



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI
Via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano)
tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332
e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icpadrepinopuglisi@gmail.com
pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: prof. Luigi Ernesto Gaudio

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Elsa Cremona

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2024** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota MIUR prot. 25954 del 29 settembre 2023 – Assegnazione PA 2024
- Nota MIUR 32361 del 21/11/2023 – Proroga termini PA 2024

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8EF018	BUCCINASCO	VIA ALDO MORO 14	131
MIAA8EF029	BUCCINASCO	VIA PETRARCA	112
MIEE8EF01D	BUCCINASCO	VIA ALDO MORO, 14	418
MIEE8EF02E	BUCCINASCO	VIA DEGLI ALPINI	112
MIMM8EF01C	BUCCINASCO	VIA TIZIANO	459

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	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	316.068,40
	01	Non vincolato	45.747,18
	02	Vincolato	270.321,22
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	18.735,99
	01	Dotazione ordinaria	18.735,99
	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	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	1.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	16.453,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	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	6.453,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
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	
per un totale di €.			352.257,39

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	316.068,40
	01	Non vincolato	45.747,18
	02	Vincolato	270.321,22

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 316.068,40 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 45.747,18 senza vincolo di destinazione e di € 270.321,22 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 363.862,27.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	21.903,61
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	15.857,98
A.A03.3	Didattica	50.087,49	2.000,00
A.A03.8	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,49	0,00
A.A03.16	Diritto allo studio - materiale didattico	10.738,42	0,00
A.A03.20	Realizzazione SITO scolastico - PNRR m1C1 - 1.4.1	7.301,00	0,00
A.A03.21	PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	2.000,00	0,00
A.A03.22	PNRR-Piano scuola 4.0-Azione 1 Next digital classroom_ M4C1I3.2-2022-961-P-12041	26.925,14	0,00
A.A03.23	PNRR- Abilitazione al CLOUD -Inv.1.2	6.083,00	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.981,11	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	8.341,34	0,00
P.P01.1	LABORATORIO FALEGNAMERIA - SCUOLA SENZA ZAINO	1.017,20	0,00
P.P01.2	A SCUOLA CON IPAD	24.265,68	0,00
P.P01.3	PROGETTO INFORMATICA PRIMARIA	1.572,03	0,00
P.P02.4	CORSO LATINO	2.043,58	0,00
P.P02.5	SPORTELLLO PSICOPEDAGOGICO - Il mestiere del genitore	26.225,94	0,00
P.P02.7	PROGETTO BIBLIOTECA - PRIMARIA	5.543,60	0,00
P.P02.9	ERASMUS - ENJOY AND MATHS - 2020-1FR01- K229-079878_4	4.836,15	0,00
P.P02.10	ERASMUS EQUAL PLACE IN STEM 2020-1-FR01KA229-080580_3	12.173,09	0,00
P.P02.11	PROGETTO LETTURA - BIBLIOTECA ITINERANTE (sec-infanzia)	6.298,42	0,00
P.P02.12	INGLESE FOR CHILDREN	3.800,00	0,00
P.P02.18	ERASMUS - WER THE WORLD - 2020-1-ES01-KA201-082938	4.519,67	0,00
P.P02.19	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	800,00	0,00
P.P02.20	PROGETTO IO E TE: CI CONOSCIAMO, CI CAPIAMO E CI RISPETTIAMO	2.580,00	0,00
P.P02.21	PROGETTO GIOCO SPORT	6.148,80	0,00
P.P02.22	FACILITAZIONE E MEDIAZIONE LINGUISTICA	3.360,00	0,00
P.P02.23	PROGETTO YOGA	1.277,24	0,00
P.P03.13	PROGETTO CERTIFICAZIONI KET/PET YL's (Movers)	34.762,89	0,00
P.P04.14	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI/ATA	0,00	5.985,59
P.P04.20	FORMAZIONE DAE	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 264.682,28 e non vincolato di € 45.747,18. La parte rimanente di € 5.638,94 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
----	--	-----------------------------------	------

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	18.735,99
	01	Dotazione ordinaria	18.735,99

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
----	--	-----------------------------	--

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.000,00
	04	Comune vincolati	1.000,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	16.453,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.453,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.10.4	4.453,00	Contributo genitori per progetto falegnameria
6.10.5	2.000,00	contributo genitori assicurazione/software iPad

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
----	--	---------------------------------	------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
----	--	-------------------------------	------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		Alienazione di beni materiali	0,00
----	--	-------------------------------	------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		Alienazione di beni immateriali	0,00
----	--	---------------------------------	------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
----	--	---------------------------	------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	0,00
----	--	---------------	------

AGGREGATO 13 - Mutui

13		Mutui	0,00
----	--	-------	------

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	189.081,98
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.266,01
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	38.266,01
	A02		Funzionamento amministrativo	26.357,98
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	26.357,98
	A03		Didattica	105.135,54
		3	<i>Didattica</i>	52.087,49
		8	<i>SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</i>	0,49
		16	<i>Diritto allo studio - materiale didattico</i>	10.738,42
		20	<i>Realizzazione SITO scolastico - PNRR m1C1 - 1.4.1</i>	7.301,00
		21	<i>PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico</i>	2.000,00
		22	<i>PNRR-Piano scuola 4.0-Azione 1 Next digital classroom_ M4C1I3.2-2022-961-P-12041</i>	26.925,14
		23	<i>PNRR- Abilitazione al CLOUD -Inv.1.2</i>	6.083,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.981,11
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	10.981,11
	A06		Attività di orientamento	8.341,34
		6	<i>Attività di orientamento</i>	8.341,34
P			Progetti	155.662,88
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.307,91
		1	<i>LABORATORIO FALEGNAMERIA - SCUOLA SENZA ZAINO</i>	5.470,20
		2	<i>A SCUOLA CON IPAD</i>	26.265,68
		3	<i>PROGETTO INFORMATICA PRIMARIA</i>	1.572,03
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	80.606,49
		4	<i>CORSO LATINO</i>	2.043,58

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		5	SPORTELLLO PSICOPEDAGOGICO - Il mestiere del genitore	26.225,94
		7	PROGETTO BIBLIOTECA - PRIMARIA	5.543,60
		9	ERASMUS - ENJOY AND MATHS - 2020-1FR01- K229-079878_4	4.836,15
		10	ERASMUS EQUAL PLACE IN STEM 2020-1-FR01KA229-080580_3	12.173,09
		11	PROGETTO LETTURA - BIBLIOTECA ITINERANTE (sec-infanzia)	6.298,42
		12	INGLESE FOR CHILDREN	3.800,00
		18	ERASMUS - WER THE WORLD - 2020-1-ES01-KA201-082938	4.519,67
		19	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	800,00
		20	PROGETTO IO E TE: CI CONOSCIAMO, CI CAPIAMO E CI RISPETTIAMO	2.580,00
		21	PROGETTO GIOCO SPORT	6.148,80
		22	FACILITAZIONE E MEDIAZIONE LINGUISTICA	3.360,00
		23	PROGETTO YOGA	1.277,24
		24	PROGETTO SPORT Inclusivo - UNICAMENTE X TUTTI	1.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	34.762,89
		13	PROGETTO CERTIFICAZIONI KET/PET YL's (Movers)	34.762,89
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.985,59
		14	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI/ATA	5.985,59
		20	FORMAZIONE DAE	1.000,00
R			Fondo di riserva	1.873,59
	R98		Fondo di riserva	1.873,59
Per un totale spese di €				346.618,45

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.638,94
Totale a pareggio			352.257,39

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.266,01
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.903,61	02	Acquisto di beni di consumo	16.266,01
03	Finanziamenti dallo Stato	6.362,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00
06	Contributi da privati	10.000,00			

A01	14	DL 73/2021 - ex art. 58 comma 4 -SOLO RESIDUI	0,00
DL 73/2021 - ex art. 58 comma 4 -SOLO RESIDUI			
A02	2	Funzionamento amministrativo	26.357,98

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.857,98	02	Acquisto di beni di consumo	15.857,98
03	Finanziamenti dallo Stato	10.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.100,00
			05	Altre spese	400,00
A03	3	Didattica	52.087,49		

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.087,49	02	Acquisto di beni di consumo	23.587,49
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.000,00
			05	Altre spese	1.500,00

A03	8	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,49
------------	----------	---	-------------

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,49	02	Acquisto di beni di consumo	0,49

A03	13	PON FESR - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - SOLO RESIDUI	0,00
------------	-----------	--	-------------

PON FESR - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - SOLO RESIDUI

A03	16	Diritto allo studio - materiale didattico	10.738,42
------------	-----------	--	------------------

Diritto allo studio - materiale didattico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.738,42	02	Acquisto di beni di consumo	7.268,42
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.470,00

A03	20	Realizzazione SITO scolastico - PNRR m1C1 - 1.4.1	7.301,00
------------	-----------	--	-----------------

Realizzazione SITO scolastico - PNRR m1C1 - 1.4.1

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	21	PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico

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	22	PNRR-Piano scuola 4.0-Azione 1 Next digital classroom_ M4C1I3.2-2022-961-P-12041	26.925,14
------------	-----------	---	------------------

PNRR-Piano scuola 4.0-Azione 1 Next digital classroom_ M4C1I3.2-2022-961-P-12041

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.925,14	01	Spese di personale	6.021,28
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.903,86

A03	23	PNRR- Abilitazione al CLOUD -Inv.1.2	6.083,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR- Abilitazione al CLOUD -Inv.1.2

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.083,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.083,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.981,11
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.981,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.981,11
			05	Altre spese	3.000,00

A06	6	Attività di orientamento	8.341,34
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.341,34	01	Spese di personale	1.761,34
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.580,00

P01	1	LABORATORIO FALEGNAMERIA - SCUOLA SENZA ZAINO	5.470,20
------------	----------	--	-----------------

LABORATORIO FALEGNAMERIA - SCUOLA SENZA ZAINO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.017,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.203,00
06	Contributi da privati	4.453,00	05	Altre spese	267,20

P01	2	A SCUOLA CON IPAD	26.265,68
------------	----------	--------------------------	------------------

A SCUOLA CON IPAD

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.265,68	01	Spese di personale	510,90
06	Contributi da privati	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.254,78
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	22.500,00

P01	3	PROGETTO INFORMATICA PRIMARIA	1.572,03
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

PROGETTO INFORMATICA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.572,03	01	Spese di personale	1.277,24
			02	Acquisto di beni di consumo	294,79

P02	4	CORSO LATINO	2.043,58
------------	----------	---------------------	-----------------

CORSO LATINO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.043,58	01	Spese di personale	2.043,58

P02	5	SPORTELLLO PSICOPEDAGOGICO - Il mestiere del genitore	26.225,94
------------	----------	--	------------------

SPORTELLLO PSICOPEDAGOGICO - Il mestiere del genitore

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.225,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.225,94

P02	7	PROGETTO BIBLIOTECA - PRIMARIA	5.543,60
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

PROGETTO BIBLIOTECA - PRIMARIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.543,60	01	Spese di personale	2.043,60
			02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00

P02	9	ERASMUS - ENJOY AND MATHS - 2020-1FR01- K229-079878_4	4.836,15
------------	----------	--	-----------------

ERASMUS - ENJOY AND MATHS - 2020-1FR01- K229-079878_4

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.836,15	01	Spese di personale	2.424,08
			02	Acquisto di beni di consumo	30,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.382,00

Si precisa che l'avanzo evidenziato non è reale in quanto fa riferimento al finanziamento iniziale che non corrisponde con quanto effettivamente erogato. Il finanziamento iniziale non potrà essere erogato a saldo, in quanto il costo effettivo del progetto è inferiore a quanto programmato. Pertanto il residuo attivo del progetto dovrà essere radiato e la somma erogata se maggiore di quanto speso dovrà essere restituita. In dettaglio: Finanziamento iniziale € 16.425,00, erogato € 13.140,00, Speso € 11.588,80. Differenza da restituire € 1.151,15. Differenza da radiare € 3.285,00

P02	10	ERASMUS EQUAL PLACE IN STEM 2020-1-FR01KA229-080580_3	12.173,09
------------	-----------	--	------------------

ERASMUS EQUAL PLACE IN STEM 2020-1-FR01KA229-080580_3

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.173,09	01	Spese di personale	12.171,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2,09

Si precisa che l'avanzo evidenziato non è reale in quanto fa riferimento al finanziamento iniziale che non corrisponde con quanto effettivamente erogato. Il finanziamento iniziale non potrà essere erogato a saldo, in quanto il costo effettivo del progetto è inferiore a quanto programmato. Pertanto il residuo attivo del progetto dovrà essere radiato e la somma erogata se maggiore di quanto speso dovrà essere restituita. In dettaglio Finanziamento iniziale € 28.858,00, erogato € 23.086,40, speso € 16.684,91. Differenza da restituire € 6.401,49. Differenza da radiare € 5.771,60

P02	11	PROGETTO LETTURA - BIBLIOTECA ITINERANTE (sec- infanzia)	6.298,42
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO LETTURA - BIBLIOTECA ITINERANTE (sec-infanzia)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.298,42	01	Spese di personale	1.404,96
			02	Acquisto di beni di consumo	1.593,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

P02	12	INGLESE FOR CHILDREN	3.800,00
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

INGLESE FOR CHILDREN

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.800,00	01	Spese di personale	3.474,09
			02	Acquisto di beni di consumo	325,91

P02	18	ERASMUS - WER THE WORLD - 2020-1-ES01-KA201- 082938	4.519,67
------------	-----------	--	-----------------

ERASMUS - WER THE WORLD - 2020-1-ES01-KA201-082938

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.519,67	01	Spese di personale	636,34
			02	Acquisto di beni di consumo	18,02
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.865,31

Si precisa che l'avanzo evidenziato non è reale in quanto fa riferimento al finanziamento iniziale che non corrisponde con quanto effettivamente erogato. Il finanziamento iniziale non potrà essere erogato a saldo, in quanto il costo effettivo del progetto è inferiore a quanto programmato. Pertanto il residuo attivo del progetto dovrà essere radiato e la somma erogata se maggiore di quanto speso dovrà essere restituita. In dettaglio Finanziamento iniziale € 35.870,00, erogato € 34.027,92, speso € 31.350,37. Differenza da utilizzare o restituire € 2.677,55. Differenza da radiare € 1.842,08

P02	19	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	800,00
------------	-----------	------------------------------------	---------------

EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

P02	20	PROGETTO IO E TE: CI CONOSCIAMO, CI CAPIAMO E CI RISPETTIAMO	2.580,00
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO IO E TE: CI CONOSCIAMO, CI CAPIAMO E CI RISPETTIAMO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.580,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.580,00

P02	21	PROGETTO GIOCO SPORT	6.148,80
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

PROGETTO GIOCO SPORT

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.148,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.148,80

P02	22	FACILITAZIONE E MEDIAZIONE LINGUISTICA	3.360,00
------------	-----------	---	-----------------

FACILITAZIONE E MEDIAZIONE LINGUISTICA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.360,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.360,00

P02	23	PROGETTO YOGA	1.277,24
------------	-----------	----------------------	-----------------

PROGETTO YOGA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.277,24	01	Spese di personale	1.277,24

P02	24	PROGETTO SPORT Inclusivo - UNICAMENTE X TUTTI	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO SPORT Inclusivo - UNICAMENTE X TUTTI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P03	13	PROGETTO CERTIFICAZIONI KET/PET YL's (Movers)	34.762,89
------------	-----------	--	------------------

PROGETTO CERTIFICAZIONI KET/PET YL's (Movers)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.762,89	01	Spese di personale	22.907,16
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.855,73
			05	Altre spese	3.000,00

P04	14	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI/ATA	5.985,59
------------	-----------	---	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI/ATA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.985,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.985,59

P04	19	FORMAZIONE AMBITO 25	0,00
------------	-----------	-----------------------------	-------------

FORMAZIONE AMBITO 25

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

P04	20	FORMAZIONE DAE	1.000,00
------------	-----------	-----------------------	-----------------

FORMAZIONE DAE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

G01	1	Azienda agraria	0,00
------------	----------	------------------------	-------------

G02	2	Azienda speciale	0,00
------------	----------	-------------------------	-------------

G03	3	Attività per conto terzi	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

G04	4	Attività convittuale	0,00
------------	----------	-----------------------------	-------------

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	1.873,59
----------	------------	-------------------------	-----------------

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	1.873,59
	01		Dotazione ordinaria	1.873,59

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.638,94
----------	-------------	---	-----------------

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 vincolato	5.638,94
	02		Fondo Ristori educativi	356,68
			Fondi esami in sicurezza	2.236,52
			Risorse Patti Comunità	305,05
			Fondi Comune POF a.s. 2023/24	2.740,69

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale è stato articolato in sintonia con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, traducendo in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria. Il Programma Annuale si presenta coerente con la Mission e la Vision caratterizzanti l'Istituto scolastico; i progetti rappresentano scelte didattiche di ampliamento dell'offerta formativa e rispondono a sollecitazioni pedagogiche innovative, che hanno condotto a scelte didattiche e a conseguenti azioni finanziarie di ampio respiro.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, così come per il funzionamento amministrativo e didattico, sono necessarie risorse consistenti. L'Istituto dispone di buone disponibilità finanziarie, grazie ai contributi erogati dal Comune per il diritto allo studio e per l'ampliamento dell'Offerta Formativa.

Particolare attenzione è stata riservata ai progetti e agli investimenti che riguardano l'ambito tecnologico scientifico, in stretta connessione con le finalità dei fondi del PNRR.

Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale, che si concretizza nella possibilità di modificare in corso d'anno il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta formativa.

Il Dsga
Elsa Cremona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Ernesto Gaudio