



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO G.LUCATELLI

VIALE G. BENADDUCI 23

62029 TOLENTINO (MC)

Codice Fiscale: 92010910435 Codice Meccanografico: MCIC81500L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Mara Amico

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Emanuela Capacchietti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- Nota MIUR n°25954 del 29 settembre 2023- A.S.2023/2024- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023- periodo settembre- dicembre 2023 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2024- periodo gennaio-agosto 2024;

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MCAA81501D	TOLENTINO	Piazza La Malfa	194
MCAA81502E	TOLENTINO	Via Martin Luther King	58
MCEE81501P	TOLENTINO	VIALE DELLA REPUBBLICA	151
MCEE81502Q	TOLENTINO	VIA MARTIN LUTHER KING	275
MCMM81501N	TOLENTINO	VIALE BENADDUCI, 23	298

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 976 alunni di cui 480 femmine, distribuiti su 49 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	255	0	252	252	9	21

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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 i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	3	5	90	0	35	59	94	7	+4	18.8
Seconde	0	2	3	5	93	0	35	54	89	6	-4	17.8
Terze	0	2	3	5	93	0	37	55	92	4	-1	18.4
Quarte	0	2	2	4	69	0	32	35	67	3	-2	16.75
Quinte	0	2	2	4	83	0	40	44	84	4	+1	21
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	13	23	428	0	179	247	426	24	-	18,52
Prime	0	4	0	4	84	0	84	0	84	2	0	21
Seconde	0	4	1	5	110	0	92	18	110	1	0	22
Terze	0	5	0	5	104	0	104	0	104	6	0	20.08
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	1	14	298	0	280	18	298	9	0	21.28

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 170 unità, così suddivise:

	Unità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
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	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	141
	Unità
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Personale Ata a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	29

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	378.798,60
	01	Non vincolato	118.107,90
	02	Vincolato	260.690,70
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.457,99
	01	Dotazione ordinaria	15.457,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	6.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **400.256,59**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	378.798,60
	01	<i>Non vincolato</i>	118.107,90
	02	<i>Vincolato</i>	260.690,70

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 378.798,60 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 118.107,90 senza vincolo di destinazione e di € 260.690,70 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 265.888,95.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.970,97	13.946,52
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	10.644,71
A03	Didattica	3.804,84	29.869,86
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.825,00	2.663,65
A06	Attività di orientamento	317,37	3.182,55
A07	Contratti di pulizia	644,54	0,00
A18	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	3.861,77	0,00
A19	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica	29,32	0,00
A22	Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022	3.467,09	0,00
A23	PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	0,00
A24	PON Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia	2.331,67	0,00
A26	PNRR -Abitolazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022)	2.212,00	0,00
A27	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms D.M.21/2022	134.129,35	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"/Animatore digitale	0,00	13.732,64
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.288,00	17.058,89
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	183,61	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	3.860,87
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	182,00	1.566,85
P06	Progetti disabilità e bes	7.615,00	1.491,59
P07	Progetto sicurezza	4.342,65	0,00
P10	Progetto Legambiente Onlus	2.559,04	3.390,27
P11	Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n.9707/2021	26.104,00	13.199,50
P13	Programma Erasmus+ KA2 2021	24.521,48	0,00
P15	PNRR Animatori digitali 2022-2024	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 260.690,70 e non vincolato di € 114.607,90. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	15.457,99
	01	Dotazione ordinaria	15.457,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	6.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	254.660,20
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.029,12
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.917,49
		7	Contratti di pulizia	644,54
		12	Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021	0,00
		16	Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021	0,00
		22	Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022	3.467,09
		25	Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	17.144,71
		2	Funzionamento amministrativo	17.144,71
	A03		Didattica	191.497,80
		3	Didattica	41.632,69
		8	PON SMART CLASS 10,8,6A-FESRPON-MA-2020-66	0,00
		11	Risorse art.21 D.L. 137/2020	0,00
		13	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00
		14	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00
		15	Risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021	0,00
		17	Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021	0,00
		18	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	3.861,77
		19	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica	29,32
		20	PNRR e PNSD "Spazi e strumenti digitali per le Steam"	0,00
		21	Supporto psicologico Art.1, c. 697, L.n.234/2021	0,00
		23	PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
		24	PON Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia	2.331,67
		26	PNRR -Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022)	2.212,00
		27	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms D.M.21/2022	134.129,35
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.488,65
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.488,65
	A06		Attività di orientamento	3.499,92
		6	Attività di orientamento	3.499,92
P			Progetti	141.096,39
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.732,64
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"/Animatore digitale	13.732,64
		9	FSE pensiero computazionale e cittadinanza digitale - avviso 2669/2017	0,00
		15	PNRR Animatori digitali 2022-2024	2.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	118.570,42
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.346,89
		6	Progetti disabilità e bes	10.606,59
		7	Progetto sicurezza	5.842,65
		8	Fse pon competenze di base	0,00
		10	Progetto Legambiente Onlus	5.949,31
		11	Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n.9707/2021	39.303,50
		13	Programma Erasmus+ KA2 2021	24.521,48
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	183,61
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	183,61
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.860,87
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.860,87
		12	Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021	0,00
		14	Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.748,85
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.748,85
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00

	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **396.756,59**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	3.500,00
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **400.256,59**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.917,49
------------	----------	---	------------------

Confluiscono in questo conto le spese necessarie alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici nonché tutte le spese di gestione ordinaria degli edifici a seguito di apposita convenzione con il Comune di Tolentino stipulata in data 11 giugno 2009. Potrebbe essere effettuata nel corso dell'estate la tinteggiatura dei corridoi della Scuola Infanzia Rodari e Scuola Infanzia e Primaria King.

Confluiscono altresì le spese per acquisti di beni d'investimento, beni mobili e arredi per ufficio e arredi per locali scolastici. L'avanzo vincolato è composto da precedenti economie di €1.470,97 riguardanti l'assistenza pre-scuola dei collaboratori scolastici finanziati dal Comune A.S. 2020/2021 e A.S. 2021/2022 ed € 3.500 riguardanti l'assistenza pre-scuola dei collaboratori scolastici finanziati dal Comune per A.S. 2023/2024.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.917,49	01	Spese di personale	6.745,59
			02	Acquisto di beni di consumo	6.664,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			06	Imposte e tasse	1.007,40

A01	7	Contratti di pulizia	644,54
------------	----------	-----------------------------	---------------

Dal 01/01/2020 il Ministero dell'Istruzione ha provveduto all'assunzione di personale dipendente da imprese titolari di contratto per lo svolgimento dei servizi di pulizia. E' stato erogato un finanziamento per l'acquisto di materiale di pulizia post impresa prot.3746 del 17/02/2020 e vi è stata un'economia di € 644,54.

Pertanto le suddette economie verranno utilizzate per acquistare materiali di pulizia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	644,54	02	Acquisto di beni di consumo	528,30
			06	Imposte e tasse	116,24

A01	22	Risorse ex art.36,comma 2, D.L. 21/2022	3.467,09
------------	-----------	--	-----------------

Le risorse ex articolo 36,comma 2 del D.L. n.21/2022 sono state assegnate per acquistare mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.467,09	02	Acquisto di beni di consumo	2.801,00
			06	Imposte e tasse	666,09

A02	2	Funzionamento amministrativo	17.144,71
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Trovano imputazione in questo conto le spese relative all'acquisto di beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività degli uffici nonché l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi quali: assistenza Axios Silver, gestione sito web, Nuvola rilevazione presenza, Nuvola amministrazione digitale, Nuvola registro elettronico, assistenza apparecchiature informatiche, Aruba Dominio, Zonabit Orario. Vi confluiscono altresì le spese postali e bancarie nonché abbonamenti a riviste quali Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.644,71	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
			05	Altre spese	1.100,00
			06	Imposte e tasse	2.044,71

A03	3	Didattica	41.632,69
------------	----------	------------------	------------------

L'avanzo di amministrazione include al proprio interno €14,84 economia relativa alle risorse assegnate con art.21 D.L.137/2020 – Piano Nazionale Scuola Digitale- "Misure per la didattica digitale integrata", € 840 ricevuti dall'Università degli Studi di Macerata per tirocinanti Scienze della Formazione A.A. 2021/2022 e € 1.100 ricevuti dall'Università degli Studi di Macerata per tirocinanti in ambito sostegno A.A.2020/2021.

Confluiscono in questo conto innanzitutto gli acquisti di beni di consumo quali carta, cancelleria e stampati (diari per l'A.S.2024/25 che verranno distribuiti a tutti gli alunni di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), materiali ed accessori per attività sportive e ricreative, materiale informatico, medicinali ed altri beni sanitari e altri materiali per gli alunni scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, periferiche e tablet.

I contributi volontari versati dalle famiglie per l'A.S.2023/2024 dopo essere decurtati del costo dell'assicurazione verranno destinati a ciascuna classe ed utilizzati per gli acquisti di materiale di facile consumo necessari durante l'A.S. nonché per i progetti.

Si includono in questo capitolo le spese per l'acquisto di materiali di facile consumo dei progetti "Missione Arte" rivolto a tutte le sezioni della Scuola dell'Infanzia; "Scambio culturale tra classi italiane e ucraine" rivolto alle classi 3C e 3 D della Scuola Primaria King; "Preparazione al Delf" rivolto alle classi 3B, 3C e 3E della Scuola Secondaria di Primo Grado; "Certificazione Ket" rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado; "Io scelgo perché..." rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado; "Tutti per uno.....uno per tutti" rivolto a tutti gli ordini di scuola per agevolare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.674,70	02	Acquisto di beni di consumo	16.600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.957,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.800,00
06	Contributi da privati	6.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00
			06	Imposte e tasse	6.232,69

A03	18	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	3.861,77
------------	-----------	--	-----------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-125 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless all'interno delle istituzioni scolastiche.

L'avanzo di € 3.861,77 costituisce un'economia che non verrà erogata dal Ministero dell'Istruzione per cui verrà radiata.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.861,77	01	Spese di personale	3.531,25
			02	Acquisto di beni di consumo	170,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	149,39
			06	Imposte e tasse	11,13

A03	19	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica	29,32
------------	-----------	---	--------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -Avviso 28966/2021 13.1.2A -FESRPON-MA-2021-44 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche.

L'avanzo di € 29,32 costituisce un'economia che non verrà erogata dal Ministero dell'Istruzione per cui verrà radiata.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29,32	01	Spese di personale	12,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17,02

A03	23	PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici PNRR

Realizzazione del sito web scolastico edu.it e migrazione automatica dei contenuti. Il sito è in linea con gli obiettivi di conformità al modello sito per le scuole. Canone annuo 2024.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			06	Imposte e tasse	1.301,00

A03	24	PON Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia	2.331,67
------------	-----------	--	-----------------

Azione 13.1.5 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia" - Avviso pubblico prot. n.38007 del 27/05/2022 finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle Scuole dell'Infanzia.

Sono stati autorizzati € 75.000 e sono stati spesi € 67.209,58 per forniture di beni, € 225,71 per pubblicità ed € 5.458,75 per spese di progettazione, di collaudo ed organizzative, gestionali. € 2.331,67 costituisce un'economia che non verrà erogata dal Ministero dell'Istruzione per cui verrà radiata.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.331,67	01	Spese di personale	1.891,96
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,37
			04	Acquisto di beni d'investimento	110,18
			06	Imposte e tasse	207,16

A03	26	PNRR -Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022)	2.212,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR – Abilitazione al cloud per le PA locali.

Questo investimento ha l'obiettivo di migrare verso ambienti CLOUD delle applicazioni e servizi dell'Istituzione Scolastica. L'Istituto Comprensivo "G.Lucatelli" ha chiesto e ottenuto il finanziamento per l'aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud dei servizi di bilancio, pagamenti, gestione fiscale e personale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.212,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00
			06	Imposte e tasse	412,00

A03	27	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms D.M.21/2022	134.129,35
------------	-----------	---	-------------------

Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Class – Ambienti di apprendimento innovativi

Il progetto mira alla creazione di nuovi ambienti di apprendimento, per favorire un approccio didattico più coinvolgente e innovativo rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Inoltre si intende arricchire alcune classi di tablet (attualmente soltanto una classe ne dispone) al fine di favorire una didattica inclusiva e personalizzata dando priorità ai soggetti più fragili e a rischio dispersione. Per permettere tale attività, che si integra e non sostituisce la didattica "tradizionale", prevediamo l'acquisto di tablet che potranno essere usati da più classi, comprese quelle di scuola primaria, e che dovranno interfacciarsi con le digital board presenti nell'Istituto e con le nuove da acquistare. Si ritiene inoltre necessario implementare il materiale per il coding e la robotica già acquistato dalla scuola con i fondi PNSD "Spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM". Si intende inoltre prevedere l'acquisto di dispositivi per la Realtà Virtuale - visori immersivi 3D - da sistemare in un uno spazio a disposizione di tutti gli studenti della scuola secondaria di 1° grado e di quelli delle classi quarte e quinte della primaria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	134.129,35	01	Spese di personale	12.800,00
			02	Acquisto di beni di consumo	89.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.800,00
			06	Imposte e tasse	21.429,35

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.488,65
------------	----------	--	------------------

Trovano imputazione in questo aggregato le spese per la partecipazione degli alunni a visite guidate e viaggi d'istruzione organizzati dall'Istituto.

L'avanzo di amministrazione è formato da: € 3.300 importo relativo al trasporto settimana bianca A.S. 2022/2023 dovuto alla società Viaggi d'Autore che non ha ancora emesso fattura in quanto ha Durc irregolare che sta cercando di regolarizzare, € 13.200 acconto pagato dai genitori per settimana bianca, € 150 erogazione liberale raccolta fondi Future Volley, € 175 Progetto Inclusione Sociale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.488,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.043,05
			06	Imposte e tasse	4.445,60

A06	6	Attività di orientamento	3.499,92
------------	----------	---------------------------------	-----------------

L'avanzo di amministrazione vincolato è formato dal finanziamento del Ministero dell'Istruzione che accompagna la dotazione ordinaria per A.S.2023/2024.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.499,92	02	Acquisto di beni di consumo	1.050,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.103,94
			06	Imposte e tasse	345,98

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"/Animatore digitale	13.732,64
------------	----------	---	------------------

Confluiscono in questo progetto le spese per l'acquisto di materiale per robotica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.732,64	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.141,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.815,70
			06	Imposte e tasse	775,24

P01	15	PNRR Animatori digitali 2022-2024	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 2.000 verrà utilizzato nell'ambito del progetto PNRR Animatori digitali 2022-2024 Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.346,89
------------	----------	--	------------------

L'avanzo di amministrazione vincolato contiene € 217 di economie del Progetto Musica A.S.19/20 realizzato in misura ridotta a seguito del sopraggiungere dell'emergenza COVID-19 e un successivo finanziamento di € 750 del Progetto Musica A.S.19/20 pervenuto dal Comune di Tolentino.

Trovano imputazione in questo conto le spese per esperti esterni dei progetti: il progetto "Musica per crescere" rivolto alle Sezioni della Scuola dell'Infanzia che prevede 148 ore da dicembre 2023 a giugno 2024 con un budget di €3.256 che sarà svolto dall'associazione Gabrielli tramite propri esperti e che sarà finanziato per € 1.500 con un contributo da parte del Comune di Tolentino e per la restante parte con contributi dei genitori; il progetto "Racconto cinematografico e comprensione del testo" rivolto alle classi 1B, 1C e 1D della Scuola Primaria che prevede 15 ore distribuite in 5 lezioni per ciascuna classe nel periodo dicembre 2023- aprile 2024 con un budget di € 750 tenuto dall'esperto Antonio Simonelli individuato con avviso pubblico; il Progetto "Mens Sana in Internet Sano" rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado che prevede 54 ore da ottobre 2023 ad aprile 2024 con un budget di € 2.400 tenuto dall'esperto estemo Francesco Faccioli individuato con avviso pubblico; il progetto "La forza comunicativa dell'immagine come linguaggio universale" rivolto agli alunni delle classi terze di Scuola Secondaria che prevede la spese di €915 (750+IVA) per esperto fotografo Stefano Ciocchetti.

Costituiscono avanzo vincolato di questo progetto € 4.300,70 che sono risorse assegnate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per finanziare progetti per la realizzazione di iniziative progettuali aventi per oggetto la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni. Il contributo assegnato sarà utilizzato per lo psicologo dott.Marco Pascarella nell'ambito del progetto "Life Skills".

Infine verrà realizzato il Progetto "Storia" sull'Olocausto, sulla persecuzione e sullo sterminio degli ebrei rivolto alle cinque classi delle terze medie con un budget di € 500.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.346,89	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.500,00
			05	Altre spese	4.000,00
			06	Imposte e tasse	1.846,89

P02	6	Progetti disabilità e bes	10.606,59
------------	----------	----------------------------------	------------------

Confluiscono in questo conto le spese per il pagamento dell'esperto esterno individuato con avviso pubblico nella sig.ra Stefania Pietrani del progetto "Ascoltarsi, narrarsi, crescere insieme" rivolto a n°10 classi della Scuola Primaria Lucatelli e King. Il progetto che pone particolare attenzione all'inclusione, ha una durata di 46,5 ore da gennaio 2024 ad aprile 2024 con un budget di € 1.488. Inoltre confluiscono in questo conto le spese per il pagamento dell'esperto esterno dott.ssa Laura Berti individuata con avviso pubblico per la realizzazione del progetto "Psico-motricità funzionale Tutti insieme, insieme a tutti" rivolto a tutte le sezioni della Scuola dell'Infanzia Rodari e King che ha una durata di 84 ore più 3 incontri di formazione per docenti nel periodo dicembre 2023 al maggio 2024 con un budget di € 2.895.

Trovano altresì imputazione in questo conto le spese per acquisto di giochi da esterno nell'ambito del Progetto Teatro e Natura rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia Rodari e King con un budget di € 1.500, spese di materiale di facile consumo per la realizzazione di manufatti artistici per il progetto "InterAzione" rivolto a tutte le classi della Scuola dell'Infanzia, n°4 classi della Scuola Primaria e n°2 classi della Scuola Secondaria di Primo Grado con un budget di € 520.

Trova infine imputazione in questo conto le spese per il progetto "Amici senza frontiere" rivolto a n°6 sezioni della Scuola dell'Infanzia Rodari e King e a n° 5 classi della Scuola Primaria King e Lucatelli. Il progetto prevede attività di piscina alle quali parteciperà un bambino con sostegno con altri bambini della sezione a turno. Il costo previsto è di €1.248 per pulmini ed autista per il trasporto alunni, istruttori e ingresso in piscina.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.106,59	02	Acquisto di beni di consumo	3.350,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			06	Imposte e tasse	1.256,59

P02	7	Progetto sicurezza	5.842,65
------------	----------	---------------------------	-----------------

Trovano imputazione in questo conto le spese per la società Indo S.r.l. a cui sarà affidato il servizio di assistenza e consulenza in materia di Privacy e figura di Data Protection Officer (D.P.O) come previsto dal nuovo GDPR (Reg.UE N°679/2016), le spese per il medico competente dott. Gualco e le spese per il RSPP Ing. Tiranti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.342,65	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.342,65
			06	Imposte e tasse	500,00

P02	10	Progetto Legambiente Onlus	5.949,31
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Il Progetto Legambiente Onlus- Lavori in Corso Adottiamo la città è un progetto che nasce dall'esigenza di contrastare la povertà educativa dei minori di età compresa tra i 9 e i 14 anni che vivono in contesti territoriali particolarmente complessi per assenza di opportunità e spazi educativi e sociali pubblici a loro destinati o per la difficoltà ad accedervi. Verranno dunque attivati processi di rigenerazione ambientale, sociale e culturale che valorizzeranno in particolar modo il protagonismo dei minori che saranno i principali attori nell'individuazione, la cura e l'adozione dei luoghi del quartiere da riqualificare.

L'Istituto Comprensivo G.Lucatelli, in quanto partner del progetto, che ha durata 3 anni con termine il 14 febbraio 2024, riceverà il Contributo di € 80.619,74 in quattro rate ed il primo acconto è stato liquidato nei primi mesi del 2021. Il secondo acconto di € 9.856,92 è stato liquidato nel maggio 2023 ed un terzo acconto di € 19.000 è stato liquidato nel mese di novembre 2023 per un totale di € 49.011,85. L'ultima tranches verrà liquidata a rendicontazione. Sono previste spese per il personale che si occuperà dell'amministrazione del progetto per la parte di competenza della scuola Lucatelli, per i collaboratori scolastici per le aperture della scuola, per il personale docente che ha il compito di formazione della comunità educante locale. E' previsto l'acquisto di materiali di consumo per le attività laboratoriali e di beni e attrezzature produttive durevoli in particolare attrezzature informatiche e audio/video.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.949,31	01	Spese di personale	5.949,31

P02	11	Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n.9707/2021	39.303,50
------------	-----------	--	------------------

"Progetti di Apprendimento e Socialità"- Avviso n.9707/2021 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-99 che ha l'obiettivo di ampliare e sostenere l'offerta formativa per l'anno scolastico 2021-2022. Le attività del Progetto in esame sono state tutte concluse con il termine dell'A.S.2021/2022. Il Progetto inizialmente era stato autorizzato per Euro 99.936,60 ma dal momento che non tutti i moduli sono stati attivati alcuni per mancanza di esperti esterni ed altri per mancanza di alunni alla fine l'importo autorizzato è di Euro 77.441,40. L'importo delle spese rendicontate è di Euro 73.832,60 mentre il totale delle spese è pari ad Euro 60.633,10. Quindi vi è un'economia di Euro 13.199,50 che rimarrà all'Istituzione Scolastica in quanto il PON è a costi standard. Euro 26.104 (Euro 99.936,60-73.832,60) verrà radiato per cui rimane come avanzo vincolato a questo capitolo di bilancio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.303,50	01	Spese di personale	39.303,50

P02	13	Programma Erasmus+ KA2 2021	24.521,48
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Il Progetto Erasmus+ KA2 2021 "Perfect" ha l'Istituto Comprensivo "G.Lucatelli" come capofila. Il Progetto ha una durata di 36 mesi dal 01/12/2021 al 30/11/2024. L'Indire ha versato a questa Istituzione Scolastica un acconto per il Progetto di Euro 158.722 corrispondente al 40% dell'importo massimo della sovvenzione e Euro 133.846 sono stati versati ai partner del Progetto come anticipo del 40% delle attività che stanno svolgendo. Dopo la rendicontazione del 30/04/2023 l'Indire ha versato un secondo acconto del 40% dell'importo massimo della sovvenzione pari a Euro 158.722 e Euro 133.846 sono state versate ai partners. La somma di Euro 24.521,48 è destinata alle attività dell'I.C. Lucatelli e costituisce un'economia vincolata che verrà utilizzata per pagare attività di Project Management and Implementation e attività di Project Result nonché eventuali trasferte.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.521,48	01	Spese di personale	22.021,48
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	183,61
------------	----------	--	---------------

Economie relative alle spese per retribuire gli esperti per il progetto "Percorso di eccellenza di inglese" (Lettorato) finalizzato al conseguimento della certificazione KET Cambridge (livello A2) presso l'Università di Camerino.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	183,61	02	Acquisto di beni di consumo	127,11
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56,50

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.860,87
------------	----------	--	-----------------

Sono previste spese per eventuali corsi di aggiornamento, per la partecipazione a convegni e seminari e per l'acquisto di riviste della scuola e abbonamenti vari (manuale Bergantini, Notizie della Scuola).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.860,87	01	Spese di personale	1.005,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.055,87
			06	Imposte e tasse	500,00

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.748,85
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Trovano imputazione le spese per il facile consumo per la partecipazione degli alunni di scuola primaria e secondaria dell'Istituto ai "Giochi Matematici" organizzati dall'Università Bocconi. Euro 182 è un'economia inerente i "Giochi Matematici 2023" che costituisce avanzo vincolato in quanto verranno utilizzate per le attività di premiazione dei vincitori.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.748,85	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	182,00
			06	Imposte e tasse	216,85

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 6,47% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	3.500,00
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

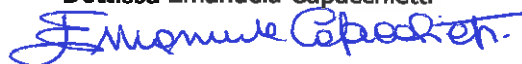
Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	3.500,00	Non vincolato
3.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2024.

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Emanuela Capacchietti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mara Amico



