



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Giovanni XXIII"

Via Scolari, 1 – 21030 MARCHIROLO (VA)

Tel. 0332 997131 - Fax 0332 723140

Email: vaic822006@istruzione.it - PEC: vaic822006@pec.istruzione.it

Sito: www.scuolemarchirolo.edu.it

Cod. Fisc. 84002950123

PROGRAMMA ANNUALE 2024



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII
21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	186.439,35
	01	Non vincolato	37.465,09
	02	Vincolato	148.974,26
03		Finanziamenti dallo Stato	18.265,69
	01	Dotazione ordinaria	18.265,69
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.115,00
	04	Comune vincolati	11.115,00
06		Contributi da privati	38.500,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
Totale entrate			254.320,04

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	215.920,91
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.917,76
		1 - Funzionamento Generale	12.186,79
		14 - RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE ET SIMILIA	700,00
		21 - RISORSE EX ART.39 BIS-DL 115/2022	30,97
	A02	Funzionamento amministrativo	22.508,85
		2 - Funzionamento Amministrativo	22.508,85
	A03	Didattica	146.392,97
		3 - Funzionamento Didattico	42.544,15
		4 - Diritto allo studio Comune di Marchirolo	10.502,00
		5 - Diritto allo studio Comune di Cugliate F.	2.004,96
		6 - Diritto allo studio Comune di Cadegliano	3.356,92
		23 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.170/2022	41.896,63
		24 - PIANO SCUOLA 4.0 M4C1/3.2-2022-961-P-22644-LA SCUOLA DEL FUTURO	46.088,31
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.286,00
		7 - Visite didattiche e viaggi di istruzione	33.286,00
	A06	Attività di orientamento	815,33
		8 - Accoglienza e orientamento scolastico	815,33
P		Progetti	29.485,99
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.251,00
		16 - Green School-	1.950,00
		29 - PNRR-M1C1-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SITO INTERNET PACCHETTO SCL	7.301,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.689,83
		5 - CTI-Centro territoriale per l'Inclusione	1.000,00
		9 - Star bene a scuola- affettività-sessualità- relazioni tra pari-	3.079,49
		10 - Insieme per un progetto di vita	3.246,13
		27 - Latino scuola sec.marchirolo	639,21
		30 - Suoni e silenzi -scuola infanzia	1.600,00
		32 - Progetto Teatro primaria-Conosciamo il Teatro sc.secondaria	5.125,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.545,16
		13 - Formazione e aggiornamento del personale	3.545,16
		28 - PNRR-DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE M4C1/2.1-2022-941-P-10278	2.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII
21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
		98 - Fondo di riserva	200,00
Totale spese			245.606,90
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	8.713,14
Totale a pareggio			254.320,04

Predisposto dal dirigente il 10/01/2024

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 17/01/2024

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marcello Soprani

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. Marcello Soprani

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Romina Zuccato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 1	Funzionamento Generale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.586,79	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.586,79	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	6.600,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	6.600,00	0,00	0,00
Totale entrate			12.186,79	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.186,79	0,00	0,00
	01	Consulenze	6.186,79	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	1.000,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese			12.186,79	0,00	0,00

99		Partite di giro	400,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	400,00	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 14	RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE ET SIMILIA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	700,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	700,00	0,00	0,00
Totale entrate			700,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	700,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	700,00	0,00	0,00
Totale spese			700,00	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 21	RISORSE EX ART.39 BIS-DL115/2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	30,97	0,00	0,00
	02	Vincolato	30,97	0,00	0,00
Totale entrate			30,97	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
09		Rimborsi e poste correttive	30,97	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	30,97	0,00	0,00
Totale spese			30,97	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento Amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	16.508,85	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.508,85	0,00	0,00
	02	Vincolato	14.000,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	6.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			22.508,85	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	9.008,85	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	6.008,85	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.600,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	4.000,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.000,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.600,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	2.000,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	2.000,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.900,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.500,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento Amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	400,00	0,00	0,00
Totale spese			22.508,85	0,00	0,00

Data **10/01/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	Funzionamento Didattico

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	24.044,15	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.050,51	0,00	0,00
	02	Vincolato	21.993,64	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	4.000,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	6.000,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	8.500,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			42.544,15	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	21.044,15	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	9.500,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	10.544,15	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	6.000,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	5.500,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	8.000,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	5.000,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	Funzionamento Didattico

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
04	04	Manutenzione straordinaria	3.000,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.000,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese			42.544,15	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 4	Diritto allo studio Comune di Marchirolo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.902,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	8.902,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.600,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	1.600,00	0,00	0,00
Totale entrate			10.502,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	10.502,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.102,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	7.400,00	0,00	0,00
Totale spese			10.502,00	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 5	Diritto allo studio Comune di Cugliate F.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.004,96	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.004,96	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.004,96	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	2.004,96	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.004,96	0,00	0,00
Totale spese			2.004,96	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 6	Diritto allo studio Comune di Cadegliano

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.356,92	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.356,92	0,00	0,00
Totale entrate			3.356,92	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	3.356,92	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.356,92	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	0,00
Totale spese			3.356,92	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 23	NZIONE E CONTRATSTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.17

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	41.896,63	0,00	0,00
	02	Vincolato	41.896,63	0,00	0,00
Totale entrate			41.896,63	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Spese di personale	41.296,63	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	41.296,63	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00	0,00	0,00
	04	Promozione	600,00	0,00	0,00
Totale spese			41.896,63	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 24	NO SCUOLA 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-22644-LA SCUOLA DEL FUTU

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	46.088,31	0,00	0,00
	02	Vincolato	46.088,31	0,00	0,00
Totale entrate			46.088,31	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Spese di personale	8.592,20	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.118,50	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.973,70	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	500,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00	0,00	0,00
	04	Promozione	600,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	36.896,11	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	36.896,11	0,00	0,00
Totale spese			46.088,31	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	A 8	Accoglienza e orientamento scolastico

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	600,64	0,00	0,00
	01	Non vincolato	300,64	0,00	0,00
	02	Vincolato	300,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	214,69	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	214,69	0,00	0,00
Totale entrate			815,33	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	815,33	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	300,64	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	514,69	0,00	0,00
Totale spese			815,33	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 16	Green School-

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.800,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	150,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	150,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.950,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	1.950,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	150,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.800,00	0,00	0,00
Totale spese			1.950,00	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 29	ERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SITO INTERNET PACCHETTO SC

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.301,00	0,00	0,00
Totale entrate			7.301,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	7.301,00	0,00	0,00
Totale spese			7.301,00	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII
21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A 7	Visite didattiche e viaggi di istruzione

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.286,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	30.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			33.286,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.286,00	0,00	0,00
Totale spese			33.286,00	0,00	0,00

Data **10/01/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 5	CTI-Centro territoriale per l'Inclusione

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese			1.000,00	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 9	Star bene a scuola- affettività-sessualità- relazioni tra pari-

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.079,49	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.079,49	0,00	0,00
Totale entrate			3.079,49	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.079,49	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.079,49	0,00	0,00
Totale spese			3.079,49	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 10	Insieme per un progetto di vita

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.246,13	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.246,13	0,00	0,00
Totale entrate			3.246,13	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Spese di personale	3.246,13	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.246,13	0,00	0,00
Totale spese			3.246,13	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 27	Latino scuola sec.marchirolo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	199,21	0,00	0,00
	01	Non vincolato	199,21	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	440,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	440,00	0,00	0,00
Totale entrate			639,21	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Spese di personale	599,21	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	599,21	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	40,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	40,00	0,00	0,00
Totale spese			639,21	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facezza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 30	Suoni e silenzi -scuola infanzia

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.000,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	600,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	600,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.600,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	1.600,00	0,00	0,00
Totale spese			1.600,00	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 32	Progetto Teatro primaria-Conosciamo il Teatro sc.secondaria

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.100,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.100,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.025,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	1.025,00	0,00	0,00
Totale entrate			5.125,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.125,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	4.125,00	0,00	0,00
Totale spese			5.125,00	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 13	Formazione e aggiornamento del personale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.794,16	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.174,16	0,00	0,00
	02	Vincolato	620,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	1.451,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.451,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	300,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	300,00	0,00	0,00
Totale entrate			3.545,16	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.545,16	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.545,16	0,00	0,00
Totale spese			3.545,16	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 28	IRR-DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE M4C1/2.1-2022-941-P-102

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)	Anno 2026 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.000,00	0,00	0,00
Totale spese			2.000,00	0,00	0,00

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza

Ente/Sia: 0056959/AE02C - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVAN
Situazione al: 30.12.2023

Anno Esercizio: 2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		76.601,16	
Reversali emesse	237.500,74		
Reversali rimosse		237.500,74	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			314.101,90

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	115.641,50		
Mandati pagati		115.641,50	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			115.641,50
Saldo risultante dal conto di fatto			198.460,40
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			198.460,40



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			76.601,16
		Di cui *	84.498,21
2 Riscossioni	(+) 4.065,71	233.035,03	237.100,74
	Di cui *	2.800,95	144.773,51
3 Pagamenti	(-) 0,00	115.241,50	115.241,50
	Di cui *	0,00	27.348,22
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</u>	(=)		198.460,40
		Di cui *	204.724,45

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 8.301,00	120.079,42	128.380,42
6 Residui Passivi	(-) 0,00	140.401,47	140.401,47
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</u>	(=)		186.439,35 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+) 0,00		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-) 0,00		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+) 0,00		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-) 0,00		0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</u>	(=)		186.439,35 [7+(8-9) +(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 10.01.2024

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvana Facenza

Prof. Marcello Soprani



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 01/01/2024 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	152.006,22	133.953,26	18.052,96
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.317,76	6.317,76	0,00
		A 1 - Funzionamento Generale	5.586,79	5.586,79	0,00
		A 14 - RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE ET SIMILIA	700,00	700,00	0,00
		A 21 - RISORSE EX ART.39 BIS-DL115/2022	30,97	30,97	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	16.508,85	14.000,00	2.508,85
		A 2 - Funzionamento Amministrativo	16.508,85	14.000,00	2.508,85
	A03	Didattica	125.292,97	113.335,50	11.957,47
		A 3 - Funzionamento Didattico	24.044,15	21.993,64	2.050,51
		A 4 - Diritto allo studio Comune di Marchirolo	8.902,00	0,00	8.902,00
		A 5 - Diritto allo studio Comune di Cugliate F.	1.004,96	0,00	1.004,96
		A 6 - Diritto allo studio Comune di Cadegliano	3.356,92	3.356,92	0,00
		A 23 - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	41.896,63	41.896,63	0,00
		A 24 - PIANO SCUOLA 4.0 M4C1/3.2-2022-961-P-22644-LA SCUOLA DEL F.	46.088,31	46.088,31	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.286,00	0,00	3.286,00
		A 7 - Visite didattiche e viaggi di istruzione- Piano Magellano	3.286,00	0,00	3.286,00
	A06	Attività di orientamento	600,64	300,00	300,64
		A 8 - Accoglienza e orientamento scolastico	600,64	300,00	300,64
P		Progetti	25.519,99	15.021,00	10.498,99
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.101,00	7.301,00	1.800,00
		P 16 - Green School-	1.800,00	0,00	1.800,00
		P 29 - PNRR-M1C1-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SITO INTERNET	7.301,00	7.301,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.624,83	5.100,00	7.524,83
		P 5 - CTI-Centro territoriale per l'Inclusione	1.000,00	0,00	1.000,00
		P 9 - Star bene a scuola- affettività-sessualità- relazioni tra pari-	3.079,49	0,00	3.079,49
		P 10 - Insieme per un progetto di vita	3.246,13	0,00	3.246,13
		P 27 - Latino scuola sec.marchirolo	199,21	0,00	199,21
		P 30 - Suoni e silenzi -scuola infanzia	1.000,00	1.000,00	0,00
		P 32 - Progetto Teatro primaria-Conosciamo il Teatro sc.secondaria	4.100,00	4.100,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.794,16	2.620,00	1.174,16
		P 13 - Formazione e aggiornamento del personale	1.794,16	620,00	1.174,16
		P 28 - PNRR-DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE M4C1/2.1-2022-941-P-	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			177.526,21	148.974,26	28.551,95
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			8.913,14	0,00	8.913,14

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2024

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	53.734,17
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	41.296,63
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.364,63
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.572,91
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato	500,00
2			Acquisto di beni di consumo	50.422,21
	1		Carta, cancelleria e stampati	18.449,56
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
	3		Materiali e accessori	30.972,65
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90.423,44
	1		Consulenze	23.212,79
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	8.079,49
	3		Servizi per trasferte	0,00
	4		Promozione	2.200,00
	5		Formazione e aggiornamento	6.545,16
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	0,00
	8		Utenze e canoni	0,00
	9		Servizi di ristorazione	6.000,00
	10		Servizi ausiliari	0,00
	11		Assicurazioni	5.500,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.286,00
	13		Servizio di cassa	1.600,00
	14		Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	47.896,11
	1		Beni immateriali	44.896,11
	2		Beni immobili	0,00
	3		Beni mobili	0,00
	4		Manutenzione straordinaria	3.000,00
	5		Immobilizzazioni finanziarie	0,00
5			Altre spese	2.900,00
	1		Amministrative	2.500,00
	2		Revisori dei conti	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	400,00
	4		Borse di studio	0,00
6			Imposte e tasse	0,00
	1		Imposte	0,00
	2		Tasse	0,00
7			Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
	1		Oneri straordinari	0,00
	2		Oneri da contenzioso	0,00
8			Oneri finanziari	0,00
	1		Oneri su finanziamenti specifici	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	30,97
	1		Restituzione versamenti non dovuti	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

21030 MARCHIROLO (VA) VIA SCOLARI, 1 C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2024

Tipo	Conto	S.conto		Importi
9	2		Restituzione somme non utilizzate	30,97
98			Fondo di riserva	200,00
	1		Fondo di riserva	0,00
100			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	1		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Totale generale				245.606,90

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Facenza



QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

Esercizio finanziario 2024

Progetto / Attività	Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A 1 Funzionamento Generale	12.186,79	12.186,79	0,00	** OK **
A 2 Funzionamento Amministrativo	22.508,85	22.508,85	0,00	** OK **
A 3 Funzionamento Didattico	42.544,15	42.544,15	0,00	** OK **
A 4 Diritto allo studio Comune di Marchirolo	10.502,00	10.502,00	0,00	** OK **
A 5 Diritto allo studio Comune di Cugliate F.	2.004,96	2.004,96	0,00	** OK **
A 6 Diritto allo studio Comune di Cadegliano	3.356,92	3.356,92	0,00	** OK **
A 7 Visite didattiche e viaggi di istruzione- Piano Ma	33.286,00	33.286,00	0,00	** OK **
A 8 Accoglienza e orientamento scolastico	815,33	815,33	0,00	** OK **
A 14 RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE ET SIMILIA	700,00	700,00	0,00	** OK **
A 21 RISORSE EX ART.39 BIS-DL115/2022	30,97	30,97	0,00	** OK **
A 23 PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SC	41.896,63	41.896,63	0,00	** OK **
A 24 PIANO SCUOLA 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-22644-LA SCUO	46.088,31	46.088,31	0,00	** OK **
P 5 CTI-Centro territoriale per l'Inclusione	1.000,00	1.000,00	0,00	** OK **
P 9 Star bene a scuola- affettività-sessualità- relazioni	3.079,49	3.079,49	0,00	** OK **
P 10 Insieme per un progetto di vita	3.246,13	3.246,13	0,00	** OK **
P 13 Formazione e aggiornamento del personale	3.545,16	3.545,16	0,00	** OK **
P 16 Green School-	1.950,00	1.950,00	0,00	** OK **
P 27 Latino scuola sec.marchirolo	639,21	639,21	0,00	** OK **
P 28 PNRR-DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE M4C1/2.1-20	2.000,00	2.000,00	0,00	** OK **
P 29 PNRR-M1C1-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SITO IN	7.301,00	7.301,00	0,00	** OK **
P 30 Suoni e silenzi -scuola infanzia	1.600,00	1.600,00	0,00	** OK **
P 32 Progetto Teatro primaria-Conosciamo il Teatro sc.s	5.125,00	5.125,00	0,00	** OK **

(*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII

VIA SCOLARI, 1
21030 MARCHIROLO (VA)

Codice Fiscale: 84002950123 Codice Meccanografico: VAIC822006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Prof. Marcello Soprani

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Silvana Facenza

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 n.25954 del 29 settembre 2023 - Comunicazione preventiva del programma Annuale 2024, assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo-didattico.
- Nota MIM n. 32361 del 21 novembre 2023- Programma Annuale 2024 proroga dei termini al 15 gennaio 2023.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VAAA822002	MARCHIROLO	VIA ASILO INFANZIA	83
VAEE822018	MARCHIROLO	VIA D. ALIGHIERI 21 PRIMARIA	157
VAMM822017	MARCHIROLO	VIA SCOLARI 1 - SECONDARIA 1°GRADO	236
VAEE822029	CADEGLIANO-VICONAGO	VIA PROVINCIALE 44 PRIMARIA	80
VAEE82203A	CUGLIATE-FABIASCO	VIA DE AMICIS 5 PRIMARIA	174

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 730 alunni di cui 354 femmine, distribuiti su 38 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	98	0	83	83	3	20,75

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	72	0	73	0	73	3	1	14,60
Seconde	0	5	0	5	97	0	97	0	97	5	0	19,40
Terze	0	4	0	4	71	0	71	0	71	6	0	17,75
Quarte	0	4	0	4	87	0	88	0	88	7	1	21,75
Quinte	0	5	0	5	82	0	82	0	82	8	0	16,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	23	0	23	409	0	411	0	411	29	2	17,87
Prime	0	0	4	4	85	0	0	85	0	4	0	21,25
Seconde	0	0	4	4	85	0	0	85	0	6	0	21,25
Terze	0	0	3	3	66	0	0	66	0	3	0	23,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	11	11	236	0	0	236	0	13	0	21,45

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio, n.120 unità, può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	47
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	99
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	21

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	186.439,35
	01	Non vincolato	37.465,09
	02	Vincolato	148.974,26
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	18.265,69
	01	Dotazione ordinaria	18.265,69
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.115,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	11.115,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	38.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
12		Altre entrate	
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
13		Mutui	0,00

Per un totale entrate di € **254.320,04**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	186.439,35
	01	<i>Non vincolato</i>	37.465,09
	02	<i>Vincolato</i>	148.974,26

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 186.439,35 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 37.465,09 senza vincolo di destinazione e di € 148.974,26 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 198.460,40.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento Generale	5.586,79	0,00
A02	Funzionamento Amministrativo	14.000,00	2.508,85
A03	Funzionamento Didattico	21.993,64	2.050,51
A04	Diritto allo studio Comune di Marchirolo	0,00	8.902,00
A05	Diritto allo studio Comune di Cugliate F.	0,00	1.004,96
A06	Diritto allo studio Comune di Cadegliano	3.356,92	0,00
A07	Visite didattiche e viaggi di istruzione- Piano Magellano	0,00	3.286,00
A08	Accoglienza e orientamento scolastico	300,00	300,64
A14	RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE ET SIMILIA	700,00	0,00
A21	RISORSE EX ART.39 BIS-DL115/2022	30,97	0,00
A23	PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.170/2022	41.896,63	0,00
A24	PIANO SCUOLA 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-22644-LA SCUOLA DEL FUTURO	46.088,31	0,00
P05	CTI-Centro territoriale per l'Inclusione	0,00	1.000,00
P09	Star bene a scuola- affettività-sessualità- relazioni tra pari-	0,00	3.079,49
P10	Insieme per un progetto di vita	0,00	3.246,13
P13	Formazione e aggiornamento del personale	620,00	1.174,16
P16	Green School-	0,00	1.800,00
P27	Latino scuola sec.marchirolo	0,00	199,21
P28	PNRR-DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE M4C1/2.1-2022-941-P-10278	2.000,00	0,00
P29	PNRR-M1C1-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SITO INTERNET PACCHETTO SCUOLE ONLINE	7.301,00	0,00
P30	Suoni e silenzi -scuola infanzia	1.000,00	0,00
P32	Progetto Teatro primaria-Conosciamo il Teatro sc.secondaria	4.100,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 148.974,26 e non vincolato di € 28.551,95. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03	Finanziamenti dallo Stato	18.265,69
01	Dotazione ordinaria	18.265,69

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	Dotazione ordinaria	

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

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.115,00
01	Provincia non vincolati	0,00
02	Provincia vincolati	0,00
03	Comune non vincolati	0,00
04	Comune vincolati	11.115,00
05	Altre Istituzioni non vincolati	
06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06	Contributi da privati	38.500,00
01	Contributi volontari da famiglie	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
03	Contributi per mensa scolastica	0,00

	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07	01	<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
-----------	-----------	--	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
-----------	--	--------------------------------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09	01	<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
-----------	-----------	--------------------------------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10	01	<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
-----------	-----------	--	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	

AGGREGATO 13 - Mutui

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	215.920,91
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.917,76
		1	Funzionamento Generale	12.186,79
		14	RISORSE NACQUISTO DAE ET SIMILIA	700,00
		21	RISORSE EX ART.39 BIS-DL115/2022	30,97
	A02		Funzionamento amministrativo	22.508,85
		2	Funzionamento Amministrativo	22.508,85
	A03		Didattica	146.392,97
		3	Funzionamento Didattico	42.544,15
		4	Diritto allo studio Comune di Marchirolo	10.502,00
		5	Diritto allo studio Comune di Cugliate F.	2.004,96
		6	Diritto allo studio Comune di Cadegliano	3.356,92
		23	PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.170/2022	41.896,63
		24	PIANO SCUOLA 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-22644-LA SCUOLA DEL FUTURO	46.088,31
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.286,00
		7	Visite didattiche e viaggi di istruzione- Piano Magellano	33.286,00
	A06		Attività di orientamento	815,33
		8	Accoglienza e orientamento scolastico	815,33
P			Progetti	29.435,99

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.201,00
		16	Green School-	1.900,00
		24	PNSD-Informatica	0,00
		29	PNRR-M1C1-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SITO INTERNET PACCHETTO SCUOLE ONLINE	7.301,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.689,83
		4	A scuola di legalità-	0,00
		5	CTI-Centro territoriale per l'Inclusione	1.000,00
		9	Star bene a scuola- affettività-sessualità- relazioni tra pari-	3.079,49
		10	Insieme per un progetto di vita	3.246,13
		27	Latino scuola sec.Marchirolo	639,21
		30	Suoni e silenzi -scuola infanzia	1.600,00
		31	Progetto sportivo educativo-JUDO alunni scuola secondaria	0,00
		32	Progetto Teatro primaria-Conosciamo il Teatro sc.secondaria	5.125,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.545,16
		13	Formazione e aggiornamento del personale	3.545,16
		28	PNRR-DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE M4C1/2.1-2022-941-P-10278	2.000,00
G			Gestioni economiche	0,00
R			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **245.606,90**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	8.713,14
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **254.320,04**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01		1	Funzionamento Generale			12.186,79	
Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		5.586,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		11.186,79
03	Finanziamenti dallo Stato		6.600,00	04	Acquisto di beni d'investimento		1.000,00

A01	14	RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE ET SIMILIA		700,00	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	02	Acquisto di beni di consumo	700,00

A01	21	RISORSE EX ART.39 BIS-DL115/2022	30,97		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30,97	09	Rimborsi e poste correttive	30,97

A02		2		Funzionamento Amministrativo		22.508,85	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		16.508,85	02	Acquisto di beni di consumo		9.008,85
03	Finanziamenti dallo Stato		6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		9.600,00
				04	Acquisto di beni d'investimento		2.000,00
				05	Altre spese		1.900,00

A03		3		Funzionamento Didattico		42.544,15	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		24.044,15	02	Acquisto di beni di consumo		21.044,15
03	Finanziamenti dallo Stato		4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		12.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.		6.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento		8.000,00
06	Contributi da privati		8.500,00	05	Altre spese		1.000,00

A03		4		Diritto allo studio Comune di Marchirolo		10.502,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		8.902,00	02	Acquisto di beni di consumo		10.502,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.		1.600,00				

A03		5	Diritto allo studio Comune di Cugliate F.		2.004,96	
Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		1.004,96	02	Acquisto di beni di consumo	2.004,96
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.		1.000,00			

A03	6	Diritto allo studio Comune di Cadegliano	3.356,92		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.356,92	02	Acquisto di beni di consumo	3.356,92

A03		23		PNRR M4 C1I1.4-2022-981P-21943 DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.170/2022 ORIENTATI AL FUTURO		41.896,63		
Entrate				Spese				
Aggr.	Descrizione			Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto			41.896,63	01	Spese di personale		41.296,63
					03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		600,00

A03		24	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-22644-LA SCUOLA DEL FUTURO		46.088,31	
Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		46.088,31	01	Spese di personale	8.592,20
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
				04	Acquisto di beni d'investimento	36.896,11

A05		7		Visite didattiche e viaggi di istruzione- Piano Magellano		33.286,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		3.286,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		33.286,00
06	Contributi da privati		30.000,00				

A06	8	Accoglienza e orientamento scolastico	815,33		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,64	02	Acquisto di beni di consumo	815,33
03	Finanziamenti dallo Stato	214,69			

P01		16		Green School-		1.900,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		1.800,00	02	Acquisto di beni di consumo		1.900,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.		100,00				

P01	29	PNRR-M1C1-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SITO INTERNET PACCHETTO SCUOLE ONLINE	7.301,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301.00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301.00

P02		5	CTI-Centro territoriale per l'Inclusione		1.000,00	
Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P02		9		Star bene a scuola- affettività- sessualità- relazioni tra pari-		3.079,49		
Entrate				Spese				
Aggr.	Descrizione			Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto			3.079,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		3.079,49

P02		10		Insieme per un progetto di vita		3.246,13	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		3.246,13	01	Spese di personale		3.246,13

P02		27		Latino scuola sec. Marchirolo		639,21	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		199,21	01	Spese di personale		599,21
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.		440,00	02	Acquisto di beni di consumo		40,00

P02	30	Suoni e silenzi -scuola infanzia		1.600,00	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	600,00			

P02		32		Progetto Teatro primaria- Conosciamo il Teatro sc.secondaria		5.125,00		
Entrate				Spese				
Aggr.	Descrizione			Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto			4.100,00	02	Acquisto di beni di consumo		1.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.			1.025,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.125,00

P04		13	Formazione e aggiornamento del personale		3.545,16	
Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		1.794,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.545,16
03	Finanziamenti dallo Stato		1.451,00			
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.		300,00			

P04	28	PNRR-DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE M4C1/2.1-2022-941-P-10278	2.000,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	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	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,27% 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	8.713,14
----------	-------------	---	-----------------

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.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 400,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A01 "Funzionamento Generale "

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI ;
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo;
10. Rispondere efficacemente alle sfide e alle richieste del PNRR-ISTRUZIONE.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Marchirolo, 10/01/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marcello Soprani

