



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.

Vista la nota prot. n. 25954 del 29 Settembre 2023– Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre\dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio- agosto 2024.

Vista la nota prot. n. 32361 del 21 novembre 20223 "predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 "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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018"), questa Istituzione Scolastica si è avvalsa della proroga prevista dalla succitata nota.

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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 10/12/2023 con delibera n° 48;

Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

· I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

· La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

· Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.



Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O. F.

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	PRIMARIA VIA MATTEOTTI	VIA MATTEOTTI 19 - 20083 GAGGIANO MI	MIEE874013
MM	SECONDARIA I GRADO BRAMANTE	VIA AL CORNICIONE,35 - 20083 - MI	MIMM874012

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 738 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	PRIMARIA VIA MATTEOTTI	20	440
MM	SECONDARIA I GRADO BRAMANTE	14	298

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 118 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 95 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di in
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali



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		Avanzo di amministrazione presunto	138.096,06
	1.1	Non Vincolato	45.939,77
	1.2	Vincolato	92.156,29

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

45.939,77 € = avanzo sulle singole schede di euro 21551,17 sommato alla disponibilità da programmare così definita:
13.206,02 DOT ORDINARIA

1.000,00 CONTR. IMPRESE CONCORSO A2A SCUOLA SECONDARIA

300 Altre Istituzioni non vincolati UNIVERSITA' BICOCCA - PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCIN o 2021 2022 univeristà Bicocca

1.500,00 ASSOCIAZIONE GENITORI - Donazione Asge per alunni Altri contributi da famiglie vincolati

333,33 COMUNE DI CUSAGO - PREMIO AI VINCITORI DEL CONCORSO AC ACQUA UN BENE

6.092,37 Contributi volontari da famiglie (per progetti, quelli per il diario e la foto sono già nella scheda)

sommato ai minori impegni per un importo di 1956,88 sono le radiazioni di Giugno e Dicembre

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.083,42	8.083,42	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.690,67	6.447,67	5.243,00
	A.3	Didattica	37.779,88	12.834,79	24.945,09
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.069,65	0,00	37.069,65
	A.6	Attività di orientamento	2.070,11	1.755,85	314,26
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.635,46	5.635,46	5.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.828,59	6.092,37	15.736,22



	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.663,79	0,00	3.663,79
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche				
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			132.821,57	40.849,56	91.972,01
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			5.274,49	5.090,21	184,28



3.2 Previsione Entrate

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

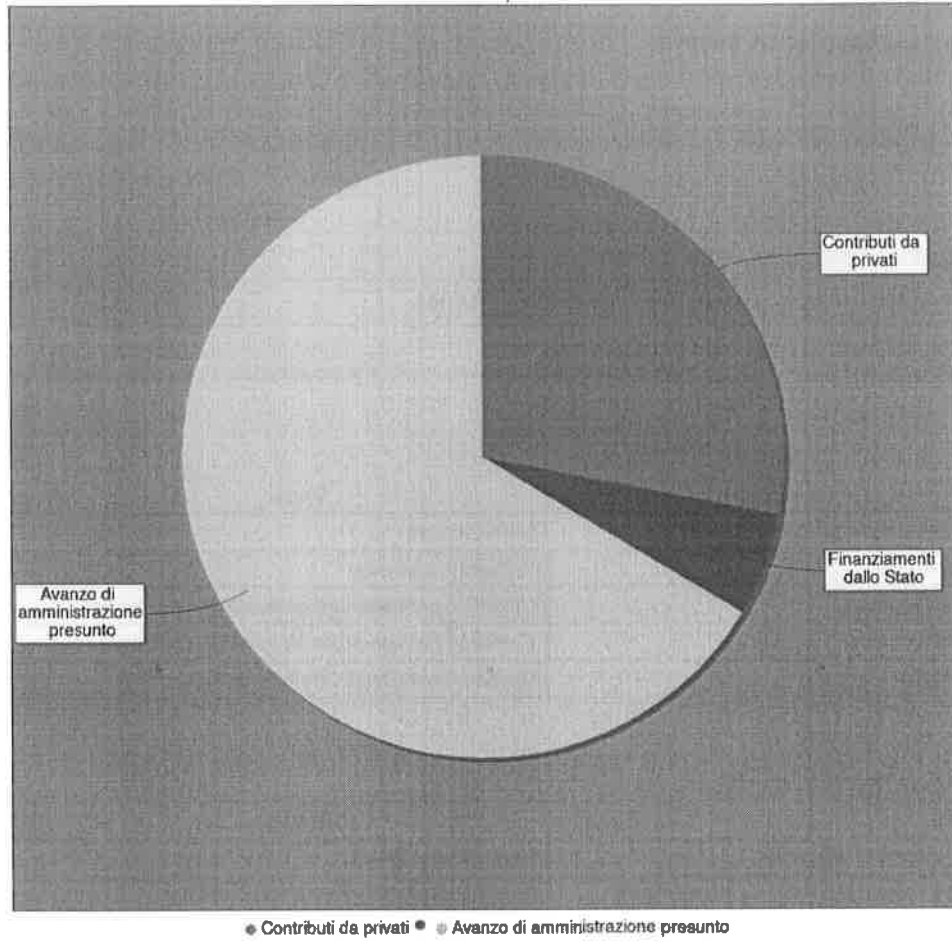
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.633,99
	1	Dotazione ordinaria	11.633,99
6		Contributi da privati	58.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	138.096,06
Finanziamenti dallo Stato	11.633,99
Contributi da privati	58.500,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.583,42 €, Spese 16.583,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 MATERIALE PULIZIA - VESTIARIO - I° SOCCORSO	7.599,45	7.599,45
A.1.2 TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LVOO81/08	4.175,22	4.175,22
A.1.3 ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE	4.808,75	4.808,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.083,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.599,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.206,02
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	969,20
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.808,75
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Si precisa che ai sensi dell'art. 21 D.L. 28 Agosto 2018, n. 129, in : A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola : Entrate - 99.1 Partite di giro e voce di spesa: 99.1 Partite di giro è inserita la funzione del fondo economiæ per le minute spese.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.690,67 €, Spese 14.690,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.447,67	9.447,67
A.2.2 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE PADIGITALE2026	2.212,00	2.212,00
A.2.3 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO WEB PADIGITALE2026	3.031,00	3.031,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.447,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.243,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	447,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.643,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.250,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	50,00

A.3 - Didattica - Entrate 40.832,17 €, Spese 40.832,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15.887,08	15.887,08
A.3.2 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,01	0,01
A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-630	1.915,57	1.915,57
A.3.6 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/21 13.1.2A	30,65	30,65
A.3.7 EDUGREEN: LABORATORI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-LO-2022-25	312,67	312,67
A.3.8 "PIANO"SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-21063 - E64D23000140006	22.476,69	22.476,69
A.3.9 ORTI DI LOMBARDIA 2023	209,50	209,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.834,79
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.945,09
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.052,29

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.394,01
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.250,10
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.662,93
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	525,12
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,01

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 87.069,65 €, Spese 87.069,65 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	87.069,65	87.069,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.069,65
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

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	87.069,65

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.070,11 €, Spese 2.070,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	2.070,11	2.070,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.755,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	314,26

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.070,11

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.635,46 €, Spese 10.635,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 ATTIVITA' LABORATORIALI	3.627,03	3.627,03
P.1.3 BENESSERE PSICOFISICO	7.008,43	7.008,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.635,46
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	106,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.529,46

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 21.828,59 €, Spese 21.828,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INTEGRAZIONE AL POF - LINGUA STRANIERA	13.660,00	13.660,00
P.2.2 INTEGRAZIONE AL POF - EDUCAZIONI	8.168,59	8.168,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.092,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.736,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.828,59
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.663,79 €, Spese 3.663,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.663,79	3.663,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.663,79

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

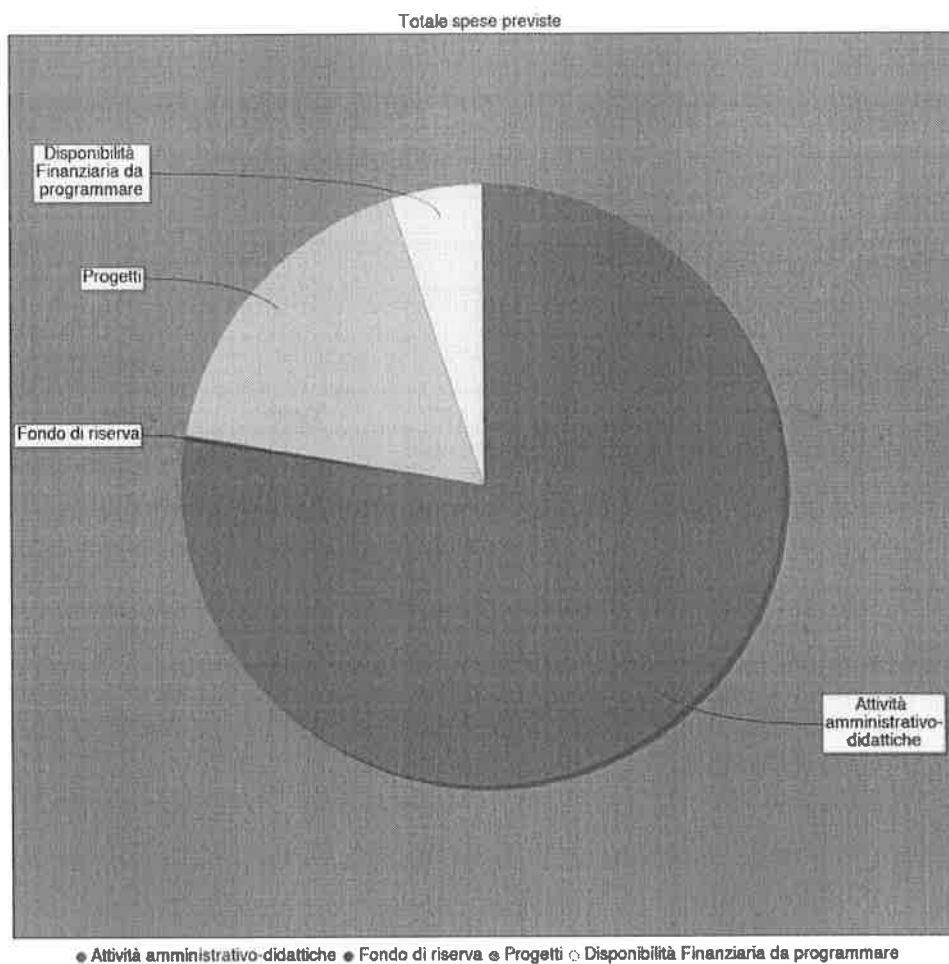
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.663,79

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



Attività amministrativo-didattiche	161.246,02
Progetti	36.127,84
Fondo di riserva	581,70
Disponibilità Finanziaria da programmare	10.274,49





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti.

GAGGIANO, 11-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Amedeo Farulla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Donatella Cangini

15/01/2024

x Monica Botte

Flora Belli

Emmanuel Gene

Daniela Riccardi