



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: dott.ssa Deborah Iacopino

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Carlo Aurea

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 prot. n.25954 del 29 settembre 2023 - Comunicazione preventiva del PA 2024;
- Nota MIUR n. 32361 DEL 21.11.2023 – Predisposizione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/08/2018 n. 129.
-

1. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA

Il presente programma annuale mira al perseguimento delle seguenti finalità:

➤ Finalità educativa:

- Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento per lo sviluppo della persona e per il miglioramento del successo scolastico e formativo di tutti gli alunni, migliorare le competenze di base e rafforzare le fragilità, prevenire e contenere il fenomeno della dispersione, il disagio nonché a valorizzare le eccellenze

➤ Finalità organizzative:

- Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza e per realizzare tutte azioni relative all'inclusione degli alunni.
- Ottimizzare le risorse con particolare cura costo-benefici.
- Coordinare le attività e l'impiego delle risorse.
- Attivare azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi.

➤ Nella gestione finanziaria l'Istituzione scolastica:

- Utilizza le risorse assegnate dallo Stato prioritariamente per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione, d'orientamento.
- Tiene distinte le risorse assegnate con vincolo di destinazione.
- Provvede all'allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, della Comunità Europea (Pon – Fesr 2014-2020, PNRR), delle Regioni, di Enti Locali, di altri Enti Pubblici e Privati
- Si esprime in termini di competenza.

➤ La definizione del programma annuale si riferisce ai seguenti principi:

- Destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "GARIBALDI" di Cinisello Balsamo predisposto dal Dirigente Scolastico promossi tutti i necessari rapporti con enti locali e stakeholder e dai docenti rappresentanti dei vari ordini di scuola.
- Gestione unitaria e finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità

La programmazione delle attività avviene sulla base delle risorse disponibili e dunque dall'analisi delle priorità e delle condizioni di efficacia ed economicità nella *vision* dell'Istituto; nel contempo la scuola s'impegna a reperire le ulteriori risorse necessarie alla realizzazione delle attività programmate.

Vengono pertanto attivati processi decisionali trasparenti e responsabili in ordine alla gestione delle risorse disponibili e al reperimento di ulteriori finanziamenti.

Il programma annuale realizza una integrazione con la programmazione didattica e con quella finanziaria.

E' strumento essenziale per l'autonomia didattica ed organizzativa dell'Istituto per l'informazione e la comunicazione interna ed esterna sulle scelte e le attività della scuola e sulle relative rendicontazioni.

2. ELABORAZIONE E APPROVAZIONE: ITER COLLEGIALE

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre: dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma annuale.

Il programma è predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto e sottoposto con apposita relazione illustrativa al parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti.

La delibera di approvazione è adottata dal C.d.I. per l'approvazione entro il termine perentorio, quest'anno previsto ex Nota MIUR n. 32361 del 21/11/2023, del 15/02/2024. Il Programma annuale recepisce la modulistica disposta dal Ministero e utilizza per la gestione il software informatico di Axios Italia.

Sedi: L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi con indicazione della popolazione scolastica, ivi compresa la sede principale:

MIIC8AR001	CINISELLO BALSAMO	VIA G. MARCONI, 46
MIMM8AR012	CINISELLO BALSAMO	Via Marconi, 46
MIEE8AR013	CINISELLO BALSAMO	VIA VERGA
MIEE8AR02G	CINISELLO BALSAMO	VIA VERGA 3
MIAA8AR01T	CINISELLO BALSAMO	VIA MARCONI
MIAA8AR02V	CINISELLO BALSAMO	VIA PETRARCA
MIAA8AR03B	CINISELLO BALSAMO	Via Giovanni XXIII, 5
MIAA8AR04C	CINISELLO BALSAMO	Via Giovanni XXIII, 9

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 1.185 alunni:

Dati Generali Scuola Infanzia:

Numero sezioni	Bambini frequentanti
14	255

Dati Generali Scuola Primaria:

	Numero classi	Alunni frequentanti
Prime	5	95
Seconde	4	81
Terze	5	94
Quarte	5	96
Quinte	5	103
Totale	24	469

AS

Dati Generali Secondaria di I Grado

	Numero classi	Alunni frequentanti
Prime	7	159
Seconde	7	152
Terze	7	150
Totale	21	461

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così costituito:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
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
*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	154
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	32

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001360 - 31/01/2025 - VI.3 - U

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	514.798,49
	01	Non vincolato	139.991,70
	02	Vincolato	374.806,79
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	18.802,00
	01	Dotazione ordinaria	18.802,00
	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 Istituzioni pubbliche	
	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	17.100,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001360 - 31/01/2025 - VI.3 - U

[Handwritten signature]

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001360 - 31/01/2025 - VI.3 - U

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
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 di €.			550.700,49

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	514.798,49
	01	Non vincolato	139.991,70
	02	Vincolato	374.806,79

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 514.798,49 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 139.991,70 senza vincolo di destinazione e di € 374.806,79 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 306.227,16.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.15	Funzionamento generale	0,00	19.556,18
A.A02.1	Funzionamento amministrativo	0,00	84.378,91
A.A03.4	Manutenzione dotazioni tecnologiche laboratori e materiale didattico	0,00	2.000,00
A.A03.6	Musica	0,00	300,00
A.A03.8	Istruzione domiciliare	0,00	1.000,00
A.A03.9	Pon FSE - Competenze di base	4.556,17	0,00
A.A03.10	Inserimento e successo scolastico alunni stranieri	2.312,92	0,00
A.A03.11	Integrazione alunni d.v.a.	3.959,01	0,00
A.A03.16	Aula informatica	0,00	1.500,00
A.A03.17	Funzioni miste	8.852,03	0,00
A.A03.19	Frutta - Latte nelle scuole	729,05	0,00
A.A03.23	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	11.869,95	0,00
A.A03.24	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	192,57	0,00
A.A03.25	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.014,61	0,00

A.A03.26	PON FESR - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - 38007/2021	1.000,75	0,00
A.A03.27	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale trasformazione dig.	2.000,00	0,00
A.A03.28	PNRR - SITO WEB	7.301,00	0,00
A.A03.29	PNRR - Abilitazione al cloud per le PA Locali	2.018,70	0,00
A.A03.30	Azione di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 170/2022	98.012,43	0,00
A.A03.31	Piano scuola 4.0 - Azione 1 Next digital classroom - D.M. N. 218/2022	167.661,69	0,00
A.A05.13	Viaggi e visite d'istruzione	0,00	11.935,77
A.A06.5	Raccordo e orientamento	3.513,08	0,00
P.P01.17	P.N.S.D. Piano Nazionale Scuola Digitale	2.000,00	0,00
P.P01.18	Aula scienze	0,00	2.000,00
P.P01.24	Scuola digitale - STEM	1.160,30	0,00
P.P02.20	Disagio	6.071,59	0,00
P.P02.21	Attività e progetti orientascuole in collaborazione con l'ente comunale	2.637,00	0,00
P.P02.22	Progetto di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - Teatrando	2.086,05	0,00
P.P02.23	Progetto di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 - Porte aperte sul mondo	44.977,89	0,00
P.P04.2	Aggiornamento Sicurezza e formazione	0,00	6.206,49
P.P04.11	Tutoraggio per tirocini T.F.A.	880,00	0,00
P.P04.12	Corsi ambito 23	0,00	600,99
P.P05.9	Giochi matematici	0,00	633,10

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 374.806,79 e non vincolato di € 130.111,44. La parte rimanente di € 9.880,26 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate con finanziamenti dell'Unione Europea

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	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate con finanziamenti dalla Regione

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

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	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	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate con contributi da privati

06		Contributi da privati	17.100,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate proventi da gestioni economiche

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate di Rimborsi e restituzione somme

08		Rimborsi e restituzione somme	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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate di Alienazione di beni materiali

09		Alienazione di beni materiali	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	
	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 fissa e	
	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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate di Alienazione di beni immateriali

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate di Sponsor e utilizzo locali

11		Sponsor e utilizzo locali	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	

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001360 - 31/01/2025 - VI.3 - U

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le Altre entrate

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

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate relative a Mutui

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	469.686,62
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.358,18
		15	Funzionamento generale	35.358,18
	A02		Funzionamento amministrativo	94.598,71
		1	Funzionamento amministrativo	94.598,71
	A03		Didattica	316.280,88
		4	Manutenzione dotazioni tecnologiche laboratori e materiale didattico	2.000,00
		6	Musica	300,00
		8	Istruzione domiciliare	1.000,00
		9	Pon FSE - Competenze di base	4.556,17
		10	Inserimento e successo scolastico alunni stranieri	2.312,92
		11	Integrazione alunni d.v.a.	3.959,01
		16	Aula informatica	1.500,00
		17	Funzioni miste	8.852,03
		19	Frutta - Latte nelle scuole	729,05
		23	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	11.869,95
		24	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	192,57
		25	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.014,61
		26	PON FESR - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - 38007/2021	1.000,75
		27	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale trasformazione dig.	2.000,00
		28	PNRR - SITO WEB	7.301,00
		29	PNRR - Abilitazione al cloud per le PA Locali	2.018,70
		30	Azione di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 170/2022	98.012,43

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		31	Piano scuola 4.0 - Azione 1 Next digital classroom - D.M. N. 218/2022	167.661,69
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.935,77
		13	Viaggi e visite d'istruzione	19.935,77
	A06		Attività di orientamento	3.513,08
		5	Raccordo e orientamento	3.513,08
P			Progetti	69.253,41
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.160,30
		17	P.N.S.D. Piano Nazionale Scuola Digitale	2.000,00
		18	Aula scienze	2.000,00
		24	Scuola digitale - STEM	1.160,30
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.772,53
		20	Disagio	6.071,59
		21	Attività e progetti orientascuole in collaborazione con l'ente comunale	2.637,00
		22	Progetto di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - Teatrando	2.086,05
		23	Progetto di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 - Porte aperte sul mondo	44.977,89
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.687,48
		2	Aggiornamento Sicurezza e formazione	6.206,49
		11	Tutoraggio per tirocini T.F.A.	880,00
		12	Corsi ambito 23	600,99
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	633,10
		9	Giochi matematici	633,10
R			Fondo di riserva	1.880,20
	R98		Fondo di riserva	1.880,20
Per un totale spese di €				540.820,23

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	9.880,26
Totale a pareggio			550.700,49

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	15	Funzionamento generale	35.358,18
-----	----	------------------------	------------------

Funzionamento generale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.556,18	02	Acquisto di beni di consumo	29.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	15.802,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.958,18
99	Partite di giro	1.000,00	99	Partite di giro	1.000,00

A02	1	Funzionamento amministrativo	94.598,71
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	84.378,91	02	Acquisto di beni di consumo	53.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.119,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.600,00
06	Contributi da privati	9.100,00	05	Altre spese	6.000,00
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	1.998,71

A03	4	Manutenzione dotazioni tecnologiche laboratori e materiale didattico	2.000,00
------------	----------	---	-----------------

Manutenzione dotazioni tecnologiche laboratori e materiale didattico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

A03	6	Musica	300,00
------------	----------	---------------	---------------

Musica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

A03	7	A scuola di sport	0,00
------------	----------	--------------------------	-------------

A scuola di sport

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	8	Istruzione domiciliare	1.000,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Istruzione domiciliare

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

A03	9	Pon FSE - Competenze di base	4.556,17
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Pon FSE - Competenze di base

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.556,17	02	Acquisto di beni di consumo	4.556,17

A03	10	Inserimento e successo scolastico alunni stranieri	2.312,92
------------	-----------	---	-----------------

Inserimento e successo scolastico alunni stranieri

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.312,92	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312,92

A03	11	Integrazione alunni d.v.a.	3.959,01
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Integrazione alunni d.v.a.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.959,01	02	Acquisto di beni di consumo	3.400,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	559,01

A03	16	Aula informatica	1.500,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Aula informatica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00

A03	17	Funzioni miste	8.852,03
------------	-----------	-----------------------	-----------------

Funzioni miste

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.852,03	01	Spese di personale	8.852,03

A03	18	Invalsi	0,00
------------	-----------	----------------	-------------

Invalsi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo



A03	19	Frutta - Latte nelle scuole	729,05
------------	-----------	------------------------------------	---------------

Frutta - Latte nelle scuole

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	729,05	01	Spese di personale	729,05

A03	22	PON - Smart Class Avviso 4878/2020	0,00
------------	-----------	---	-------------

PON - Smart Class Avviso 4878/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	23	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	11.869,95
------------	-----------	---	------------------

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.869,95	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.869,95

A03	24	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	192,57
------------	-----------	---	---------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	192,57	02	Acquisto di beni di consumo	192,57

A03	25	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.014,61
------------	-----------	---	-----------------

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.014,61	02	Acquisto di beni di consumo	1.014,61

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001360 - 31/01/2025 - VI.3 - U

A03	26	PON FESR - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - 38007/2021	1.000,75
------------	-----------	--	-----------------

PON FESR - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - 38007/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,75	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,75

A03	27	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale trasformazione dig.	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale trasformazione dig.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

A03	28	PNRR - SITO WEB	7.301,00
------------	-----------	------------------------	-----------------

PNRR - SITO WEB

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

A03	29	PNRR - Abilitazione al cloud per le PA Locali	2.018,70
------------	-----------	--	-----------------

PNRR - Abilitazione al cloud per le PA Locali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.018,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.018,70

A03	30	Azione di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 170/2022	98.012,43
------------	-----------	--	------------------

Azione di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 170/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	98.012,43	01	Spese di personale	67.772,43
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.240,00

A03	31	Piano scuola 4.0 - Azione 1 Next digital classroom - D.M. N. 218/2022	167.661,69
------------	-----------	--	-------------------

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001360 - 31/01/2025 - VI.3 - U

[Handwritten signature]

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	167.661,69	01	Spese di personale	16.766,00
			02	Acquisto di beni di consumo	150.895,69

A05	13	Viaggi e visite d'istruzione	19.935,77
-----	----	------------------------------	-----------

Viaggi e visite d'istruzione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.935,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00
06	Contributi da privati	8.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	2.935,77

A06	5	Raccordo e orientamento	3.513,08
-----	---	-------------------------	----------

Raccordo e orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.513,08	01	Spese di personale	3.513,08

A06	14	Pon FSE In viaggio: Destinazione futuro	0,00
-----	----	---	------

Pon FSE In viaggio: Destinazione futuro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	7	Epsilon (primaria e secondaria)	0,00
-----	---	---------------------------------	------

Epsilon (primaria e secondaria)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	10	Atelier digitali	0,00
-----	----	------------------	------

Atelier digitali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo



P01	17	P.N.S.D. Piano Nazionale Scuola Digitale	2.000,00
-----	----	--	----------

P.N.S.D. Piano Nazionale Scuola Digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P01	18	Aula scienze	2.000,00
-----	----	--------------	----------

Aula scienze

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

P01	24	Scuola digitale - STEM	1.160,30
-----	----	------------------------	----------

Scuola digitale - STEM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.160,30	01	Spese di personale	1.160,30

P02	3	Io, tu e gli altri (primaria e secondaria)	0,00
-----	---	---	------

Io, tu e gli altri (primaria e secondaria)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	4	Teatro	0,00
-----	---	--------	------

Teatro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	5	Psicomotricità (primaria)	0,00
-----	---	---------------------------	------

Psicomotricità (primaria)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001360 - 31/01/2025 - VI.3 - U

P02	6	Biodanza (infanzia)	0,00
-----	---	---------------------	------

Biodanza (infanzia)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	8	Educazione alla legalità	0,00
-----	---	--------------------------	------

Educazione alla legalità

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	16	Orto e giardinaggio	0,00
-----	----	---------------------	------

Orto e giardinaggio

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	19	Compass Sportello psicologico	0,00
-----	----	-------------------------------	------

Compass Sportello psicologico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	20	Disagio	6.071,59
-----	----	---------	----------

Disagio

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.071,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.071,59

P02	21	Attività e progetti orientascuole in collaborazione con l'ente comunale	2.637,00
-----	----	---	----------

Attività e progetti orientascuole in collaborazione con l'ente comunale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.637,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.637,00

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001360 - 31/01/2025 - VI.3 - U

P02	22	Progetto di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - Teatrando	2.086,05
-----	----	--	----------

Progetto di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - Teatrando

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.086,05	01	Spese di personale	2.086,05

P02	23	Progetto di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 - Porte aperte sul mondo	44.977,89
-----	----	---	-----------

Progetto di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 - Porte aperte sul mondo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.977,89	01	Spese di personale	44.977,89

P04	1	Aggiornamento professionale	0,00
-----	---	-----------------------------	------

Aggiornamento professionale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	2	Aggiornamento Sicurezza e formazione	6.206,49
-----	---	--------------------------------------	----------

Aggiornamento Sicurezza e formazione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.206,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.206,49

P04	11	Tutoraggio per tirocini T.F.A.	880,00
-----	----	--------------------------------	--------

Tutoraggio per tirocini T.F.A.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	880,00	01	Spese di personale	880,00

P04	12	Corsi ambito 23	600,99
-----	----	-----------------	--------

Corsi ambito 23

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,99

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001360 - 31/01/2025 - VI.3 - U

[Handwritten signature]

P05	9	Giochi matematici	633,10
-----	---	-------------------	--------

Giochi matematici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	633,10	02	Acquisto di beni di consumo	507,10
			08	Oneri finanziari	126,00

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.

/	R98	Fondo di riserva	1.880,20
---	-----	------------------	----------

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, 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..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	1.880,20
	01		Dotazione ordinaria	1.880,20

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	9.880,26
---	------	--	----------

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:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	9.880,26
	01		Non vincolato	9.880,26

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Deborah Iacopino



[Handwritten mark]