



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

Istituto Comprensivo Statale 'Don Lorenzo Milani'

via Trieste 21 – 20029 Turbigo (MI)

Tel 0331 899168

e-mail [miic836006@istruzione.it](mailto:miic836006@istruzione.it) pec [miic836006@pec.istruzione.it](mailto:miic836006@pec.istruzione.it)

## Relazione di presentazione del programma annuale

### Anno 2024

#### Riferimenti normativi

Il Programma Annuale per l'E.F. 2024 viene elaborato e predisposto in applicazione

- del Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018;
- del D.M. n. 21 del 01 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione;
- della nota MIM Prot. n. 25954 del 29/09/2023 avviso di assegnazione risorse;
- della legge 107 del 2015 e piano nazionale formazione docenti ottobre 2016;
- delle delibere del Comune di Turbigo n.31 del 24/07/2023 e del Comune di Robecchetto c/ Induno n.35 del 27/07/2023 di approvazione del Piano Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2023/2024.

In ottemperanza all'articolo 1 del sopra citato Decreto 21/2007, tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aggiornato con delibera n.57 del 22/12/2022, al prioritario svolgimento delle attività di funzionamento, di organizzazione, di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275/99 emanato ai sensi dell'art.21, Legge 59/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Le risorse destinate alla retribuzione dei compensi accessori del personale (nota MIM 25954 del 29/09/2023) non vengono iscritte a bilancio in quanto per la loro liquidazione è prevista la procedura denominata "cedolino unico" (art. 2 comma 197 Legge 23 dicembre 2009 n.191, circolari MEF n.39 del 22/12/2010 e note Miur n.3980 del 16 maggio 2011 e n.4074 del 19 maggio 2011).

A partire dall'esercizio finanziario 2013, in applicazione dell'art., comma 38, del D.L. 6/7/2012 n. 95 ("spending review") le spese per supplenze brevi vengono gestite con le modalità del cedolino unico. Le assegnazioni non devono pertanto essere gestite dal bilancio dell'Istituto.

#### Dati strutturali dell'Istituto

L'Istituto comprende cinque plessi, distribuiti su due comuni, Turbigo e Robecchetto con Induno. La sede è situata a Turbigo e coincide con la scuola secondaria di primo grado "Don Gnocchi".

Nel corrente anno scolastico il numero totale degli alunni iscritti al 1° settembre 2023 risulta essere 956. Gli alunni frequentanti alla data di rilevazione per la predisposizione del Programma Annuale 31/10/2023 risultano essere n. 956 così ripartiti:



<b>Ordine di scuola</b>	<b>Sezioni/classi</b>	<b>Alunni</b>
Infanzia	5	98
Primaria	26	534
Secondaria	15	324

Il personale dell'istituto è attualmente così composto:

1 Dirigente Scolastico

1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

100 Docenti in Organico di Diritto oltre a 6 posti per il potenziamento (n.4 posti comuni alla scuola primaria e n.2 posti alla scuola secondaria italiano e matematica)

6 Assistenti amministrativi

18 Collaboratori scolastici

<b>Docenti</b>	<b>Organico di diritto</b>			<b>Organico di fatto</b>		
	Posti	di cui Sostegno	di cui Inglese scuola primaria	Posti	di cui Inglese scuola primaria	di cui Sostegno
Infanzia	11	1	0	15,50	0	5,50
Primaria	62	12	0	73,50	0	23,50
Secondaria	33	7	0	36,50	0	10,50

<b>Personale A.T.A.</b>	<b>Organico di diritto</b>	<b>Organico di fatto</b>
Assistenti Amministrativi	6	6
Collaboratori Scolastici	18	18 + n. 2 P.T. (18 H+12 H)

L'Istituto svolge la sua attività amministrativa presso gli uffici di via Trieste 21 a Turbigo.

L'attività didattica viene svolta nei cinque plessi suddivisi nei due Comuni.

Tutti gli edifici scolastici sono di proprietà degli Enti comunali ai quali competono interventi di manutenzione e messa a norma degli stessi, oltre alla fornitura degli arredi, delle spese per riscaldamento, acqua, energia elettrica, telefono, spese per l'ufficio.

Tutti i plessi, eccetto la scuola dell'infanzia, sono dotati di palestra ad uso promiscuo.

Per tutti i plessi viene predisposto e costantemente aggiornato il Piano per la sicurezza, con descrizione dei rischi rilevati e relative prescrizioni.

È stato definito il Piano per la tutela della riservatezza dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati mediante incarico al DPO Ing. Renato Narcisi della ditta NETSENSE S.R.L.

## **Obiettivi dell'esercizio finanziario 2024**

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti:

- dallo Stato
- dagli Enti Locali che, attraverso il contributo alla scuola, si sono resi disponibili a finanziare progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti, quali parti integranti del PTOF
- da contributi erogati dalle famiglie degli alunni
- dai fondi PNRR

Gli stanziamenti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene conto delle caratteristiche della scuola, delle attrezzature di cui essa dispone e soprattutto del Piano Triennale per l'Offerta Formativa 2022/2025, approvato dal Consiglio di Istituto il 22 dicembre 2022 e del piano di miglioramento contenuto nello stesso documento.

Tenendo conto di tali condizioni e vincoli e delle finalità espresse nei due piani, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possono realizzare gli obiettivi di:

### **1) Qualità**

- garantire un'offerta formativa ampia e completa, che assicuri qualità nell'istruzione, tendendo al miglioramento degli esiti degli studenti
- ampliare l'offerta formativa con attività progettuali qualificanti per innalzare i livelli di apprendimento degli alunni in termini di competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifico-tecnologiche, antropologiche, espressive, civiche) e delle STEM
- migliorare i livelli di apprendimento con progetti di potenziamento e approfondimento
- accompagnare gli alunni nel loro percorso di crescita per aiutarli a fare scelte consapevoli, a individuare e coltivare i loro talenti anche in chiave orientativa, sostenendoli nella scelta del loro futuro scolastico e professionale
- garantire le procedure per l'autovalutazione d'istituto al fine di realizzare le azioni per gli obiettivi di miglioramento
- offrire al personale e alle famiglie occasioni di formazione e aggiornamento, in coerenza con il Piano nazionale per la formazione dei docenti (L.107 del 2015), il PTOF di Istituto e il Piano di Miglioramento.

### **2) Inclusione**

- facilitare il miglioramento dei livelli di apprendimento con progetti di recupero didattico, prevenzione del disagio e della dispersione scolastica
- assicurare l'inclusione di tutti gli alunni con un'attenta analisi dei BES
- diffondere la cultura della sicurezza e dello star bene, intesi come attenzione al comportamento individuale, base della prevenzione di situazioni di pericolo e di stress
- favorire in tutte le componenti il senso di appartenenza all'Istituto comprensivo e l'apertura al territorio

### **3) Gestione e organizzazione**

- garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche
- ampliare le dotazioni tecnologiche a supporto della didattica e della comunicazione scuola-famiglia anche per andare incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà, mettendo a disposizione dispositivi in comodato d'uso per la DDI
- implementare la comunicazione interna ed esterna via web, per completare il processo di dematerializzazione della segreteria
- partecipare a reti di scuole per ottimizzare risorse e migliorare le procedure
- progettare e realizzare ambienti di apprendimento innovativi, in linea con il Piano scuola 4.0
- investire nella formazione per il raggiungimento degli obiettivi di innovazione delle metodologie e della didattica, utilizzando in maniera responsabile e consapevole le risorse del PNRR nell'ambito delle azioni 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" e 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi".

Per questi ultimi adempimenti si continuerà a perseguire le seguenti azioni:

- miglioramento dotazione informatica per segreteria e per i plessi
- formazione, autoformazione e sperimentazione didattica
- incarico a collaborazioni plurime per manutenzione segreteria e plessi

## Determinazione delle entrate

La risorsa finanziaria di **€ 232.211,23** è stata determinata come di seguito specificato:

### Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Alla data del 31/12/2023 l'avanzo di amministrazione presunto risulta essere pari a **€ 94.398,42** (come da allegato modello C). Tale avanzo è determinato dalla somma algebrica del fondo cassa pari ad € 155.480,88 a cui vengono sommati i residui attivi per € 137.550,32 e sottratti i residui passivi per € 198.632,78.

La composizione dell'avanzo di amministrazione è dettagliatamente illustrata nell'allegato 1.

### Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

#### 01 - Dotazione Ordinaria

La Dotazione Ordinaria iscritta nel Programma Annuale 2024 ammonta ad **€ 15.023,99** ed è determinata esclusivamente dall'assegnazione delle risorse per le spese di funzionamento per il periodo 01/01/2024- 31/08/2024, in ottemperanza alle disposizioni di cui all' art.1, comma 11, della legge n.107/2015 e all'art.5 comma 10 del D.I.129/2018 comunicato con nota MIM. Prot. n. 25954 del 29/09/2023, sulla base di parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Quota fissa per Istituto              | 1.333,33 €  |
| • Quota per sede aggiuntiva             | 533,33 €    |
| • Quota per alunno                      | 12.493,33 € |
| • Quota per alunni diversamente abili   | 600,00 €    |
| • Quota per classi terminali secondarie | 64,00 €     |

La citata nota n. 25954 nel comunicare l'assegnazione precisa che la stessa è calcolata per il periodo gennaio-agosto 2024, l'iscrizione a bilancio di ulteriori assegnazioni (spese di funzionamento settembre-dicembre 2024 e/o ulteriori integrazioni) potranno essere effettuate dopo specifica comunicazione e saranno oggetto di variazione.

## **Aggregato 05 - FINANZIAMENTI ENTI LOCALI VINCOLATI**

**L'importo complessivo di € 50.873,81 così suddiviso:**

### **Comune di Turbigo € 36.160,64**

- **Diritto allo Studio:** l'importo pari a **€ 34.160,64** corrisponde al saldo dello stanziamento del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2023/2024 per l'acquisto di materiale didattico, attrezzature e per la realizzazione dei progetti (stanziamento complessivo a.s. 2023/2024 € 53.240,96 acconto erogato nell'esercizio finanziario 2023 € 19.080,32).
- **Contributi extra diritto allo Studio Comune di Turbigo:** l'importo di **€ 2.000,00** corrisponde all'erogazione per l'anno scolastico 2023/2024 per la realizzazione del progetto Consiglio della Scuola.

### **Comune di Robecchetto con Induno € 14.713,17**

- **Diritto allo Studio:** l'importo pari a **€ 13.163,17** corrisponde al saldo dello stanziamento del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2023/2024 per l'acquisto di materiale didattico e per la realizzazione dei progetti (stanziamento complessivo € 22.271,94 acconto erogato nell'esercizio finanziario 2023 € 9.108,77)
- Erogazione di **€ 1.325,00** per l'acquisto di materiale igienico sanitario
- Erogazione di **€ 225,00** contributo per le spese di segreteria.

## **Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI**

**Importo complessivo di € 71.915,00**

Sulla base delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente vengono programmate le entrate da parte delle famiglie e del personale. Pertanto i contributi dei privati sono così suddivisi:

### **Contributi da famiglie € 71.015,00**

Assicurazione alunni	6.500,00 €
Diario di istituto	4.200,00 €
Concorso Kangourou	315,00 €
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00 €

### **Contributi personale istituto € 900,00**

Assicurazione personale docente e A.T.A

## Aggregato 12 – ALTRE ENTRATE

Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01 €

### 099 - Partite di giro

**Anticipazioni:** su questo aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese. Come da delibera del CDI n.110 del 08/11/2023 l'ammontare dell'anticipazione al D.S.G.A è pari ad € 800,00, importo massimo unica spesa €.50,00.

Il servizio di cassa è affidato alla Banca Popolare di Sondrio, filiale di Turbigo, come da convenzione quadriennale 2022/2025 stipulata in data 18/01/2022.

**Pertanto il Totale Generale delle Entrate ammonta ad € 232.211,23**

### Determinazione delle spese

La programmazione delle spese è stata effettuata sulla base di bisogni essenziali ed indispensabili, mirando ad un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

### Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva di € 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall' art.8 comma 1 D.I. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell' aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale pari ad € 15.023,99. 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

### Quadratura del programma annuale

#### Utilizzo avanzo di amministrazione

Nella destinazione delle Entrate accertate si è proceduto sulla base di obiettivi gestionali di mantenimento e di miglioramento.

L'avanzo di amministrazione di **€ 94.398,42**, le cui somme di provenienza risultano nel relativo prospetto (allegato n.1), trova la propria distribuzione, in base al piano delle destinazioni previste dal D.I. 28 agosto 2018 n.129, come da prospetto dimostrativo (mod. D).

Parte dell'avanzo di amministrazione vincolato, che ammonta complessivamente ad € 67.713,22 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo originario di destinazione per € 61.207,87.

La parte non programmata pari ad **€ 6.505,35** confluita in Agg.to Z, è costituita da:

Residui anni scolastici precedenti 570,69 €

#### Finanziamenti dello Stato

residuo STEM 58,63 €

risorse per svolgimento  
in sicurezza esami conclusivi I°ciclo 3.116,08 €

risorse Patti di comunità 227,40 €

### **Fondi famiglie**

contributi diario di istituto 1.319,61 €

contributi per copertura

assicurativa alunni 17,00 €

### **Fondi residui piano diritto allo studio**

**Comune Robecchetto c/Induno** 592,21 €

**Comune di Turbigo** 581,93 €

**Progetto Reload** 21,80 €

L'avanzo di amministrazione non vincolato, pari ad **€ 26.685,20** è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti per € 25.159,54. La parte non programmata di € 1.525,66 è confluita in Agg.to Z.

## **Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa**

### **A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

da avanzo di amm.ne non vincolato 9.840,52 €

da avanzo di amm.ne vincolato 464,00 €

quota dotazione ordinaria M.I.M. 4.000,00 €

da Famiglie vincolati per assicurazione 6.500,00 €

da personale docente e A.T.A. vincolato per assicurazione 900,00 €

TOTALE **21.704,52 €**

### **A01/02 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA PLESSI DI ROBECCHETTO C/INDUNO**

da avanzo amm.ne vincolato 2.234,15 €

Enti locali Comune Robecchetto c/Induno 1.325,00 €

TOTALE **3.559,15 €**

### **A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

da avanzo di amm.ne non vincolato 10.746,57 €

da avanzo di amm.ne vincolato 275,00 €

quota dotazione ordinaria M.I.M. 6.000,00 €

Enti locali Comune Robecchetto c/Induno 225,00 €

Interessi attivi Banca d'italia 0,01 €

TOTALE **17.246,58 €**

### **A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

#### **A03/06 Didattica Generale**

da avanzo di amm.ne vincolato 956,37 €

da Famiglie vincolati per concorso Kangourou 315,00 €

da Famiglie vincolati per diario di istituto	4.200,00 €
TOTALE	<b>5.471,37 €</b>

### **A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

da avanzo di amministrazione vincolato	4.294,64 €
contributi per visite, viaggi e programmi all'estero	<u>60.000,00 €</u>
TOTALE	<b>64.294,64 €</b>

## **FONDI VINCOLATI COMUNI**

I finanziamenti vincolati per il diritto allo studio degli Enti Locali di Turbigo e Robecchetto c/Induno vengono impegnati completamente e nello specifico:

### **Fondi Comune di Turbigo per il diritto allo studio 2023/2024:**

#### **Attività didattica**

##### **A03/07 SIT - A03/08 SPT- A03/09 SST**

Avanzo di amministrazione vincolato	6.000,00 €
Entrate E.F.2024	<u>8.000,00 €</u>
Totale attività	<b>14.000,00 €</b>

#### **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

##### **P01/09 SPT- P01/10 SST**

Avanzo di amministrazione vincolato	13,56 €
Entrate E.F.2024	<u>4.112,94 €</u>
Totale attività	<b>4.126,50 €</b>

#### **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

##### **P02/06 SST - P02/16 SIT- P02/17 SPT- P02/18 SST**

Avanzo amministrazione vincolato	2.457,48 €
Entrate E.F. 2024	<u>22.047,70 €</u>
Totale	<b>24.505,18 €</b>

**Totale generale 42.631,68 €**

### **Fondi Comune di Robecchetto con Induno per il diritto allo studio 2023/2024:**

#### **Attività didattica**

##### **A03/10 SPR - A03/11 SSR**

Avanzo amministrazione vincolato	1.920,00 €
Entrate E.F. 2024	<u>2.380,00 €</u>
Totale	<b>4.300,00 €</b>

#### **Attività di orientamento**

##### **A06/04 Orientamento classi seconde SSR**



Entrate E.F. 2024 **570,15 €**

**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

**P01/11 SPR- P01/12 SSR**

Avanzo amministrazione vincolato 920,00 €

Entrate E.F. 2024 3.985,60 €

Totale progetti **4.905,60€**

**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

**P02/19 SPR- P02/20 SSR**

Avanzo amministrazione vincolato 1.008,92 €

Entrate E.F. 2024 6.227,42 €

Totale progetti **7.236,34 €**

**Totale generale 17.012,09 €**

**FONDI EXTRA DIRITTO ALLO STUDIO**

Nel Progetto **P02/06** Consiglio Comunale della scuola confluiscono i fondi del Comune di Turbigio come sotto specificato:

Avanzo amministrazione vincolato 1.206,45 €

Fondi Comune extra diritto allo studio 2.000,00 €

Totale **3.206,45 €**

Nel Progetto **P02/10** Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze confluiscono i fondi del Comune di Robecchetto c/Induno come sotto specificato:

Avanzo amministrazione vincolato **3.707,93 €**

**ATTIVITÀ DIDATTICA**

**A03/04 SPR a.s. 2022/2023**

(avanzo amministrazione vincolato) **1.621,33 €**

**A03/05 SSR a.s. 2022/2023**

(avanzo amministrazione vincolato) **928,74 €**

**A03/13 PNRR "DDI-Formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale"**

**Azioni di coinvolgimento animatori digitali 2022/2024**

(avanzo amministrazione vincolato) **2.000,00 €**

**A03/14 "PNRR Scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classrooms"**  
**"Innova-menti"-D.M.n.218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-12129**  
(avanzo amministrazione vincolato) **18.283,07 €**

**A03/16 Risorse Art. 21 DL 137/2020** **239,89 €**  
(avanzo amministrazione vincolato)

#### **ATTIVITÀ ORIENTAMENTO**

**A06/02 Orientamento classi seconde SST**  
(avanzo di amministrazione vincolato) **1.039,62 €**

#### **PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE**

**P01/07 Progetto Atelier Creativo**  
(avanzo amministrazione non vincolato) 500,00 €  
(avanzo di amm.ne vincolato) 97,77 €  
**Totale 597,77 €**

**P01/08 Progetto Amici per la pelle SSR** **764,95 €**  
(avanzo amministrazione vincolato)

#### **PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE**

**P02/02 SPT a.s. 2022/2023**  
(avanzo amministrazione vincolato) **165,00 €**

**P02/09 Progetto Biblioteche innovative**  
(avanzo amministrazione non vincolato) 500,00 €  
(avanzo di amm.ne vincolato) 680,72 €  
**Totale 1.180,72 €**

**P02/11 Progetto Istruzione domiciliare**  
(avanzo amministrazione non vincolato) 52,45 €  
(avanzo di amm.ne vincolato) 464,45 €  
**Totale 516,90 €**

**P02/14 PON "Apprendimento e socialità"**  
**Avviso n.9707/2021 cod.10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-39**  
(avanzo amministrazione vincolato) **4.088,28 €**

**P02/15 Bullismo e cyberbullismo** **5.375,55 €**  
(avanzo amministrazione vincolato)

**P02/20 PDS SSR a.s. 2023/2024** **20,00 €**  
(avanzo amministrazione non vincolato)

**P04/01 Formazione personale**

(avanzo amministrazione non vincolato)

**3.500,00 €****TOTALE PROGETTI 63.897,17 €****TOTALE ATTIVITA' 155.259,06 €****Fondo di riserva****1.000,00 €**Pertanto il **Totale Generale** delle **Spese** programmate ammonta a **220.156,23 €****Voce Z01-Disponibilità da programmare**Tale fondo ammonta ad **€ 12.055,00** ed è composto da:

- 1.525,66 € avanzo non vincolato non programmato
- 6.505,35 € avanzo vincolato non programmato
- 4.023,99 € dotazione ordinaria non programmata.

**TOTALE A PAREGGIO 232.211,23 €**

In merito all'utilizzo delle risorse disponibili, si può osservare quanto segue:

- Le uscite per le spese di funzionamento generale e decoro della scuola A01 ammontano ad € 21.704,52 e riguardano prevalentemente le spese per:

- assistenza medico-sanitaria;
- assistenza informatica per tutti i plessi dell'istituto;
- compenso per amministratore di rete per plessi dell'istituto;
- assicurazione alunni e personale;
- acquisto di materiale igienico-sanitario, di prodotti per la sanificazione degli ambienti e degli oggetti, di dispositivi di protezione individuale per il personale (DPI);
- conferimento dell'incarico RSPP per tutte le attività correlate alla sicurezza degli edifici e allo svolgimento dell'attività in presenza.

- Le uscite per le spese di funzionamento generale dei plessi di Robecchetto c/I A01/02 ammontano ad € 3.559,15 e riguardano prevalentemente le spese per:

- acquisto di materiale igienico-sanitario, di prodotti per la sanificazione degli ambienti e degli oggetti, e materiale di reintegro cassette di primo soccorso;

- Le uscite per le spese di funzionamento amministrativo A02 ammontano ad € 17.246,58 e riguardano prevalentemente le spese per:

- noleggio e assistenza dei fotocopiatori e le stampanti degli uffici di segreteria;

- gestione del conto corrente bancario e le spese postali;
- acquisto di materiale per gli uffici di segreteria (carta, cancelleria, stampati);
- rinnovo dei canoni delle licenze software (segreteria digitale, bilancio, personale, alunni registro elettronico, conservazione documentale etc.);
- servizi di protezione dei dati personali (amministratore di sistema e Privacy);

- Le uscite per le spese di funzionamento didattico in aggregato A03/06 pari ad € 5.471,37 saranno utilizzate per:

- servizio ambulanza per le giornate sportive dell'istituto
- partecipazione al concorso Kangourou
- acquisto del diario di istituto
- reintegro di n.1 tablet, in sostituzione di quello danneggiato, utilizzando i fondi rimborsati dalla famiglia.

- Le uscite per le spese di formazione del personale in aggregato P04/01 pari ad € 3.500,00 saranno in parte utilizzate per la realizzazione dei seguenti corsi:

- sicurezza lavoratori parte generale e specifica;
- antincendio;
- primo soccorso;
- preposto n.2 unità;
- corso utilizzo defibrillatore;
- disostruzione delle vie aeree;
- aggiornamento RLS.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024, in base alle esigenze delle singole aree amministrative, potranno essere attivati corsi specifici.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva presenta al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale 2024 che pareggia per un importo complessivo pari a **€ 232.211,23**.

Turbigo, 11 gennaio 2024

Il DSGA  
Sig.ra Renza Garagiola

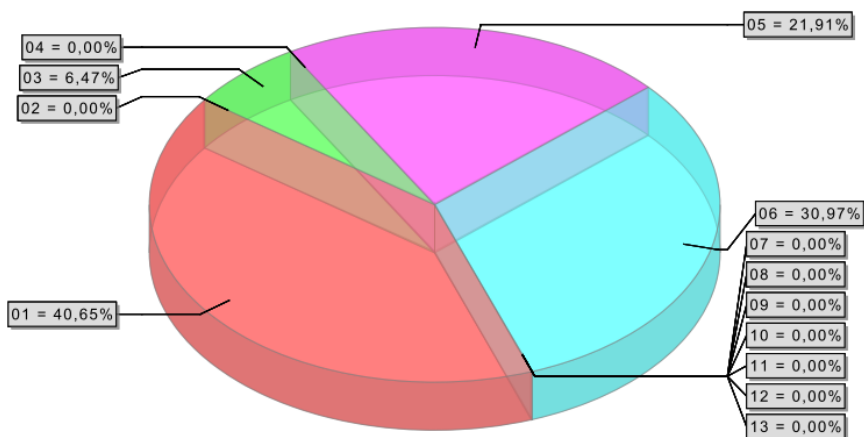


Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppa Francone

## Grafico di distribuzione della previsione – esercizio 2024

### Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI



### Aggregazioni spesa:

- A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
- D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

