

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024*Dirigente Scolastico: Riccardo CALVO**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Cosimina LIGUORI*

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

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
ALAA822018	TICINETO	VIA PASINO, 25	26
ALAA822029	BORGIO SAN MARTINO	VIALE DON BOSCO,1	31
ALAA82203A	VALMACCA	PIAZZA BISIO	13
ALAA82205C	GIAROLE	VIA MARCONI,14	18
ALAA82206D	OCCIMIANO	VIA ROMA, 1	30
ALAA82207E	MIRABELLO MONFERRATO	VIA MARIA AUSILIATRICE, 7	18
ALAA82208G	CONZANO	VIA GAROGLIO 42	9
ALEE82201D	TICINETO	VIA LANZA 4	33
ALEE82202E	BORGIO SAN MARTINO	VIALE DON BOSCO,1	47
ALEE82203G	VALMACCA	VIA DIETRO CASTELLO 9/A	35
ALEE82204L	FRASSINETO PO	VIA PO 1	22
ALEE82205N	OCCIMIANO	VIA SOMMEILLER 12	85
ALEE82206P	MIRABELLO MONFERRATO	VIA TALICE, 2	38
ALEE82207Q	CONZANO	VIA GAROGLIO 42	17
ALMM82201C	TICINETO	VIA GOFFREDO MAMELI, 28	104
ALMM82202D	OCCIMIANO	VIA GERBIDA,12	105

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 631 alunni di cui 316 femmine, distribuiti su 39 classi.

Scuola dell'Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
1	6	7	146	9	136	145	2	20,71

Scuola primaria e secondaria di I grado:

	Numero classi funzionanti a tempo normale	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
Scuola Primaria								
Prime	1	1	13	13	13	0	0	13
Seconde	1	1	13	13	13	1	0	13
Terze	2	2	33	33	33	1	0	16,5
Quarte	2	2	27	27	27	1	0	13,5
Quinte	3	3	45	45	45	2	0	15
Pluriclassi	11	11	145	146	146	8	+1	13,28
Totale	20	20	276	277	277	13	+1	13,85
Scuola secondaria di I grado								
Prime	4	4	71	69	69	0	-2	17,25
Seconde	4	4	72	73	73	2	+1	18,25
Terze	4	4	67	67	67	3	0	16,75
Totale	12	12	210	209	209	5	-1	17,42

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 123 unità

QUALIFICA	
PERSONALE DOCENTE	95
DSGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	5
COLLABORATORI SCOLASTICI	22

così suddivise:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	47
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	95
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	28

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	164.018,09
	01	Non vincolato	50.287,77
	02	Vincolato	113.730,32
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	12.015,99
	01	Dotazione ordinaria	12.015,99
	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	
	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	20.063,09
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	750,00
	04	Comune vincolati	19.313,09
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	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	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	

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.	

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 €.			196.097,17

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	164.018,09
	01	Non vincolato	50.287,77
	02	Vincolato	113.730,32

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 164.018,09 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 50.287,77 senza vincolo di destinazione e di € 113.730,32 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 76.152,25.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.7	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	2.392,51
A.A01.10	Sicurezza nelle Scuole	0,00	5.185,01
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	2,00	24.811,90
A.A03.3	Funzionamento didattico	0,00	11.288,73
A.A03.8	Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi	4.112,53	420,20
A.A03.21	PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022 - 2024	2.000,00	0,00
A.A03.22	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n.170/2022	86.175,99	0,00
A.A03.23	Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022	8.620,17	0,00
A.A05.5	Visite, e Viaggi d'Istruzione	4.610,66	202,25
P.P02.2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	148,74	116,15
P.P02.7	Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	2.913,19	0,00
P.P02.9	Arte-Teatro-Psicomotricità	64,18	1.738,02
P.P02.10	Lingue	1.053,55	1.500,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	4.029,31	2.633,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 113.730,32 e non vincolato di € 50.287,77. La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	12.015,99
	01	Dotazione ordinaria	12.015,99
	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	

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	20.063,09
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	750,00
	04	Comune vincolati	19.313,09
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	0,00
	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	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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 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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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 ...

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	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le 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 ...

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	176.901,03
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.827,52
		7	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.642,51
		10	Sicurezza nelle Scuole	7.185,01
	A02		Funzionamento amministrativo	26.029,89
		2	Funzionamento amministrativo	26.029,89
	A03		Didattica	133.230,71
		3	Funzionamento didattico	12.588,73
		8	Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi	23.845,82
		21	PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022 - 2024	2.000,00
		22	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n.170/2022	86.175,99
		23	Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022	8.620,17
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.812,91
		5	Visite, e Viaggi d'Istruzione	4.812,91
P			Progetti	18.196,14
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.533,83
		2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	2.264,89
		7	Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	2.913,19
		9	Arte-Teatro-Psicomotricità	1.802,20
		10	Lingue	2.553,55
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.662,31
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	8.662,31
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
Per un totale spese di €				196.097,17
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				196.097,17

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	7	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.642,51
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.392,51	02	Acquisto di beni di consumo	5.142,51
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	750,00			

A01	10	Sicurezza nelle Scuole	7.185,01
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Sicurezza nelle Scuole

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.185,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.185,01
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

A02	2	Funzionamento amministrativo	26.029,89
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.813,90	02	Acquisto di beni di consumo	5.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.215,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.029,89
99	Partite di giro	400,00	05	Altre spese	600,00
			99	Partite di giro	400,00

A03	3	Funzionamento didattico	12.588,73
------------	----------	--------------------------------	------------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.288,73	02	Acquisto di beni di consumo	7.788,73
03	Finanziamenti dallo Stato	1.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.800,00

A03	8	Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi	23.845,82
------------	----------	---	------------------

Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.532,73	01	Spese di personale	23.425,62
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.313,09	02	Acquisto di beni di consumo	420,20

A03	21	PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022 - 2024	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022 - 2024

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A03	22	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n.170/2022	86.175,99
------------	-----------	---	------------------

Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n.170/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	86.175,99	01	Spese di personale	45.504,99
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.671,00

A03	23	Piano “ Scuola 4.0” Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022	8.620,17
------------	-----------	--	-----------------

Piano “ Scuola 4.0” Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.620,17	01	Spese di personale	7.620,17
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

A05	5	Visite, e Viaggi d'Istruzione	4.812,91
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Visite, e Viaggi d'Istruzione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.812,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.812,91

P02	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	2.264,89
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito Umanistico e sociale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	264,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.264,89
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

P02	7	Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	2.913,19
------------	----------	--	-----------------

Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.913,19	01	Spese di personale	2.413,19
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P02	9	Arte-Teatro-Psicomotricità	1.802,20
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

Arte-Teatro-Psicomotricità

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.802,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.552,20
			04	Acquisto di beni d'investimento	250,00

P02	10	Lingue	2.553,55
------------	-----------	---------------	-----------------

Lingue

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.553,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.553,55

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	8.662,31
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.662,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.662,31
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

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, 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	1.000,00
	01		Dotazione ordinaria	1.000,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

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.

CONCLUSIONI

Direttore Servizi Generali e Amministrativi
Cosimina LIGUORI