



**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 1/31**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

# **Relazione al Programma Annuale 2023**

Approvato il 10/02/2023

DSGA  
**Giuseppe Franco**

DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Ing. Roberto Diana**



**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

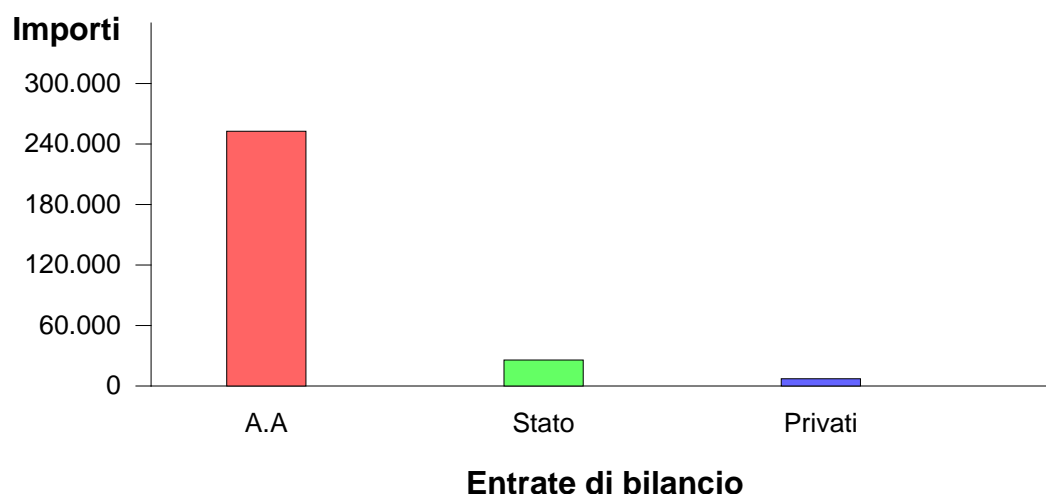
VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 2/31**

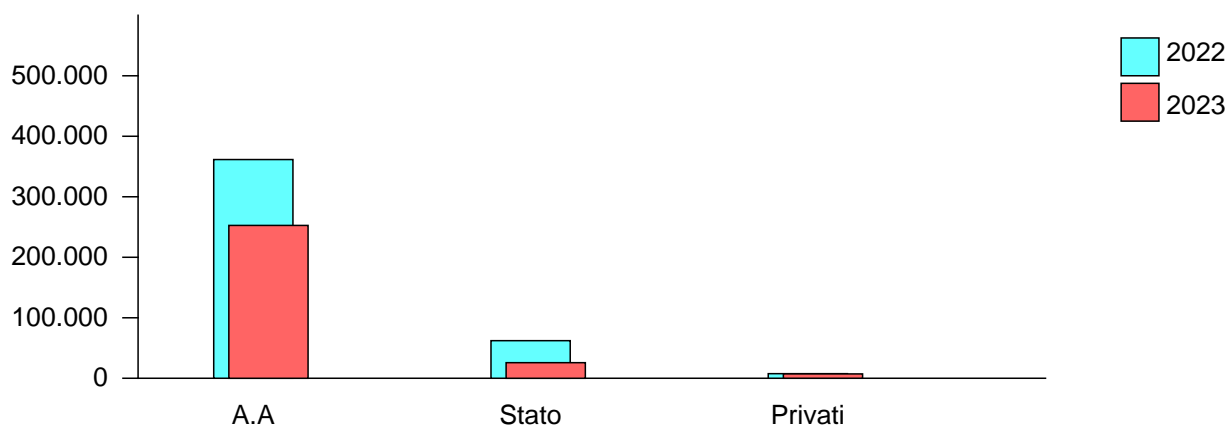
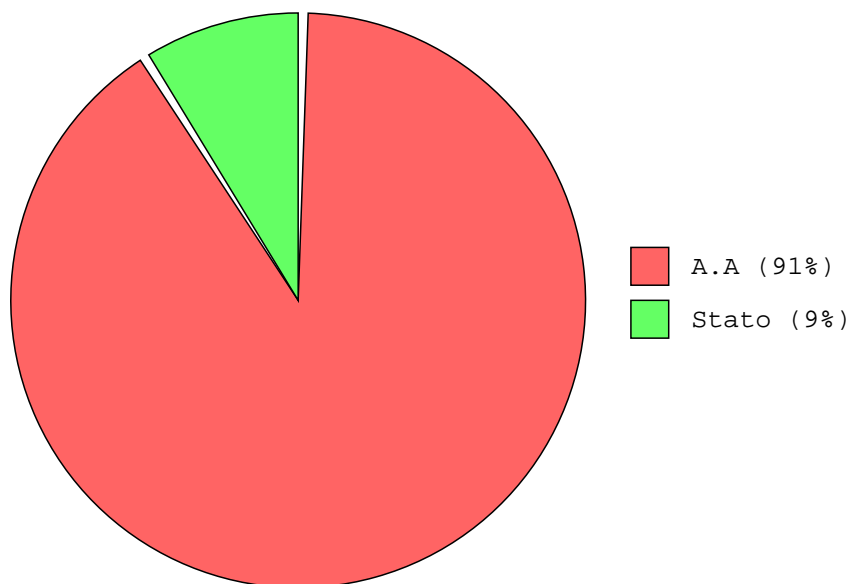
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

<b>ENTRATE</b>	<b>Previsione</b>	<b>SPESE</b>	<b>Previsione</b>
Avanzo di amministrazione presunto	252.656,64	Attività	145.322,44
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	91.406,96
Finanziamenti dallo Stato	25.777,33	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	7.200,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	237.729,40
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	47.904,57
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>285.633,97</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>285.633,97</b>





### Ripartizione delle entrate di bilancio



**Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023**



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.**

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

### **PREMESSA**

Il Dirigente Scolastico Prof. Roberto DIANA in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Giuseppe FRANCO 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 la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

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).

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 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.



**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 6/31**

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
	Voce: A1/4	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021
	Voce: A1/5	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

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 -- F.do minute spese al DSGA

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.).
	Voce: A3/2	Didattica
	Voce: A3/4	Assistenza Psicologica e medica A.S. 2020
	Voce: A3/5	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso Pubblico Prot. N.10812 del 13/05/2021 (CUP: E79J21012630001)

**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 7/31**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/6	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 "Codice Progetto 13.1.A-FESRPON-PU-2021-320 (CUP: E79J21005630006)
	Voce: A3/10	Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021 "Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-227 (CUP: E74D22001050006)

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.
	Voce: A5/1	Visite, viaggi 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	

**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 8/31**

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.
	Voce: P1/286	Progetto Pnsd - Animatore Digitale Anni 2022-2024
	Voce: P1/287	Progetti Pof con esperti esterni
	Voce: P1/298	Progetto Pon Contrasto al fallimento formativo Cod. Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-173 (CUP: E71F19000250001)

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, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso N.33959/2022 - Cod. Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-57 (CUP: E74C22000800001)

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.



**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 9/31**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P4/151	Formazione e aggiornamento personale docente e Ata

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.).
	Voce: P5/282	Progetto Pon Unici e irripetibili Diversità a Confronto Cod.Aut.10.1.1A-FSEPON-PU-2017-167
	Voce: P5/284	Progetto Pon Sperimento con il corpoCod.aut.10.2 1A-FSEPON-PU-2017-136
	Voce: P5/285	Progetto Pon Emozioni in ... gioco Cod.Aut.10.2.2 A-FSEPON-PU-2017-223
	Voce: P5/289	Progetto Pon La Bella TraniCod.Aut.10.2.5A-FSEPON -PU-2018-33
	Voce: P5/290	Progetto Pon Globalmente CittadiniCod.Aut.10.2.5 A-FSEPON-PU-2018-351 (CUP: E71G18000290007)
	Voce: P5/292	Progetto Pon Giocare e Apprendere con le tecnologie Cod. di Aut. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-660
	Voce: P5/294	Progetto Pon Competenze di base Cod. Aut.10.2.2A -FSEPON-PU-2019-325 (CUP: E78H18000620007)
	Voce: P5/295	PROGETTO AVVISO MISURA 1.4.1"ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - GIUGNO 2022 (CUP: E71F22003850006)
	Voce: P5/296	PROGETTO AVVISO INVESTIMENTO 1.2"ABILITAZIONE AL CLOUD - SCUOLE - GIUGNO 2022 (CUP: E71C22001640006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	



**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email bae175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 10/31**

## ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) Sc.Inf. M.MONTESSORI
- 2) Sc.Inf. N.FABIANO
- 3) Sc. Inf. S.PERTINI
- 4) Sc. primaria G. BELTRANI

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	BAAA175021	BAAA17501X
Descrizione	Sc.Inf. M.MONTESSORI	Sc.Inf. N.FABIANO
Comune	TRANI	TRANI
Indirizzo	Via Perrone Capano	Via Tolomeo
Numero alunni	79	82

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	BAAA175032	BAEE175015
Descrizione	Sc. Inf. S.PERTINI	Sc. primaria G. BELTRANI
Comune	TRANI	TRANI
Indirizzo	Via Pozzo Piano	Via G. La Pira, 6
Numero alunni	51	506

Per un totale complessivo di 718 alunni



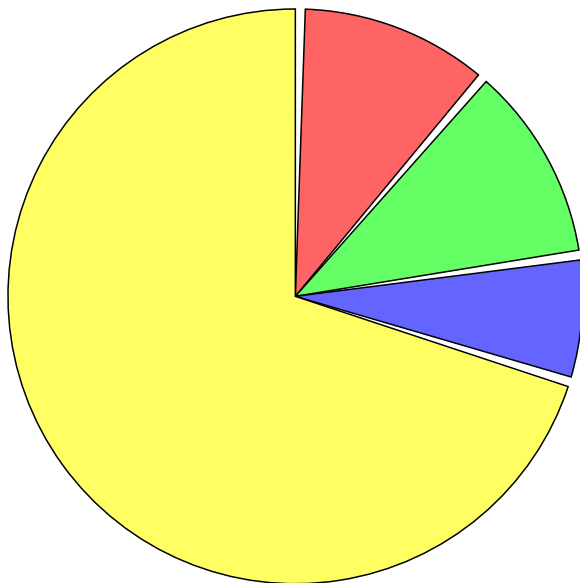
**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email bae175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 11/31**

**Ripartizione per sede del numero degli alunni**





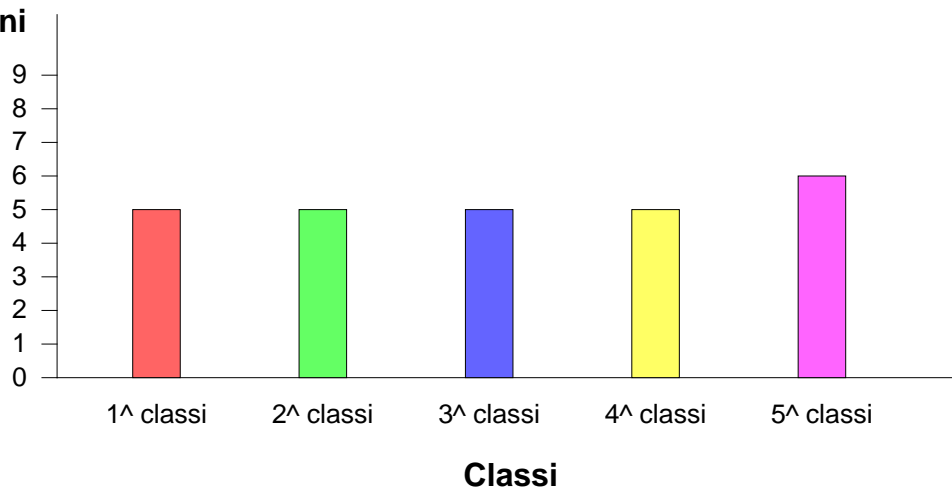
### Popolazione scolastica:

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)	04	04	04	04	05	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	01	01	01	01	01	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	5	5	5	5	6	
e) Alunni iscritti al 1°settembre	93	93	100	105	115	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)	81	75	85	89	105	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	12	18	15	16	10	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	93	93	100	105	115	
j) Alunni diversamente abili	01	05	03	04	05	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)						
Media alunni per classe (i/d)	18,60	18,60	20,00	21,00	19,17	0

### Numero alunni





**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 13/31**

## Popolazione scolastica: Scuola Infanzia

a) Numero sezioni con orario ridotto	05
b) Numero sezioni con orario normale	07
c) Totale sezioni (a+b)	12
d) Bambini iscritti al 1° settembre	212
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	80
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	132
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	212
h) Alunni diversamente abili	07
Media bambini per sezione (g/c)	17,67

## 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	01
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
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	0
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	05
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1



**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 14/31**

CATEGORIA	NUMERO
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Totale complessivo	91

### Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	04
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	01
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	03
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	18



**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 15/31**

### **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 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

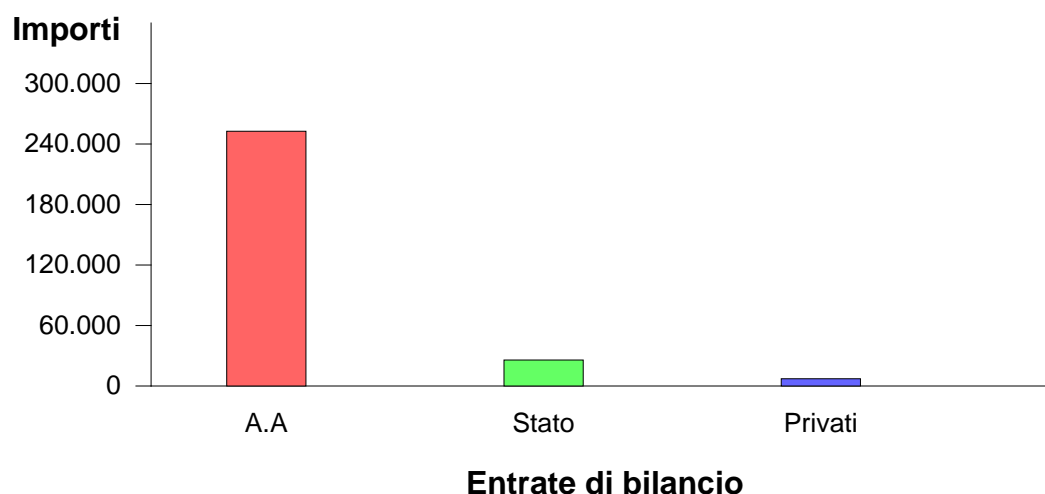
VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 16/31**

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

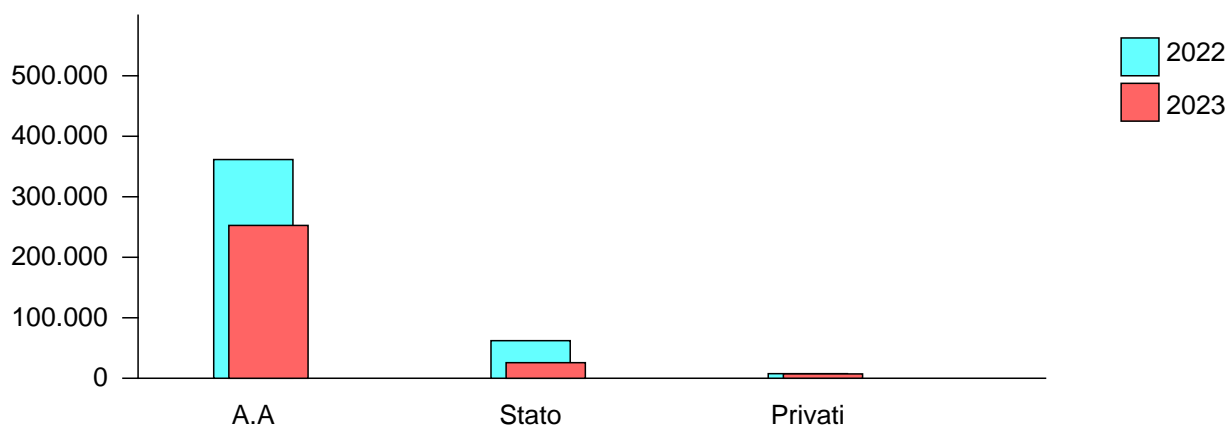
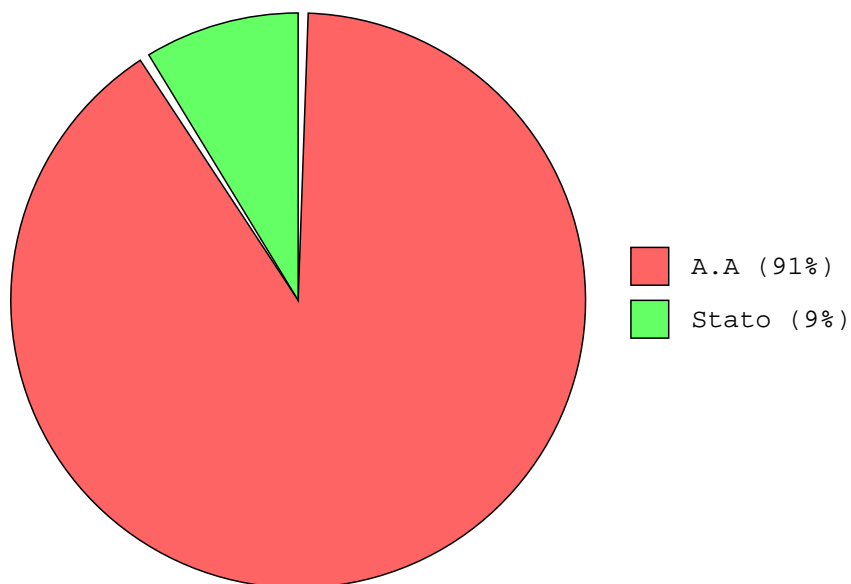
<b>ENTRATE</b>	<b>Previsione</b>	<b>SPESE</b>	<b>Previsione</b>
Avanzo di amministrazione presunto	252.656,64	Attività'	145.322,44
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	91.406,96
Finanziamenti dallo Stato	25.777,33	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	7.200,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	237.729,40
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	47.904,57
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>285.633,97</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>285.633,97</b>







### Ripartizione delle entrate di bilancio



**Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023**



## 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 SPA relativi alla gestione finanziaria alla data del 31/12/2022, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 101.471,58;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 252.656,64. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 177.432,33 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 75.224,31 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
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>252.656,64</b>	
	01		Non vincolato	75.224,31	
		01	AVANZO NON VINCOLATO	75.224,31	
	02		Vincolato	177.432,33	
		01	PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - SCUOLA DELL'INFANZIA.COD.PROGETTO 1	12,81	
		02	DOTAZIONE ORDINARIA - SPESE PER VISITE FISCALI 20122013	191,83	
		03	TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA A.P.	13.629,90	
		04	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE.	182,10	
		05	PROGETTO PON UNICI E IRRIPETIBILI DIVERSITA A CONFRONTO	6.060,20	



# SCUOLA ELEMENTARE 4 C.D.

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 19/31

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		06	FINANZIAMENTO PON COMPETENZE DI BASE 2- SCUOLA PRIMARIA.COD.PROGETTO10	1.536,59	
		07	PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA DELL'INFANZIA.COD.PROGETTO 10.2.	278,62	
		08	PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA.COD.PROGETTO 10.2.2A-F	6.720,18	
		10	PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE.COD.PROGE	3.056,52	
		11	PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE COD.	5.163,15	
		12	PROGETTO PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE COD.PROGETTO 10.2.5A-F	2.218,82	
		14	PROGETTO PNSD - SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	806,24	
		15	PROGETTO PON CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO COD.PROGETTO 10.2.2A-FD	7.792,77	
		16	PON FESR SMART CLASS AVVISO 48782020.CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-P	146,62	
		18	CONTRIBUTO FORMAZIONE AMBITO SCUOLA VACCINA - ANDRIA	80,00	
		20	FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA	2.331,21	
		21	FONDI ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA - A.S. 2020	1.600,00	
		23	RISORSE EX ART.58, COMMA 4 D.L. 73/2021	0,03	
		24	PROGETTO PNSD "DDI REGIONI MEZZOGIORNO"	0,01	
		25	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS.COD.PROGE	4.089,28	
		26	PROGETTO DIGITAL BOARD. CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-22	595,25	
		27	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZA E AMBIENTI PER L'APPRENDI	39.927,30	
		28	ART.1, COMMA 697, L.N.234/2021 - FONDI PSICOLOGO	1.490,87	
		29	PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU	75.000,00	
		30	RISORSE EX ART.39-BIS D.L.115/2022	2.442,03	
		31	ANIMATORE DIGITALE ANNI 2022-2024	2.000,00	
		32	COMPENSO PER UTILIZZO LABORATORI PER CONCORSI	80,00	
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>25.777,33</b>	
	01		Dotazione ordinaria	11.287,33	
		04	DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO - AGOSTO 2023	11.287,33	
		06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.490,00	



**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 20/31**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		09	CONTRIBUTO AVVISO MISURA 1.4.1"ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PU	7.301,00	
		10	CONTRIBUTO AVVISO INVESTIMENTO 1.2"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOC	7.189,00	
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>7.200,00</b>	
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL	3.000,00	
	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	200,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	200,00	
			<b>TOTALE</b>	<b>285.633,97</b>	

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 previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 252.656,64, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	101.471,58+
Residui attivi al 31/12/2022	210.695,78+
Residui passivi al 31/12/2022	59.510,72+
<b>AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022</b>	<b>252.656,64+</b>
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022</b>	<b>252.656,64+</b>

**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 21/31**

coerentemente con il succitato importo di Euro 252.656,64.

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

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - SCUOLA DELL'INFANZIA.COD.PROGETTO 1	12,81
E1/2.2	DOTAZIONE ORDINARIA - SPESE PER VISITE FISCALI 20122013	191,83
E1/2.3	TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA A.P.	13.629,90
E1/2.4	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE.	182,10
E1/2.5	PROGETTO PON UNICI E IRRIPETIBILI DIVERSITA A CONFRONTO	6.060,20
E1/2.6	FINANZIAMENTO PON COMPETENZE DI BASE 2- SCUOLA PRIMARIA.COD.PROGETTO10	1.536,59
E1/2.7	PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA DELL'INFANZIA.COD.PROGETTO 10.2.	278,62
E1/2.8	PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA.COD.PROGETTO 10.2.2A-F	6.720,18
E1/2.10	PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE.COD.PROGE	3.056,52
E1/2.11	PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE COD.	5.163,15
E1/2.12	PROGETTO PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE COD.PROGETTO 10.2.5A-F	2.218,82
E1/2.14	PROGETTO PNSD - SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	806,24
E1/2.15	PROGETTO PON CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO COD.PROGETTO 10.2.2A-FD	7.792,77
E1/2.16	PON FESR SMART CLASS AVVISO 48782020.CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-P	146,62
E1/2.18	CONTRIBUTO FORMAZIONE AMBITO SCUOLA VACCINA - ANDRIA	80,00
E1/2.20	FONDI PER LACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA	2.331,21
E1/2.21	FONDI ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA - A.S. 2020	1.600,00
E1/2.23	RISORSE EX ART.58, COMMA 4 D.L. 73/2021	0,03
E1/2.24	PROGETTO PNSD "DDI REGIONI MEZZOGIORNO"	0,01
E1/2.25	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS.COD.PROGE	4.089,28
E1/2.26	PROGETTO DIGITAL BOARD. CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-22	595,25
E1/2.27	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZA E AMBIENTI PER L'APPRENDI	39.927,30

**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 22/31**

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.28	ART.1, COMMA 697, L.N.234/2021 - FONDI PSICOLOGO	1.490,87
E1/2.29	PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU	75.000,00
E1/2.30	RISORSE EX ART.39-BIS D.L.115/2022	2.442,03
E1/2.31	ANIMATORE DIGITALE ANNI 2022-2024	2.000,00
E1/2.32	COMPENSO PER UTILIZZO LABORATORI PER CONCORSI	80,00
	TOTALE	177.432,33

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 177.432,33.

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
<b>A1</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>11.264,11</b>	<b>5.350,00</b>
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.331,21	5.350,00
	A1/4	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.490,87	
	A1/5	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.442,03	
<b>A2</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>191,83</b>	<b>29.558,88</b>
	A2/1	Funzionamento amministrativo	191,83	29.558,88
<b>A3</b>		<b>Didattica</b>	<b>81.575,52</b>	<b>10.000,00</b>
	A3/2	Didattica	80,00	10.000,00
	A3/4	Assistenza Psicologica e medica A.S. 2020	1.600,00	
	A3/5	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso Pubblico Prot. N.10812 del 13/05/2021	806,24	
	A3/6	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"Codice Progetto 13.1.A-FESR PON-PU-2021-320	4.089,28	
	A3/10	Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021"-Codice Progetto 13.1.5A-FESR PON-PU-2022-227	75.000,00	
<b>A5</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>182,10</b>	
	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	182,10	
<b>P1</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>9.792,77</b>	
	P1/286	Progetto Pnsd - Animatore Digitale Anni 2022-2024	2.000,00	

**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 23/31**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P1/298	Progetto Pon Contrasto al fallimento formativo Cod.Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-173	7.792,77	
<b>P2</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>39.927,30</b>	
	P2/1	Progetti di Socialita', Apprendimenti e Accoglienza - Avviso N.33959/2022 - Cod. Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-57	39.927,30	
<b>P4</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>	<b>80,00</b>	<b>2.070,00</b>
	P4/151	Formazione e aggiornamento personale docente e Ata	80,00	2.070,00
<b>P5</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>25.046,89</b>	
	P5/282	Progetto Pon Unici e irripetibili Diversita a Confronto Cod.Aut.10.1.1A-FSEPON-PU-2017-167	6.060,20	
	P5/284	Progetto Pon Sperimento con il corpoCod.aut.10.2 1A-FSEPON-PU-2017-136	278,62	
	P5/285	Progetto PonEmozioni in ... gioco Cod.Aut.10.2.2 A-FSEPON-PU-2017-223	6.720,18	
	P5/289	Progetto PonLa Bella TraniCod.Aut.10.2.5A-FSEPON -PU-2018-33	5.163,15	
	P5/290	Progetto Pon Globalmente CittadiniCod.Aut.10.2.5 A-FSEPON-PU-2018-351	2.218,82	
	P5/292	Progetto Pon Giocare e Apprendere con le tecnolog ie Cod. di Aut. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-660	3.056,52	
	P5/294	Progetto Pon Competenze di base Cod. Aut.10.2.2A -FSEPON-PU-2019-325	1.549,40	
		<b>Totale avanzo di amministrazione utilizzato</b>	<b>168.060,52</b>	<b>46.978,88</b>

		<b>Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO</b>	<b>9.371,81</b>	<b>28.245,43</b>
--	--	--	-----------------	------------------

		<b>Avanzo di amministrazione programmato</b>	<b>177.432,33</b>	<b>75.224,31</b>
--	--	--	-------------------	------------------

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 complessivo previsionale.

**ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	11.287,33
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.490,00
<b>E3</b>	<b>TOTALE</b>	<b>25.777,33</b>



**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 24/31**

**ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati**

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
<b>E6</b>	<b>T O T A L E</b>	<b>7.200,00</b>

**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 economale 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.

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**



**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 25/31****Aggregato A - Attivita'**

<b>A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>		<b>EURO</b>
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.		<b>16.614,11</b>
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.681,21
A1/4	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.490,87
A1/5	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.442,03

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Stampati, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Materiale informatico, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Pubblicità, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, 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	5.350,00
E1/2.3	TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA A.P.	5.000,00
E1/2.20	FONDI PER LACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA	2.331,21
E1/2.28	ART.1, COMMA 697, L.N.234/2021 - FONDI PSICOLOGO	1.490,87
E1/2.30	RISORSE EX ART.39-BIS D.L.115/2022	2.442,03

<b>A2 - Funzionamento amministrativo</b>		<b>EURO</b>
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).		<b>33.950,71</b>
A2/1	Funzionamento amministrativo	33.950,71

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Accessori per uffici e alloggi, Materiale informatico, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Consulenza informatica, Assistenza medico-sanitaria, Assistenza tecnico-informatica, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, Ritenute erariali a carico del lavoratore, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Manutenzione ordinaria e riparazioni di software, Licenze d'uso per software, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Assicurazioni per alunni, Assicurazioni per personale scolastico, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Spese postali, I.V.A., 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	29.558,88
E1/2.2	DOTAZIONE ORDINARIA - SPESE PER VISITE FISCALI 20122013	191,83
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	200,00



**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 26/31**

E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	250,00
---------	--	--------

<b>A3 - Didattica</b>		<b>EURO</b>
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.).		<b>91.575,52</b>
A3/2	Didattica	10.080,00
A3/4	Assistenza Psicologica e medica A.S. 2020	1.600,00
A3/5	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso Pubblico Prot. N.10812 del 13/05/2021	806,24
A3/6	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"Codice Progetto 13.1.A-FESRPON-PU-2021-320	4.089,28
A3/10	Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021"-Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-227	75.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: 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, 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, Compensi per progettista, Compensi per collaudatore, 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 progettista, Compensi per collaudatore, Cancelleria, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Pubblicità, Formazione professionale specialistica, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Manutenzione ordinaria e riparazioni di software, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Hardware n.a.c., 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	10.000,00
E1/2.14	PROGETTO PNSD - SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	806,24
E1/2.21	FONDI ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA - A.S. 2020	1.600,00
E1/2.25	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS.COD.PROGE	4.089,28
E1/2.29	PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU	75.000,00
E1/2.32	COMPENSO PER UTILIZZO LABORATORI PER CONCORSI	80,00

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

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



**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 27/31**

Le spese programmate sono finanziate come segue:

<b>A5 - Visite</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		<b>3.182,10</b>
A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.182,10

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, I.V.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.4	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE.	182,10
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL	3.000,00

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

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**

<b>P1 - Progetti in ambito "Scientifico</b>		<b>EURO</b>
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.		<b>9.792,77</b>
P1/286	Progetto Pnsd - Animatore Digitale Anni 2022-2024	2.000,00
P1/298	Progetto Pon Contrasto al fallimento formativo Cod.Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-173	7.792,77

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.15	PROGETTO PON CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO COD.PROGETTO 10.2.2A-FD	7.792,77
E1/2.31	ANIMATORE DIGITALE ANNI 2022-2024	2.000,00

**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 28/31**

<b>P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		<b>EURO</b>
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.		<b>39.927,30</b>
P2/1	Progetti di Socialita', Apprendimenti e Accoglienza - Avviso N.33959/2022 - Cod. Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-57	39.927,30

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.27	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZA E AMBIENTI PER L'APPRENDI	39.927,30
---------	--	-----------

<b>P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>		<b>EURO</b>
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.).		<b>0,00</b>

Le spese programmate sono finanziate come segue:

<b>P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>		<b>EURO</b>
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).		<b>2.150,00</b>
P4/151	Formazione e aggiornamento personale docente e Ata	2.150,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	AVANZO NON VINCOLATO	2.070,00
E1/2.18	CONTRIBUTO FORMAZIONE AMBITO SCUOLA VACCINA - ANDRIA	80,00

<b>P5 - Progetti per "Gare e concorsi"</b>		<b>EURO</b>
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.).		<b>39.536,89</b>
P5/282	Progetto Pon Unici e irripetibili Diversita a Confronto Cod.Aut.10.1.1A-FSEPON-PU-2017-167	6.060,20

**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 29/31**

P5/284	Progetto Pon Sperimento con il corpoCod.aut.10.2 1A-FSEPON-PU-2017-136	278,62
P5/285	Progetto PonEmozioni in ... gioco Cod.Aut.10.2.2 A-FSEPON-PU-2017-223	6.720,18
P5/289	Progetto PonLa Bella TraniCod.Aut.10.2.5A-FSEPON -PU-2018-33	5.163,15
P5/290	Progetto Pon Globalmente CittadiniCod.Aut.10.2.5 A-FSEPON-PU-2018-351	2.218,82
P5/292	Progetto Pon Giocare e Apprendere con le tecnolog ie Cod. di Aut. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-660	3.056,52
P5/294	Progetto Pon Competenze di base Cod. Aut.10.2.2A -FSEPON-PU-2019-325	1.549,40
P5/295	PROGETTO AVVISO MISURA 1.4.1"ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - GIUGNO 2022	7.301,00
P5/296	PROGETTO AVVISO INVESTIMENTO 1.2"ABILITAZIONE AL CLOUD - SCUOLE - GIUGNO 2022	7.189,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2 - SCUOLA DELLINFANZIA.COD.PROGETTO 1	12,81
E1/2.5	PROGETTO PON UNICI E IRRIPETIBILI DIVERSITA A CONFRONTO	6.060,20
E1/2.6	FINANZIAMENTO PON COMPETENZE DI BASE 2- SCUOLA PRIMARIA.COD.PROGETTO10	1.536,59
E1/2.7	PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA DELLINFANZIA.COD.PROGETTO 10.2.	278,62
E1/2.8	PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA.COD.PROGETTO 10.2.2A-F	6.720,18
E1/2.10	PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE.COD.PROGE	3.056,52
E1/2.11	PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELLEDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE COD.	5.163,15
E1/2.12	PROGETTO PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE COD.PROGETTO 10.2.5A-F	2.218,82
E3/6.9	CONTRIBUTO AVVISO MISURA 1.4.1"ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PU	7.301,00
E3/6.10	CONTRIBUTO AVVISO INVESTIMENTO 1.2"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOC	7.189,00



**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 30/31**

### Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 1.000,00, 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 impreviste 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 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro25,00 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	28.245,43
E1/2.3	TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA A.P.	8.629,90
E1/2.16	PON FESR SMART CLASS AVVISO 48782020.CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESR PON-P	146,62
E1/2.23	RISORSE EX ART.58, COMMA 4 D.L. 73/2021	0,03
E1/2.24	PROGETTO PNSD "DDI REGIONI MEZZOGIORNO"	0,01
E1/2.26	PROGETTO DIGITAL BOARD. CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-22	595,25
E3/1.4	DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO - AGOSTO 2023	10.287,33
	<b>T O T A L E</b>	<b>47.904,57</b>

### CONCLUSIONI.



**SCUOLA ELEMENTARE  
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)  
Tel. Email baee175004@istruzione.it  
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 31/31**

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;
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.

TRANI, li' 10/02/2023