



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: DE CAPRIO DONATINA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: SORRENTINO VINCENZO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2024** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

1. PREMESSA

Il presente Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, predisposto dalla Dirigente Prof.ssa Donatina De Caprio, in collaborazione con il DSGA Vincenzo Sorrentino, conformemente a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" presenta e descrive le diverse iniziative, attività e progetti contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa 2023/24 e nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Esso si riferisce all'esercizio finanziario 2024 e costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto rappresentando l'interfaccia finanziaria del PTOF. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, grazie alla pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concretezza e vita al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Luciano Manara" per l'anno 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- ✓ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- ✓ Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- ✓ Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- ✓ Nota MIUR 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- ✓ Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi.

- ✓ Nota della Direzionale Generale per le risorse umane, finanziarie ed i contratti, avente ad oggetto la comunicazione alle istituzioni scolastiche dell'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico

Il Programma Annuale è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal P.T.O.F. e, nel perseguire le finalità previste, ci si è attenuti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Parte integrante della presente relazione sono i Modelli contabili elaborati dal D.S.G.A. Vincenzo Sorrentino e le schede di progetto che formalizzano la descrizione delle entrate e delle spese utilizzate per il funzionamento complessivo dell'Istituto Comprensivo. Il programma annuale si presenta come un modello flessibile, la cui struttura dipende dal Piano dell'Offerta Formativa proposto dal Collegio Docenti, in base all'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica. Il Piano triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale che costituisce l'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica. In esso sono esplicitati la progettazione educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa. Serve ad illustrare i vari aspetti della vita della Scuola, gli scopi ed il lavoro educativo ed a chiarire quanto ciascun studente e docente, assieme ai genitori, sono chiamati a realizzare. Esso è stato elaborato ed aggiornato per il corrente anno scolastico, in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli ordini di scuola presenti nel nostro Istituto, in base alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio. Il PTOF, dunque, è documento "vivo", e, come tale, suscettibile di cambiamento, in previsione delle diverse iniziative sperimentali nell'ambito dell'autonomia.

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
- ✓ predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA
- ✓ redige le relazioni illustrative del Programma Annuale e del Consuntivo e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno
- ✓ realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.l. 129
- ✓ svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

il DSGA:

- ✓ collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A. e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- ✓ redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- ✓ 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

la Giunta Esecutiva:

- ✓ propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni

il Consiglio di Istituto:

- ✓ approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- ✓ verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- ✓ delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- ✓ stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- ✓ delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c. 1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali

i Revisori dei conti:

- ✓ esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;

- ✓ effettuano controlli periodici,
- ✓ verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- ✓ verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF
- ✓

Il Programma Annuale non deve essere inteso quale struttura rigida e immutabile; esso seguirà l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica Luciano Manara.

Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile, infatti, sarà possibile apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare 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'E.F. successivo.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. Essa sarà trasmessa ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- ✓ Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- ✓ Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- ✓ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- ✓ Obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

2. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Il territorio in cui opera l'Istituto Comprensivo "L. Manara" è situato a ovest della città di Milano, in zona 7, e si sviluppa tra i quartieri di Quarto Cagnino e Quinto Romano, estendendosi tra le due direttrici della via Novara e della via Forze Armate. Il settore urbano circostante è caratterizzato dai tessuti abitativi tradizionali e storici e dallo sviluppo recente di quartieri a edilizia popolare e residenziale e da una limitata presenza d'impianti produttivi.

Gli insediamenti delle case popolari a Quarto Cagnino (via Fratelli Zoia 105 e i palazzi a schiera Gescal degli anni '70), in alcune vie adiacenti (Via Fleming e Via Pastonchi) e a Quinto Romano (via Caldera e abitazioni a "ringhiera" nelle casine della via Airaghi), furono e in parte sono ancora, caratterizzate da notevoli problematiche sociali.

I comprensori più recenti, sviluppatisi intorno ai due antichi borghi (vie Taggia, Marchesi, Zoia, Caldera, Tofano, Togni, De Sica, S. Romanello, P.zza della Cooperazione), sono costituiti da nuclei familiari relativamente giovani, trasferiti da altre zone della città e dall'hinterland.

Alla fine degli anni Novanta si nota un aumento della popolazione non italiana ed extracomunitaria che trova nella scuola il luogo più idoneo per l'integrazione nel tessuto sociale del territorio.

Riassumendo, il territorio è caratterizzato da:

1. Residenti più anziani con un ruolo attivo nell'approccio educativo e nel sostegno alle famiglie più giovani;
2. Immigrati che hanno generalmente mantenuto legami con le regioni di appartenenza, ma ormai integrati;
3. Una fascia giovanile, in corso di formazione, orientata ad uno standard europeo, di mantenere un legame generazionale con i residenti più anziani e al contempo tesa ad essere protagonista dell'evoluzione, anche in senso tecnologico, della nostra società.
4. Immigrati extracomunitari e non che cercano di integrarsi nel tessuto sociale del territorio e allo stesso tempo tendono a conservare le proprie tradizioni.

Le realtà territoriali, fra queste la scuola, arricchiscono con proposte culturali e occasioni di aggregazione le potenzialità di questo tessuto sociale, pochi sono i centri di aggregazione culturale e sociale, tra questi:

- le Parrocchie con i rispettivi Oratori con le quali il nostro Istituto collabora per il successo formativo degli stessi;
- le Cooperative Sociali con i rispettivi circoli, frequentate soprattutto da adulti e pensionati;
- un teatro, lo Spazio 89, in via F.lli Zoia;
- un centro di aggregazione sociale in via Caio Mario;
- il centro culturale "Quinto che legge" con servizio di doposcuola;
- un'associazione di promozione sociale "Il giro del giro";
- la cooperativa sociale Officina Zoc (Zoia Officine Creative);
- Mare culturale urbano in via Gabetti, 15 centro di produzione artistica.

Sono presenti, inoltre, i centri sportivi del Campo Kennedy, le piscine coperte "Quarto Cagnino" di via Lamennais e "Arioli Venegoni" di via Oliveri e società sportive, di calcio, di volley, di baseball ecc., che svolgono un ruolo fondamentale nell'educazione dei bambini-ragazzi frequentanti il nostro Istituto.

3.1 PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- **I plessi**
- **La popolazione scolastica**
- **La struttura delle classi**
- **Le risorse umane.**

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'Istituto comprende 7 plessi più una sezione ospedaliera.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8C701V	MILANO	VIA G. AIRAGHI, 40	52
MIAA8C702X	MILANO	VIA F.R. LAMENNAIS, 19	39

MIAA8C7031	MILANO	VIA MARX	94
MIEE8C7014	MILANO	VIA F.LAMENNAIS, 20	264
MIEE8C7025	MILANO	VIA G. AIRAGHI, 42	118
MIEE8C7047	MILANO	VIA S. GIUSTO	258
MIMM8C7013	MILANO	VIA CONSTANT 19	449

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 1274 alunni, distribuzione classi:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8C701V	1BLU INFANZIA COMUNE	17
MIAA8C701V	1GI INFANZIA COMUNE	18
MIAA8C701V	1VE INFANZIA COMUNE	17
MIAA8C702X	1AZ INFANZIA COMUNE	20
MIAA8C702X	1VER INFANZIA COMUNE	19
MIAA8C7031	1AR INFANZIA COMUNE	19
MIAA8C7031	1AZ INFANZIA COMUNE	19
MIAA8C7031	1GI INFANZIA COMUNE	19
MIAA8C7031	1RO INFANZIA COMUNE	18
MIAA8C7031	1VE INFANZIA COMUNE	19
MIEE8C7014	1A PRIMARIA COMUNE	17
MIEE8C7014	1B PRIMARIA COMUNE	17
MIEE8C7014	1C PRIMARIA COMUNE	18
MIEE8C7014	2A PRIMARIA COMUNE	21
MIEE8C7014	2B PRIMARIA COMUNE	21
MIEE8C7014	3A PRIMARIA COMUNE	24
MIEE8C7014	3B PRIMARIA COMUNE	25
MIEE8C7014	4A PRIMARIA COMUNE	20
MIEE8C7014	4B PRIMARIA COMUNE	20
MIEE8C7014	4C PRIMARIA COMUNE	21
MIEE8C7014	5A PRIMARIA COMUNE	22
MIEE8C7014	5B PRIMARIA COMUNE	19
MIEE8C7014	5C PRIMARIA COMUNE	19
MIEE8C7025	1A PRIMARIA COMUNE	21
MIEE8C7025	2A PRIMARIA COMUNE	22

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8C7025	3A PRIMARIA COMUNE	20
MIEE8C7025	4A PRIMARIA COMUNE	18
MIEE8C7025	4B PRIMARIA COMUNE	17
MIEE8C7025	5A PRIMARIA COMUNE	20
MIEE8C7047	1A PRIMARIA COMUNE	19
MIEE8C7047	1B PRIMARIA COMUNE	20
MIEE8C7047	2A PRIMARIA COMUNE	23
MIEE8C7047	2B PRIMARIA COMUNE	23
MIEE8C7047	3A PRIMARIA COMUNE	21
MIEE8C7047	3B PRIMARIA COMUNE	21
MIEE8C7047	3C PRIMARIA COMUNE	21
MIEE8C7047	4A PRIMARIA COMUNE	21
MIEE8C7047	4B PRIMARIA COMUNE	23
MIEE8C7047	4C PRIMARIA COMUNE	22
MIEE8C7047	5A PRIMARIA COMUNE	22
MIEE8C7047	5B PRIMARIA COMUNE	22
MIMM8C7013	1A MUSICALE	24
MIMM8C7013	1B ORDINARIO	17
MIMM8C7013	1C ORDINARIO	17
MIMM8C7013	1D MUSICALE	24
MIMM8C7013	1E ORDINARIO	18
MIMM8C7013	1F ORDINARIO	18
MIMM8C7013	2A MUSICALE	23
MIMM8C7013	2B ORDINARIO	20
MIMM8C7013	2C ORDINARIO	19
MIMM8C7013	2D MUSICALE	24
MIMM8C7013	2E ORDINARIO	19
MIMM8C7013	2F ORDINARIO	18
MIMM8C7013	2G ORDINARIO	20
MIMM8C7013	2H ORDINARIO	19
MIMM8C7013	3A MUSICALE	25
MIMM8C7013	3B ORDINARIO	20

C.M.	Classe	Alunni
MIMM8C7013	3C ORDINARIO	19
MIMM8C7013	3D MUSICALE	24
MIMM8C7013	3E ORDINARIO	21
MIMM8C7013	3F ORDINARIO	20
MIMM8C7013	3G ORDINARIO	20
MIMM8C7013	3H ORDINARIO	20

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	10	10	185		185	185	8	23.12

.....

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			6	6	110			110	110	9	0	18,33
Seconde			5	5	113			113	113	8	0	22,60
Terze			6	6	133			133	133	6	0	22,16
Quarte			8	8	162			162	162	13	0	20,25
Quinte			6	6	124			124	124	15	0	20,67
Pluriclassi				0							0	0
Totale	0	0	31	31	642	0	0	642	642	51	0	

Prime		6		6	118		118		118	13	0	19,67
Seconde		8		8	161		161		161	22	0	20,12
Terze		8		8	169		169		169	17	0	21,12
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	22	0	22	448	0	448	0	448	52	0	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 231 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	30
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	196

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
Collaboratore scolastico contratto covid-19	0
TOTALE PERSONALE ATA	35

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	377.952,46
	01	Non vincolato	60.198,63
	02	Vincolato	317.753,83
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
03		Finanziamenti dallo Stato	20.646,66
	01	Dotazione ordinaria	20.646,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	10.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
per un totale di €.			408.599,12

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	377.952,46
	01	Non vincolato	60.198,63
	02	Vincolato	317.753,83

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 377.952,46 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 60.198,63 senza vincolo di destinazione e di € 317.753,83 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 159.731,43.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO	0,00	3.000,00
A.A02.2	SERVIZI AMM.TIVI - CONSULENZE - MATERIALE SPECIALISTICO NON SANITARIO	0,00	4.500,00
A.A03.3	CANCELLERIA - STAMPANTI - MATERIALE DIDATTICO	0,00	19.000,00
A.A03.8	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO MUNICIPIO 7	19.840,96	0,00
A.A03.9	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE UFFICIO E MATERIALE DIVERSO	1.158,53	0,00
A.A03.10	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - FUNZIONI MISTE	6.511,30	0,00
A.A03.11	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - PMO	3.419,32	0,00
A.A03.12	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - TRACCIA 2	828,21	0,00
A.A03.13	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA ALUNNI DVA	143.603,71	0,00
A.A03.21	ASSICURAZIONI	0,00	6.000,00
A.A03.23	FONDI PER L'ORIENTAMENTO	525,85	0,00
A.A03.25	RISORSE SEZIONE OSPEDALIERA	429,82	0,00
A.A03.30	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162/2021	64,46	0,00
A.A03.31	PATTI DI COMUNITA'	319,42	0,00
A.A03.38	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	5,62	0,00
A.A03.039	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO M4C1I3.2-2022-961- CUP:H44D22003220006	118.767,06	0,00
A.A03.041	BANDO ARREDI INNOVATIVI COMUNE DI MILANO	19.733,32	0,00
A.A05.4	USCITE E INIZIATIVE DIDATTICHE	0,00	5.000,00
A.A06.22	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	527,65	0,00
P.P01.9	PNSD	6,19	0,00
P.P01.53	PNRR - animatore digitale: formazione del personale a.s. 2022/23 2023/24	2.000,00	0,00
P.P02.25	PLESSO B. MARCELLO I FUORICLASSE	0,00	5.000,00

P.P02.43	PROGETTO PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	12,41	0,00
P.P03.7	SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO	0,00	10.000,00
P.P04.2	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	4.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 317.753,83 e non vincolato di € 56.500,00. La parte rimanente di € 3.698,63 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	0,00	PON PER LA SCUOLA (FSE)
2.2.1	0,00	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
2.3.1	0,00	NEXT GENERATION EU - PNRR

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	20.646,66
	01	Dotazione ordinaria	20.646,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	0,00	risorse finalizzate all'acquisto di DEA et similia
3.6.2	0,00	Risorse ex art.31 comma 6 D.L. 41/2021
3.6.3	0,00	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021
3.6.4	0,00	FORMAZIONE DOCENTI
3.6.5	0,00	Risorse PNSD
3.6.6	0,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
3.6.7	0,00	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162/2021
3.6.8	0,00	RISORSE PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021
3.6.9	0,00	Art.1, comma 697, L. n. 234/2021 - assistenza psicologica
3.6.10	0,00	Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento
3.6.11	0,00	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022
3.6.12	0,00	PNSD - spazi e strumenti digitali per le STEM

3.6.13	0,00	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022
3.6.14	0,00	PNRR - Progetti in essere
3.6.15	0,00	Risorse art.19 D.L. 4 27/01/2022 - mascherine ffp2
3.6.16	0,00	PNRR-animatore digitale a.s. 2022/23 2023/24
3.6.17	0,00	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022
3.6.18	0,00	Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione
3.6.19	0,00	REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA
3.6.20	0,00	FINANZIAMENTO SCUOLA IN OSPEDALE
3.6.21	0,00	fondi per l'orientamento

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre

Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.5.1	0,00	CONTRIBUTI TIROCINIO

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	10.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	

	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	10.000,00	Contributi volontari
6.1.13	0,00	contributo per alunni indigenti

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	381.881,89
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.646,66
		1	MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO	11.646,66
	A02		Funzionamento amministrativo	14.500,00
		2	SERVIZI AMM.TIVI - CONSULENZE - MATERIALE SPECIALISTICO NON SANITARIO	14.500,00
	A03		Didattica	340.207,58
		3	CANCELLERIA - STAMPANTI - MATERIALE DIDATTICO	19.000,00
		8	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO MUNICIPIO 7	19.840,96
		9	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE UFFICIO E MATERIALE DIVERSO	1.158,53
		10	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - FUNZIONI MISTE	6.511,30
		11	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - PMO	3.419,32
		12	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - TRACCIA 2	828,21

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		13	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA ALUNNI DVA	143.603,71
		21	ASSICURAZIONI	6.000,00
		23	FONDI PER L'ORIENTAMENTO	525,85
		25	RISORSE SEZIONE OSPEDALIERA	429,82
		30	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162/2021	64,46
		31	PATTI DI COMUNITA'	319,42
		38	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	5,62
		039	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-CUP:H44D22003220006	118.767,06
		041	BANDO ARREDI INNOVATIVI COMUNE DI MILANO	19.733,32
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
		4	USCITE E INIZIATIVE DIDATTICHE	15.000,00
	A06		Attività di orientamento	527,65
		22	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	527,65
P			Progetti	21.018,60
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.006,19
		9	PNSD	6,19
		53	PNRR - animatore digitale: formazione del personale a.s. 2022/23 2023/24	2.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.012,41
		25	PLESSO B. MARCELLO I FUORICLASSE	5.000,00
		43	PROGETTO PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	12,41
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.000,00
		7	SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO	10.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00
		2	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.000,00
R			Fondo di riserva	2.000,00
	R98		Fondo di riserva	2.000,00
Per un totale spese di €				404.900,49

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	3.698,63
Totale a pareggio			408.599,12

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO	11.646,66
-----	---	----------------------------------	-----------

MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.646,66
03	Finanziamenti dallo Stato	8.646,66			

A01	24	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	26	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	34	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	36	Risorse art.19 D.L. 4 27/01/2022	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse art.19 D.L. 4 27/01/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A02	2	SERVIZI AMM.TIVI - CONSULENZE - MATERIALE SPECIALISTICO NON SANITARIO	14.500,00
------------	----------	--	------------------

SERVIZI AMM.TIVI - CONSULENZE - MATERIALE SPECIALISTICO NON SANITARIO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.495,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
			05	Altre spese	1.500,00

A03	3	CANCELLERIA - STAMPANTI - MATERIALE DIDATTICO	19.000,00
------------	----------	--	------------------

CANCELLERIA - STAMPANTI - MATERIALE DIDATTICO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

A03	8	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO MUNICIPIO 7	19.840,96
------------	----------	--	------------------

FONDI DIRITTO ALLO STUDIO MUNICIPIO 7

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.840,96	02	Acquisto di beni di consumo	19.840,96

A03	9	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE UFFICIO E MATERIALE DIVERSO	1.158,53
------------	----------	--	-----------------

FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE UFFICIO E MATERIALE DIVERSO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.158,53	02	Acquisto di beni di consumo	1.158,53

A03	10	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - FUNZIONI MISTE	6.511,30
------------	-----------	---	-----------------

FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - FUNZIONI MISTE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.511,30	01	Spese di personale	6.511,30

A03	11	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - PMO	3.419,32
------------	-----------	--	-----------------

FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - PMO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.419,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.419,32

A03	12	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - TRACCIA 2	828,21
------------	-----------	--	---------------

FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - TRACCIA 2

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	828,21	02	Acquisto di beni di consumo	828,21

A03	13	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA ALUNNI DVA	143.603,71
------------	-----------	--	-------------------

FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA ALUNNI DVA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	143.603,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143.603,71

A03	20	Risorse art.21 DL 137/2020	0,00
------------	-----------	-----------------------------------	-------------

Risorse art.21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	21	ASSICURAZIONI	6.000,00
------------	-----------	----------------------	-----------------

ASSICURAZIONI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

A03	23	FONDI PER L'ORIENTAMENTO	525,85
------------	-----------	---------------------------------	---------------

FONDI PER L'ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	525,85	01	Spese di personale	525,85

A03	25	RISORSE SEZIONE OSPEDALIERA	429,82
------------	-----------	------------------------------------	---------------

RISORSE SEZIONE OSPEDALIERA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	429,82	02	Acquisto di beni di consumo	429,82

A03	27	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	28	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	29	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	0,00
------------	-----------	---	-------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	30	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162/2021	64,46
------------	-----------	--	--------------

ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64,46	02	Acquisto di beni di consumo	64,46

A03	31	PATTI DI COMUNITA'	319,42
------------	-----------	---------------------------	---------------

PATTI DI COMUNITA'

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	319,42	02	Acquisto di beni di consumo	319,42

A03	32	Risorse Art. 1 comma 697 L. 234/2021 - supporto psicologico	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse Art. 1 comma 697 L. 234/2021 - supporto psicologico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	33	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	0,00
------------	-----------	---	-------------

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	35	Spazi e strumenti digitali per le STEM	0,00
------------	-----------	---	-------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	37	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	38	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	5,62
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5,62

A03	039	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO M4C1I3.2-2022-961- CUP:H44D22003220006	118.767,06
------------	------------	---	-------------------

PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO M4C1I3.2-2022-961- CUP:H44D22003220006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	118.767,06	01	Spese di personale	19.818,40
			02	Acquisto di beni di consumo	76.410,38
			04	Acquisto di beni d'investimento	22.538,28

A03	040	Fondi per collaborazioni con enti privati esterni	0,00
------------	------------	--	-------------

Fondi per collaborazioni con enti privati esterni

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	041	BANDO ARREDI INNOVATIVI COMUNE DI MILANO	19.733,32
------------	------------	---	------------------

BANDO ARREDI INNOVATIVI COMUNE DI MILANO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.733,32	04	Acquisto di beni d'investimento	19.733,32

A05	4	USCITE E INIZIATIVE DIDATTICHE	15.000,00
------------	----------	---------------------------------------	------------------

USCITE E INIZIATIVE DIDATTICHE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
06	Contributi da privati	10.000,00			

A06	22	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	527,65
------------	-----------	----------------------------------	---------------

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	527,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	527,65

P01	9	PNSD	6,19
------------	----------	-------------	-------------

PNSD

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6,19	01	Spese di personale	6,19

P01	29	PON Smart Class	0,00
------------	-----------	------------------------	-------------

PON Smart Class

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	32	SCUOLE APERTE	0,00
------------	-----------	----------------------	-------------

SCUOLE APERTE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	48	PLESSO B. MARCELLO - CODING	0,00
------------	-----------	------------------------------------	-------------

PLESSO B. MARCELLO - CODING

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	53	PNRR - animatore digitale: formazione del personale a.s. 2022/23 2023/24	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR - animatore digitale: formazione del personale a.s. 2022/23 2023/24

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P02	3	PLESSO SAN GIUSTO - CORSO DI NUOTO	0,00
------------	----------	---	-------------

PLESSO SAN GIUSTO - CORSO DI NUOTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	19	PLESSO L. MANARA - A SCUOLA DI TEATRO	0,00
------------	-----------	--	-------------

PLESSO L. MANARA - A SCUOLA DI TEATRO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	20	PLESSO L. MANARA - CRESCERE IN MUSICA	0,00
------------	-----------	--	-------------

PLESSO L. MANARA - CRESCERE IN MUSICA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	21	PLESSO SAN GIUSTO - CANE SOCIALE	0,00
------------	-----------	---	-------------

PLESSO SAN GIUSTO - CANE SOCIALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	22	PLESSO SAN GIUSTO - CITTADINI DEL MONDO	0,00
------------	-----------	--	-------------

PLESSO SAN GIUSTO - CITTADINI DEL MONDO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	24	PLESSO SAN GIUSTO - MUSICALMENTE INSIEME	0,00
------------	-----------	---	-------------

PLESSO SAN GIUSTO - MUSICALMENTE INSIEME

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	25	PLESSO B. MARCELLO I FUORICLASSE	5.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PLESSO B. MARCELLO I FUORICLASSE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00

P02	26	PLESSO B. MARCELLO - TEATRO IN INGLESE	0,00
------------	-----------	---	-------------

PLESSO B. MARCELLO - TEATRO IN INGLESE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	31	PLESSO B. MARCELLO - PALCO TEATRO	0,00
------------	-----------	--	-------------

PLESSO B. MARCELLO - PALCO TEATRO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	33	PLESSO L. MANARA - GLI ARTISTI SIAMO NOI	0,00
------------	-----------	---	-------------

PLESSO L. MANARA - GLI ARTISTI SIAMO NOI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	34	PLESSO PRIMARIA AIRAGHI - EMOZIONALMENTE	0,00
------------	-----------	---	-------------

PLESSO PRIMARIA AIRAGHI - EMOZIONALMENTE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	35	PLESSO PRIMARIA AIRAGHI - VIAGGIO TRA LE FIABE ALLA SCOPERTA DELLA COSTITUZIONE	0,00
------------	-----------	--	-------------

PLESSO PRIMARIA AIRAGHI - VIAGGIO TRA LE FIABE ALLA SCOPERTA DELLA COSTITUZIONE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	38	PROGETTO AVVIAMENTO ALLO SPORT	0,00
------------	-----------	---------------------------------------	-------------

PROGETTO AVVIAMENTO ALLO SPORT

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	39	PLESSO L. MANARA - GIOCO SPORT	0,00
------------	-----------	---------------------------------------	-------------

PLESSO L. MANARA - GIOCO SPORT

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	40	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	42	PLESSO SAN GIUSTO - SPAZI INNOVATIVI D'APPRENDIMENTO	0,00
------------	-----------	---	-------------

PLESSO SAN GIUSTO - SPAZI INNOVATIVI D'APPRENDIMENTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	43	PROGETTO PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	12,41
------------	-----------	--	--------------

PROGETTO PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12,41	09	Rimborsi e poste correttive	12,41

P02	44	PLESSO SAN GIUSTO - IL CARNEVALE	0,00
------------	-----------	---	-------------

PLESSO SAN GIUSTO - IL CARNEVALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	46	COMUNE PRIMARIE - PSICOMOTRICITA'	0,00
------------	-----------	--	-------------

COMUNE PRIMARIE - PSICOMOTRICITA'

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	47	COMUNE INFANZIE - ARTE MUSICA E MOVIMENTO	0,00
------------	-----------	--	-------------

COMUNE INFANZIE - ARTE MUSICA E MOVIMENTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	49	PLESSO B.MARCELLO - MATEMATICA IN GIARDINO	0,00
------------	-----------	---	-------------

PLESSO B.MARCELLO - MATEMATICA IN GIARDINO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	50	PLESSO B. MARCELLO - RADIO WEB	0,00
------------	-----------	---------------------------------------	-------------

PLESSO B. MARCELLO - RADIO WEB

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	51	PLESSO B. MARCELLO - FOTOGRAFIA	0,00
------------	-----------	--	-------------

PLESSO B. MARCELLO - FOTOGRAFIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	52	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022	0,00
------------	-----------	--	-------------

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	54	Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazio	0,00
------------	-----------	---	-------------

Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazio

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	055	“Progetti CARE” - Nota di adesione n. 36723/2023”	0,00
------------	------------	--	-------------

“Progetti CARE” - Nota di adesione n. 36723/2023”

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P03	7	SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO	10.000,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

P03	36	PLESSO B. MARCELLO - CERT. LINGUA TEDESCA	0,00
------------	-----------	--	-------------

PLESSO B. MARCELLO - CERT. LINGUA TEDESCA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P03	37	PLESSO B. MARCELLO - CERT. TRINITY	0,00
------------	-----------	---	-------------

PLESSO B. MARCELLO - CERT. TRINITY

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P03	45	PLESSO PRIMARIA AIRAGHI - POTENZIAMENTO L2	0,00
------------	-----------	---	-------------

PLESSO PRIMARIA AIRAGHI - POTENZIAMENTO L2

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	2	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.000,00
------------	----------	--	-----------------

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P04	41	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 22	0,00
------------	-----------	-------------------------------------	-------------

FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 22

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	2.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	2.000,00
	01		Dotazione ordinaria	2.000,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	3.698,63
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.698,63
	01		Non vincolato	3.698,63

CONCLUSIONI

Dall'analisi sopra esposta è possibile desumere le seguenti osservazioni:

- Il programma annuale è stato predisposto in modo da poter sviluppare il più possibile tutte le attività programmate;
- i finanziamenti su cui l'Istituzione Scolastica può fare affidamento sono da ritenersi appena sufficienti per le accresciute esigenze della Scuola;
- occorre avanzare richiesta di contributi a tutti gli Enti che possono influire tangibilmente sulle attività della scuola;
- l'avanzo d'amministrazione inserito nel programma è stato determinato su dati certi essendo tale relazione redatta ad anno inoltrato, quando ormai si è in condizione di quantificarlo sulle basi delle risultanze dedotte dalle scritture contabili;
- la presente relazione su cui il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare è approvata all'unanimità dalla Giunta Esecutiva e come tale sarà parte integrante del programma annuale del 2024.
- Durante l'esercizio finanziario il fondo delle minute spese è reintegrabile fermo restando il limite massimo di 1500€, così come stabilito in apposito regolamento agli atti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DE CAPRIO DONATINA
