

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - BOSCO



Relazione illustrativa



Programma Annuale 2026



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Con il supporto tecnico istruttorio del DSGA

Visto il Regolamento concernente le “ istruzioni generali amministrativo contabili ” per la predisposizione del Programma Annuale, art. 5 comma 8 e 9 D.I. 129/2018;
Vista la Nota Miur prot. 13134 del 01 10 2025 di assegnazione delle risorse finanziarie per il Programma Annuale 2026 ;
Vista la proroga al Programma Annuale 2026 disposta con nota M.i.m. prot 24599 del 18 11 2025;
Visto il P.T.O.F. triennio 2022 - 2025 deliberato dagli organi collegiali di Circolo;
Visto il saldo di cassa e le risultanze attive e passive della nuova istituzione scolastica “ I.C. Giovanni XXIII -Bosco;

PREDISPONE

Il Programma Annuale 2026 traduce in termini di operatività l'intento di raccordare in modo puntuale la gestione finanziaria della Scuola con le scelte e le strategie progettuali indicate nel PTOF. L'utilizzazione delle risorse viene determinata dalle scelte che la Scuola opera sul piano didattico ed organizzativo, realizzando così una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria in relazione al contesto territoriale in cui si trova ad operare.

ASPETTI PROCEDURALI .Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2026, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi alla Giunta esecutiva per la delibera di proposta al Consiglio di Circolo e ai RR.CC. per il relativo parere .

ASPETTI GESTIONALI. La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto: Piano triennale dell'Offerta Formativa 2025-2028 (P.T.O.F.); Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09; Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ; obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

PUNTI DI RACCORDO CON IL PTOF

MISSION

L' I.C. “Giovanni XXIII- Bosco ” promuove “la formazione e l'educazione dell'allievo di Scuola dell'Infanzia e Primaria e secondaria di primo grado ,in continuità con l'opera educativa della famiglia e attraverso un rapporto di collaborazione e di intesa, con la finalità di formare “l'uomo libero del domani” che, in modo responsabile, critico e attivo, sia partecipe della comunità locale, nazionale e internazionale”

POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITA'

L' I.C. “Giovanni XXIII- Bosco ” ha una utenza scolastica che proviene da una realtà socio-economico culturale diversificata: liberi professionisti, impiegati in pubbliche amministrazioni, piccoli imprenditori, operai e una discreta percentuale di disoccupati e sottoccupati. Le opportunità per la nostra Scuola risultano essere la collaborazione scuola/famiglia e la disponibilità dei genitori a integrare e ampliare i percorsi formativi dei propri figli. L' I.C. lavora per garantire agli alunni il diritto formale a frequentare la scuola e quello sostanziale ad apprendere le competenze necessarie per essere buoni cittadini di un mondo in continua trasformazione.

Il bacino di utenza degli alunni pur in leggero decremento a livello comunale è associato ad un andamento delle iscrizioni della Scuola abbastanza stabile ciò consentendo il mantenimento degli organici e l'autonomia di Istituto.

VINCOLI

Dal punto di vista sociale a Ostuni si è registrato, negli ultimi anni, un incremento di famiglie di origine straniera, con le conseguenti problematiche di carattere abitativo, culturale ed educativo che riguardano in modo particolare la Comunità scolastica. Nell' I. C. sono presenti numerosi alunni diversamente abili con conseguente presa in carico da parte della Scuola delle relative Peculiarità.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITA'

L'ambito territoriale ostunese può vantare un notevole patrimonio linguistico, culturale e artistico. Ciò consente all'utenza di conoscere le tradizioni locali, il vernacolo e le testimonianze storiche/artistiche presenti nel comprensorio ricco di elementi importanti (il dolmen, le specchie, il Parco delle Dune Costiere, le Lame, le Grave e le Grotte, le grotte basiliane, il nucleo urbano denominato 'Terra', le masserie, le chiese, il Parco archeologico di Santa Maria di Agnano, il Museo delle Civiltà Preclassiche, il Foro Boario).

Notevole è l'apporto culturale della biblioteca comunale "F. Trinchera" e della biblioteca diocesana "Ferrigno"; Rotary e Lions, del museo archeologico/diocesano; delle associazioni 'Italia Nostra', cooperativa "Prisma", associazione "Libera"; dei Circoli culturali 'D. Cirignola', 'A. Moro', CEA ("Il Ginepro"), l'associazione SAC via Traiana e tutti gli enti (civili e religiosi) che valorizzano e promuovono le risorse ambientali e umane di Ostuni. La presenza di una importante emittente televisiva e di alcune testate giornalistiche locali assicurano, ai cittadini e alla scuola, valide opportunità di divulgazione e promozione di iniziative formative rendendo dinamici e significativi i rapporti di sinergia tra scuola e territorio. Ostuni può contare su una zona sportiva con campi di calcio, due palazzetti dello sport, campi da tennis, piscina comunale, circoli ricreativi e associazioni sportive che mettono in atto iniziative di organizzazione del tempo libero.

VINCOLI

Alcune risorse presenti nel territorio non sono fruibili da tutti in quanto sono servizi a pagamento.

SEDI, POPOLAZIONE SCOLASTICA E ORGANICO

L'istituzione scolastica è costituita da n.1 plesso per la Scuola Primaria, situato nella zona ottocentesca del paese e quindi non facilmente raggiungibile e da n. 03 plessi per la Scuola dell'Infanzia, 1 Plesso di Scuola secondaria di primo grado, tutti ubicati nell'ambito dello stesso comune.

L'organico del nostro I.C. complessivamente, nell'anno scolastico in corso, tra scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado n. 168 docenti e n. 28 ATA e 5 punti di erogazione del servizio scolastico .

Purtroppo, da qualche anno, l'avvicinarsi dei dirigenti scolastici, anche in situazioni di reggenza, degli assistenti amministrativi e del personale ATA in generale, ha inciso sulla stabilità e continuità dell'azione gestionale e amministrativa.

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori	Multimediale /lingue con collegamento ad Internet	2
Laboratorio Stem	per attività di coding e robotica	2
Laboratorio	con visori e biblioteca digitale immersivi	1
Sussidi didattici	per attività laboratoriali musicali, linguistiche e scientifiche	
Strutture sportive	Palestra (di cui una tensostruttura)	2
Servizi	Mensa	1
Laboratorio tecnologico /Arte		1
Laboratorio musicale		1

La qualità delle strutture della Scuola è discreta. La Scuola è dotata di un laboratorio informatico fornito di computer, di LIM, laboratorio STEM e di un moderno laboratorio immersivo realizzato con le risorse del PNRR azione 1 classroom. Tutte le aule sono dotate di LIM utilizzate dai docenti per facilitare, integrare e arricchire l'attività didattica.

Le risorse economiche di cui il Circolo dispone provengono dallo Stato (finanziamenti per il personale della scuola), dall'Ente Locale e dall'UE (ampliamento dell'offerta formativa), le famiglie concorrono per le attività di competenza.

TEMPO SCUOLA

A tutti gli alunni vengono garantiti percorsi completi, sviluppati in orari di frequenza antimeridiana e pomeridiana:

- nella scuola dell'infanzia 40 dal lunedì al giovedì e dalle 8.00 alle 13.00 il venerdì per le classi a ore dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì
- nella scuola primaria 27 ore per le classi prime, seconde e terze; 29 ore per le classi quarte e quinte; 40 ore per le classi a tempo pieno distribuite su 5 giorni con i seguenti orari:
 - dalle 8.00 alle 13.30 dal lunedì al giovedì e dalle 8.00 alle 13.00 il venerdì per le classi a 27 ore
 - dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.00 alle 13.00 il venerdì per le classi a 29 ore
 - dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì per le classi a tempo pieno
- Nella scuola sec. Di primo grado : 30 ore dal Lun al Ven (8/14) – 33h per il corso musicale

FINALITA' GENERALI

Al centro dell'azione della scuola c'è la persona le cui esigenze di crescita hanno bisogno di risposte attente e mirate per una formazione graduale e completa. A questo fine la scuola mette in campo tutte le risorse e fa cooperare insieme i diversi agenti presenti sul territorio in "scelte generali" di organizzazione e di gestione delle risorse umane e strumentali. In particolare la scuola persegue le seguenti finalità:

- a. promuovere e sostenere la formazione degli allievi nel rispetto del Dettato Costituzionale e della Carta Internazionale dei Diritti del bambino;
- b. promuovere l'educazione e l'istruzione alla luce dei valori costituzionali di libertà ed eguaglianza e dei principi di accoglienza, inclusione, integrazione, equità;
- c. far acquisire le conoscenze e le abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base e la propensione permanente ad apprendere per affrontare la mutevolezza della vita sociale ed economica presente e futura;
- d. realizzare la reale personalizzazione e differenziazione dei curricoli sia per supportare le varie situazioni di svantaggio sia per valorizzare le eccellenze;
- e. accreditare e sostenere una cultura della Qualità attraverso azioni continue di verifica, revisione e diffusione dei risultati e delle azioni;
- f. progettare e realizzare l'offerta formativa in dimensione verticale, nella prospettiva dell'unitarietà, salvaguardando le differenze specifiche d'ordine e gli elementi che caratterizzano l'identità della nostra scuola per favorire una maggiore interazione tra i diversi gradi di scuola e agevolare gli alunni;
- g. incrementare la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con le famiglie e il territorio: reti, accordi, convenzioni, progetti, ecc...;
- h. integrare in maniera funzionale compiti e funzioni dei diversi OO.CC;
- i. migliorare il sistema di comunicazione interna ed esterna e il clima relazionale
- j. rendere effettivamente obbligatorio l'aggiornamento di tutto il personale;
- k. implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;

- l. generalizzare e sostenere l'uso delle tecnologie digitali tra tutto il personale e migliorarne la competenza;
- m. migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;

PROGETTI

Accanto alle attività curricolari, in tutte le classi dell'istituto, vengono realizzati numerosi progetti per offrire agli alunni le migliori opportunità. Tali progetti, coerenti con il profilo formativo atteso e con il contesto territoriale di riferimento, nei limiti delle risorse disponibili, continuano a trovare adeguati finanziamenti nel Programma Annuale .

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Al fine di rendere realizzabili le scelte indicate nel Piano dell'Offerta Formativa, l'Istituto viene organizzato in gruppi di lavoro e commissioni di progetto, costituiti secondo il criterio della rappresentatività dei singoli plessi scolastici (1 docente per ogni scuola), coordinati da un docente Funzione Strumentale.

Questo approccio sistemico, la stretta relazione tra le scelte prioritarie indicate nel PTOF, l'organizzazione individuata per la realizzazione di progetti e attività (che comunque comportano l'impiego di risorse umane e finanziarie), vincolano direttamente i due documenti tra loro: il Programma Annuale e il PTOF.

Le scelte organizzative consentono, inoltre, di impostare la contrattazione d'Istituto lungo binari coerenti e ordinati e quindi riconoscibili da tutti, anche grazie alla ricca e completa documentazione presente nell'Istituto.

DATI NORMATIVI (art. 5 – D.I. n. 129/2018)

Con riferimento alle disposizioni in vigore e richiamate di seguito, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, 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 scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2024(Settembre/Dicembre) viene predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto: curricolare, educativa, organizzativa.

Lo stesso Programma tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua, compatibilmente con le risorse assegnate, attraverso la realizzazione dei Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati delineati nel PTOF e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

In relazione alle disponibilità economiche a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando a spese mirate, avendo cura di potenziare anche il patrimonio della Scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature, tenendo in doverosa considerazione il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate presso le sedi.

La presente relazione viene trasmessa, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto o in assenza al commissario straordinario per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di seguito riportate:

- Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche – Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018, con tutte le norme in esso richiamate;
- nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche;
- nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante Orientamenti interpretativi al Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018;
- Nota Miur prot. 36704 del 30 Settembre 2024 per ciò che concerne l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'E.F. 2024(Settembre/Dicembre) ;
- Nota M.I.M n 30669 del 02.08.24 – istruzioni amm.ve contabili per le istituzioni scolastiche coinvolte nel dimensionamento scolastico a decorrere dal 01.09.2024.

La programmazione e gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi.

Dati Generali Scuola Infanzia - Dati di riferimento per l' anno scolastico in corso

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
14	0	14	268	0	268	268	11

Dati Generali Scuola Primaria - Dati di riferimento per l' anno scolastico in corso

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime	7	5	2	7	117	0	72	45	117	6
Seconde	7	5	2	7	109	0	83	26	113	10
Terze	6	4	2	6	116	0	81	35	120	1
Quarte	6	5	2	6	117	0	82	35	120	7
Quinte	6	4	1	6	120	0	103	17	111	13
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale	32	23	9	32	579	0	421	158	579	37

Secondaria di I Grado - Dati di riferimento per l' a.s. in corso

Prime	6	6	0	6	114	0	114	0	116	11
Seconde	5	5	0	5	116	0	116	0	116	7
Terze	5	5	0	5	103	0	103	0	103	5
Pluriclassi				0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	16	333	0	333	0	333	11

Dati Personale - Dati di riferimento per l' a.s. in corso

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	102
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	01
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	35
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto AL 30/06/2026	04
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 31MARZO 2022	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	03
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	05
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	168
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatione Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	02
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	03
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	28

Ai fini della predisposizione del Programma Annuale 2026, si riportano di seguito le istruzioni della nota M.I.M. **prot. 13134 del 01 10 2025** :

In applicazione delle citate istruzioni amministrative – contabili , le entrate correnti per Programma Annuale 2026 sono le seguenti :

La descrizione analitica della composizione dell' avanzo e delle risorse 2026 e la loro utilizzazione nelle Uscite è descritta nell' apposito prospetto allegato alla presente relazione .

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- Non vincolato : 84.431,43
- vincolato : 340.849 ,68 (analiticamente rappresentato da apposito prospetto allegato alla presente relazione)

ENTRATE CORRENTI

Aggregato 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea			
		Previsione	Destinazione
2.		0,00	
TOTALE FINANZIAMENTI DELL' UNIONE EUROPEA		0,00	

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato			
		Previsione	Destinazione
R.98	Dotazione ordinaria – Fondo di riserva	369,51	R.98
	Funzionamento Amm.vo e Didattico Settembre Dicembre 2024		
3.1.1		18.113,82	Z01
TOTALE FINANZIAMENTI DELLO STATO		18.483,33	

Aggregato 04 – Finanziamenti della Regione			
		Previsione	Destinazione
04/01		0,00	
04/02		0,00	

Aggregato 05 – Finanziamenti Enti locali o altre Istituzioni Pubbliche			
		Previsione	Destinazione
05/06	Università		

Aggregato 06 – Contributi da privati			
		Previsione	Destinazione
06/04	Contributi volontari delle famiglie per uscite didattiche e viaggi di istruzione	106.210,00	A.5.1

Aggregato 06 – Contributi da privati			
		Previsione	Destinazione
06/11		10.000,00	P.2.40
Descrizione risultati attesi: pagamento polizza assicurativa			

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018, in relazione alle finalità e alle voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, si propone al Consiglio di Istituto di determinare il contributo volontario a carico delle famiglie pari a Euro così definito:

Contributo per attività didattiche riferite agli alunni	Euro 0,00.....
Contributo per assicurazione R.C. e infortuni	Euro 0,00
Contributo per viaggi di istruzione	Euro 0,00

Aggregato 11 – Sponsor e Utilizzo locali			
		Previsione	Destinazione
11/01			
11/03	Canone Distributori automatici bevande	0,00	

Aggregato 12 – Altre Entrate			
		Previsione	Destinazione
12.1	Interessi	0,00	
12.2	Interessi Banca d'Italia	0,00	

Aggregato 13 – Mutui			
		Previsione	Destinazione
13/01		0,00	
13/02			
Descrizione risultati attesi:			

TOTALE ENTRATE € 559.974,49

Con tali risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del Servizio Scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” della Scuola.

Contestualmente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Le Entrate sopra riportate risultano, pertanto, le risorse a disposizione dell’Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

La distribuzione delle risorse nelle Spese è correttamente riportata nella prevista modulistica, come esposta analiticamente di seguito.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono riportati nelle apposite schede di Attività/Progetto (Mod. B).

SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

- della necessità di destinare le risorse in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa 2025-2028;
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento generale, amministrativo e didattico nonché all’espletamento dei progetti previsti nel PTOF 2025-2028;
- delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

La definizione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle necessità prevedibili per l’esercizio finanziario 2024 , periodo Settembre Dicembre , sulla scorta della spesa dell’ anno precedente del Circolo Didattico Giovanni XXIII e delle prevedibili spese del Plesso di S.S. Bosco .

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale 2024 in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati come riportati in dettaglio negli allegati Modelli B, che illustrano per singola scheda le relative risorse finanziarie che alimentano la stessa scheda di Attività o di Progetto

	Attività	Previsione	Finalità e Obiettivi
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 20.340,59	Sono previste spese per accessori d'ufficio, Medicinali da cassetta pronto soccorso, materiale sanitario e di pulizia, utenze e canoni e piccola manutenzione e riparazioni, sanificazioni dei locali scolastici come previsto all'art. 39 del D.I. 129/2018 e meglio definite nella nota MIUR 74 del 05.01.2019.
A.2.1	Funzionamento amministrativo	€ 27.561,10	Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. Sono in previsione spese per: acquisto di carta, cancelleria, testi e riviste giuridiche, accessori per ufficio, materiale informatico, Utenze e canoni
A.3.4	DIDATTICA	€ 18.413,63	Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento della didattica dell'Istituzione scolastica. Sono in previsione spese per: acquisto di carta, cancelleria, testi e riviste giuridiche, accessori per ufficio, materiale informatico, Utenze e canoni
A.5.1	Visite e Viaggi	€ 114.579,60	Previsione di spesa supportata da Piano annuale delle uscite didattiche e viaggi di istruzione e da indagine di mercato agli atti della scuola.
TOTALE ATTIVITA' € 180.894,92			

P.1.1 – Progetti in ambito Scientifico – Tecnico – Professionale			
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
01		0,00	

P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale			
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
P.2.37	Progetto Erasmus 2025	22.207,40	Spese di mobilità in ambito europeo relative all'attuazione del progetto
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
P.2.40	Progetto sostegno Educativo - BCC Locorotondo	15.000,00	Tramite un accordo di partenariato la scuola si impegna a realizzare Progetti scolastici ad impatto sociale pubblicizzando la Banca e l'istituto di credito si impegna ad erogare contributi alla Scuola
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
P.2.41	Pon Fse 21/27 - Avviso 57173 2025 - Orientamento	44.820,00	Spese relative all'attuazione del progetto
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi

P.2.42	Pon Fse 21/27 - Avviso 81652 2025 - Piano Estate	79.980,00	Spese relative all' attuazione del progetto
---------------	---	------------------	---

P03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali			
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
01		0,00	

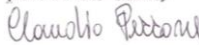
P.4.1 – Progetti per Formazione / Aggiornamento personale			
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
		0,00	

P05 – Progetti per gare e concorsi			
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
01		0,00	

TOTALE PROGETTI € 162.007,40			
-------------------------------------	--	--	--

R98	Fondo di riserva	369,51	La risorsa prevista, operata entro i limiti previsti dalla normativa vigente, sarà utilizzata per spese di attività e/o progetti in caso di necessità.
TOTALE SPESE (Attività + Progetti + Fondo di Riserva) € 343.271,83			
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	216.702,66	Somme in attesa di programmazione
TOTALE A PAREGGIO € 559.974,49			

Le relative schede finanziarie Mod. B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate

Il Direttore dei Servizi G. A.
(dott. Perrone Claudio)


LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Guendalina Cisternino

