



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, CILLI MARIACRISTINA in collaborazione, per la parte economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi MASTROLIA MARIA ADDOLORATA, ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art 5 del DI 129/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", che dà attuazione all'art. 1 comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal D.lgs 91/2011 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 MI prot. n. 25954 del 29/09/2023 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2024 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.

Nel predisporre il Programma Annuale 2024 si è tenuto conto dei seguenti elementi:

#### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	MISSAGLIA CAP. "E.T.MONETA"	VIA GUGLIELMO BERETTA 3 - 23873 MISSAGLIA LC	LCEE829013
EE	MARESSO "ALDO MORO"	VIA MADONNINA 2 - 23873 LOC. MARESSO LC	LCEE829024
EE	MONTICELLO "ALDO MORO"	VIA GEN. SIRTORI 2 - 23876 MONTICELLO BRIANZA LC	LCEE829046
MM	SC.SECONDARIA I "L. DA VINCI"	VIA GARIBALDI, 109 - 23873 - LC	LCMM829012
MM	SC.SECONDARIA I "G.CASATI"	VIA DIAZ, 2 - 23876 - LC	LCMM829023

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 860 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	MISSAGLIA CAP. "E.T.MONETA"	13	249
EE	MARESSO "ALDO MORO"	5	88
EE	MONTICELLO "ALDO MORO"	9	158
MM	SC.SECONDARIA I "L. DA VINCI"	12	231
MM	SC.SECONDARIA I "G.CASATI"	6	134

#### 1.3 Personale scolastico

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI**

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 134 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 111 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



## 2. Obiettivi PTOF

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 la coerenza con le **previsioni del PTOF 2022-2025** elaborato dal Collegio dei Docenti e revisionato in data 13/12/2023 e le risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dal Ministero dell'istruzione e del merito, da altre Istituzioni scolastiche, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati.

Si precisa che con nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l' E.F. 2024 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A.

Il Programma Annuale del 2024 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 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.

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>187.381,99</b>
	1.1	Non Vincolato	26.838,10
	1.2	Vincolato	160.543,89

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 187.381,99 di cui si è disposto il totale prelevamento e redistribuzione sulla base della provenienza e del vincolo della loro destinazione .

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	18.423,63	18.423,63	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	34.346,98	8.414,47	25.932,51
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.215,26	0,00	4.215,26
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.482,91	0,00	4.482,91
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	125.913,21	0,00	125.913,21
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		187.381,99	26.838,10	160.543,89
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato/non vincolato:

€160.543,89 economie derivanti da contributi degli Enti locali e genitori

€26.838,10 economie da fondi ministeriali per dotazione ordinaria e contributi senza vincolo di destinazione provenienti da Provincia, Università e altre Associazioni.

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.638,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	13.638,66
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>70.037,00</b>
	4	Comune vincolati	70.037,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>50.200,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	6.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>500,03</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
	3	Altre entrate n.a.c.	500,00

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

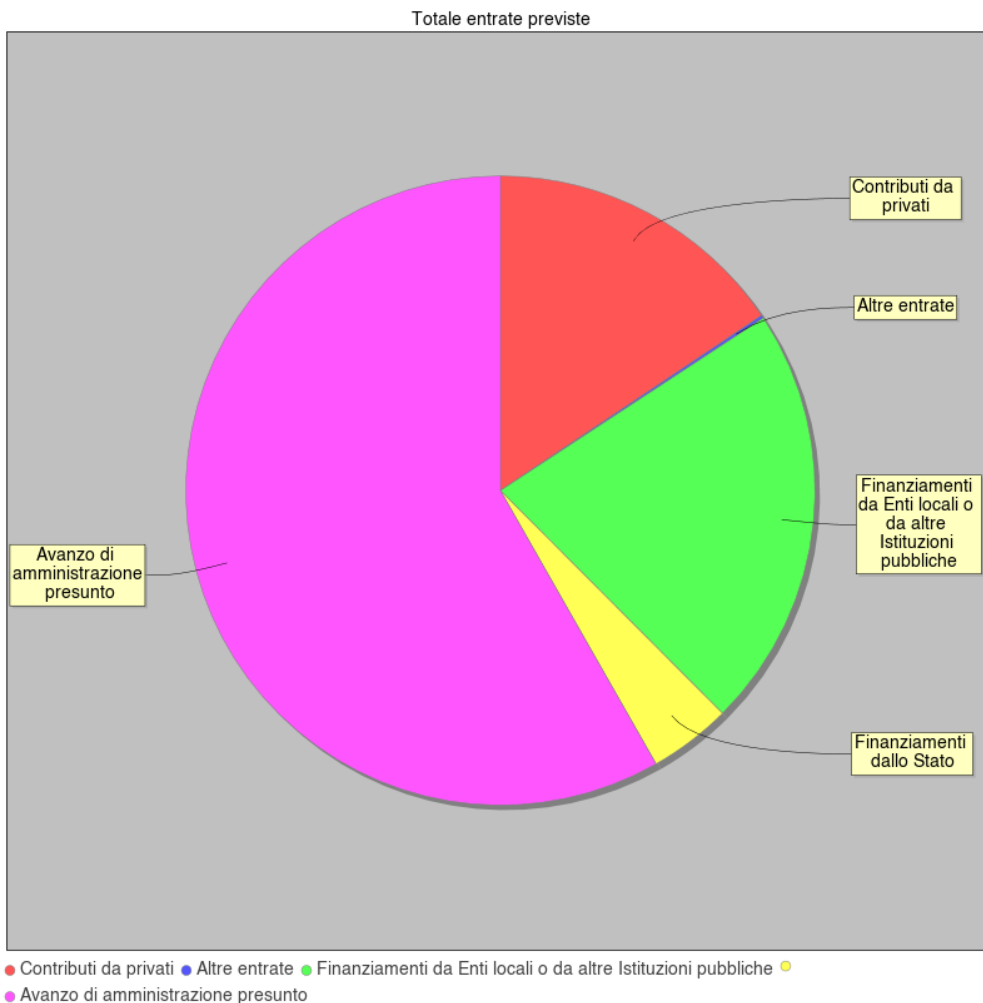
Le previsioni dei fondi delle entrate in conto competenza sono di seguito elencate:

- dotazione ordinaria € 13.638,66 come riportato dalla nota ministeriale 25954 del 29/09/2023 - periodo gennaio/agosto 2024
- contributo erogato dai Comuni di Missaglia e Monticello Brianza per finanziare alcuni progetti previsti dal PTOF 2022 - 2025
- contributi dei genitori per visite istruzione, assicurazioni degli alunni, personale scolastico e altre attività previste per l'anno scolastico 2023/2024
- contributo liberale per richiesta dei genitori ad accedere agli atti della scuola .

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	187.381,99
Finanziamenti dallo Stato	13.638,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	70.037,00
Contributi da privati	50.200,00
Altre entrate	500,03

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

La programmazione definitiva delle entrate per il P.A. 2024 tiene conto dell'economie risultanti degli anni precedenti e della previsione di entrate in conto competenza.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 39.620,39 €, Spese 39.620,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36.638,14	36.638,14
A.2.2 FUNZIONI PERSONALE DOCENTI E ATA	2.982,25	2.982,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.423,63
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.496,73
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.491,13
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.491,12
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.888,14
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.700,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

#### A.3 - Didattica - Entrate 41.346,98 €, Spese 41.346,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15.288,42	15.288,42
A.3.6 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146 /2020	6.055,60	6.055,60
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021- 13.1.1.A - FESRPN-LO-2021-134	4.093,37	4.093,37
A.3.10 DIGITAL BOARD -AVVISO 28966/2021 -13.1.2A FESR-LO - 2021-212	562,58	562,58
A.3.13 "EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ DI PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021	26,16	26,16
A.3.14 "RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 , D.L. 21/2022"	14,61	14,61
A.3.15 AVVISO MISURA 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI	3.641,00	3.641,00

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

PUBBLICI" - SCUOLE (APRILE 2022)		
A.3.16 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"	2.000,00	2.000,00
A.3.17 AVVISO 71817 - "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" (DICEMBRE 2022)	1.659,00	1.659,00
A.3.18 "PIANO SCUOLA 4.0" -AZIONE1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 - CUP N. J6D22004200006	8.006,24	8.006,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.414,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.932,51
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.500,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.006,24
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.355,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.062,58
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.093,37
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	26,16
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.988,42
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	14,61

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 39.215,26 €, Spese 39.215,26 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.3 VISITE DIDATTICHE (fondi genitori)	39.215,26	39.215,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.215,26
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.715,26



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO "TECNOLOGIA E INNOVAZIONE"	4.482,91	4.482,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.482,91

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	982,91

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 196.410,21 €, Spese 196.410,21 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO " ACCOGLIENZA - RACCORDO E ORIENTAMENTO"	10.206,27	10.206,27
P.2.2 PROGETTO " LABORATORIO DI ATTIVITA' MOTORIA"	11.120,90	11.120,90
P.2.3 PROGETTO "BEN- ESSERE"	16.852,12	16.852,12
P.2.4 PROGETTO " DSA"	25.926,50	25.926,50
P.2.5 PROGETTO" DIDATTICA LABORATORIALE "	10.214,68	10.214,68
P.2.6 PROGETTO" GEARS"	26.850,51	26.850,51
P.2.7 PROGETTO" LABORATORIO : MUSICA"	22.861,32	22.861,32
P.2.8 PROGETTO " INCLUSIONE "	24.072,53	24.072,53
P.2.9 PROGETTO "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"	4.131,81	4.131,81
P.2.10 PROGETTO "MANUTENZIONE ORDINARIA "	567,90	567,90
P.2.12 POLO FORMATIVO	4.454,00	4.454,00
P.2.13 "PROGETTI DI SOCIALITÀ ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - 10.2.2A FSEPON-LO2022-179 "	39.151,67	39.151,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	125.913,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	460,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	70.037,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.454,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	39.151,67
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.650,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.400,00

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



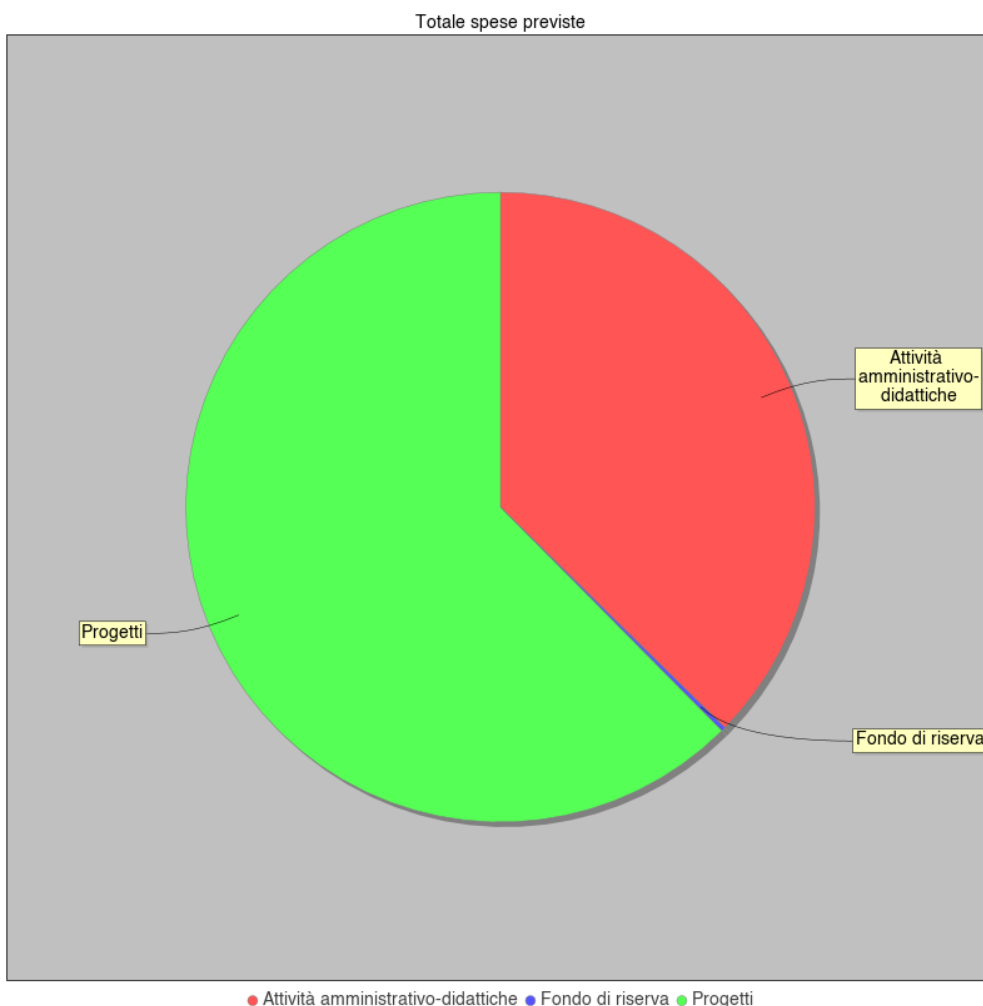
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	89.014,51
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.131,81
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	567,90
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	24.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	12.940,32

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	120.182,63
Progetti	200.893,12
Fondo di riserva	681,93



Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto sono state distribuite su progetti e attività con i vincoli di destinazione a secondo della natura della provenienza.

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



## 4. Conclusioni

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 5% della dotazione ordinaria.

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.

MISSAGLIA, **12-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Maria A. Mastrolia**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Mariacristina CILLI**

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA