



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PRIMO LEVI"

Via Pistoia, 30 – 20153 MILANO - Tel. 02/88444550 – Fax. 02/88444556

C.M. - MIIC8DS00D – C.F. – 97504730157

e-mail: miic8ds00d@istruzione.it Posta Certificata: miic8ds00d@pec.istruzione.it

Milano, 12/01/2023

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastica: Dott.ssa Chiara Bonetti

Direttore dei servizi generali e amministrativi: facente funzione dott.ssa Federica Rizzo

La presente relazione illustra lo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, formulato tenendo conto delle seguenti disposizioni:

VISTO il D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;

VISTA la Nota MIUR n. 46445 del 4 ottobre 2022;

VISTA la nota M_PLAOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0051887. 10-11-2022_PROROGA

RELAZIONE sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 predisposto dalla dirigente Scolastica e dal Direttore S.G.A., proposto dalla Giunta esecutiva e da approvare dal Consiglio di Istituto in ottemperanza alle disposizioni del Nuovo Regolamento di contabilità (applicazione delle disposizioni previste nel Regolamento dal 1° gennaio 2019).

Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	CARLO ZIMA E ANITA GARIBALDI	VIA ANSELMO DA BAGGIO 60 - 20153 MILANO MI	MIEE8DS01G
MM	PRIMO LEVI	VIA PISTOIA, 30 - 20153 MILANO MI	MIMM8DS01E

Struttura classi

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:

	Numer o classi funzion anti con 24 ore (a)	Nume ro classi funzio nanti a tempo norma le (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settemb re (e)	Alunni frequen tanti classi funzion anti con 24 ore (f)	Alunni frequen tanti classi funzion anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequen tanti classi funzio nanti a tempo pieno /prolu ngato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequen tanti ($i=f+g+h$)	Di cui div. abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequen tanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe al 1° (i/d)
Prime			3	3	52			57	57	3	-5	19
Seconde			3	3	59			60	60	5	-1	20
Terze			3	3	57			56	56	2	1	18,66
Quarte			3	3	53			53	53	3	0	17,66
Quinte			3	3	55			55	55	8	0	18,33
Pluriclas si												
Totale			15	15	276			281	281	21	-5	18,73
Prime		3	4	7	123		56	75	131	12	-8	18,71
Seconde		3	4	7	148		60	78	138	15	10	19,71
Terze		3	4	7	142		60	81	141	13	1	20,14
Pluriclas si												
Totale		9	12	21	413		176	234	410	40	3	19,52

Personale scolastico

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	17

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 sarà finanziato come segue:

Vedere allegato "prospetto riepilogativo delle schede illustrative finanziarie – modello B"

2. ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 ammonta a € 235.036,85

Pertanto l'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 con vincolo di destinazione è pari a € 235.036,85 ed è così costituito e destinato:

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	135.824,04	135.824,04	0,00
P	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.349,89	1.349,89	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.311,10	6.311,10	0,00
	A.3	Didattica	124.179,13	124.179,13	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.774,73	2.774,73	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.209,19	1.209,19	0,00
P		Progetti	99.212,81	99.212,81	0,00
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.629,55	96.629,55	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	584,68	584,68	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.998,58	1.998,58	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			235.036,85	235.036,85	0,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

FINANZIAMENTI DALLO STATO

I finanziamenti del M.I.U.R. sono stati comunicati con Nota n. 46445 del 4 ottobre 2022.

La risorsa finanziaria complessivamente spettante è pari a € **11.041,88** e si riferisce al periodo gennaio – agosto 2023. La rimanente parte sarà oggetto di ulteriore comunicazione.

Detta somma va iscritta all'Aggregato di Entrata 03/01 *Finanziamenti dallo Stato – Dotazione Ordinaria* senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario.

11.041,88	Dotazione ordinaria	03-01	A02
11.041,88	Totale Dotazione ordinaria E.F. 2023		

CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI

71.851,20	2^ tranche Contributo traccia 1	05-04	A03
1.207,24	2^ tranche Funzioni miste a.s. 2022/2023	05-04	A03
331,63	2^ tranche Spese d'ufficio e materiale diverso a.s. 2022/2023	05-04	A02
73.309,07	Totale finanziamento da Enti locali E.F. 2023		

CONTRIBUTI DA PRIVATI

0,00	Contributo volontario	06-01	A03-1
0,00	Totale finanziamento da privati E.F. 2023		

ALTRE ENTRATE

0,00	Interessi attivi Tesoreria unica	12-01	A02-1
0,00	Interessi attivi Tesoreria unica	12-02	A02-1
0,00	Totale altre entrate E.F. 2023		

TOTALE ENTRATE PREVISTE

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	235.036,85
Finanziamenti dallo Stato	11.041,88
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	73.309,07

ANALISI

Con queste risorse, la scuola tenderà di perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico- culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola che è parte integrante del programma medesimo.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa rispondente il più possibile agli specifici bisogni della nostra utenza e del territorio in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento con attività sempre più personalizzate per il recupero e il potenziamento delle abilità e delle capacità di ciascuno.

3. SPESE

Per quanto riguarda le spese, il criterio base è quello di attribuire a ogni progetto e a ogni attività, ove possibile, i costi ad esso/a afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti parametri:

- coerenza con le previsioni del PTOF;
- risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità.

A.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Materiale igienico sanitario, di primo soccorso	1.724,11	1.724,11
A.1.2 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	1.500,00	1.500,00
A.1.6 Risorse Ex Art. 58, Comma 4, Del D.L. 25 Maggio 2021, N. 73	125,78	125,78
A.1.8 Risorse Ex Art. 39 BIS, Comma 1, Del D.L. 115/2022	1.000,00	1.000,00
Totale Attività A.1	4.349,89	4.349,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.349,89
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.849,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00

A.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	12.081,14	12.081,14
A.2.2 Spese d'ufficio e materiale diverso	2.051,38	2.051,38
Totale Attività A 2	14.132,52	14.132,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.311,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.489,79
5.4	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	Comune Vincolati	331,63
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.275,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.257,09
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.800,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.3 DIDATTICA

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	9.787,52	9.787,52
A.3.2 Assistenza Alunni Dva (Traccia 1)	134.720,58	134.720,58
A.3.3 Diritto Allo Studio Secondaria I Grado- Traccia 2	5.200,99	5.200,99
A.3.4 Diritto Allo Studio Primaria Anselmo Da Baggio - Traccia 2	12.451,04	12.451,04
A.3.5 Funzioni Miste Del Comune	3.884,25	3.884,25
A.3.6 Potenziamento Laboratorio Informatica	2.023,00	2.023,00
A.3.8 Smart Class Avviso 4878/2020 - 10.8.6a-Fesrpon-Lo-2020-561	209,75	209,75
A.3.10 Risorse Art. 21 DI 137/2020	1,53	1,53
A.3.11 Spazi E Strumenti Digitali Per Le Stem Avviso Prot. Dgefid N. 10812 Del 13 Maggio 2021	1.022,32	1.022,32
A.3.12 Dotazione Di Attrezzature Per La Trasformazione Digitale Della Didattica E Dell'organizzazione Scol	3.021,73	3.021,73
A.3.13 Realizzazione Di Reti Locali Cablate E Wireless – Avviso 20480/2021	1.061,25	1.061,25
A.3.13 Edugreen: Laboratori Di Sostenibilità Per Il Primo Ciclo - Avviso 50636/2021	23.853,61	23.853,61

Totale Attività A 3	197.237,57	197.237,57
----------------------------	-------------------	-------------------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	124.179,13
5.4	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	Comune Vincolati	73.058,44

5

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.884,25
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.021,73
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	50.338,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	137.220,58
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.061,25
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	211,28

A.5 VISITE, VIAGGIE PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	2.774,73	2.774,73
Totale Attività A 5	2.774,73	2.774,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.774,73

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.774,73

A.6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	1.209,19	1.209,19
Totale Attività A 6	1.209,19	1.209,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.209,19

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.209,19

P.2 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)	4.612,18	4.612,18
P.2.6 Progetti Di Apprendimento E Socialità - Avviso 9707/2021	25.951,37	25.951,37
P.2.7 Progetti Di Socialità, Apprendimento e Accoglienza - Avviso 33956/2022_10.1.1A- FDRPOC-LO-2022-166	15.246,00	15.246,00
P.2.8 Progetti Di Socialità, Apprendimento e Accoglienza - Avviso 33956/2022_10.2.2A- FDRPOC-LO-2022-201	50.820,00	50.820,00
Totale progetto	96.629,55	96.629,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	96.629,55

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	96.629,55

P.3- PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Potenziamento lingue straniere	584,68	584,68
Totale progetto	584,68	584,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	584,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	584,68

P.4- PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Attività di tutoraggio	300,00	300,00
P.4.2 formazione/aggiornamento del personale	309,26	309,26
P.4.4 Risorse Ex Art. 39 BIS, Comma 1, Del D.L. 115/2022	1.389,32	1.389,32
Totale progetto	1.998,58	1.998,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.998,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.389,32
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	309,26

AGGREGATO Z

L'aggregato Z non presenta disponibilità da programmare.

FONDO RISERVA-R98

Il fondo di riserva può essere al massimo il 10% della dotazione ordinaria. Si prevede di accantonare un fondo pari a € 552,09 (5%) della dotazione ordinaria. Il fondo di riserva è uno degli elementi di flessibilità del programma annuale. La dirigente scolastica potrà integrare la previsione di ogni progetto fino al 10% rispetto alla previsione iniziale.

Ai sensi della normativa vigente verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi durante il corso dell'esercizio, aumentando di conseguenza gli stanziamenti insufficienti per effetto di spese impreviste o per eventuali maggiori spese.

Il fondo minute spese viene definito in € 1.000,00 (mille/00) senza limite di reintegro; l'importo massimo di ogni spesa minuta è di euro 50,00 (cinquanta).

Le spese si possono così raggruppare e riassumere:

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	219.703,90
Progetti	99.212,81
Fondo di riserva	552,09

4. CONCLUSIONI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa può essere così rappresentata:

A. CONTO DI CASSA		
1. Fondo di cassa a inizio esercizio 2022		280.095,58
2. Somme riscosse		
in conto competenza 2022	221.087,17	
in conto residui esercizi precedenti	68.496,19	
Totale somme riscosse		289.583,36
3. Pagamenti eseguiti		
in conto competenza 2022	335.476,86	
in conto residui esercizi precedenti	95.014,08	
Totale pagamenti eseguiti		430.490,94
4. Fondo di cassa a fine esercizio 2022		139.188,00
B. AVANZO (o disavanzo)		
5. Residui attivi		
relativi all'esercizio	107.431,78	
relativi agli anni precedenti	33.951,36	
Totale residui attivi		141.383,14
6. Residui passivi		
relativi all'esercizio	45.534,29	
relativi agli anni precedenti	0,00	
Totale residui passivi		45.534,29
7. Avanzo (o disavanzo) complessivo		235.036,85

Il P.A. 2023 risulta così sintetizzabile:

Entrate	Avanzo di amministrazione	235.036,85
	Finanziamento dallo Stato	11.041,88
	Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni	73.390,07
	Contributi da privati	0,00
	Altre entrate	0,00
	Totale entrate	319.468,80
Spese	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.349,89
	Funzionamento amministrativo	14.132,52

