



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.

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (d'ora in poi: Direttore) per quanto riguarda la parte tecnica e amministrativa. I due documenti sono generalmente proposti, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione e, contestualmente, vengono trasmessi ai Revisori dei Conti (RR.CC.) per il parere di regolarità contabile.

Ciò premesso, tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR) e al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative è stata emanata la Nota del Ministero dell'Istruzione n. 32361 del 21 novembre 2023 con la quale è stata data, alle Istituzioni Scolastiche, la possibilità di prorogare tutti i termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9 del D.l. n. 129/2018, di 45 giorni. Pertanto, i RR.CC. renderanno il suddetto parere di regolarità contabile entro il 15 febbraio 2024. Entro la medesima data, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del Programma Annuale. La delibera di approvazione del Programma Annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Successivamente, entro quindici giorni dall'approvazione, il Programma Annuale sarà pubblicato sul sito internet della scuola nonché sul Portale unico dei dati della scuola, ai sensi dell'art. 1. commi 17 e 136 della legge n.107 del 2015.

Per la stesura del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico:

- ha tenuto conto dei criteri generali, amministrativi e gestionali inseriti nel Regolamento dell'Istituto;
- ha tenuto conto della valutazione didattico-educativa degli organi collegiali;
- ha consultato il Direttore dei servizi generali e amministrativi;
- ha considerato le proposte dei docenti responsabili di progetto, dei collaboratori del dirigente, dei referenti di commissione;
- ha tenuto conto dei criteri generali di impiego delle risorse destinate al personale concordati con la RSU.

Il Programma Annuale è distinto in due sezioni:

- entrate aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza;
- e spese, aggregate per finalità di utilizzo e distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate e il Programma Annuale deve risultare in equilibrio (pareggio finanziario).

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (d'ora in poi: P.T.O.F.) è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal Direttore, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Nel Programma Annuale le entrate vengono raggruppate in tredici aggregazioni:

01. Avanzo di amministrazione presunto

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI



02. Finanziamenti dall'Unione Europea
03. Finanziamenti dallo Stato
04. Finanziamenti dalla Regione
05. Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
06. Contributi da privati
07. Proventi da gestioni economiche
08. Rimborsi e restituzione somme
09. Alienazione di beni materiali
10. Alienazione di beni immateriali
11. Sponsor e utilizzo locali
12. Altre entrate
13. Mutui

Nella sezione relativa alle uscite il raggruppamento delle spese avviene secondo sei grandi aggregazioni:

- A. Attività
- P. Progetti
- G. Gestioni economiche
- R. Fondo di riserva
- D. Disavanzo di amministrazione presunto
- Z. Disponibilità finanziaria da programmare

Come stabilito nella Nota Ministeriale del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674 – Allegato 1, la prima sezione del Piano dei Conti relativo alle Entrate (Livello 1) presenta le tredici aggregazioni già previste per il Programma Annuale; la prima sezione del Piano dei Conti - Spese (Livello 1), invece, prevede il raggruppamento delle uscite secondo nove voci ("tipi"):

01. Spese di personale
02. Acquisto di beni di consumo
03. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
04. Acquisto di beni d'investimento
05. Altre spese
06. Imposte e tasse
07. Oneri straordinari e da contenzioso
08. Oneri finanziari

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI



09. Rimborso e poste correttive

La scheda progetto/attività rappresenta quindi un importante strumento per il controllo di gestione poiché il rigore di stesura consente di selezionare i progetti meritevoli di prosecuzione e quelli che invece necessitano di modifiche più o meno sostanziali in dipendenza agli esiti ottenuti. Analogo discorso vale per l'utilizzo di esperti esterni.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC XXV APRILE	VIA MOLINAZZO 35 - 20032 CORMANO MI	MIAA8EN00B
AA	INFANZIA FRAZIONE BRUSUGLIO	VIA BECCARIA 11 - 20032 FRAZ. BRUSUGLIO MI	MIAA8EN01C
EE	PRIMARIA A.MANZONI	VIA BECCARIA 13 - 20032 - MI	MIEE8EN01N
EE	PRIMARIA XXV APRILE	VIA MOLINAZZO 35 - 20032 CORMANO MI	MIEE8EN02P
MM	SECOND. I GR. G RODARI	VIA BECCARIA 15 - 20032 FRAZ. BRUSUGLIO MI	MIMM8EN01L

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 947 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC XXV APRILE	0	0
AA	INFANZIA FRAZIONE BRUSUGLIO	7	160
EE	PRIMARIA A.MANZONI	11	222
EE	PRIMARIA XXV APRILE	18	373
MM	SECOND. I GR. G RODARI	10	192

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 162 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 135 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI



2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato predisposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 12/12/2023 sulla base dell'Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico prot. n. 5045/A15a del 27/10/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/12/2023 con delibera n. 102.

Come il Piano rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, così il Programma Annuale rappresenta lo strumento della realizzazione del P.T.O.F. d'Istituto, di cui costituisce la traduzione finanziaria. Non si tratta, quindi, di un documento rigidamente vincolato ai capitoli di entrata e di spesa, ma di uno strumento utile che si adatta alle esigenze della didattica, cercando di fornire le risorse necessarie alle attività e ai progetti che la scuola ritiene fondamentale per la crescita e per il successo formativo dei propri studenti.

Per queste finalità utilizza quindi le risorse finanziarie disponibili ed è articolato in specifici progetti e attività, documentati dalle relative schede finanziarie, per conseguire i seguenti obiettivi, funzionali alla realizzazione del P.T.O.F.:

a. Migliorare l'offerta formativa (dei percorsi/processi di insegnamento/apprendimento)

attraverso la realizzazione di progetti annuali specifici di istituto e ogni segmento di scuola, gestiti dal personale interno e da specialisti esterni.

b. Garantire il buon funzionamento di tutti i plessi scolastici dal punto di vista di:

- organizzazione e coordinamento di soggetti/attività;
- pulizia/igiene/decoro/sicurezza;
- piena fruibilità dei locali scolastici anche al di fuori dell'orario di attività didattica da parte delle componenti scolastiche e di soggetti esterni;
- adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli alunni, attraverso l'attività di consulenza fornita da Responsabile SPP per la redazione del documento di valutazione del rischio, l'adeguamento eventuale di attrezzature e la formazione delle cosiddette figure sensibili.

c. Promuovere la formazione del personale scolastico (docente e A.T.A.) per favorire l'acquisizione di:

- specifiche competenze professionali;
- buone capacità relazionali;
- corretto utilizzo delle prescrizioni e delle misure in materia di prevenzione e sicurezza.

d. Garantire il buon funzionamento degli uffici di segreteria, anche mediante flessibilità organizzativa e ricorso all'incentivazione, per:

- la sostituzione degli assistenti amministrativi assenti;
- il supporto all'attività didattica e progettuale dei docenti;
- un efficiente/efficace rapporto con l'utenza;

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI



- la sistemazione dell'archivio.

e. Garantire la funzionalità/fruibilità delle attrezzature, del materiale multimediale, della dotazione libraria, del materiale didattico dei laboratori attraverso:

- corrette modalità di conservazione;
- periodici interventi di manutenzione;
- programmi di sostituzione/incremento.

f. Garantire la continuità/regolarità del servizio scolastico attraverso il ricorso al lavoro straordinario e/o la stipula di contratti a tempo determinato per la sostituzione del personale assente.

g. Fornire ad ogni sezione/classe il materiale di facile consumo occorrente per le abituali attività didattiche, in base ai fondi assegnati dal Ministero.

h. Garantire il funzionamento dei laboratori attraverso l'acquisto delle attrezzature e del materiale di facile consumo, in base ai fondi assegnati dal Ministero.

i. Garantire il rispetto della privacy in conformità al nuovo Regolamento n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) attraverso:

- la nomina del Data Protection Officer (DPO);
- la messa a norma delle apparecchiature informatiche per la protezione dei dati trattati;
- l'informazione relativa al trattamento dei dati a genitori e a soggetti esterni.

PROGETTI E ATTIVITA'

Tutti i progetti e le attività che costituiscono il Programma Annuale sono stati formalizzati nel rispetto delle seguenti fasi procedurali:

- identificazione del responsabile;
- individuazione degli obiettivi e definizione dei risultati attesi;
- quantificazione delle risorse umane e materiali necessarie;
- definizione delle modalità di controllo e di gestione;
- determinazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione;
- indicazione delle fonti di finanziamento.

Ad ogni scheda progettuale corrisponde una scheda finanziaria che viene costantemente aggiornata dal Direttore.

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE**

20032 CORMANO (MI) VIA MOLINAZZO 35 C.F. 80126330150 C.M. MIIC8EN00G

Il monitoraggio costante delle fasi di attuazione e la preventiva definizione degli indicatori di verifica e degli standard di accettabilità consentono di comparare e valutare i singoli progetti, in modo sufficientemente oggettivo, in termini di efficienza, efficacia, economicità.

In questo modo è possibile selezionare i progetti che meritano la prosecuzione e quelli che sono da modificare/eliminare, perché non hanno dato i risultati attesi.

Analogo discorso vale per la valutazione della qualità della prestazione degli esperti esterni.

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000183 - 11/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI



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	221.838,51
	1.1	Non Vincolato	26.669,71
	1.2	Vincolato	195.168,80

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	27.836,28	6.282,13	21.554,15
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.717,42	4.840,05	2.877,37
	A.3	Didattica	140.200,74	9.966,29	130.234,45
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.036,74	0,00	1.036,74
	A.6	Attività di orientamento	1.081,61	0,00	1.081,61
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	633,79	0,00	633,79
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.209,22	5.500,00	27.709,22
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.122,71	81,24	10.041,47
	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			221.838,51	26.669,71	195.168,80

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000483 - 11/01/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

20032 CORMANO (MI) VIA MOLINAZZO 35 C.F. 80126330150 C.M. MIIC8EN00G

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000183 - 11/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI



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	14.792,66
	1	Dotazione ordinaria	14.792,66
6		Contributi da privati	67.390,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.370,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.020,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	221.838,51
Finanziamenti dallo Stato	14.792,66
Contributi da privati	67.390,00

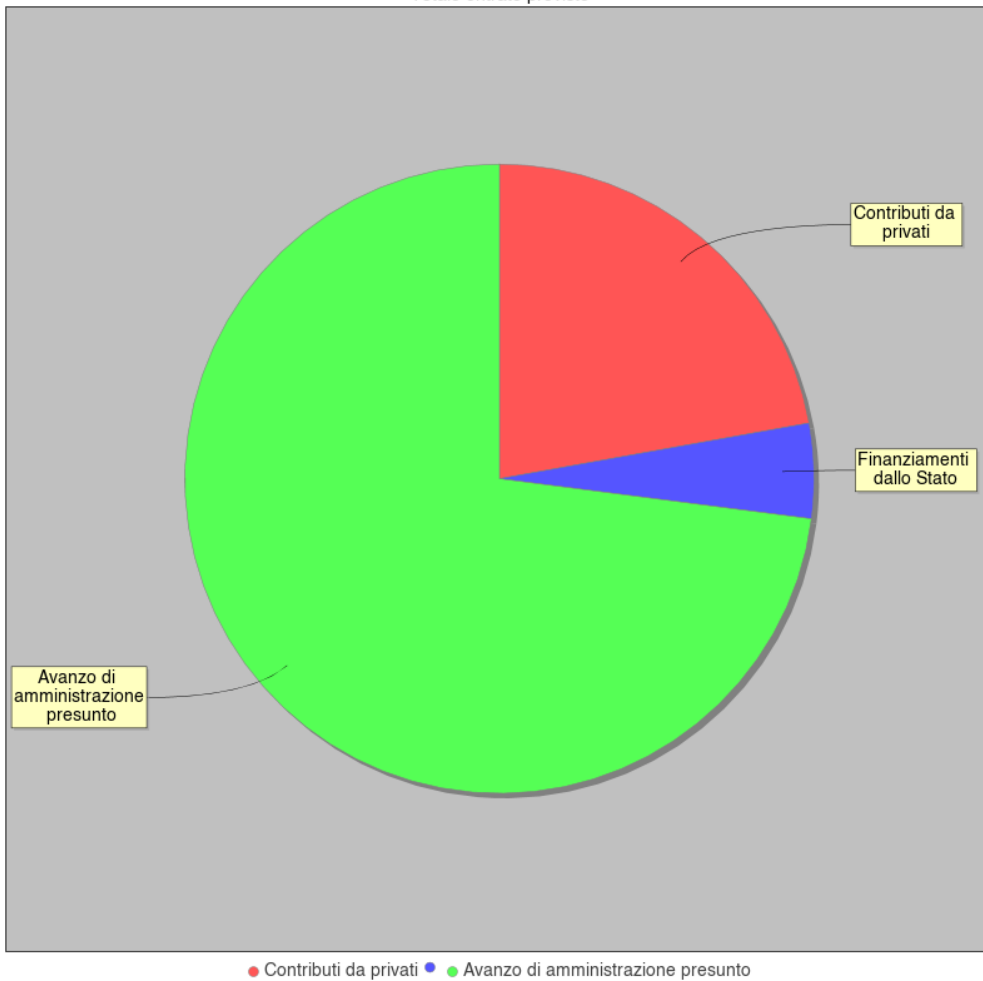
MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000183 - 11/01/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

20032 CORMANO (MI) VIA MOLINAZZO 35 C.F. 80126330150 C.M. MIIC8EN00G

Totale entrate previste



MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000183 - 11/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

20032 CORMANO (MI) VIA MOLINAZZO 35 C.F. 80126330150 C.M. MIIC8EN00G

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.836,28 €, Spese 27.836,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.110,87	18.110,87
A.1.5 D.L. 21 MARZO 2022, N. 21- ART. 36 COMMA 2	3,12	3,12
A.1.6 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 9 AGOSTO 2022, N. 115	209,29	209,29
A.1.8 PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	7.301,00	7.301,00
A.1.9 PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD	2.212,00	2.212,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.282,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.554,15
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	520,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.059,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.370,87
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.513,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.370,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	700,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3,12
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.080,08 €, Spese 30.080,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.832,71	18.832,71
A.2.2 RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE	2.877,37	2.877,37
A.2.3 ASSICURAZIONE	8.370,00	8.370,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000183 - 11/01/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

20032 CORMANO (MI) VIA MOLINAZZO 35 C.F. 80126330150 C.M. MIIC8EN00G

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.840,05
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.877,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.992,66
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.370,00

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	2.877,37
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	632,71
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.800,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.370,00

A.3 - Didattica - Entrate 150.200,74 €, Spese 150.200,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	37.012,90	37.012,90
A.3.6 PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS	118,57	118,57
A.3.8 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD) STEM	21,31	21,31
A.3.10 PNRR PROGETTO "UNITI CONTRO LA DISPERSIONE" DM 170 DEL 24/06/2022 - ID. M4C111.4-2022-981-P-22519	102.145,49	102.145,49
A.3.11 PNRR PROGETTO "CREATIVI DIGITALI" PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1"NEXT GENERATION CLASSROOMS	10.902,47	10.902,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.966,29
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	130.234,45
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

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	28.578,49
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.212,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.412,90
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.418,57
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	81.774,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	474,75
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	4.500,00

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

20032 CORMANO (MI) VIA MOLINAZZO 35 C.F. 80126330150 C.M. MIIC8EN00G

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.508,72
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	21,31

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 41.036,74 €, Spese 41.036,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.036,74	41.036,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.036,74
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

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	41.036,74

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.081,61 €, Spese 1.081,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.081,61	1.081,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.081,61

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	823,35
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	258,26

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.633,79 €, Spese 1.633,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 PROGETTO MATEMATICA & REALTÀ "OSSERVO, GIOCO, PENSO E FACCIO I CONTI CON LA ... REALTÀ"	1.633,79	1.633,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

20032 CORMANO (MI) VIA MOLINAZZO 35 C.F. 80126330150 C.M. MIIC8EN00G

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	633,79
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

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	1.633,79

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 41.229,22 €, Spese 41.229,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.6 INTEGRAZIONE ALUNNI CON DIFFICOLTA'	8.889,57	8.889,57
P.2.7 INTEGRAZIONE SUCCESSO SCOLASTICO ALUNNI STRANIERI	755,31	755,31
P.2.8 PROGETTO "PAUSE ATTIVE"	2.500,00	2.500,00
P.2.9 PROGETTO "FORMAZIONE MUSICALE" NELLA SCUOLA PRIMARIA	3.000,00	3.000,00
P.2.13 PROGETTO CIDI "OLTRE I CONFINI. UN MODELLO DI SCUOLA APERTO AL TERRITORIO"	992,63	992,63
P.2.14 PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO	6.711,59	6.711,59
P.2.20 PROGETTO ALUNNI UCRAINI PROFUGHI	800,00	800,00
P.2.21 PROGETTI LIONS "SIGHT FOR KIDS" - INFANZIA	1.000,00	1.000,00
P.2.22 PROGETTO "LABORATORI CON METODOLOGIA CLIL"	350,00	350,00
P.2.23 PROGETTI LIONS KAIROS PENSARE SPECIALE: "ALLA SCOPERTA DELL'ALVEARE" - "ALLA RICERCA DI ABILIAN"	1.000,00	1.000,00
P.2.24 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE - MAFFEO VEGIO	4.469,82	4.469,82
P.2.25 PROGETTO DI LETTURA CON AUTORE - STORIA IN GIOCO	2.740,30	2.740,30
P.2.27 PROGETTO CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PER CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE LIV. A1 E A2	7.020,00	7.020,00
P.2.28 PROGETTO "GIOCO E IMPARO" - PSICOMOTRICITA' INFANZIA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.709,22
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	8.020,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.209,12
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	893,01
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	716,56
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	189,57
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.838,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.241,59
3.14			

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

20032 CORMANO (MI) VIA MOLINAZZO 35 C.F. 80126330150 C.M. MIIC8EN00G

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	141,00
--	--	--	--------

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.122,71 €, Spese 10.122,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.852,02	7.852,02
P.4.4 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022, N. 115	2.000,00	2.000,00
P.4.6 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTI E ATA - AMBITO 23	270,69	270,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	81,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.041,47

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.041,47
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.081,24

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	250.235,45
Progetti	52.985,72
Fondo di riserva	800,00

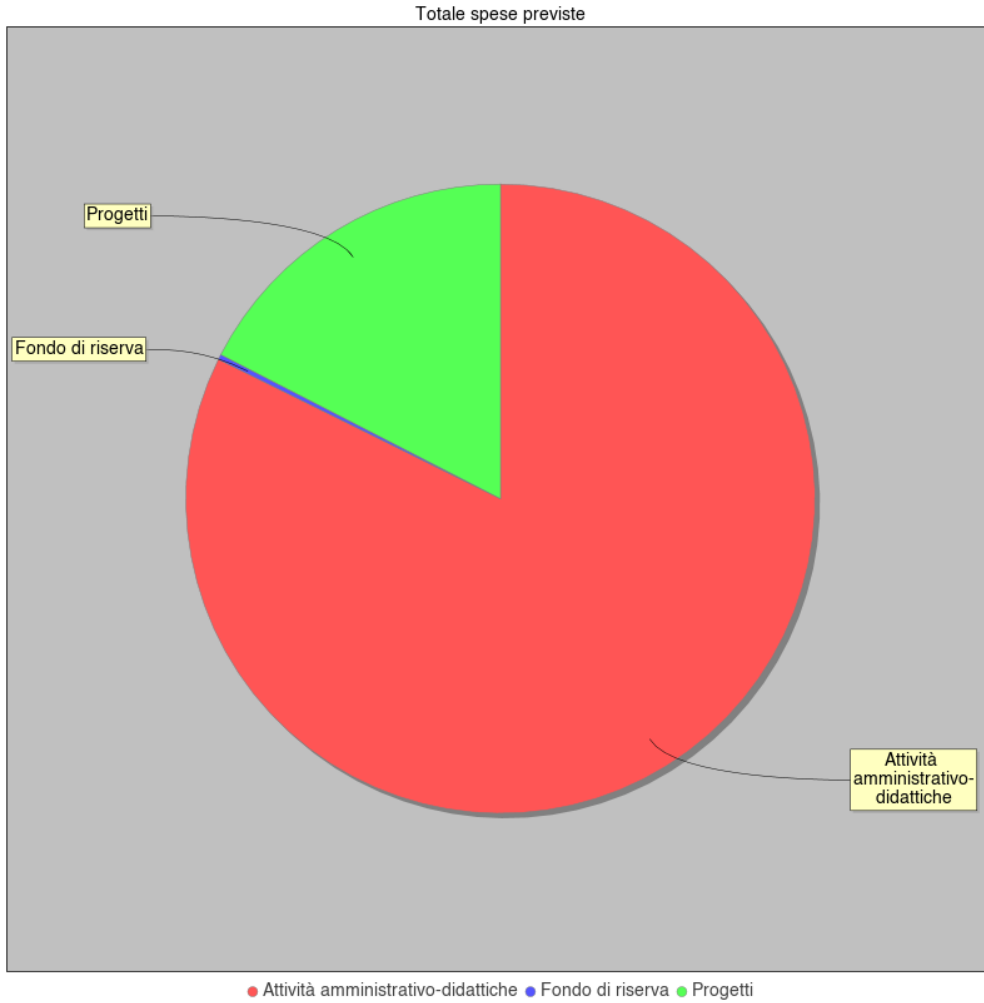
MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000183 - 11/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC XXV APRILE

20032 CORMANO (MI) VIA MOLINAZZO 35 C.F. 80126330150 C.M. MIIC8EN00G



MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000183 - 11/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000183 - 11/01/2024 - VI.3 - U



4. Conclusioni

I problemi e le difficoltà incontrate nello scorso e.f. riguardano:

gli accreditamenti statali tardivi e parcellizzati che non consentono, in alcuni momenti, di disporre di fondi immediatamente utilizzabili e che determinano una persistente incertezza sulla reale possibilità di realizzazione delle attività progettate; l'esiguità dei margini di manovra, considerato che buona parte del finanziamento statale è destinato a spese obbligatorie. L'intervento dell'EE.LL. riguarda il finanziamento, mediante il fondo del diritto allo studio, di quei progetti che alle volte non entrano nel Programma Annuale in quanto sono gestiti, dal punto di vista finanziario, interamente dal Comune di competenza.

Dal punto di vista delle uscite, va sottolineato che siamo in presenza di un bilancio prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere.

Alla luce delle considerazioni riportate e dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate. Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Si invita, pertanto, il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2024.

CORMANO, 11-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Anna Maria Ferrante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Nunzia Galdi

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000183 - 11/01/2024 - VI.3 - U