



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MORANTE - FILZI "**

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 1/24

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2025

Relazione attuativa del Programma Annuale 2025

Predisposta il 03/07/2025

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MARIA TERESA MULIERE

DIRIGENTE SCOLASTICO
EMMA TRAMACERE

Allegati:
- Modello Hbis al 03/07/2025
- Modello J al 03/07/2025



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MORANTE - FILZI "**

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 2/24

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2025

Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 03/07/2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 28/01/2025.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 03/07/2025

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	1.051.339,76	Attivita'	873.092,86
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	467.663,50
Finanziamenti dallo Stato	21.245,33	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	224.509,41	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	133.048,52		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.341.756,36
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	88.446,58
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	59,92		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.430.202,94	TOTALE A PAREGGIO	1.430.202,94

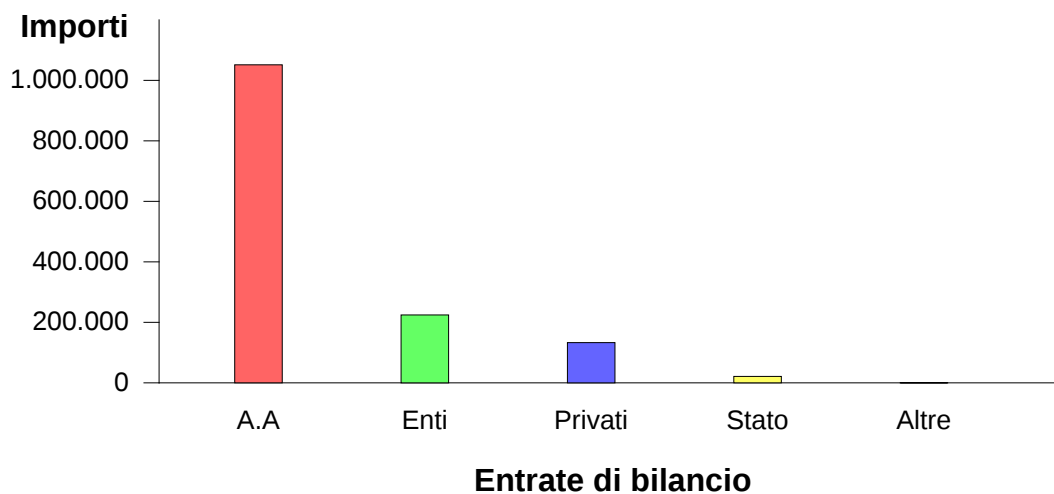


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MORANTE - FILZI "**

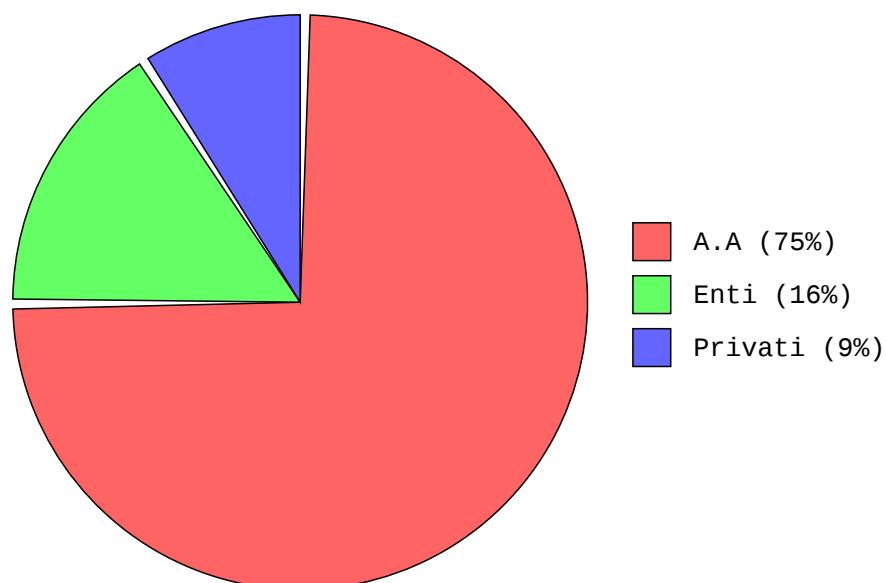
VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 3/24



Ripartizione delle entrate di bilancio





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 4/24

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 28/01/2025. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 03/07/2025 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2025.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.352.936,41	1.430.202,94	371.623,18	371.623,18	0,00	1.058.579,76	100%	25%	25%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	1.352.936,41+
Decreto del Dirigente del 30/06/2025	77.266,53+
Programmazione al 03/07/2025	1.430.202,94+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.352.936,41	1.430.202,94	486.975,71	479.367,16	7.608,55	943.227,23	98%	33%	34%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	1.264.489,83+
Decreto del Dirigente del 30/06/2025	77.266,53+
Programmazione al 03/07/2025	1.341.756,36+
Variazione risultante complessiva dello Z101	88.446,58+
TOTALE A PAREGGIO	1.430.202,94+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 5/24

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	88.446,58+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 03/07/2025	88.446,58+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 03/07/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse;
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.051.339,76				1.051.339,76
02	Finanziamenti dall'Unione Europea					
03	Finanziamenti dallo Stato	21.245,33	21.245,33	21.245,33		
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	224.509,41	217.269,41	217.269,41		7.240,00
06	Contributi da privati	133.048,52	133.048,52	133.048,52		
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	59,92	59,92	59,92		



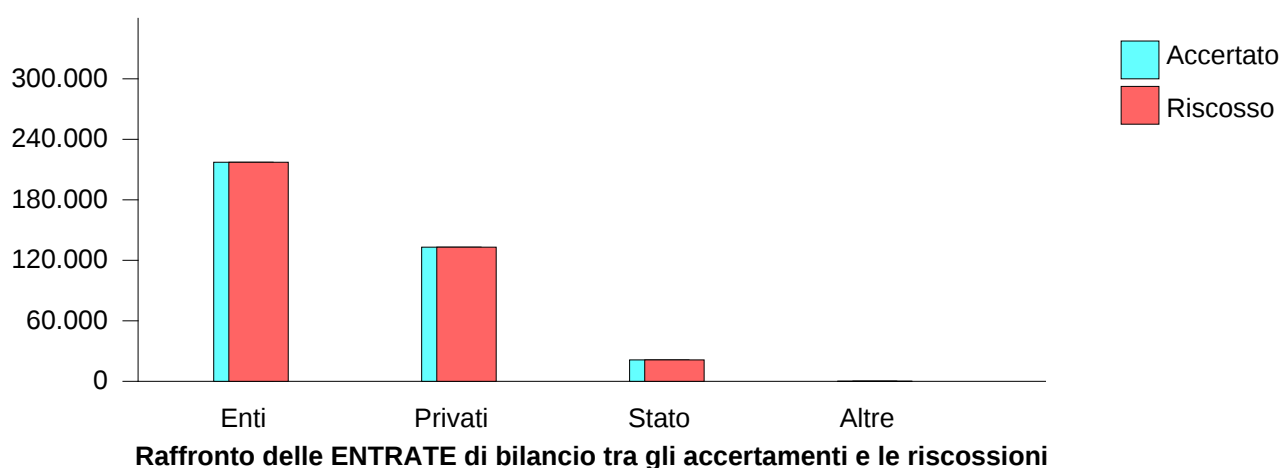
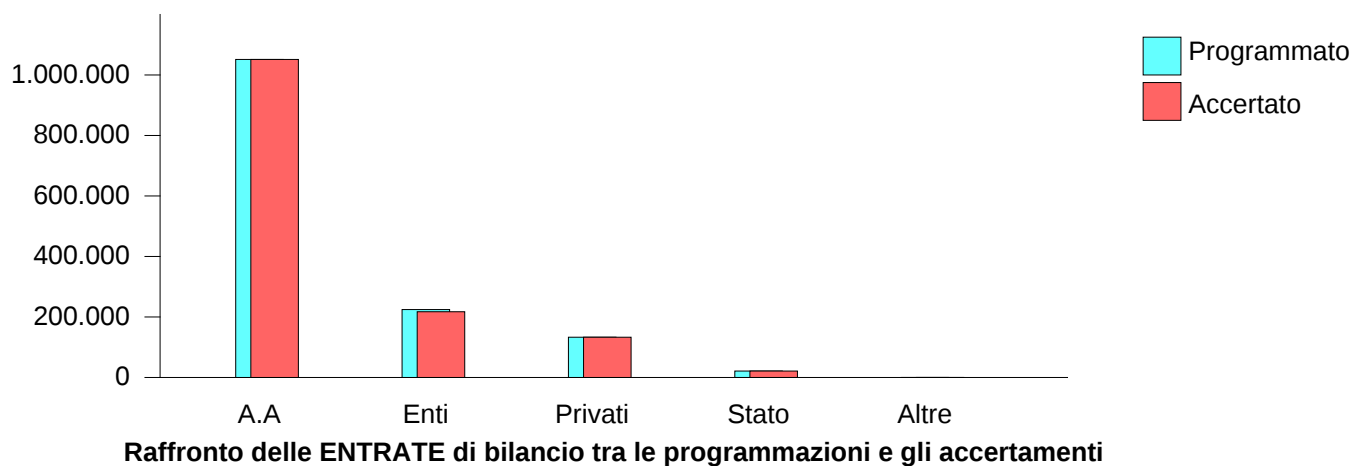
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 6/24

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	1.430.202,94	371.623,18	371.623,18		1.058.579,76





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 7/24

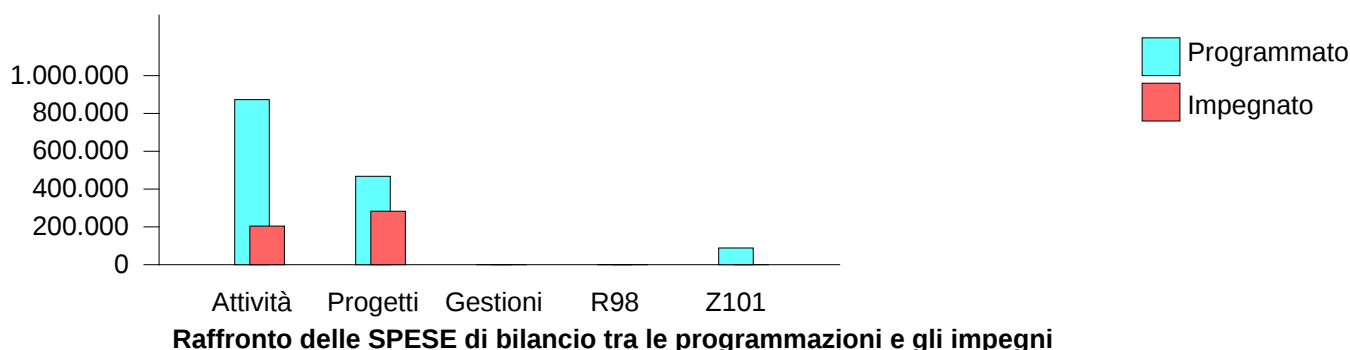
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 03/07/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	873.092,86	204.299,51	196.690,96	7.608,55	668.793,35
P	Progetti	467.663,50	282.676,20	282.676,20		184.987,30
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	88.446,58				88.446,58
	TOTALI	1.430.202,94	486.975,71	479.367,16	7.608,55	943.227,23





Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 03/07/2025;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 03/07/2025;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 03/07/2025;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 03/07/2025;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 03/07/2025;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 9/24

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
134.301,61	0,00	134.301,61				134.301,61			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
917.038,15	0,00	917.038,15				917.038,15			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

Abstract: Assegnazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio/agosto 2024

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.245,33	0,00	21.245,33	21.245,33	21.245,33			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 004 - Comune vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA (E5/4.1)

Abstract: Contributi comuni di Milano e Rozzano per assistenza Educativa gennaio/giugno 2024

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 10/24

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
206.871,32	2.655,00	209.526,32	209.526,32	209.526,32			100%	100%	100%

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	206.871,32
Modello F del 30/06/2025	2.655,00
Previsione definitiva	209.526,32

Sottoconto 002 - CONTRIBUTI VINCOLATI COMUNE DI MILANO (E5/4.2)

Abstract: Contributi Municipio 5 e Municipio 4 per progetti e diritto allo studio (M.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.500,00	11.543,09	13.043,09	7.243,09	7.243,09		5.800,00	100%	55%	55%

E5/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	1.500,00
Modello F del 30/06/2025	11.543,09
Previsione definitiva	13.043,09

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI (E5/5.1)

Abstract: Contributo Università di Milano per Tirocinio

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00			100%	100%	100%

E5/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	500,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 11/24

Previsione definitiva	500,00

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

Abstract: Contributo INVALSI per progetto IEA TIMS 2024

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.440,00	1.440,00				1.440,00			

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	1.440,00
Previsione definitiva	1.440,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00			100%	100%	100%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	2.440,00
Previsione definitiva	2.440,00

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 12/24

Abstract: Contributo genitori per visite guidate e viaggi d'Istruzione a.s. 2023/24

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
60.000,00	45.069,11	105.069,11	105.069,11	105.069,11			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	60.000,00
Modello F del 30/06/2025	45.069,11
Previsione definitiva	105.069,11

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	40,00	40,00	40,00	40,00			100%	100%	100%

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	40,00
Previsione definitiva	40,00

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (E6/8.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	800,00	800,00	800,00	800,00			100%	100%	100%

E6/8.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 13/24

Modello F del 30/06/2025	800,00
Previsione definitiva	800,00

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)

Abstract: Contributo genitori alunni per progetto Madrelingua inglese e certificazioni KET

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.980,00	12.719,41	24.699,41	24.699,41	24.699,41			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	11.980,00
Modello F del 30/06/2025	12.719,41
Previsione definitiva	24.699,41

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,02	0,02	0,02	0,02			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	0,02
Previsione definitiva	0,02

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 14/24

Sottoconto 001 - ALTRE ENTRATE N.A.C. (E12/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	59,90	59,90	59,90	59,90			100%	100%	100%

E12/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	59,90
Previsione definitiva	59,90

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (A1/1)

Abstract: Sono state previste spese per Materiale tecnico-specialistico non sanitario, materiale di pulizia e materiale sanitario, carta igienica, carta monouso ecc

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.783,00	760,00	23.543,00	8.071,66	8.071,66		15.471,34	100%	34%	34%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	22.783,00
Modello F del 30/06/2025	760,00
Previsione definitiva	23.543,00

Sottoconto 002 - SICUREZZA (A1/2)

Abstract: Sono state previste spese per compensi al personale dell'Istituto Referente Sicurezza, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, spese per acquisto materiale specifico e formazione sicurezza

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.400,00	0,00	8.400,00				8.400,00			

A1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 15/24

Sottoconto 010 - MANUTENZIONE EDIFICI (A1/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,00	7.243,09	7.743,09				7.743,09			

A1/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	500,00
Modello F del 30/06/2025	7.243,09
Previsione definitiva	7.743,09

Sottoconto 013 - A.F. 2021 DM 162-2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA (A1/13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
201,03	0,00	201,03				201,03			

A1/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 022 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L.115/22 MORANTE (A1/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1,92	0,00	1,92				1,92			

A1/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 003 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (A2/3)

Abstract: Su questo aggregato sono state previste tutte le spese inerenti alla gestione organizzativa : tutto il materiale occorrente: carta, stampati, materiale di cancelleria,spese postali, spese per il canone di assistenza dei programmi gestionali in uso (segreteria digitale – Registro elettronico – Programmi Axios, ARGO e Spaggiari necessari al funzionamento degli uffici di segreteria) e la manutenzione delle apparecchiature informatiche e le spese per assistenza tecnica per cablaggio rete intranet e altro. Prevista anche la spesa per il pagamento delle spese di tenuta conto della Banca Intesa San Paolo in qualità di Istituto cassiere e il compenso al Responsabile della Protezione Dati.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 16/24

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
59.759,97	40,02	59.799,99	17.510,37	17.510,37		42.289,62	100%	29%	29%

A2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	59.759,97
Modello F del 30/06/2025	40,02
Previsione definitiva	59.799,99

Sottoconto 004 - FUNZIONI MISTE (A2/4)

Abstract: In questo progetto sono previste spese per i compensi accessori a carico dei fondi per le "Funzioni Miste" erogati dal Comune di Milano, per il personale impegnato nelle attività di pre-scuola, giochi serali, gestione mensa, anagrafe alunni, Scuola Natura ecc. e le ritenute e gli oneri riflessi ad essi legati

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.033,53	0,00	11.033,53				11.033,53			

A2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 005 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (A3/5)

Abstract: Le spese previste su questo aggregato serviranno per la realizzazione delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, in particolare tutto il materiale occorrente: carta, materiale di cancelleria e specialistico per le classi e i laboratori, strumenti per attività sportive e musicali; Diari scolastici, libri di testo e di narrativa per i Laboratori di lettura realizzati nelle Biblioteche dei Plessi. E' prevista su questo aggregato anche la spesa per il noleggio delle fotocopiatrici per i 6 plessi dell'Istituto Comprensivo, laboratori e quella per realizzare attività di Sportello di ascolto, sostegno psicologico e gestione dei conflitti.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
79.550,93	2.180,00	81.730,93	7.914,17	7.691,97	222,20	73.816,76	97%	9%	9%

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	79.550,93
Modello F del 30/06/2025	2.180,00
Previsione definitiva	81.730,93

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MORANTE - FILZI "**

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025**Pag 17/24****Sottoconto 006 - SPESE DI INVESTIMENTO PER INNOVAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO EX FILZI (A3/6)**

Abstract: Progetto finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato proveniente dalle economie realizzate sui contributi per il diritto allo studio erogati dal Comune di Milano negli AA PP. e in parte con i fondi residui del lascito testamentario del Preside Fragapane. Sono state previste spese per assistenza tecnico-informatica, per rinnovo di hardware, software e materiale diverso il rinnovo degli ambienti di apprendimento.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.945,21	0,00	12.945,21	3.239,10	3.239,10		9.706,11	100%	25%	25%

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - ALUNNI DISABILI (A3/7)

Abstract: Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo sia ai finanziamenti ministeriali della EX scuola SNODO che a quelli della Dotazione Ordinaria, per l'acquisto di materiale tecnico specialistico necessario all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e per il rinnovo di mobili per locali ad uso specifico del Teach Toscanini

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.653,64	0,00	23.653,64	300,00	300,00		23.353,64	100%	1%	1%

A3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 014 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021"
13.1.3A-FESRPON-LO-2022- EX MORANTE (A3/14)**

Abstract: Avanzo vincolato da radiare

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.468,68	0,00	1.468,68				1.468,68			

A3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 018 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 EX MORANTE
+ EX FILZI (A3/18)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12,80	0,00	12,80				12,80			

A3/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 019 - RISORSE EX ART. 21, D.L.137/2020 EX MORANTE (A3/19)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MORANTE - FILZI "**

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 18/24

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.997,39	0,00	6.997,39				6.997,39			

A3/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 021 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-524 - EX MORANTE (A3/21)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
201,97	0,00	201,97				201,97			

A3/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 022 - PIANO SCUOLA 4.0-Azione 1- Next digital classroom Ambienti di apprendimento innovativi
-DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-15100 (A3/22)**

Abstract: Progetto finanziato nell'ambito del PNRR -PIANO SCUOLA 4.0-Azione 1- Next digital classroom Ambienti di apprendimento innovativi -DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-15100-Sono previste spese per il pagamento del personale impegnato nella realizzazione del progetto

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.519,36	0,00	16.519,36	9.067,12	7.730,89	1.336,23	7.452,24	85%	46%	54%

A3/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 023 - Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143 -P-28434- CUP: C44D23002910006 (A3/23)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
101.689,22	0,00	101.689,22				101.689,22			

A3/23 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 025 - “Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: MIIC8CX00V - M4C1I2.1-2023-1222-P-32857- CUP: C44D23003570006 (A3/25)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 19/24

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
62.848,61	0,00	62.848,61				62.848,61			

A3/25 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 026 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 CUP:C44D22004010006 - EX MORANTE (A3/26)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
204,23	0,00	204,23				204,23			

A3/26 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 027 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981 CUP: C44D22004020006 EX MORANTE (A3/27)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
94.262,40	0,00	94.262,40	29.396,00	29.396,00		64.866,40	100%	31%	31%

A3/27 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 028 - D.M. n. 19/2024-FILZI- Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica – C.I.P.: M4C1I1.4-2024-1322-P-54511 - Titolo YES, WE CAN (A3/28)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
64.064,22	0,00	64.064,22				64.064,22			

A3/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 029 - D.M. n. 19/2024-MORANTE-Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica – C.I.P.: M4C1I1.4-2024-1322-P-53542 - Titolo Obiettivo "Futuro" (A3/29)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MORANTE - FILZI "**

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025**Pag 20/24**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
75.940,86	0,00	75.940,86	1.695,04	1.695,04		74.245,82	100%	2%	2%

A3/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 030 - D.M. 65/2023 -EX MORANTE M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - PROGETTO WE STEM CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-38542 (A3/30)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
54.636,70	0,00	54.636,70	6.030,00	6.030,00		48.606,70	100%	11%	11%

A3/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 031 - D.M. 66/2023 -EX MORANTE M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico - PROGETTO Morante in formazione (A3/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
39.280,38	0,00	39.280,38				39.280,38			

A3/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 032 - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE EX MORANTE (A3/32)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.177,23	0,00	9.177,23	9.100,00	9.100,00		77,23	100%	99%	99%

A3/32 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 008 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (A5/8)**

Abstract: Progetto finanziato dall'avanzo vinc. per sopperire a eventuali necessità di alunni e dal contributo delle famiglie degli alunni per il pagamento delle spese relative al noleggio dei bus per le visite guidate e alle spese relative alle uscite didattiche di un giorno

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
61.573,74	50.721,41	112.295,15	110.536,05	104.485,93	6.050,12	1.759,10	94%	93%	98%



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 21/24

A5/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	61.573,74
Modello F del 30/06/2025	50.721,41
Previsione definitiva	112.295,15

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 009 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO- (A6/9)

Abstract: Progetto finanziato con fondi ministeriali e di associazioni Onlus per le attività di orientamento in entrata e in uscita

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.001,32	1.440,00	4.441,32	1.440,00	1.440,00		3.001,32	100%	32%	32%

A6/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	3.001,32
Modello F del 30/06/2025	1.440,00
Previsione definitiva	4.441,32

Aggregato P - PROGETTI

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 002 - ASSISTENZA SOCIO - PSICO - PEDAGOGICA (P2/2)

Abstract: contributo Comune di Milano e Pieve Emanuele per assistenza Educativa a.s. 2024/25

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
280.638,70	2.655,00	283.293,70	255.020,89	255.020,89		28.272,81	100%	90%	90%

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	280.638,70
Modello F del 30/06/2025	2.655,00
Previsione definitiva	283.293,70



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 22/24

Sottoconto 004 - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO MORANTE (P2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
38.077,29	8.540,61	46.617,90	11.194,00	11.194,00		35.423,90	100%	24%	24%

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	38.077,29
Modello F del 30/06/2025	8.540,61
Previsione definitiva	46.617,90

Sottoconto 005 - PROGETTI OFFERTA FORMATIVA ex ICS FILZI (P2/5)

Abstract: Progetto finanziato con i contributi del Comune di Milano, Zona 4 e 5, per Bandi finalizzati a garantire il diritto allo studio e l'inclusione, dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo ai fondi del Diritto allo Studio e dal contributo dell'Associazione Genitori degli alunni di Wolf Ferrari e Toscanini, per la realizzazione del progetto Madrelingua Inglese inserito nel PTOF.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
48.556,90	3.186,40	51.743,30	16.250,97	16.250,97		35.492,33	100%	31%	31%

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	48.556,90
Modello F del 30/06/2025	3.186,40
Previsione definitiva	51.743,30

Sottoconto 012 - C.I.E. ESO4.6.A4.A-FSEPN -Avviso prot. 59369 del 19/04/2024 -FSE+ –percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli aa,ss,2023-24 e 2024-2025 (P2/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
76.920,00	0,00	76.920,00	210,34	210,34		76.709,66	100%	0%	0%

P2/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 23/24

Sottoconto 006 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - KEY FOR SCHOOLS MORANTE (P3/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.455,00	0,00	1.455,00				1.455,00			

P3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 007 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (P4/7)

Abstract: Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione, per attivazione di attività formative per il personale docente ed ATA

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.133,60	500,00	7.633,60				7.633,60			

P4/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	7.133,60
Modello F del 30/06/2025	500,00
Previsione definitiva	7.633,60

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MORANTE - FILZI "**

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025**Pag 24/24****Situazione finanziaria**

Alla data del 03/07/2025 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO S.P.A., agenzia di VIA RIPAMONTI, 166 (IBAN: IT76Y03069095671000000046010) è di Euro 579.060,82, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 03/07/2025.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2025	602.006,50
Somme incassate	505.784,01
Pagamenti eseguiti	528.729,69
Fondo cassa al 03/07/2025	579.060,82
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	222,20
Compensi da pagare al personale	1.336,23
Verifica di cassa del 03/07/2025	
Fondo cassa al 03/07/2025	579.060,82
Reversali emesse e non riscosse	38,66
Sospesi in entrata da incassare	0,00
Sospesi in uscita da pagare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 03/07/2025	593.721,74

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

MILANO, li' 03/07/2025

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MORANTE - FILZI "**

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 1/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2025**
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	1.051.339,76					
Finanziamenti dall'Unione Europea						
Finanziamenti dallo Stato	21.245,33	21.245,33	21.245,33			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	224.509,41	217.269,41	217.269,41			
Contributi da privati	133.048,52	133.048,52	133.048,52			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	59,92	59,92	59,92			
Mutui						
Attività				873.092,86	204.299,51	196.690,96
Progetti				467.663,50	282.676,20	282.676,20
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.430.202,94	371.623,18	371.623,18	1.341.756,36	486.975,71	479.367,16
Disponibilità finanziaria Z101				88.446,58		

Data di elaborazione: 03/07/2025**(E' compresa solo la variazione Decreto del DS num. 1 del 30/06/2025;)****DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MARIA TERESA MULIERE****DIRIGENTE SCOLASTICO
EMMA TRAMACERE**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MORANTE - FILZI "**

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 2/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.051.339,76			
	001		Non vincolato	134.301,61			
		001	NON VINCOLATO	134.301,61			
	002		Vincolato	917.038,15			
		001	VINCOLATO	917.038,15			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea				
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	21.245,33	21.245,33	21.245,33	
	001		Dotazione ordinaria	21.245,33	21.245,33	21.245,33	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	21.245,33	21.245,33	21.245,33	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	224.509,41	217.269,41	217.269,41	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	222.569,41	216.769,41	216.769,41	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MORANTE - FILZI "**

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 3/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA	209.526,32	209.526,32	209.526,32	
		002	CONTRIBUTI VINCOLATI COMUNE DI MILANO	13.043,09	7.243,09	7.243,09	
	005		Altre Istituzioni non vincolati	500,00	500,00	500,00	
		001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00	
	006		Altre Istituzioni vincolati	1.440,00			
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.440,00			
06			Contributi da privati	133.048,52	133.048,52	133.048,52	
	001		Contributi volontari da famiglie	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	105.069,11	105.069,11	105.069,11	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	105.069,11	105.069,11	105.069,11	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	40,00	40,00	40,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	40,00	40,00	40,00	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	800,00	800,00	800,00	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	800,00	800,00	800,00	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	24.699,41	24.699,41	24.699,41	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	24.699,41	24.699,41	24.699,41	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MORANTE - FILZI "**

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 4/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MORANTE - FILZI "**

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 5/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	59,92	59,92	59,92	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02	
	003		Altre entrate n.a.c.	59,90	59,90	59,90	
		001	ALTRE ENTRATE N.A.C.	59,90	59,90	59,90	
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	1.430.202,94	371.623,18	371.623,18	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MORANTE - FILZI "**

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 6/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	873.092,86	204.299,51	196.690,96	7.608,55+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.889,04	8.071,66	8.071,66	
		001	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.543,00	8.071,66	8.071,66	
		002	SICUREZZA	8.400,00			
		010	MANUTENZIONE EDIFICI	7.743,09			
		013	A.F. 2021 DM 162-2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	201,03			
		022	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L.115/22 MORANTE	1,92			
	002		Funzionamento amministrativo	70.833,52	17.510,37	17.510,37	
		003	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	59.799,99	17.510,37	17.510,37	
		004	FUNZIONI MISTE	11.033,53			
	003		Didattica	645.633,83	66.741,43	65.183,00	1.558,43+
		005	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	81.730,93	7.914,17	7.691,97	222,20+
		006	SPESE DI INVESTIMENTO PER INNOVAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO EX FILZI	12.945,21	3.239,10	3.239,10	
		007	ALUNNI DISABILI	23.653,64	300,00	300,00	
		014	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021" 13.1.3A-FESR PON-LO-2022- EX MORANTE	1.468,68			
		018	AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 EX MORANTE + EX FILZI	12,80			
		019	RISORSE EX ART. 21, D.L.137/2020 EX MORANTE	6.997,39			
		021	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-524 - EX MORANTE	201,97			
		022	PIANO SCUOLA 4.0-Azione 1- Next digital classroom Ambienti di apprendimento innovativi -DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-15100	16.519,36	9.067,12	7.730,89	1.336,23+
		023	Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143 -P-28434- CUP: C44D23002910006	101.689,22			
		025	"Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: MIIC8CX00V - M4C1I2.1-2023-1222-P-32857- CUP: C44D23003570006	62.848,61			
		026	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 CUP:C44D22004010006 - EX MORANTE	204,23			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2025-

Modello Hbis

Pag 7/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		027	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981 CUP: C44D22004020006 EX MORANTE	94.262,40	29.396,00	29.396,00	
		028	D.M. n. 19/2024-FILZI- Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica – C.I.P.: M4C1I1.4-2024-1322-P-54511 - Titolo YES, WE CAN	64.064,22			
		029	D.M. n. 19/2024-MORANTE-Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica – C.I.P.: M4C1I1.4-2024-1322-P-53542 - Titolo Obiettivo "Futuro"	75.940,86	1.695,04	1.695,04	
		030	D.M. 65/2023 -EX MORANTE M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - PROGETTO WE STEM CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-38542	54.636,70	6.030,00	6.030,00	
		031	D.M. 66/2023 -EX MORANTE M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico - PROGETTO Morante in formazione	39.280,38			
		032	PROGETTO MADRELINGUA INGLESE EX MORANTE	9.177,23	9.100,00	9.100,00	
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	112.295,15	110.536,05	104.485,93	6.050,12+
		008	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	112.295,15	110.536,05	104.485,93	6.050,12+
	006		Attività' di orientamento	4.441,32	1.440,00	1.440,00	
		009	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO-	4.441,32	1.440,00	1.440,00	
P			Progetti	467.663,50	282.676,20	282.676,20	
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	458.574,90	282.676,20	282.676,20	
		002	ASSISTENZA SOCIO - PSICO - PEDAGOGICA	283.293,70	255.020,89	255.020,89	
		004	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO MORANTE	46.617,90	11.194,00	11.194,00	
		005	PROGETTI OFFERTA FORMATIVA ex ICS FILZI	51.743,30	16.250,97	16.250,97	
		012	C.I.E. ESO4.6.A4.A-FSEPN -Avviso prot. 59369 del 19/04/2024 -FSE+ –percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli aa.ss.2023-24 e 2024-2025	76.920,00	210,34	210,34	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	1.455,00			
		006	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - KEY FOR SCHOOLS MORANTE	1.455,00			
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.633,60			
		007	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.633,60			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MORANTE - FILZI "**

VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2025****ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO S.P.A. VIA RIPAMONTI, 166****Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT76Y0306909567100000046010)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/07/2025****Esercizio finanziario 2025**

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				602.006,50	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	134.160,83	371.623,18	505.784,01	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	48.862,53	479.367,16	528.229,69	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 03/07/2025</u>	(=)			579.560,82	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			500,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 03/07/2025</u>	(=)			579.060,82	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	364.034,97	0,00	364.034,97	
6 Residui Passivi	(-)	0,01	7.608,55	7.608,56	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 03/07/2025</u>	(=)			935.487,23	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			371.623,18	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			486.975,71	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-115.352,53	(8-9)

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

MILANO, lì 03/07/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

MARIA TERESA MULIERE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

EMMA TRAMACERE