



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S.VERJUS"

VIALE PAGANINI, 21
28047 OLEGGIO (NO)

Codice Fiscale: 80010700039 Codice Meccanografico: NOIC81600D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Ing. Claudia FACCIN

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Tiziana Rappanello

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 MIM prot. 25954 del 29 settembre 2023 – Assegnazione integrativa al programma annuale 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024
- Nota MIM prot. 32361 del 21 novembre 2023 – Predisposizione e approvazione del programma.

La presente relazione mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici che organizzano il Progetto Formativo dell'Istituto, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni da assumere e la relativa copertura finanziaria.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria; è inteso inoltre alla realizzazione degli obiettivi di gestione, riportati successivamente.

Il documento è stato dunque articolato in relazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con riferimento anche ai progetti elaborati dai docenti responsabili.

Riferimenti fondamentali sono anche le scelte di indirizzo di politica scolastica elaborate dal Dirigente Scolastico per il Collegio dei Docenti e per il Consiglio di Istituto.

Si è inoltre tenuto conto delle Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio

Il documento vuole porsi in continuità con il PA del precedente esercizio finanziario, ed ha lo scopo di implementare il piano pluriennale di miglioramento inserito nel PTOF 2022/2025; lo stesso risulterà immediatamente esecutivo, non appena deliberato dal Consiglio di Istituto.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA (AL 31 OTTOBRE 2023)

	Tipologia scuole	Numero plessi	Numero classi	Numero alunni	Totale alunni
I.C. Verjus	Infanzia Primaria Secondaria	Infanzia: 2 Primaria: 3 Secondaria:1	Infanzia: 13 Primaria: 32 Secondaria: 21	Infanzia: 258 Primaria: 633 Secondaria: 487	1378

IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto risulta essere costituito da 217 unità, così suddivise:

• **PERSONALE DOCENTE**

Anno scolastico	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Totale docenti
2023-24	129	51	180

• **PERSONALE ATA**

Anno scolastico	Assistenti amministrativi	Collaboratori scolastici	DSGA	Totale ATA
2023-24	8 + 8h	27	1	37

LE STRUTTURE, GLI STRUMENTI E LE AZIONI

La complessità dell'istituto nasce dal numero degli alunni, di poco inferiore alle 1400 unità, dall'articolazione tra plessi di scuola dell'infanzia, plessi di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e dalla presenza di plessi di medie dimensioni. I plessi di scuola primaria Rodari con 11 classi (4 a modulo e 8 a tempo pieno) e Maraschi con 16 classi (5 a modulo e 11 a tempo pieno) determinano una notevole complessità gestionale ed organizzativa.

La scuola secondaria di primo grado, con 7 sezioni, 21 classi e circa 500 alunni si configura come una scuola di grandi dimensioni; a ciò va aggiunta la presenza dell'indirizzo musicale, che comporta una particolare articolazione degli insegnamenti, con la conseguente necessità di adeguamento degli orari di apertura della scuola e di definizione del Piano annuale delle attività.

Negli anni passati, anche con investimenti a carico del Programma Annuale, si è avviata una organizzazione/riorganizzazione/potenziamento dei laboratori, della dotazione di Smart Board e LIM in tutti i plessi già afferenti all'I.C. Verjus e dell'infrastruttura di rete, allo scopo di sostenere scelte didattiche-metodologiche tese all'innovazione tecnologica e digitale e quindi di implementare gli obiettivi di miglioramento del PTOF.

Con i fondi del PNRR (Fondi Next Generation Classroom - Scuola 4.0 linea d'investimento 3.2 – Azione 1) – acquisiti a bilancio dopo l'approvazione definitiva del progetto - la scuola implementerà l'innovazione metodologico-didattica prevista nel piano d'azione, che sarà completata entro agosto 2024.

I plessi di scuola dell'infanzia sono dotati di adeguate attrezzature.

Nel corrente anno scolastico, le spese riguarderanno:

- il funzionamento amministrativo
- il funzionamento didattico
- la manutenzione della strumentazione
- attuazione PNRR
- le spese di investimento
- le spese per la formazione

Le spese di investimento del Programma annuale 2024 riguarderanno sia il settore didattico, sia quello amministrativo, sia quello organizzativo.

Si conta infatti di:

- avviare e/o completare le dotazioni dei plessi di laboratori/strumentazioni scientifiche
- provvedere all'ordinaria dotazione/ripristino di attrezzature e strumenti vari
- provvedere alla manutenzione della strumentazione in dotazione all'Istituto
- finanziare i progetti di ampliamento dell'offerta formativa
- realizzare interventi di formazione per il personale (docenti e ATA)
- realizzare momenti formativi per le famiglie
- attuare il PNRR

La formazione riguarderà l'ambito pedagogico-didattico, l'ambito relativo alla sicurezza e quello riferito agli aspetti amministrativi e contabili.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

L'impiego delle risorse è finalizzato, in un'ottica di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, al perseguimento dei seguenti obiettivi, in coerenza con i criteri e gli indirizzi generali:

1. Erogazione regolare di un servizio scolastico il più possibile efficace ed efficiente, sia in ambito educativo-didattico sia in ambito organizzativo, rispondente alle esigenze del territorio
2. Pianificazione di azioni volte al raggiungimento del successo scolastico
3. Ampliamento delle risorse strumentali
4. Valorizzazione delle professionalità interne
5. Recupero degli apprendimenti

Nello specifico il P.A. E.F. 2024 permette di proseguire nella realizzazione di obiettivi ritenuti irrinunciabili nell'ottica della qualità degli esiti di apprendimento degli studenti e della tensione verso il miglioramento continuo che deve caratterizzare l'istituto scolastico Verjus e i profili professionali in esso operanti.

Le diverse azioni previste nel P.A. sono pertanto finalizzate a:

1. contenimento del rischio di insuccesso scolastico e formativo
2. valorizzazione delle eccellenze
3. valorizzazione degli interessi e delle attitudini dei singoli studenti, in un'ottica di crescita personale e di orientamento
4. promozione di specifiche progettualità di carattere trasversale
5. raccordo sistematico con il territorio e le agenzie in esso presenti con l'obiettivo di valorizzare i soggetti e i saperi che esprimono l'identità del territorio in cui la scuola vive e costruisce conoscenza
6. attenzione e sviluppo della vocazione artistico-musicale propria dell'Istituto
7. dotazione di beni di investimento per il miglioramento del funzionamento didattico: dotazione per laboratori informatici, per i laboratori scientifici, per i laboratori espressivi e per le biblioteche
8. dotazione di beni per la didattica inclusiva: software e testi di consultazione
9. dotazione di beni di investimento necessari per il funzionamento, nell'ottica della dematerializzazione dell'attività amministrativa

Si prosegue con il dettaglio delle entrate:

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	296.317,55
	01	Non vincolato	66.147,51
	02	Vincolato	230.170,04
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	21.192,67
	01	Dotazione ordinaria	21.192,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	172.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	158.120,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.680,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **490.310,22**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	296.317,55
	01	<i>Non vincolato</i>	66.147,51
	02	<i>Vincolato</i>	230.170,04

Nell'esercizio finanziario 2023 alla data di predisposizione del P.A si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **296.317,55** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 66.147,51 senza vincolo di destinazione e di € 230.170,04 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data di predisposizione del P.A, 24 novembre 2023 ammonta ad € 348.114,94 e risulta inferiore al saldo istituto cassiere stessa data per euro 4.122,00 dovuto a provvisori in entrata contabilizzati dall'istituto cassiere in data 23.11.2023 (gestione incassi quote genitori visite e viaggi di istruzione) e da regolarizzare con emissione di reversale.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.778,25	18.000,00
A01/9	Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)	5.967,53	0,00
A02/2	Funzionamento amministrativo	0,00	9.000,00
A02/31	PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	3.397,00	0,00
A02/32	PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"	1.480,00	0,00
A02/7	Autonomia finanziato dall'ente locale (amminist.)	7.500,00	0,00
A03/3	Didattica	6.171,66	20.650,00
A03/32	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom -	10.832,44	0,00
A03/33	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	2.000,00	0,00
A03/8	Autonomia finanziato dall'ente locale (didattica)	19.347,94	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	122.206,92	0,00
A06	Attività di orientamento	4.044,69	0,00
P02/09	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258	4.745,15	0,00
P02/10	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 "we are the future"	10.805,55	0,00
P02/11	Progetto PON - codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 "piccoli si nasce ..."	4.745,61	0,00
P02/16	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-6	121,16	0,00
P04/4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		7.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 230.143,90 e non vincolato di € 54.650,00. La parte rimanente di € 11.523,65 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, sia per fondi non vincolati che vincolati non si effettuano previsioni.

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	21.192,67
	01	Dotazione ordinaria	21.192,67
	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	

Voce 01 – Dotazione ordinaria

Il Regolamento di Contabilità stabilisce che in tale voce venga primariamente iscritta la dotazione finanziaria che il M.I.M deve comunicare alle istituzioni scolastiche in tempo utile per la predisposizione del programma annuale. Con nota prot. 25954 del 29/9/2023 il M.I.M ha comunicato la quota FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO pari ad € 21.192,67 per il periodo gennaio/agosto 2024.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, sia per fondi non vincolati che vincolati non si effettuano previsioni

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

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	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	

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, sia per fondi non vincolati che vincolati non si effettuano previsioni

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	172.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	158.120,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.680,00
	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:

Voce 01 – Contributi volontari da famiglie

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

Voce 02 – Contributi per iscrizione alunni

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

Voce 03 – Contributi per mensa scolastica

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

Voce 04 – Contributi per visite e viaggi d'istruzione

Conto	Importo in €	Descrizione
06/04	158.120,00	Contributi delle famiglie per l'effettuazione di visite e viaggi d'istruzione

Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Conto	Importo in €	Descrizione
06/05	12.000,00	Versamento delle famiglie per assicurazione infortuni alunni

Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Conto	Importo in €	Descrizione
06/06	1.000,00	Versamento da parte del personale per assicurazione

Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati

Conto	Importo in €	Descrizione
06/08	1.680,00	Contributi da imprese non vincolati

Previsione iscritta a titolo contributo in riferimento al decreto prot. 10913 del 21.11.2023 – affidamento servizio di erogazione tramite distributori automatici.

Voce 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

Voce 11– Contributi da imprese vincolati

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

Voce 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 13 - Mutui

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

PARTE SECONDA - USCITE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto del PTOF dell'Istituto ed anche dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024 e compatibilmente con le entrate previste. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	445.369,10
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.345,78
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.378,25
		9	Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)	5.967,53
	A02		Funzionamento amministrativo	25.769,67
		2	Funzionamento amministrativo	13.392,67
		7	Autonomia finanziato dall'ente locale (amminist.)	7.500,00
		31	PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	3.397,00
		32	PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"	1.480,00
	A03		Didattica	67.202,04
		3	Didattica	35.021,66
		8	Autonomia finanziato dall'ente locale (didattica)	19.347,94
		32	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 – Next generation classroom -	10.832,44
		33	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico"	2.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	282.006,92
	A06		Attività di orientamento	4.044,69
P			Progetti	32.417,47
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.417,47
		9	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258	4.745,15
		10	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 "we are the future"	10.805,55
		11	Progetto PON - codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 "piccoli si nasce ..."	4.745,61
		16	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-6	121,16
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.000,00
G		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
R			Attività per conto terzi	0,00
			Attività convittuale	0,00
			Fondo di riserva	1.000,00
D	R98		Fondo di riserva	1.000,00
			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00

		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
--	--	-----	---------------------------------------	------

Per un totale spese di € **478.786,57**

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	11.523,65
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **490.310,22.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A/ATTIVITA'

Attività A01 sottoarticolata in :

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.378,25
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.778,25	02	Acquisto di beni di consumo	9.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.278,25
06	Contributi da privati	13.000,00			

99	PARTITE DI GIRO	750,00	99	PARTITE DI GIRO	750,00
----	-----------------	--------	----	-----------------	--------

In questo aggregato, come da nota Miur prot. 4646 del 06.03.2019, viene imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese pari a 750 euro, oggetto di apposita delibera da parte del C.d.I.

A01	9	Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)	5.967,53
------------	----------	--	-----------------

Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.967,53	02	Acquisto di beni di consumo	5.967,53

Attività A02 sotto articolata in :

A02	2	Funzionamento amministrativo	13.392,67
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.750,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.392,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.062,67
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00
			05	Altre spese	1.080,00

A02	7	Autonomia finanziato dall'ente locale (amminist.)	7.500,00
------------	----------	--	-----------------

Autonomia finanziato dall'ente locale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

A02	31	PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	3.397,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.397,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.397,00

A02	32	PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"	1.480,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.480,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.480,00

Attività A03 sottoarticolata in:

A03	3	Didattica	35.021,66
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.821,66	02	Acquisto di beni di consumo	16.921,66
03	Finanziamenti dallo Stato	8.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.100,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	1.000,00

A03	8	Autonomia finanziato dall'ente locale (didattica)	19.347,94
------------	----------	--	------------------

Autonomia finanziato dall'ente locale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.347,94	02	Acquisto di beni di consumo	3.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.647,94

A03	32	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom -	10.832,44
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.832,44	01	Spese di personale	10.832,44

A03	33	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

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

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	282.006,92
------------	--	--	-------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	122.206,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	282.006,92
06	Contributi da privati	159.800,00			

A06		Attività di orientamento	4.044,69
------------	--	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.044,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.044,69

P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale:

P02	9	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258	4.745,15
------------	----------	---	-----------------

PON - Competenze di base (Verjus) codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.745,15	02	Acquisto di beni di consumo	4.745,15

P02	10	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 "we are the future"	10.805,55
------------	-----------	--	------------------

Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 "we are the future" per primaria (da Direzione Didattica) competenze di base

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.805,55	02	Acquisto di beni di consumo	10.805,55

P02	11	Progetto PON - codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 "piccoli si nasce ..."	4.745,61
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO PON - codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 "piccoli si nasce ..." per infanzia (da Direzione Didattica) competenze di base)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.745,61	02	Acquisto di beni di consumo	4.745,61

P02	16	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-6	121,16
------------	-----------	--	---------------

"Progetti di Apprendimento e Socialità" - progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-6 G.A.S. Grow up At School-Avviso n. 9707/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	121,16	02	Acquisto di beni di consumo	121,16

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.000,00
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	05	Altre spese	5.000,00

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.

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

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,71% 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	11.523,65
----------	-------------	---	------------------

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	11.497,51	Non vincolato
1.2.3	0,49	Istruzione domiciliare
1.2.10	25,65	PNSD

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma annuale 2024 che pareggia per un importo complessivo pari ad €. 490.310,22.

Oleggio, 24/11/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Ing. Claudia FACCIN)

Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa