziario: DSGA
Sig. Fiore Rosario IANUALE

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2024 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità**;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" - comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"**;
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"**.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2024 con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. n° 25954 del 29 settembre 2023**.

Pertanto, considerata la proroga al 15/01/2024 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2024, disposta dalla Nota MI prot. n° 323612 del 21/11/2023, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2023/2024 funziona con la sottoelencata articolazione:

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	152	0	152	152	2	

Dati Generali Scuola Primaria

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	0	6	114	0	114	0	114	3	0	
Seconde	0	6	0	6	110	0	110	0	110	3	0	
Terze	0	5	0	5	97	0	97	0	97	6	0	
Quarte	0	6	0	6	122	0	122	0	122	4	0	
Quinte	0	8	0	8	141	0	141	0	141	5	0	
Totale	0	31	0	31	584	0	584	0	584	21	0	