



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogner, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Relazione Illustrativa al Programma Annuale
Esercizio finanziario 2024
(Art. 5 comma 7 D.L. 129/2018)

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25 che è stato adottato con delibera n. 35 del 03/01/2023.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (d' ora in poi REGOLAMENTO) *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"* che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- 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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.*
- Nota MIM n. 25954 del 29 settembre 2023 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.L. 129/2018)

Con successiva Nota prot. n. 32361 del 21/11/2023, il MIM comunicava alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga dei termini, previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.L. n. 129/2018, di 45 giorni, per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024.

In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024 sono le seguenti:

- entro il **15 gennaio 2024**, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

- entro il **15 febbraio 2024**, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il **15 febbraio 2024**, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Il PTOF è stato redatto tramite applicativo su Piattaforma SIDI.

Come il PTOF rappresenta un documento dinamico, che definisce un orientamento e una direzione, disegna un percorso evolutivo dell'istituzione scolastica, così il Programma Annuale non può essere inteso come una struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Infatti, il Regolamento consente di apportare modifiche parziali e motivate, modifiche che sono prioritariamente prese in considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno, a conclusione dell'anno scolastico (verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie)
- prima metà di ottobre, con la definizione della progettazione del nuovo a.s. (previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'Esercizio finanziario successivo (d'ora in poi EF)

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

3. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

Con nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2024 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Le risorse descritte sono tutte Lordo Dipendente.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 18.884,00, calcolata per il periodo gennaio - agosto 2024 (8/12); tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Le altre risorse assegnate all'Istituto ma non previste in bilancio, né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF consiste nella dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche (FIS); le somme per gli Incarichi specifici; le somme per le Funzioni strumentali; le Ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

La dotazione complessiva erogata (MOF) corrisponde a euro 91.123,63 di cui:

- Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) euro **59.544,69**
- Fondo per le *Funzioni strumentali* euro **4.746,33**
- Fondo per gli *Incarichi specifici* euro **3.634,54**
- Fondo per la remunerazione delle *ore eccedenti* effettuate in sostituzione di colleghi assenti euro **2.969,84**
- Fondo per la remunerazione delle *attività complementari di educazione fisica* euro **1.025,59**
- Fondo destinato alle misure incentivanti per progetti relativi alle *Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica* euro **2.480,87**
- Fondo per la *valorizzazione del merito del personale scolastico* euro **16.721,77**

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIM
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del Programma Annuale e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

4. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2023
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- ✓ A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- ✓ A02 - Funzionamento amministrativo
- ✓ A03 - Didattica
- ✓ A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
- ✓ A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

- ✓ A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- ✓ P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- ✓ P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- ✓ P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- ✓ P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- ✓ P05 - Progetti per gare e concorsi

5. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1 del Regolamento)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8, cit.)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5, cit.) e del Consuntivo (art. 24, cit.) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10, cit.)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal Regolamento
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione (art. 5, comma 8, cit.)
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività (art.5, cit.)
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali (artt. 11, 12, 15; art.40, comma 4, cit.)

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni (art.5, comma 8, cit. e art.10, comma 3, cit.)

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo (art. 5, comma 9 e art.23, comma 2, cit.)
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni (art.10, commi 1 e 3, cit.)
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione (art.7, comma 3, cit.)
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa (art. 21, comma 2, cit.)
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (art. 45 c.1; art. 45 c. 2, cit.)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogner, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo (art.5, commi 8 e 9; art. 23, comma 2; art. 51, commi 1 – 4; cit.)
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse (art. 51, comma 2, lettera c)
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF (art.51, comma 2, lettera b)

Il MIM mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2023 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

1 – Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder
- ✓ dar conto al Consiglio delle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie in relazione al PTOF
- ✓ collegare la dimensione temporale dell'anno solare del Programma Annuale con quella dell'anno scolastico

2 - Dati del contesto della scuola:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

La popolazione scolastica:

Dalla rilevazione dello scorso 31 ottobre, la popolazione scolastica risulta così composta e ripartita nei diversi ordini di scuola e classi di frequenza.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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	13	13	304	5	299	304	12	23,38%

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogner, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

	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 classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		6		6	89		89		91	6	0	15,16%
Seconde		5		5	100		100		101	0	0	20,20%
Terze		6		6	108		108		107	5	0	17,83%
Quarte		6		6	119		119		118	9	0	19,66%
Quinte		5		5	94		94		91	5	0	18,20%
Pluriclassi												
Totale	0	28	0	28	510	0	510	0	508	25	0	18,14%
Prime		4	2	6	129		84	28	112	11	0	18,66%
Seconde		4	1	5	101		91	17	108	10	0	21,60%
Terze		4	1	5	108		91	19	110	8	0	22,00%
Pluriclassi												
Totale	0	12	4	16	338	0	266	64	330	29	0	20,62%

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale **Docente** e **ATA (organico di fatto)** in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
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	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	05
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	06
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	00
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	03
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	00
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	01
Insegnanti di religione incaricati annuali	04
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	04
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	01
<i>*da censire solo presso la 1° 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	151



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogli, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	00
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	01
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	00
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	04
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	00
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	03
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	00
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	06
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	06
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	04
TOTALE PERSONALE ATA	40

3. Obiettivi prioritari della scuola

Questo Istituto è tradizionalmente incentrato su alcuni ambiti progettuali:

- ambito dell'innovazione (digitale-metodologica)
- ambito del potenziamento linguistico (Certificazioni linguistica e musicale Trinity)
- ambito espressivo (progetti "Piano delle arti")
- ambito dello sviluppo delle competenze di base (corsi di recupero di italiano, matematica e di alfabetizzazione)
- ambito del benessere a scuola (orientamento, sostegno psicologico, intercultura)

Si disegna in questo modo un Istituto che, dentro la condizione istituzionale che gli è propria – la formazione di base – organizza risorse umane e materiali per apportare una sorta di plusvalore alle discipline del Curricolo, operandone sviluppi o fornendo strumenti di recupero, ma anche trovando percorsi finalizzati a ridurre tutte le situazioni di disagio. Se negli anni precedenti l'emergenza sanitaria, pertanto, la finalizzazione delle risorse rappresentava una scelta sulla base dell'orizzonte valoriale descritto nel PTOF e delle effettive risorse umane disponibili, oggi l'utilizzo delle risorse ha necessariamente dovuto essere ripensato in funzione delle necessità contingenti. Tanta parte della progettualità ha subito un arresto. Tuttavia è in corso la riorganizzazione delle varie attività per lo sviluppo dell'O.F.

1 – ENTRATE - Piano dei Conti

1. Avanzo di amministrazione presunto
2. Finanziamenti dall'Unione Europea
3. Finanziamenti dallo Stato
4. Finanziamenti dalla Regione
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
6. Contributi da privati
7. Proventi da gestioni economiche
8. Rimborsi e restituzione somme



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

9. Alienazione di beni materiali
10. 10 Alienazione di beni immateriali
11. Sponsor e utilizzo locali
12. Altre entrate
13. Mutui

Composizione dell'avanzo di amministrazione:

Alla fine dell'esercizio finanziario 2023 si presenta una *cassa reale* di € **65.723,44** a cui si sono aggiunti i residui attivi di € **93.478,80** (Fondi ministeriali accertati e non ancora riscossi) e sottratti i residui passivi di € 2.609,12; pertanto, all'inizio dell'anno finanziario 2024 risulta un *Avanzo di Amministrazione presunto* pari ad € **159.202,24** così distribuito:

Aggr.	DESCRIZIONE	NON VINCOLATO	VINCOLATO	TOTALE
A.1	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	0,00	9.552,53	9.552,53
A.1.1	Compensi accessori	0,00	700,00	700,00
A.1.2	Sicurezza nella scuola	0,00	5.000,00	5.000,00
A.1.3	Risorse Art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	3.635,42	3.635,42
A.1.4	Risorse Ex Art. 39 BIS, D.L. 115/2022	0,00	217,11	217,11
A.2	Funzionamento amministrativo	41.670,88	0,00	41.670,88
A.2.1	Funzionamento amministrativo generale	20.670,88	0,00	20.670,88
A.2.2	Funzionamento didattico generale	21.000,00	0,00	21.000,00
A.3	Didattica	0,00	97.796,38	97.796,38
A.3.1	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Secondaria Bassetti	0,00	3.992,23	3.992,23
A.3.2	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Secondaria di Golasecca	0,00	1.930,16	1.930,16
A.3.3	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Alighieri	0,00	434,76	434,76
A.3.4	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Manzoni	0,00	1.836,04	1.836,04
A.3.5	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Matteotti	0,00	1.736,78	1.736,78
A.3.6	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Toti	0,00	1.074,84	1.074,84
A.3.7	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Ungaretti	0,00	1.595,02	1.595,02
A.3.8	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Bassetti	0,00	1.004,18	1.004,18
A.3.9	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Montessori	0,00	495,24	495,24
A.3.10	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Rodari	0,00	468,81	468,81
A.3.11	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Vanoni	0,00	630,71	630,71
A.3.12	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia di Golasecca	0,00	1.171,52	1.171,52
A.3.13	Didattica Digitale Integrata – Risorse Ex Art. 31 D.L. 137/2020	0,00	28,48	28,48
A.3.14	PIANO SCUOLA 4.0 - PROGETTO: #DIGIBOOKSCHOOL	0,00	80.379,23	80.379,23
A.3.15	Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA	0,00	1.018,38	1.018,38
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	2.579,52	2.579,52
A.5.1	Visite d'istruzione	0,00	2.579,52	2.579,52
A.6	Attività di orientamento	0,00	336,04	336,04
A.6.1	Attività progettuali "percorsi orientamento"	0,00	336,04	336,04
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	1.089,04	1.089,04
P.1.1	Progetto "Atelier creativo"	0,00	1.073,34	1.073,34
P.1.2	PNRR - Animatori digitali 2022-2024	0,00	15,70	15,70
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	1.676,03	1.676,03
P.2.1	Progetto Acquaticità Scuole dell'infanzia	0,00	17,03	17,03
P.2.2	Progetto 1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022	0,00	1.659,00	1.659,00
P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	0,00	4.501,82	4.501,82
P.4.1	Formazione/Aggiornamento del personale	0,00	4.501,82	4.501,82
R	Fondo di riserva			300,00
	TOTALE	41.670,88	117.531,36	159.202,24



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogner, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Con nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 è stata assegnata a questo Istituto la risorsa finanziaria pari ad € 18.884,00 per il periodo gennaio-agosto 2024. Tale risorsa è destinata al funzionamento amministrativo didattico e ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, e comprende in particolare:

euro	1.333,33	quale quota fissa
euro	1.466,67	quale quota per sede aggiuntiva
euro	15.440,00	quale quota per alunno
euro	580,00	quale quota per alunno diversamente abile
euro	64,00	quale quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado

Distribuzione Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria

Piano delle destinazioni	Importo
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - 2-Sicurezza nella scuola	2.000,00
A.2 - Funzionamento amministrativo - 1 - Funzionamento amministrativo generale - 2 - Funzionamento didattico generale	5.884,00 3.000,00
A.3 - Didattica	5.000,00
P.4. - Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale - 1 - Formazione/Aggiornamento del personale	3.000,00
Totale complessivo	18.884,00

Riepilogo Entrate E.F. 2024

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 159.202,24
	01	Avanzo non vincolato	€ 41.670,88
	02	Avanzo vincolato	€ 117.531,36
03		Finanziamento dello Stato	€ 20.884,00
	01	Dotazione ordinaria	€ 18.884,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 2.000,00
06		Contributi da privati	€ 2.056,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 2.056,50
12		Altre entrate	€ 0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,01
		Totale complessivo	€ 182.142,75

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'importo complessivo di € 159.202,24 viene prelevato e distribuito nel rispetto dei vincoli di destinazione come da **mod "D"** allegato al programma annuale 2024.

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogner, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	Avanzo 2023	Budget 2024	TOTALE 2024
			Attività			
			Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.552,53	2.000,00	11.552,53
	A.1	1	Compensi accessori	700,00	0,00	700,00
	A.1	2	Sicurezza nella scuola	5.000,00	2.000,00	7.000,00
	A.1	3	Risorse Art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.635,42	0,00	3.635,42
	A.1	4	Risorse Ex Art. 39 BIS, D.L. 115/2022	217,11	0,00	217,11
	A.2		Funzionamento amministrativo	41.670,88	8.626,51	50.297,39
	A.2	1	Funzionamento amministrativo generale	20.670,88	5.584,01	26.254,89
	A.2	2	Funzionamento didattico generale	21.000,00	3.042,50	24.042,50
	A.3		Didattica	97.796,38	5.000,00	102.796,38
	A.3	1	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti	3.992,23	861,82	4.854,05
	A.3	2	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria di Golasecca	1.930,16	446,27	2.376,43
	A.3	3	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri	434,76	427,13	861,89
	A.3	4	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni	1.836,04	415,14	2.251,18
	A.3	5	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti	1.736,78	423,75	2.160,53
	A.3	6	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti	1.074,84	326,62	1.401,46
	A.3	7	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti	1.595,02	593,25	2.188,27
	A.3	8	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Bassetti	1.004,18	329,14	1.333,32
	A.3	9	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Montessori	495,24	376,68	871,92
	A.3	10	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Rodari	468,81	315,51	784,32
	A.3	11	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Vanoni	630,71	269,21	899,92
	A.3	12	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia di Golasecca	1.171,52	215,48	1.387,00
	A.3	13	Didattica Digitale Integrata - Risorse Ex Art. 31 D.L. 137/2020	28,48	0,00	28,48
	A.3	14	PIANO SCUOLA 4.0 - PROGETTO: #DIGIBOOKSCHOOL	80.379,23	0,00	80.379,23
	A.3	15	Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA	1.018,38	0,00	1.018,38
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.579,52		2.579,52
	A.5	1	Visite d'istruzione	2.579,52		2.579,52
	A.6		Attività di orientamento	336,04		336,04
	A.6	1	Attività progettuali "percorsi orientamento"	336,04		336,04
			Progetti			
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.089,04	2.000,00	3.089,04
	P.1	1	Progetto "Atelier creativo"	1.073,34		1.073,34
	P.1	2	PNRR - Animatori digitali 2022-2024	15,70	2.000,00	2.015,70
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.676,03	2.014,00	3.690,03
	P.2	1	Progetto Acquaticità Scuole dell'infanzia	17,03	2.014,00	2.031,03
	P.2	2	Progetto 1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022	1.659,00	0,00	1.659,00
	P.4		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	4.501,82	3.000,00	7.501,82
	P.4	1	Formazione /aggiornamento del Personale	4.501,82	3.000,00	7.501,82
R	R98		Fondo di riserva		300,00	300,00
Z			Disponibilità da programmare		22.940,51	
				159.202,24		182.142,75



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del **10%** della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio/agosto nota 14270/2018).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2023, in particolare per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, e verificando, sulla base delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

In questa categoria di attività rientrano due distinte **voci di destinazione**:

• A.1.1 – Compensi accessori

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a **€ 700,00** proveniente dall'avanzo di amministrazione e destinato alle spese del personale ATA per lo svolgimento delle funzioni miste.

Voce di destinazione: <i>Compensi accessori</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	700,00	01		Spese di personale	700,00
			700,00				700,00

• A.1.2 – Sicurezza nella scuola

In questo aggregato rientrano *le spese sostenute per retribuire* tutte le figure professionali incaricate della gestione della sicurezza all'interno dell'Istituto: il *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*, il *Medico Competente*, il *Responsabile della protezione dei dati personali* (RPD).

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a **€ 7.000,00** di cui € 5.000,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 2.000,00 concernente il budget 2024.

Voce di destinazione: <i>Sicurezza nella scuola</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	5.000,00	03	02	Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
03	01	Dotazione ordinaria	2.000,00				
			7.000,00				7.000,00

• A.1.3 - Risorse Art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Le risorse presenti in questo aggregato sono destinati all'acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di contenere il



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogner, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

rischio epidemiologico da Covid-19.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a € 3.635,42 proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: <i>Risorse Art. 36, comma 2, D.L. 21/2022</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	3.635,42	03	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.635,42
			3.635,42				3.635,42

• **A.1.4 - Risorse ex art. 39 BIS, D.L. 115/2022**

Anche queste risorse, come quelle precedenti, sono destinati all'acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico da Covid-19.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a € 217,11 proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: <i>Risorse Ex Art. 39 bis, D.L. 115/2022</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	217,11	02	03	Acquisti di beni di consumo	217,11
			217,11				217,11

A.2 - Funzionamento amministrativo

In questa categoria di attività rientrano due distinte **voci di destinazione**:

• **A.2.1 – Funzionamento amministrativo generale**

Nel suddetto aggregato rientrano le spese postali e telegrafiche, le spese per le attrezzature tecniche ed informatiche, le spese per il noleggio dei macchinari e del materiale igienico sanitario, le spese per la telefonia fissa e tutte le altre spese necessarie al funzionamento generale e amministrativo.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a € 26.254,89 di cui € 20.670,88 proveniente dall'avanzo di amministrazione, € 5.584,00 concernente il budget 2024 ed € 0,01 concernente gli Interessi provenienti da Banca d'Italia.

Voce di destinazione: <i>Funzionamento amministrativo generale</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	20.670,88	02	Acquisto di beni di consumo	10.684,00	
03	01	Dotazione ordinaria	5.584,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.070,89	
12	02	Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	05	Altre Spese	1.500,00	
			26.254,89				26.254,89

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogner, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Il questo aggregato rientrano le spese per la gestione del **fondo economale** delle "minute spese" relativo all'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività didattiche e/o amministrative; la consistenza massima del fondo, definita nella scheda finanziaria è pari ad **€ 200,00**.

99	01	Reintegro anticipo DSGA	200,00	99/01/1	Anticipo al DSGA	200,00
----	----	-------------------------	--------	---------	------------------	--------

• **A.2.2 - Funzionamento didattico generale**

In questo aggregato rientrano le spese per l'acquisto di beni di consumo: carta, cancelleria e stampati e/o altro materiale utile per il funzionamento didattico generale e le spese relative alla *partecipazione a reti di scuole ed associazioni*.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a **€ 24.042,50** di cui € 21.000,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 3.042,50 concernente il budget 2024

Voce di destinazione: <i>Funzionamento didattico generale</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	21.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	18.070,89
03	01	Dotazione ordinaria	3.000,00	05	Altre Spese	150,00
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	42,50			
			24.042,50			24.042,50

A.3 - DIDATTICA

In questa categoria di attività rientrano le seguenti **voci di destinazione**, ciascuna delle quali comprende i fondi destinati ai plessi dell'Istituto per l'**acquisto di beni di consumo** (carta, cancelleria, materiale informatico, accessori per attività sportive, strumenti tecnico-specialistici per il laboratorio di scienze, ecc.).

• **A.3.1 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 4.854,05**, di cui € 3.992,23 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € **861,82** concernente il budget 2024.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	3.992,23	02	Acquisto di beni di consumo	4.854,05
03	01	Dotazione ordinaria	861,82			
			4.854,05			4.854,05

• **A.3.2 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 2.376,43**, di cui € 1.930,16 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € **446,27** concernente il budget 2024.

Voce di destinazione: *Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogner, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.930,16	02	Acquisto di beni di consumo	2.376,43
03	01	Dotazione ordinaria	446,27			
			2.376,43			2.376,43

• **A.3.3 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **861,89**, di cui € 434,76 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € **427,13** concernente il budget 2024.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	434,76	02	Acquisto di beni di consumo	861,89
03	01	Dotazione ordinaria	427,13			
			861,89			861,89

• **A.3.4 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **2.251,18**, di cui € 1.836,04 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 415,14 concernente il budget 2024.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.836,04	02	Acquisto di beni di consumo	2.251,18
03	01	Dotazione ordinaria	415,14			
			2.251,18			2.251,18

• **A.3.5 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **2.160,53**, di cui € 1.736,78 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 423,75 concernente il budget 2024.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.736,78	02	Acquisto di beni di consumo	2.160,53
03	01	Dotazione ordinaria	423,75			
			2.160,53			2.160,53



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Boggi, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

• **A.3.6 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **1.401,46**, di cui € 1.074,84 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 326,62 concernente il budget 2024.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.074,84	02	Acquisto di beni di consumo	1.401,46
03	01	Dotazione ordinaria	326,62			
			1.401,46			1.401,46

• **A.3.7 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **2.188,27**, di cui € 1.595,02 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 593,25 concernente il budget 2024.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.595,02	02	Acquisto di beni di consumo	2.188,27
03	01	Dotazione ordinaria	593,25			
			2.188,27			2.188,27

• **A.3.8 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Bassetti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **1.333,32**, di cui € 1.004,18 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 329,14 concernente il budget 2024.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Bassetti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.004,18	02	Acquisto di beni di consumo	1.333,32
03	01	Dotazione ordinaria	329,14			
			1.333,32			1.333,32

• **A.3.9 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Montessori**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **871,92**, di cui € 495,24 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 394,16 concernente il budget 2024.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Montessori</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogner, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	495,24	02	Acquisto di beni di consumo	871,92
03	01	Dotazione ordinaria	376,68			
			871,92			871,92

• **A.3.10 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Rodari**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **784,32**, di cui € 468,81 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 315,51 concernente il budget 2024.

Voce di destinazione: Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Rodari						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	468,81	02	Acquisto di beni di consumo	784,32
03	01	Dotazione ordinaria	315,51			
			784,32			784,32

• **A.3.11 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Vanoni**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **899,92**, di cui € 630,71 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 269,21 concernente il budget 2023.

Voce di destinazione: Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Vanoni						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	630,71	02	Acquisto di beni di consumo	899,92
03	01	Dotazione ordinaria	269,21			
			899,92			899,92

• **A.3.12 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia di Golasecca**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **1.387,00**, di cui € 1.171,52 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 215,48 concernente il budget 2024.

Voce di destinazione: Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia di Golasecca						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.171,52	02	Acquisto di beni di consumo	1.387,00
03	01	Dotazione ordinaria	215,48			
			1.387,00			1.387,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogner, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

• **A.3.13 – Didattica Digitale Integrata – Risorse art. 21 DL 137/2020**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € 28,48 proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: Didattica Digitale Integrata – Risorse art. 21 DL 137/2020						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	28,48	02	Acquisto di beni di consumo	28,48
			28,48			28,48

• **A.3.14 – Piano Scuola 4.0 - Progetto: #Digibookschool**

Con il PNRR, il Ministero dell'istruzione, nell'ambito della linea di investimento "Scuola 4.0", intende promuovere la realizzazione in ambienti innovativi di apprendimento.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € 80.379,23 proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: Piano Scuola 4.0 - Progetto: #Digibookschool						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	80.379,23	02	Acquisto di beni di consumo	80.379,23
			80.379,23			80.379,23

• **A.3.15 – Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € 1.018,38, proveniente dall'avanzo di amministrazione è destinato all'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, libri, materiale tecnico specialistico, ecc.) per gli allievi con disabilità e DSA.

Voce di destinazione: Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	1.018,38	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.018,38	02	Acquisto di beni di consumo	1.018,38
			1.018,38			1.018,38

A.5.1 – Visite d'istruzione

A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a € 2.579,52 proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: Visite d'istruzione							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.579,52	03	12	Acquisto di beni e servizi	2.579,52



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogner, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

	2.579,52	2.579,52
--	----------	----------

A.6 – Attività di orientamento

• **A.6.1 – Attività progettuali "percorsi orientamento"**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **336,04** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Tale progetto è destinato alla retribuzione del personale docente che si preoccupa di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e a favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado.

Voce di destinazione: Attività progettuali "percorsi orientamento"							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	336,04	01	01	Spese di personale	336,04
			336,04				336,04

P.1 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

• **P.1.1 - Progetto Atelier creativo**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **1.073,34** proveniente dall'avanzo di amministrazione e destinato alle attività extracurricolari dell'Atelier creativo, un contesto laboratoriale collaborativo e inclusivo, con corsi di robotica educativa, linguaggi espressivi (es., fare musica al computer), aperti agli studenti dalle classi III, IV e V della scuola primaria e a tutti quelli della scuola secondaria di primo grado.

Voce di destinazione: Progetto Atelier creativo						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.073,34	03	Acquisto di beni e servizi	1.073,34
			1.073,34			1.073,34

☐ **P.1.2 – PNRR –Animatori digitali 2022-2024**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **2.015,70**, proveniente interamente dall'avanzo di amministrazione e destinato all'acquisto di beni e l'utilizzo di servizi.

Voce di destinazione: PNRR – Animatori digitali 2022-2024						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	15,70	03	Acquisto di beni e servizi	2.015,70
03	01	Dotazione ordinaria	2.000,00			
			2.015,70			2.015,70



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Boggi, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

P.2 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

• **P.2.1 - Progetto Acquaticità Scuole dell'infanzia**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a € **2.031,03** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: <i>Progetto Acquaticità Scuole dell'infanzia</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	17,03	02	Beni di consumo	17,03
03	01	Dotazione ordinaria	2.014,00			2.014,00
			2.031,03			2.031,03

• **P.2.2 - Progetto 1.2 - Abilitazione AI Cloud - Scuole - Giugno 2022**

Il progetto prevede l'implementazione del Piano di migrazione al cloud delle basi dati e delle applicazioni dell'Istituto attraverso l'attivazione di *servizi e infrastrutture di cloud computing sicure, efficienti e affidabili*. L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **1.659,00** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: <i>P.2.2 - Progetto 1.2 - Abilitazione AI Cloud - Scuole - Giugno 2022</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.659,00	03	Acquisto di beni e servizi	1.659,00
			1.659,00			1.659,00

P04 – Formazione/Aggiornamento del personale

• **01 - Formazione/aggiornamento del Personale**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **7.501,82**, di cui € 4.501,82 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 3.000,00 concernente il budget 2024 e destinate alle spese da sostenere per la formazione e/o l'aggiornamento del personale della scuola.

Voce di destinazione: <i>Formazione/Aggiornamento del personale</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	4.501,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.501,82
03	01	Dotazione ordinaria	3.000,00			
			7.501,82			7.501,82



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogner, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

☎ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Riepilogo Spese E.F. 2024

	Voce	SPESE	TOTALE BUDGET
		Attività amministrative-didattiche	167.561,86
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.552,53
		1 - Compensi accessori	700,00
		2 - Sicurezza nella scuola	7.000,00
		3 - Risorse Art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.635,42
		4 - Risorse Ex Art. 39 BIS, D.L. 115/2022	217,11
	A.2	Funzionamento amministrativo	50.297,39
		1 - Funzionamento amministrativo generale	26.254,89
		2 - Funzionamento didattico generale	24.042,50
	A.3	Didattica	102.796,38
		1 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti	4.854,05
		2 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca	2.376,43
		3 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri	861,89
		4 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni	2.251,18
		5 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti	2.160,53
		6 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti	1.401,46
		7 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti	2.188,27
		8 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Bassetti	1.333,32
		9 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Montessori	871,92
		10 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Rodari	784,32
		11 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Vanoni	899,92
		12 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia di Golasecca	1.387,00
		13 - Didattica Digitale Integrata - Risorse Ex Art. 31 D.L. 137/2020	28,48
		14 - Piano Scuola 4.0 - Progetto: #Digibookschool	80.379,23
		15 - Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA	1.018,38
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.579,52
		1 - Visite d'istruzione	2.579,52
	A.6	Attività di orientamento	336,04
		1- Attività progettuali "percorsi orientamento"	336,04
		Progetti	14.280,89
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.089,04
		1. Progetto "Atelier creativo"	1.073,34
		2. PNRR - Animatori digitali 2022-2024	2.015,70
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.690,03
		1. Progetto Acquaticità Scuole dell'infanzia	2.031,03
		2. Progetto 1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022	1.659,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.501,82
		1. Formazione /aggiornamento del Personale	7.501,82
R		Fondo di riserva	300,00
		Totale	182.142,75

Per quanto sopra esposto, si auspica che il PA 2024, così come predisposto ed in linea con gli indirizzi generali ed il PTOF, coerente con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, possa essere approvato dal Consiglio d'Istituto.

Data, 12 gennaio 2024

Il DSGA
Simona Oliviero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuela Melone