



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO BENIAMINO GIGLI

Via Aldo Moro, 25

62019 RECANATI (MC)

Codice Fiscale: 91019530434 Codice Meccanografico: MCIC83200A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Prof. Ermanno Bracalente

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Emanuela Guzzini

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
- Nota MIUR n. 32361 del 21 novembre 2023
- Delibera del CdI n.69 del 21/12/2022 relativa all'ultimo aggiornamento del PTOF 22-25

Sedi:

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

SCUOLA	Indirizzo	C.M.
INFANZIA M. VENTRE	VIA VINCIGUERRA 47	MCAA832017
INFANZIA A. MORO	VIA A. MORO 10	MCAA832028
INFANZIA VILLA TERESA	VIA KENNEDY SNC	MCAA832039
PRIMARIA B. GIGLI	CHIOSTRO SANT'AGOSTINO SNC	MCEE83201C
PRIMARIA PITTURA DEL BRACCIO	VIA LORENZO NINA 29	MCEE83202D
PRIMARIA L. LOTTO	VIA DEI POLITI 21	MCEE83203E
SECONDARIA I GRADO PATRIZI	VIA A.MORO 25	MCMM83201B

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2023/2024

L'istituto ha sede nel Comune di Recanati, si articola su 7 plessi.

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

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2023/2024 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	9	9	177	0	177	177	3	19,67

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi funzionant i con 24 ore (a)	Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settem- bre (e)	Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f)	Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui diversam ente abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti (l=e- i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	3	5	79	0	33	46	79	5	0	15,80
Seconde	0	2	3	5	106	0	40	63	103	6	-3	20,60
Terze	0	2	3	5	102	0	42	58	100	0	-2	20,00
Quarte	0	2	3	5	103	0	46	55	101	2	-2	20,20
Quinte	0	3	3	6	112	0	59	53	112	5	0	18,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	15	26	502	0	220	275	495	18	-7	19,04
Prime	0	3	0	3	69	0	69	0	69	1	0	23,00
Seconde	0	5	0	5	95	0	94	0	94	2	-1	18,80
Terze	0	6	0	6	139	0	139	0	139	2	0	23,17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	0	14	302	0	302	0	302	8	-1	21,57

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 155 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali part-time	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*(anche catt.esterne)	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	126
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
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	150.182,48
	01	Non vincolato	136.856,03
	02	Vincolato	13.326,45
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	18.567,33
	01	Dotazione ordinaria	15.567,33
	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	3.000,00
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	60.050,00
	01	Contributi volontari da famiglie	13.050,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	47.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
	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	0,78
	01	Interessi	0,76
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **228.800,59**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	150.182,48
	01	<i>Non vincolato</i>	136.856,03
	02	<i>Vincolato</i>	13.326,45

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 150.182,48 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 136.856,03 senza vincolo di destinazione e di € 13.326,45 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 222.469,55.

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	VISITE GUIDATE PER ALUNNI SC. INFANZIA E PRIMARIE	0,00	184,78
A02	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SC. SEC. I GRADO	0,00	3.232,58
A08	PROGETTO "OUR HEALTH IS OUR WEALTH" ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI	0,00	12.273,27
A09	SICUREZZA NELLE SCUOLE: MEDICO COMPETENTE E RSPP	0,00	352,79
A10	ATTIVITA' PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	0,00	15.809,39
A12	FUNZIONAMENTO AMM.VO	0,00	27.437,66
A13	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,00	21.899,23
A14	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00	0,13
A16	RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI RPD PRIVACY	0,00	793,20
A22	SEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AD INDIRIZZO MONTESSORIANO	1.799,25	0,00
A33	SCUOLA DIGITALE 2026 MIGRAZIONE AL CLOUD PER SERVIZI DIGITALI	2.765,00	0,00
A34	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT DIGITALE CLASSROOM CODICE PROGETTO 20636.0	255,65	0,00
P05	CORSI PER POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	0,00	1.929,84
P06	ACCOGLIENZA ALUNNI UNIVERSITA' PER ATTIVITA' DI TIROCINIO	0,00	6.174,98
P07	PROGETTO LETTURA	0,00	1.160,18
P08	PROGETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATA	0,00	161,97
P09	PROGETTO SUPPORTO DEL PERSONALE AD ATTIVITA' PTOF	0,00	3.162,70
P10	PROGETTO "ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE"	0,00	579,00
P12	PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI INFORMATICI	0,00	2.752,46
P16	PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. I II E III	4.442,85	0,00
P17	PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. IV E V	0,00	3.578,34
P18	PROGETTO "FACCIAMO MUSICA" ALUNNI SC. INFANZIA	0,00	417,98
P23	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.063,70	0,00
P27	PROGETTO FSE PON "GIGLI BASIC SKILLS" AVVISO 9707/2021	0,00	13.955,55
P32	CUP E24D22001950006. POTENZIAMENTO DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 13.326,45 e non vincolato di € 115.856,03. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02	<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
-----------	---	-------------

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03	<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	18.567,33
01	Dotazione ordinaria	15.567,33
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	3.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.22	3.000,00	FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04	<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
-----------	---	-------------

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05	<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
-----------	---	-------------

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06	<i>Contributi da privati</i>	60.050,00
01	Contributi volontari da famiglie	13.050,00
02	Contributi per iscrizione alunni	
03	Contributi per mensa scolastica	
04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	47.000,00
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
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
6.1.1	1.200,00	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE DELF LINGUA
6.1.2	2.000,00	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE KET INGLESE
6.1.4	2.500,00	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE STARTERS
6.1.7	7.350,00	CONTRIBUTO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMAT

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07	<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
-----------	---	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08	<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
-----------	---	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09	<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
-----------	---	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10	<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
-----------	---	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11	<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
-----------	---	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12	<i>Altre entrate</i>	0,78
01	Interessi	0,76
02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
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
-----------	---------------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	136.603,71
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.711,12
		9	SICUREZZA NELLE SCUOLE: MEDICO COMPETENTE E RSPP	3.152,79
		14	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,13
		16	RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI RPD PRIVACY	793,20
		17	CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE	0,00
		23	RISORSE EX ART.58, COMMA 4 DL 73/2021 AVVIO A.S. 2021/22	0,00
		29	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022. INCREMENTO FONDO EMERGENZA DA COVID	0,00
		32	RISORSE EX ART. 39 BIS DEL D.L. 115/2022. CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGI	0,00
		33	SCUOLA DIGITALE 2026 MIGRAZIONE AL CLOUD PER SERVIZI DIGITALI	2.765,00
	A02		Funzionamento amministrativo	49.337,67
		12	FUNZIONAMENTO AMM.VO	27.438,44
		13	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21.899,23
	A03		Didattica	17.864,29
		10	ATTIVITA' PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	15.809,39
		11	ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	0,00
		18	PROGETTO FSE PON"SMART CLASS"AVV. 4878/2020 CODICE 10.8.6A FESR PON-MA-2020-114	0,00
		19	PNSD RISORSE AR. 120, COMMA 2, D.L. 17/03/2020, N. 18	0,00
		20	PROGETTO FSE PON "GIGLI RECANATI SUPPORTI " COD. PROG. 10.2.2A FSEPON-MA-2020-17	0,00
		21	RISORSE ART. 21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DECRETO RISTORI	0,00
		22	SEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AD INDIRIZZO MONTESSORIANO	1.799,25
		24	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 AVVIO A.S. 2021/22	0,00

		25	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480 DEL 20/07/2021(FESR)	0,00
		26	DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/202 (FESR) TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDA	0,00
		27	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO 10812 DEL 13/5/2021	0,00
		28	ATTIVITA' E SUPPORTO PER ALUNNI UCRAINI MARZO 2022	0,00
		30	PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FESR)AVVISO 50636/2021 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTEN	0,00
		31	PROGETTO PON PER LA SCUOLA (FESR) AVVISO 38007/2022 AMBIENTI DIDATTICI E INNOVAT	0,00
		34	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT DIGITALE CLASSROOM CODICE PROGETTO 20636.0	255,65
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.690,63
		1	VISITE GUIDATE PER ALUNNI SC. INFANZIA E PRIMARIE	12.184,78
		2	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SC. SEC. I GRADO	38.232,58
		3	PROGETTO LLP "TOWARDS A GREENER FUTURE"	0,00
		4	PROGETTO "EDUCATION+" PARTENARIATI STRATEGICI ERASMUS+ KA2	0,00
		5	PROGETTO "NEW PEOPLE, NEW FRIENDS, NEW HORIZONS" ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGIC	0,00
		6	PROGETTO "HISTORICAL BORDERS IN EUROPE" ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI	0,00
		7	PROGETTO "EUROPEAN TALES ARE COMING TOGETHER" ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI	0,00
		8	PROGETTO "OUR HEALTH IS OUR WEALTH" ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI	12.273,27
		15	PROGETTO "WATER, OIL..." PROGRAMMA LLP	0,00
P			Progetti	70.729,55
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.456,13
		8	PROGETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATA	5.761,97
		9	PROGETTO SUPPORTO DEL PERSONALE AD ATTIVITA' PTOF	8.162,70
		10	PROGETTO "ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE"	779,00
		11	PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	0,00
		12	PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI INFORMATICI	2.752,46
		13	PROGETTO PNSD "ATELIER CREATIVI"	0,00
		14	PROGETTO PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	0,00
		15	PROGETTO "ASCOLTIAMOCI"	0,00
		29	PROGETTO SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA "CONOSCERE PER ..ESSERE IN ASCOLTO"	0,00
		31	PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1, COMMA 697, LEGGE 234/2021	0,00
		33	PROGETTO PSICOMOTRICITA' FUNZIONALE TUTTI INSIEME, INSIEME A TUTTI SCUOLE DELL'IN	0,00
		34	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.229,88
		6	ACCOGLIENZA ALUNNI UNIVERSITA' PER ATTIVITA' DI TIROCINIO	6.174,98
		7	PROGETTO LETTURA	2.660,18
		16	PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. I II E III	4.442,85
		17	PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. IV E V	3.578,34
		18	PROGETTO "FACCIAMO MUSICA" ALUNNI SC. INFANZIA	417,98
		19	PROGETTO "CANTIAMO INSIEME" CORO DI VOCI BIANCHE	0,00
		20	PROGETTO FSE PON "LE PAROLE STRUMENTI DI RELAZIONE"	0,00
		21	PROGETTO FSE PON "MI METTO IN GIOCO"	0,00
		22	PROGETTO FSE PON "CITTADINI NAVIGATI"	0,00
		24	PROGETTO FSE PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO.AVVISO N. 4395/2018	0,00
		25	PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART.31, COMMA6, DL 41/2021	0,00
		26	PROGETTO FSE PON "GIGLI SCHOOL SUCCESS" AVVISO 9707/2021	0,00
		27	PROGETTO FSE PON "GIGLI BASIC SKILLS" AVVISO 9707/2021	13.955,55
		30	PROGETTO "CORO D'ISTITUTO B. GIGLI"	0,00
		35	PROGETTI CARE NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CODICE 10.1.1A-FSEPON-MA-2023-20	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.979,84

		1	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF ALUNNI SC. SEC. I GRADO	1.200,00
		2	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET ALUNNI SC. SEC. I GRADO	2.000,00
		3	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA STARTERS ALUNNI SC. PRIMARIA	2.500,00
		4	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA SPAGNOLO ALUNNI SC. SEC. I GRADO	0,00
		5	CORSI PER POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	9.279,84
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.063,70
		23	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.063,70
		28	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/20214 AVVIO A.S. 2021/22	0,00
		32	CUP E24D22001950006. POTENZIAMENTO DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE	2.000,00
R			Fondo di riserva	467,33
	R98		Fondo di riserva	467,33
		98	Fondo di riserva	467,33
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 € **207.800,59**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	21.000,00
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **228.800,59**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	9	SICUREZZA NELLE SCUOLE: MEDICO COMPETENTE E RSPP	3.152,79
------------	----------	---	-----------------

SICUREZZA NELLE SCUOLE: MEDICO COMPETENTE E RSPP

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	352,79	02	Acquisto di beni di consumo	352,79
03	Finanziamenti dallo Stato	2.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00

A01	14	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,13
------------	-----------	---	-------------

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,13	02	Acquisto di beni di consumo	0,13

A01	16	RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI RPD PRIVACY	793,20
------------	-----------	---	---------------

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI RPD PRIVACY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	793,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	793,20

A01	33	SCUOLA DIGITALE 2026 MIGRAZIONE AL CLOUD PER SERVIZI DIGITALI	2.765,00
------------	-----------	--	-----------------

SCUOLA DIGITALE 2026 MIGRAZIONE AL CLOUD PER SERVIZI DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.765,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.765,00

A02	12	FUNZIONAMENTO AMM.VO	27.438,44
------------	-----------	-----------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMM.VO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.437,66	02	Acquisto di beni di consumo	8.074,97
12	Altre entrate	0,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.863,47
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.800,00
			05	Altre spese	700,00

A02	13	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21.899,23
------------	-----------	--------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.899,23	02	Acquisto di beni di consumo	17.399,23
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00

A03	10	ATTIVITA' PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	15.809,39
------------	-----------	--	------------------

ATTIVITA' PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.809,39	01	Spese di personale	7.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.809,39
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

A03	22	SEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AD INDIRIZZO MONTESSORIANO	1.799,25
------------	-----------	--	-----------------

SEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA AD INDIRIZZO MONTESSORIANO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.799,25	02	Acquisto di beni di consumo	799,25
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

A03	34	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT DIGITALE CLASSROOM CODICE PROGETTO 20636.0	255,65
------------	-----------	---	---------------

PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT DIGITALE CLASSROOM CODICE PROGETTO 20636.0 "NAVIGHIAMO VERSO IL FUTURO"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	255,65	02	Acquisto di beni di consumo	255,65

A05	1	VISITE GUIDATE PER ALUNNI SC. INFANZIA E PRIMARIE	12.184,78
------------	----------	--	------------------

VISITE GUIDATE PER ALUNNI SC. INFANZIA E PRIMARIE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	184,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.184,78
06	Contributi da privati	12.000,00			

A05	2	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SC. SEC. I GRADO	38.232,58
------------	----------	--	------------------

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SC. SEC. I GRADO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.232,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.232,58
06	Contributi da privati	35.000,00			

A05	8	PROGETTO "OUR HEALTH IS OUR WEALTH" ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI	12.273,27
------------	----------	---	------------------

PROGETTO "OUR HEALTH IS OUR WEALTH" ERASMUS+ PARTENARIATI STRATEGICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.273,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.273,27

P01	8	PROGETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATA	5.761,97
------------	----------	--	-----------------

PROGETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	161,97	01	Spese di personale	5.600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	161,97

P01	9	PROGETTO SUPPORTO DEL PERSONALE AD ATTIVITA' PTOF	8.162,70
------------	----------	--	-----------------

PROGETTO SUPPORTO DEL PERSONALE AD ATTIVITA' PTOF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.162,70	01	Spese di personale	8.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	162,70

P01	10	PROGETTO "ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE"	779,00
------------	-----------	---	---------------

PROGETTO "ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	579,00	02	Acquisto di beni di consumo	529,00
03	Finanziamenti dallo Stato	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00

P01	12	PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI INFORMATICI	2.752,46
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI INFORMATICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.752,46	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	752,46
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00

P01	34	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO SCUOLA PRIMARIA L. LOTTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	01	Spese di personale	3.000,00

P02	6	ACCOGLIENZA ALUNNI UNIVERSITA' PER ATTIVITA' DI TIROCINIO	6.174,98
------------	----------	--	-----------------

ACCOGLIENZA ALUNNI UNIVERSITA' PER ATTIVITA' DI TIROCINIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.174,98	01	Spese di personale	6.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	174,98

P02	7	PROGETTO LETTURA	2.660,18
------------	----------	-------------------------	-----------------

PROGETTO LETTURA

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.160,18	02	Acquisto di beni di consumo	660,18
03	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P02	16	PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. I II E III	4.442,85
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. I II E III

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.442,85	01	Spese di personale	1.302,00
			02	Acquisto di beni di consumo	20,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.120,00

P02	17	PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. IV E V	3.578,34
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO "EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA" ALUNNI SC. PRIMARIA CL. IV E V

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.578,34	01	Spese di personale	1.292,00
			02	Acquisto di beni di consumo	126,34
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.160,00

P02	18	PROGETTO "FACCIAMO MUSICA" ALUNNI SC. INFANZIA	417,98
------------	-----------	---	---------------

PROGETTO "FACCIAMO MUSICA" ALUNNI SC. INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	417,98	02	Acquisto di beni di consumo	417,98

P02	27	PROGETTO FSE PON "GIGLI BASIC SKILLS" AVVISO 9707/2021	13.955,55
------------	-----------	---	------------------

PROGETTO FSE PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA' " AVVISO 9707/2021 AZIONE 10.2.2A "GIGLI BASIC SKILLS"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.955,55	01	Spese di personale	12.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	955,55
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P03	1	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF ALUNNI SC. SEC. I GRADO	1.200,00
------------	----------	--	-----------------

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF ALUNNI SC. SEC. I GRADO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

P03	2	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET ALUNNI SC. SEC. I GRADO	2.000,00
------------	----------	---	-----------------

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET ALUNNI SC. SEC. I GRADO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P03	3	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA STARTERS ALUNNI SC. PRIMARIA	2.500,00
------------	----------	--	-----------------

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA STARTERS ALUNNI SC. PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P03	5	CORSI PER POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	9.279,84
------------	----------	---	-----------------

CORSI PER POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.929,84	02	Acquisto di beni di consumo	1.929,84
06	Contributi da privati	7.350,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.350,00

P04	23	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.063,70
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.063,70	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.063,70

P04	32	CUP E24D22001950006. POTENZIAMENTO DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

CUP E24D22001950006. POTENZIAMENTO DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE. MISSIONE4 - COMPONENTE 1 NEXT GENERATION - PNRR

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	27,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.972,62

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	467,33
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,00% 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	21.000,00
----------	-------------	---	------------------

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	21.000,00	Non vincolato
3.1.0	467,33	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 467,33 dalla dotazione ordinaria. La consistenza del fondo minute spese è determinata in € 1.000,00 ed il limite per singola spesa in € 300,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Ermanno Bracalente)
Ermanno Bracalente
Documento Informatico Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
FIRMA DIGITALE