



**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 1/35

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2025

Predisposto il 15/01/2025

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MARIA TERESA MULIERE

DIRIGENTE SCOLASTICO
EMMA TRAMACERE



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

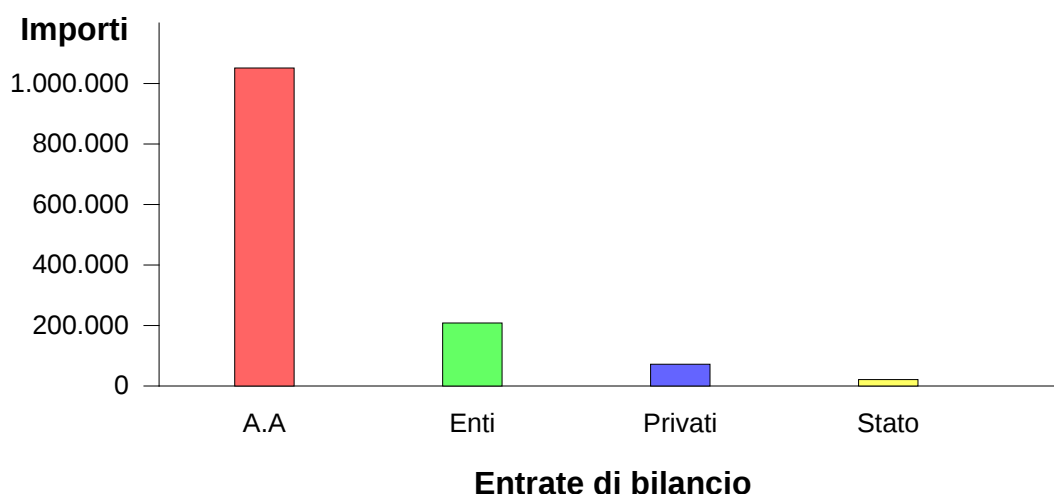
VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 2/35

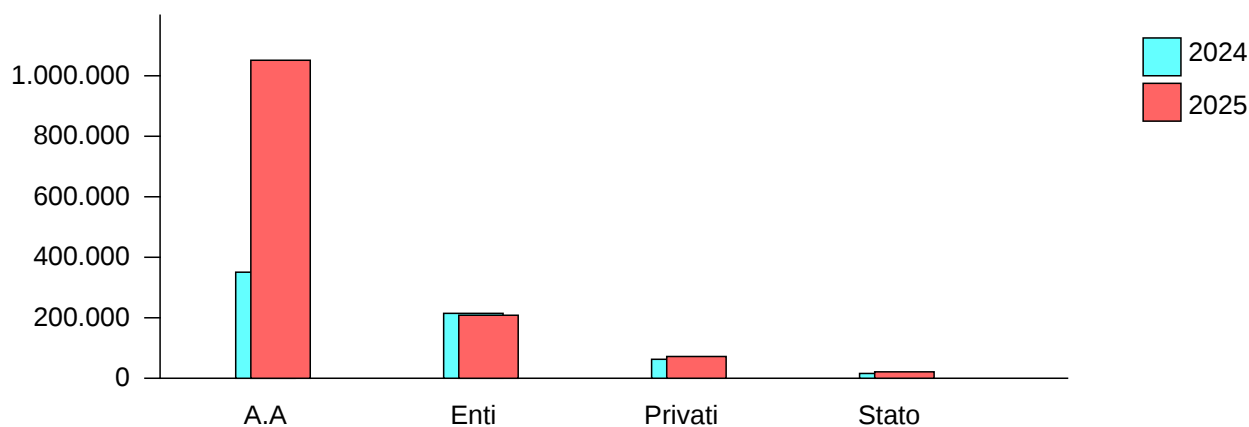
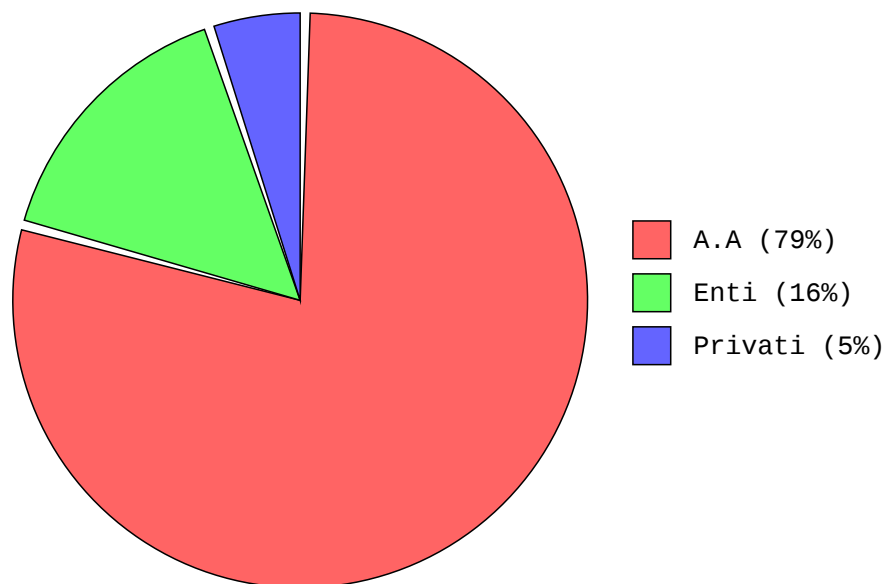
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	1.051.339,76	Attività	810.708,34
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	452.781,49
Finanziamenti dallo Stato	21.245,33	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	208.371,32	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	71.980,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.264.489,83
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	88.446,58
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.352.936,41	TOTALE A PAREGGIO	1.352.936,41





Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2024 e l'anno 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 4/35

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.l. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico EMMA TRAMACERE in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi MARIA TERESA MULIERE ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art 5 del D.l. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione:

- la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 30 settembre 2024 prot. n. 36704 - a.s. 2024/25 Assegnazione integrativa al Programma annuale 2024 - periodo settembre dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2025 periodo gennaio agosto 2025;
- la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche e la nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio;
- la nota MIM del 26 novembre 2024, prot. n. 8235, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2025.

Essa ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto che il Collegio dei Docenti ha elaborato e il Consiglio di Istituto ha approvato il 07/01/2025.

L'elaborazione del PTOF è stata particolarmente articolata a seguito del dimensionamento intervenuto sull'Istituto a partire dal 01 settembre 2024.

L'IC MORANTE - FILZI nasce infatti dall'accorpamento tra l'IC ELSA MORANTE e l'IC FABIO FILZI.

Tutti i progetti dei due istituti sono confluiti nel Programma Annuale: i progetti PNRR restano separati nella gestione e nella realizzazione. Per gli altri si procederà ad una unificazione perchè unitaria deve essere la gestione di tutto l'Istituto.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro



vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).

3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unità temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto;
2. Le priorità strategiche dell'Istituzione scolastica come esplicitato nel PTOF e nel PDM;
3. Risorse disponibili provenienti dallo Stato, dai fondi europei, dagli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
4. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
5. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
6. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
7. Efficacia e qualità del servizio che la scuola è tenuta a garantire.

Il Programma Annuale del 2025 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

In particolare il Programma annuale deve consentire l'attuazione della mission educativa dell'Istituto così individuate nel PTOF:

1. Attuazione dell'innovazione metodologica intesa come orientamento della scuola alla ricerca e alla sperimentazione costante al fine di promuovere lo sviluppo degli alunni secondo i diversi stili di apprendimento;



2. Valorizzazione dei nuovi ambienti di apprendimento realizzati nella scuola e della formazione svolta (Biblioteca diffusa e Officina educativa, Atelier Reggio Children, spazi per il debate, laboratori Stem);
3. Promozione di una cultura condivisa della progettazione e della valutazione, anche attraverso l'attuazione e il monitoraggio continui dei protocolli valutativi;
4. Individualizzazione e personalizzazione dell'insegnamento, differenziando l'approccio, al fine di garantire il successo formativo e scolastico di ciascuno;
5. Costruzione di un metodo sistemico di valutazione dell'offerta formativa e delle sue ricadute attraverso il potenziamento dei canali di dialogo con i fruitori della scuola e la disseminazione degli esiti sul territorio;
6. Promozione della cultura della salute e della sicurezza;
7. Promozione dello sviluppo professionale dei docenti e del personale in coerenza con sia con gli obiettivi della transizione digitale del PNRR sia in funzione della realizzazione degli obiettivi fissati nel Piano di miglioramento triennale;
8. Centralità della dimensione relazionale e sociale dell'apprendimento;
9. Centralità del diritto di apprendere di ciascun bambino/ragazzo in ogni azione della scuola al fine di realizzare l'inclusione;

10. Apertura della scuola al territorio al fine di realizzare fine di garantire attività di ampliamento dell'offerta formativa orientate al potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza, alla valorizzazione delle discipline STEM, al supporto psicologico e all'educazione all'affettività.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a realizzare l'ampliamento dell'offerta formativa con un piano progettuale volto a:

- o Prevenzione dell'insuccesso scolastico e potenziamento delle competenze di base;



- o potenziamento delle competenze nell'ambito delle discipline STEM;
- o educazione all'affettività, alla cura di sé, alla costruzione dell'identità;
 - o prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo;
- o approfondimento delle competenze linguistiche e valorizzazione delle eccellenze;
 - o apertura al territorio, coinvolgimento attivo degli alunni e delle famiglie e promozione/valorizzazione delle competenze di cittadinanza ed educazione alla sostenibilità;
- o potenziamento delle competenze artistiche e musicali;
- o promozione del benessere psicofisico e costruzione dell'identità personale e sociale;
- o attuazione efficace delle misure del PNRR destinate alla scuola;
 - o progettare percorsi formativi finalizzati all'innalzamento dei livelli di apprendimento e alla promozione del successo formativo, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento degli studenti e delle studentesse in coerenza con quanto previsto dal comma 1 art. 1 della legge 107/2015;
 - o promuovere il potenziamento delle competenze linguistiche, anche con l'intervento di insegnanti madrelingua, negli spazi curriculari ed extra curriculari e attraverso la promozione della didattica laboratoriale;
 - o promuovere lo sviluppo delle competenze digitali e civiche degli studenti con l'implementazione della dotazione tecnologica e laboratoriale d'Istituto e la promozione dell'utilizzo di metodologie didattiche orientate all'apprendimento cooperativo;
 - o promuovere l'innovazione didattica e la sperimentazione metodologica attraverso il sostegno alla formazione dei docenti e la realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento innovativi;
- o promuovere la formazione e la valorizzazione di tutto il personale al fine di migliorare la qualità dell'insegnamento e quella dei servizi generali dell'Istituto;
- o promuovere il benessere organizzativo attraverso il potenziamento delle dotazioni tecnologiche, la semplificazione dei processi e delle procedure, l'implementazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione della segreteria, con un'adeguata formazione del personale;
- o promuovere il benessere psico-fisico degli alunni e del personale attraverso la cura e il miglioramento degli arredi e degli ambienti scolastici, la realizzazione di interventi sulla sicurezza degli ambienti, la formazione generale e specifica del personale e l'aggiornamento continuo.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi

**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 8/35**

uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2025 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA -- Sono state previste spese per Materiale tecnico-specialistico non sanitario, materiale di pulizia e materiale sanitario, carta igienica, carta monouso ecc
	Voce: A1/2	SICUREZZA -- 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
	Voce: A1/10	MANUTENZIONE EDIFICI
	Voce: A1/13	A.F. 2021 DM 162-2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
	Voce: A1/22	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L.115/22 MORANTE

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------



**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 9/35

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -- 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.
	Voce: A2/4	FUNZIONI MISTE -- 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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/5	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE -- 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.
	Voce: A3/6	SPESE DI INVESTIMENTO PER INNOVAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO EX FILZI -- 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.



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 10/35

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/7	ALUNNI DISABILI -- 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
	Voce: A3/14	"Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021" 13.1.3A-FESRPON-LO-2022- EX MORANTE (CUP: C49J22000420006) -- Avanzo vincolato da radiare
	Voce: A3/18	AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 EX MORANTE (CUP: C44D22002240006)
	Voce: A3/19	RISORSE EX ART. 21, D.L.137/2020 EX MORANTE
	Voce: A3/21	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-524 - EX MORANTE
	Voce: A3/22	PIANO SCUOLA 4.0-Azione 1- Next digital classroom Ambienti di apprendimento innovativi -DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-15100 (CUP: C44D22004040006) -- 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
	Voce: A3/23	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 (CUP: C44D23002910006)
	Voce: A3/25	"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 (CUP: C44D23003570006)
	Voce: A3/26	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 CUP:C44D22004010006 - EX MORANTE (CUP: C44D22004010006)
	Voce: A3/27	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981 CUP: C44D22004020006 EX MORANTE (CUP: C44D22004020006)
	Voce: A3/28	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 (CUP: C44D21000990006)
	Voce: A3/29	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" (CUP: C44D21000850006)
	Voce: A3/30	D.M. 65/2023 -EX MORANTE M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - PROGETTO WE STEM CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-38542 (CUP: C44D2300257000)



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 11/35

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/31	D.M. 66/2023 -EX MORANTE M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico - PROGETTO Morante in formazione (CUP: C44D23002610006)
	Voce: A3/32	PROGETTO MADRELINGUA INGLESE EX MORANTE

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/8	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE -- 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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/9	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO -- Progetto finanziato con fondi ministeriali per le attività di orientamento in entrata e in uscita

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	



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 12/35

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/2	ASSISTENZA SOCIO - PSICO - PEDAGOGICA -- contributo Comune di Milano e Pieve Emanuele per assistenza Educativa a.s. 2024/25
	Voce: P2/4	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO MORANTE
	Voce: P2/5	PROGETTI OFFERTA FORMATIVA ex ICS FILZI -- 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.
	Voce: P2/12	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 (CUP: C44D2400071007)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/6	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - KEY FOR SCHOOLS MORANTE

**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 13/35**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/7	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE -- Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione, per attivazione di attività formative per il personale docente ed ATA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	

**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 14/35****ANALISI DEL CONTESTO**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) Scuola Secondaria di 1°
- 2) Scuola Secondaria di 1°
- 3) Scuola Primaria
- 4) Scuola Primaria
- 5) Scuola Primaria
- 6) Scuola Infanzia

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	MIMM80901V	MIMM80901V
Descrizione	Scuola Secondaria di 1°	Scuola Secondaria di 1°
Comune	MILANO	MILANO
Indirizzo	Via DEI GUARNERI, 21	Via HEINE, 2
Numero alunni	379	197

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	MIEE809032	MIEE80901X
Descrizione	Scuola Primaria	Scuola Primaria
Comune	MILANO	MILANO
Indirizzo	VIA WOLF FERRARI, 6	Via ANTONINI, 50
Numero alunni	498	116

	SEDE 5	SEDE 6
Codice Ministeriale	MIEE809021	MIAA80901P
Descrizione	Scuola Primaria	Scuola Infanzia
Comune	MILANO	MILANO
Indirizzo	Via Bognetti, 15	Via SOLAROLI, 9
Numero alunni	119	66



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

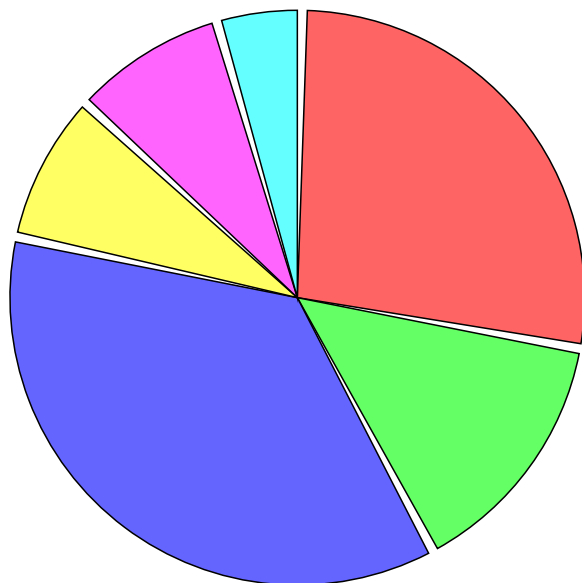
VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 15/35

Per un totale complessivo di 1375 alunni

Ripartizione per sede del numero degli alunni



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

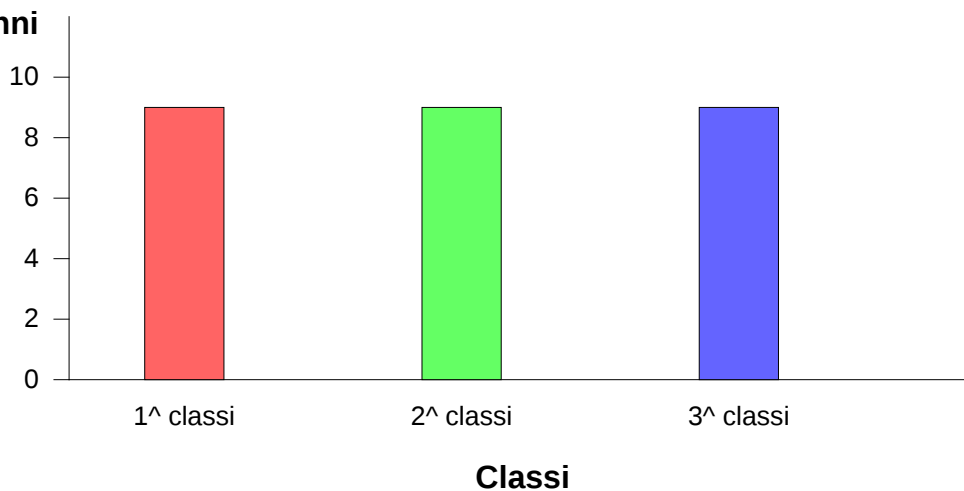
VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025**Pag 16/35****Popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	9	9	9	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	0	0	0	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	9	9	9	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	195	187	182	0
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	195	189	184	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	1	0	0	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	196	189	184	
j) Alunni diversamente abili	22	19	19	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	-1	-2	-2	
Media alunni per classe (i/d)	21,78	21,00	20,44	0

Numero alunni



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

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

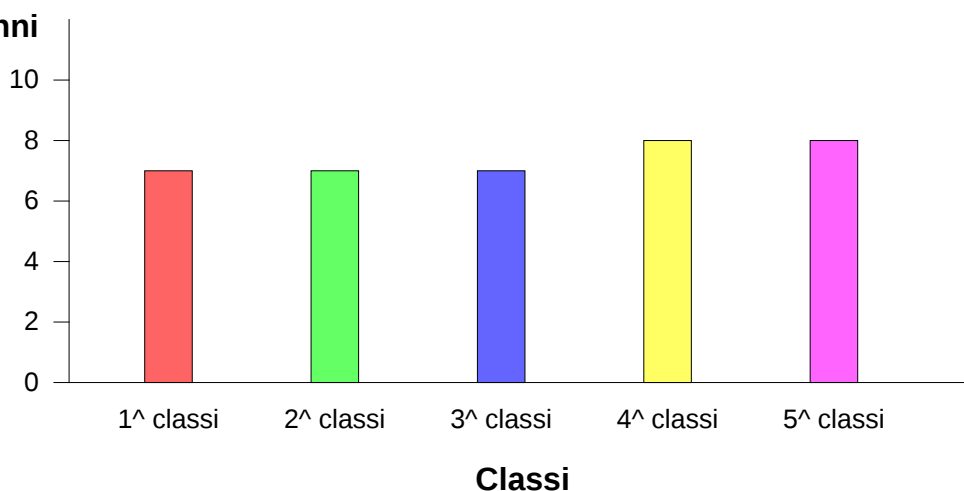
PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 17/35

Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	0	0	0	0	0	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	7	7	7	8	8	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	7	7	7	8	8	
e) Alunni iscritti al 1°settembre	130	156	146	144	147	0
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	0	0	0	0	0	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	132	156	146	146	149	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	132	156	146	146	149	
j) Alunni diversamente abili	9	3	7	15	10	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	-2			-2	-2	
Media alunni per classe (i/d)	18,86	22,29	20,86	18,25	18,63	0

Numero alunni



**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 18/35****Popolazione scolastica: Scuola Infanzia**

a) Numero sezioni con orario ridotto	0
b) Numero sezioni con orario normale	4
c) Totale sezioni (a+b)	4
d) Bambini iscritti al 1° settembre	57
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	0
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	62
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	62
h) Alunni diversamente abili	6
Media bambini per sezione (g/c)	15,50

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	28
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7



**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 19/35

CATEGORIA	NUMERO
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Totale complessivo	192

Personale ATA

DESCRIZIONE	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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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
Totale complessivo	35



Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2025 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



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

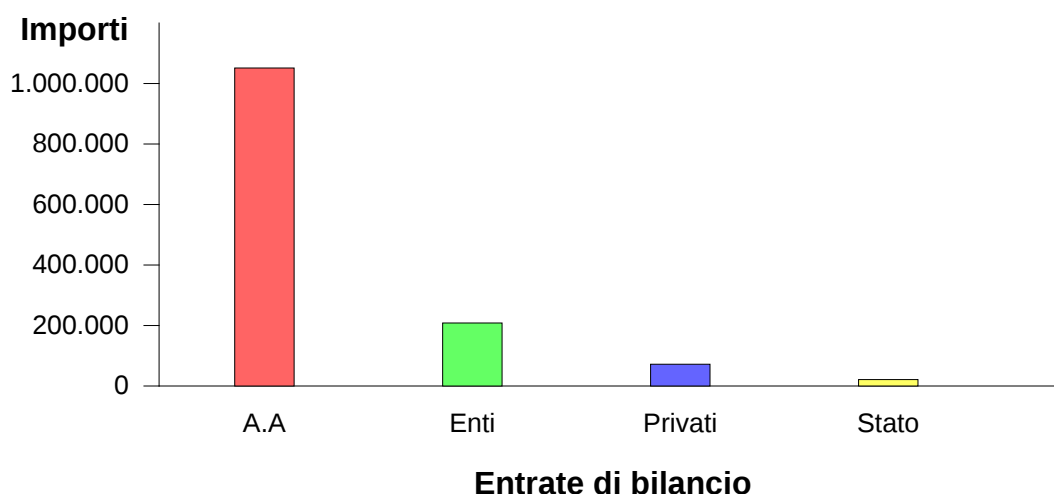
VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 21/35

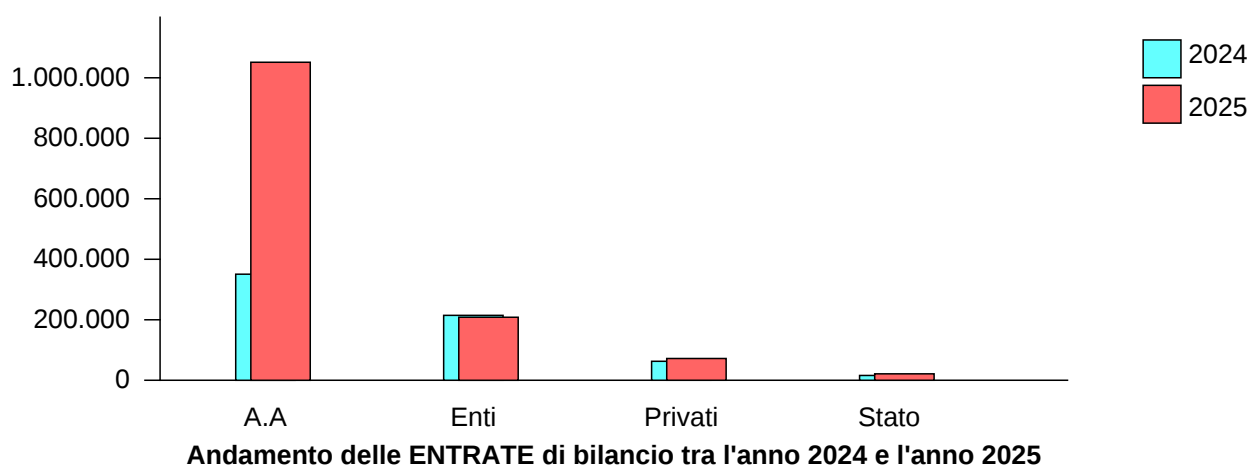
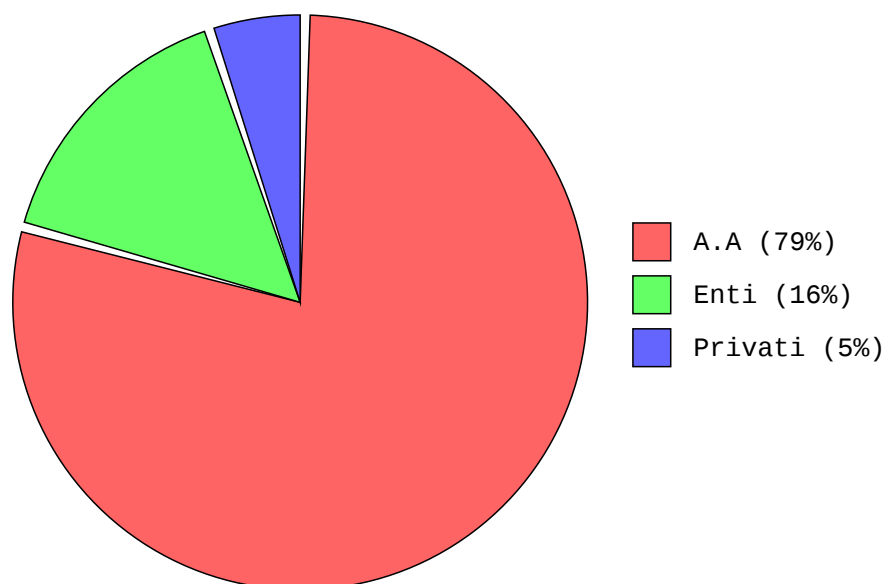
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	1.051.339,76	Attività	810.708,34
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	452.781,49
Finanziamenti dallo Stato	21.245,33	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	208.371,32	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	71.980,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.264.489,83
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	88.446,58
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.352.936,41	TOTALE A PAREGGIO	1.352.936,41





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 23/35

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.L. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2025, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere INTESA SANPAOLO S.P.A., agenzia di VIA RIPAMONTI, 166 (IBAN: IT76Y0306909567100000046010), relativi alla gestione finanziaria alla data del 15/01/2025, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 362.346,68;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 1.051.339,76. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 917.038,15 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 134.301,61 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2025 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.051.339,76	
	01		Non vincolato	134.301,61	
		01	NON VINCOLATO	134.301,61	
	02		Vincolato	917.038,15	
		01	VINCOLATO	917.038,15	
03			Finanziamenti dallo Stato	21.245,33	
	01		Dotazione ordinaria	21.245,33	



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 24/35

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.245,33	Assegnazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio/agosto 2024
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	208.371,32	
	04		Comune vincolati	208.371,32	
		01	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA	206.871,32	Contributi comuni di Milano e Rozzano per assistenza Educativa gennaio/giugno 2024
		02	CONTRIBUTI VINCOLATI COMUNE DI MILANO	1.500,00	Contributi Municipio 5 e Municipio 4 per progetti e diritto allo studio (M.4)
06			Contributi da privati	71.980,00	
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.000,00	Contributo genitori per visite guidate e viaggi d'Istruzione a.s. 2023/24
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	11.980,00	
		01	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	11.980,00	Contributo genitori alunni per progetto Madrelingua inglese e certificazioni KET
			T O T A L E	1.352.936,41	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 1.051.339,76, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2024	220.120,16+
Residui attivi al 31/12/2024	267.475,44+
Residui passivi al 31/12/2024	32.773,76+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2024	454.821,84+
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Variazione ai residui attivi	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 25/35

Descrizione	Previsione
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2024	454.821,84+

coerentemente con il succitato importo di Euro 1.051.339,76.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	917.038,15
	TOTALE	917.038,15

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 917.038,15.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	202,95	20.183,00
	A1/1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		15.783,00
	A1/2	SICUREZZA		4.400,00
	A1/13	A.F. 2021 DM 162-2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	201,03	
	A1/22	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L.115/22 MORANTE	1,92	
A2		Funzionamento amministrativo	27.381,98	35.706,19
	A2/3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16.348,45	35.706,19
	A2/4	FUNZIONI MISTE	11.033,53	
A3		Didattica	581.635,04	60.778,79
	A3/5	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	27.426,23	52.124,70
	A3/6	SPESE DI INVESTIMENTO PER INNOVAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO EX FILZI	12.945,21	
	A3/7	ALUNNI DISABILI	13.959,55	8.654,09
	A3/14	"Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021" 13.1.3A-FESR PON-LO-2022- EX MORANTE	1.468,68	
	A3/18	AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 EX MORANTE	12,80	



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 26/35

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A3/19	RISORSE EX ART. 21, D.L.137/2020 EX MORANTE	6.997,39	
	A3/21	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-524 - EX MORANTE	201,97	
	A3/22	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	
	A3/23	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	
	A3/25	"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	
	A3/26	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 CUP:C44D22004010006 - EX MORANTE	204,23	
	A3/27	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981 CUP: C44D22004020006 EX MORANTE	94.262,40	
	A3/28	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	
	A3/29	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	
	A3/30	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	
	A3/31	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	
	A3/32	PROGETTO MADRELINGUA INGLESE EX MORANTE	9.177,23	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.573,74	
	A5/8	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.573,74	
A6		Attività di orientamento	3.001,32	
	A6/9	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.001,32	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	214.380,07	9.461,50
	P2/2	ASSISTENZA SOCIO - PSICO - PEDAGOGICA	73.767,38	
	P2/4	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO MORANTE	26.635,79	9.461,50
	P2/5	PROGETTI OFFERTA FORMATIVA ex ICS FILZI	37.056,90	
	P2/12	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	

**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 27/35**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	1.455,00	
	P3/6	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - KEY FOR SCHOOLS MORANTE	1.455,00	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	71,84	7.061,76
	P4/7	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	71,84	7.061,76
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	829.701,94	133.191,24

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	87.336,21	1.110,37
--	--	--	------------------	-----------------

		Avanzo di amministrazione programmato	917.038,15	134.301,61
--	--	--	-------------------	-------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	21.245,33

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/4	Comune vincolati	208.371,32

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	11.980,00
E6	T O T A L E	71.980,00



**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 28/35

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attività

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			31.885,95
A1/1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.783,00	
A1/2	SICUREZZA	8.400,00	
A1/10	MANUTENZIONE EDIFICI	500,00	
A1/13	A.F. 2021 DM 162-2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	201,03	
A1/22	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L.115/22 MORANTE	1,92	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Medicinali e altri beni di consumo

**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 29/35**

sanitario, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Servizi di pulizia e lavanderia, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Assistenza medico-sanitaria, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Macchinari. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	20.183,00
E1/2.1	VINCOLATO	202,95
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	11.500,00

A2 - Funzionamento amministrativo			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).			70.793,50
A2/3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (con partita di giro per Euro 2.000,00)	59.759,97	
A2/4	FUNZIONI MISTE	11.033,53	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Pubblicazioni, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Trasporti, traslochi e facchinaggio, Assicurazioni per personale scolastico, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Software, Hardware n.a.c., Macchinari per ufficio, Spese postali, Carte valori, bollati e registrazione contratti, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	35.706,19
E1/2.1	VINCOLATO	27.381,98
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	7.705,33
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

A3 - Didattica			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).			643.453,83
A3/5	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	79.550,93	
A3/6	SPESE DI INVESTIMENTO PER INNOVAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO EX FILZI	12.945,21	
A3/7	ALUNNI DISABILI	23.653,64	



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 30/35

A3/14	"Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021" 13.1.3A-FESRPON-LO-2022- EX MORANTE	1.468,68
A3/18	AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 EX MORANTE	12,80
A3/19	RISORSE EX ART. 21, D.L.137/2020 EX MORANTE	6.997,39
A3/21	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-524 - EX MORANTE	201,97
A3/22	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
A3/23	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
A3/25	"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
A3/26	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 CUP:C44D22004010006 - EX MORANTE	204,23
A3/27	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981 CUP: C44D22004020006 EX MORANTE	94.262,40
A3/28	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
A3/29	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
A3/30	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
A3/31	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
A3/32	PROGETTO MADRELINGUA INGLESE EX MORANTE	9.177,23

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Altri compensi per personale a tempo indeterminato, Compensi per animatore digitale, Compensi per progettista, Compensi per collaudatore, Compensi per altri incarichi conferiti a personale, Carta, Cancelleria, Stampati, Pubblicazioni, Altri materiali e accessori n.a.c., Accessori per attività sportive e ricreative, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Ritenute erariali a carico del lavoratore, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Organizzazione manifestazioni e convegni, Altre spese di promozione n.a.c., Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Noleggio e leasing di

**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 31/35**

impianti e macchinari, Accesso a banche dati e a pubblicazioni online, Software, Altri beni immobili n.a.c., Hardware n.a.c., Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Altre spese amministrative n.a.c., Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	60.778,79
E1/2.1	VINCOLATO	581.635,04
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	1.040,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.	0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A5 - Visite			EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.			61.573,74
A5/8	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	61.573,74	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	1.573,74
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.000,00

A6 - Attività' di orientamento			EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.			3.001,32
A6/9	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.001,32	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Altre spese di promozione n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	3.001,32
--------	-----------	----------



**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 32/35

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.			444.192,89
P2/2	ASSISTENZA SOCIO - PSICO - PEDAGOGICA	280.638,70	
P2/4	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO MORANTE	38.077,29	
P2/5	PROGETTI OFFERTA FORMATIVA ex ICS FILZI	48.556,90	
P2/12	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	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	9.461,50
E1/2.1	VINCOLATO	214.380,07
E5/4.1	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA	206.871,32
E5/4.2	CONTRIBUTI VINCOLATI COMUNE DI MILANO	1.500,00
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	11.980,00

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).	1.455,00

**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 33/35**

P3/6	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - KEY FOR SCHOOLS MORANTE	1.455,00
------	---	----------

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	1.455,00
--------	-----------	----------

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc).		7.133,60
P4/7	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.133,60

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	7.061,76
E1/2.1	VINCOLATO	71,84

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).		0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 1.000,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 2000 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 100 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.



**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 34/35

In sede di approvazione del Programma Annuale 2025, il Consiglio D'Istituto provvederà a stabilire la spesa massima per ogni singola spesa, portandola indicativamente a 100 euro.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/1.1	NON VINCOLATO	1.110,37
E1/2.1	VINCOLATO	87.336,21
	T O T A L E	88.446,58

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del nuovo sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori e in generale degli ambienti di apprendimento per l'innovazione didattica e metodologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.



**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 35/35

Nello specifico, è prevista una valutazione

- degli esiti dell'attività didattica e complessiva del programma da parte del D.S. entro il 30 giugno 2025;
- degli esiti dell'attività didattica e complessiva del programma da parte del D.S. in sede di Bilancio Consuntivo;
- degli esiti dell'attività progettuale da parte dei docenti responsabili dei Progetti nonché della funzione strumentale Monitoraggio;
- dell'impatto complessivo dell'implementazione della dotazione tecnologica e del rinnovo degli ambienti di apprendimento sul miglioramento della didattica e sui risultati degli studenti;
- degli esiti delle visite guidate e delle uscite didattiche da parte dei docenti referenti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

MILANO, lì 15/01/2025