



**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 2026

Pag 1/30

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2026

Relazione attuativa del Programma Annuale 2026

Predisposta il 29/06/2026

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Carolina Rosa Pagano

DIRIGENTE SCOLASTICO
Emma Tramacere

Allegati:
- Modello Hbis al 29/06/2026
- Modello J al 29/06/2026

**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 2026**Pag 2/30**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2026

Premessa

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

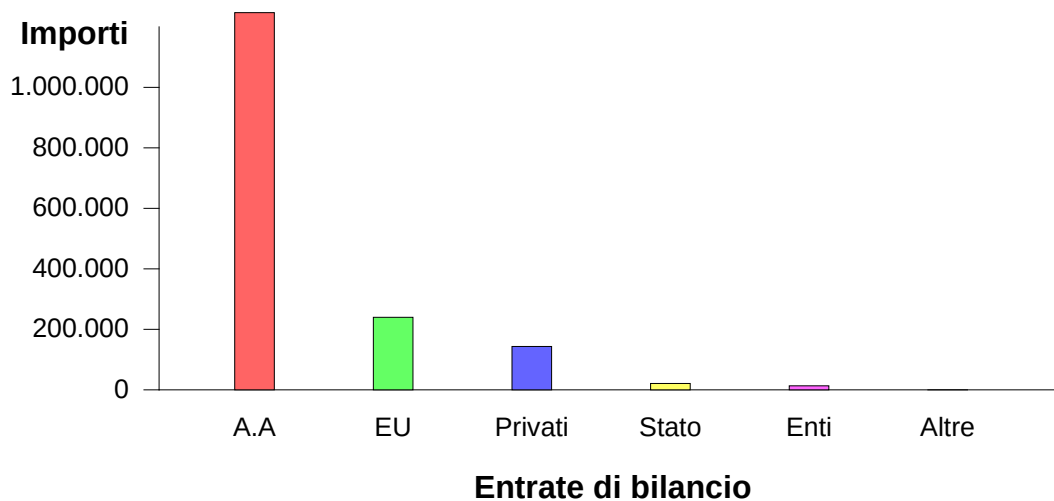
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 29/06/2026.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 30/01/2026.

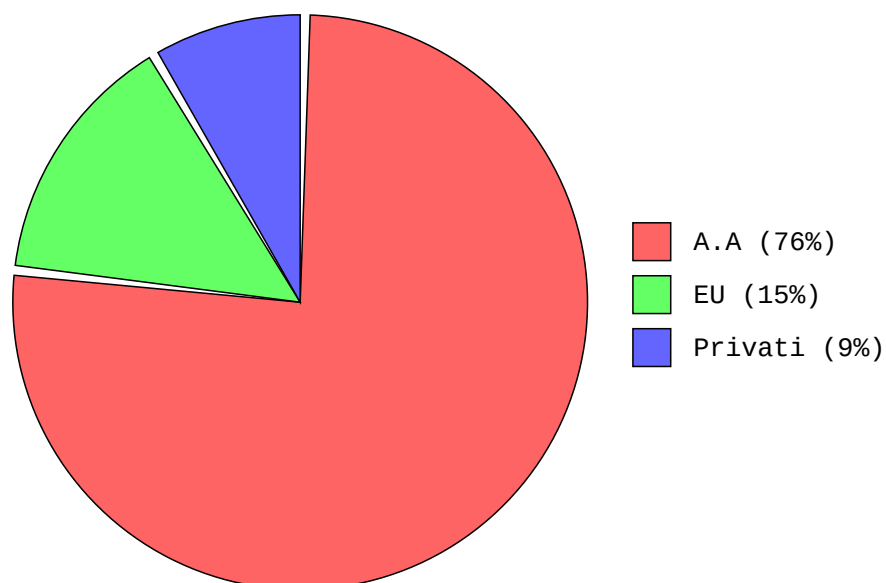
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 29/06/2026

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	1.247.017,68	Attivita'	740.986,27
Finanziamenti dall'Unione Europea	239.796,88	Progetti	920.793,30
Finanziamenti dallo Stato	21.088,66	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.336,78	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	143.414,16		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.662.779,57
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	1.874,92
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,33		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.664.654,49	TOTALE A PAREGGIO	1.664.654,49



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 2026

Pag 4/30

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2026 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 30/01/2026. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 29/06/2026 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2026.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.395.406,36	1.664.654,49	228.705,71	151.322,11	77.383,60	1.435.948,78	66%	9%	13%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	1.395.406,36+
Delibera consiliare del 05/03/2026	77.054,59+
Decreto del Dirigente del 31/03/2026	3.390,30+
Decreto del Dirigente del 22/04/2026	2.960,00+
Decreto del Dirigente del 22/05/2026	5.440,00+
Decreto del Dirigente del 23/06/2026	49.089,60+
Decreto del Dirigente del 24/06/2026	131.313,64+
Programmazione al 29/06/2026	1.664.654,49+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.395.406,36	1.664.654,49	654.076,06	652.422,13	1.653,93	1.010.578,43	99%	39%	39%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	1.393.531,44+
Delibera consiliare del 05/03/2026	77.054,59+
Decreto del Dirigente del 31/03/2026	3.390,30+
Decreto del Dirigente del 22/04/2026	2.960,00+

**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 2026**Pag 5/30**

	Importo
Decreto del Dirigente del 22/05/2026	5.440,00+
Decreto del Dirigente del 24/06/2026	131.313,64+
Decreto del Dirigente del 23/06/2026	49.089,60+
Programmazione al 29/06/2026	1.662.779,57+
Variazione risultante complessiva dello Z101	1.874,92+
TOTALE A PAREGGIO	1.664.654,49+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	1.874,92+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 29/06/2026	1.874,92+

Analisi delle Entrate

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 29/06/2026;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse;
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.247.017,68				1.247.017,68
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	239.796,88	75.780,28	4.136,68	71.643,60	164.016,60
03	Finanziamenti dallo Stato	21.088,66	21.088,66	21.088,66		
04	Finanziamenti dalla Regione					



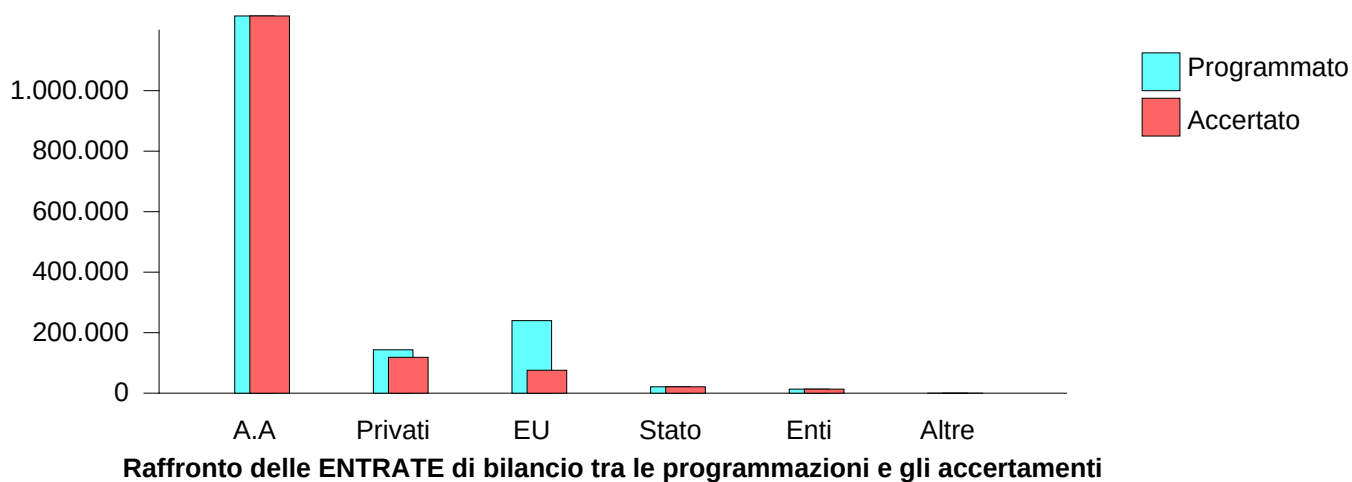
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

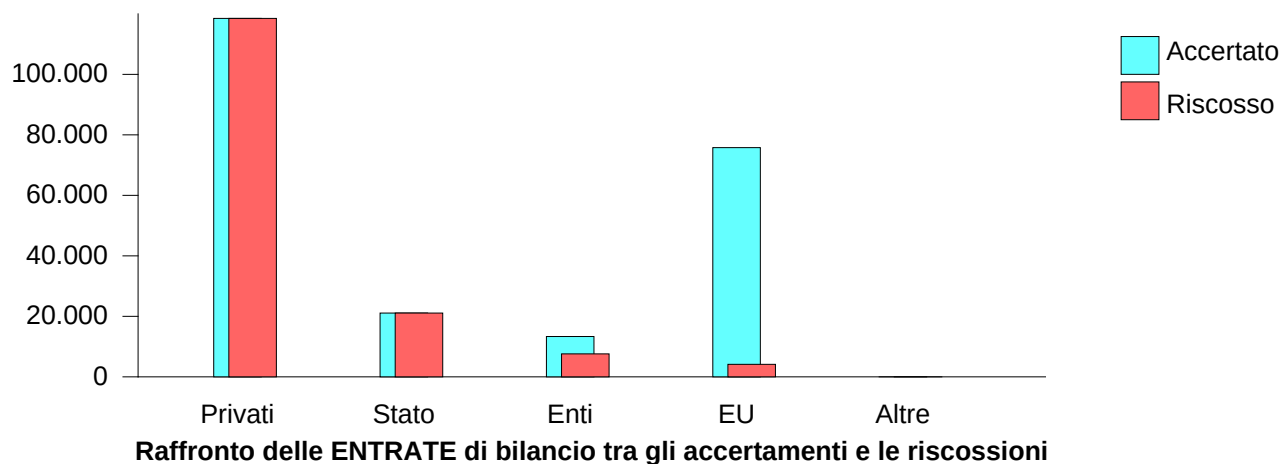
VIA DEI GUARNERI, 21 MILANO (MI)
Tel. 0288448711 Email MIIC80900T@istruzione.it
Cod. Miur MIIC80900T Codice Fiscale 80128250158

PROGRAMMA ANNUALE 2026

Pag 6/30

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.336,78	13.336,78	7.596,78	5.740,00	
06	Contributi da privati	143.414,16	118.499,66	118.499,66		24.914,50
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,33	0,33	0,33		
13	Mutui					
	TOTALI	1.664.654,49	228.705,71	151.322,11	77.383,60	1.435.948,78





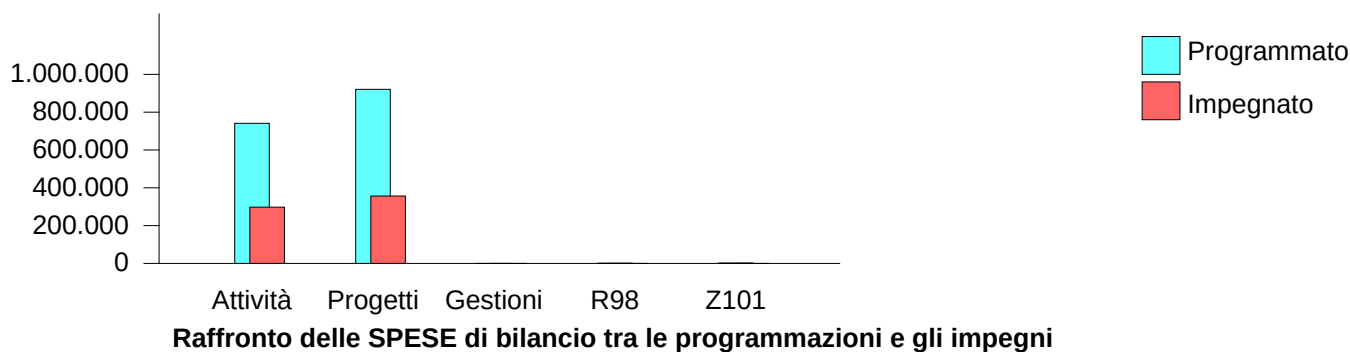
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 29/06/2026;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	740.986,27	297.618,92	296.127,35	1.491,57	443.367,35
P	Progetti	920.793,30	356.457,14	356.294,78	162,36	564.336,16
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	1.874,92				1.874,92
	TOTALI	1.664.654,49	654.076,06	652.422,13	1.653,93	1.010.578,43



Analisi in dettaglio

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

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

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 29/06/2026;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 29/06/2026;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 29/06/2026;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:



**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 2026

Pag 9/30

- a) Somme impegnate a tutto il 29/06/2026;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 29/06/2026;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026

Pag 10/30

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
246.139,73	0,00	246.139,73				246.139,73			

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

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000.877,95	0,00	1.000.877,95				1.000.877,95			

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

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)

Sottoconto 002 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) (E2/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	190.707,28	190.707,28	75.780,28	4.136,68	71.643,60	114.927,00	5%	2%	39%

E2/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 05/03/2026	75.780,28
Modello F del 24/06/2026	114.927,00
Previsione definitiva	190.707,28

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 002 - NEXT GENERATION EU-PNRR (E2/3.2)



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 2026

Pag 11/30

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	49.089,60	49.089,60				49.089,60			

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2026	49.089,60
Previsione definitiva	49.089,60

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.088,66	0,00	21.088,66	21.088,66	21.088,66			100%	100%	100%

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

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

Voce 004 - Comune vincolati

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	9.676,78	9.676,78	9.676,78	4.236,78	5.440,00		43%	43%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 22/05/2026	5.440,00
Modello F del 24/06/2026	4.236,78



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 2026

Pag 12/30

Previsione definitiva	9.676,78

Sottoconto 003 - CONTRIBUTI VINCOLATI PER TRASPORTO DISABILI (E5/4.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00			100%	100%	100%

E5/4.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 22/04/2026	1.160,00
Previsione definitiva	1.160,00

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati

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

Abstract: Contributo Università di Milano per Tirocinio

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	700,00	700,00	700,00	400,00	300,00		57%	57%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 05/03/2026	200,00
Modello F del 24/06/2026	500,00
Previsione definitiva	700,00

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

Abstract: Contributo INVALSI per progetto IEA TIMS 2024



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 2026

Pag 13/30

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 22/04/2026	1.800,00
Previsione definitiva	1.800,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.000,00	0,00	8.000,00	3.186,50	3.186,50		4.813,50	100%	39%	39%

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
90.000,00	11.505,86	101.505,86	101.505,86	101.505,86			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	90.000,00
Modello F del 24/06/2026	11.505,86
Previsione definitiva	101.505,86

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa 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 2026**Pag 14/30****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.000,00	0,00	8.000,00	1.816,00	1.816,00		6.184,00	100%	22%	22%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
300,00	1.218,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	300,00
Modello F del 05/03/2026	1.074,00
Modello F del 24/06/2026	144,00
Previsione definitiva	1.518,00

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati**Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)****Abstract: Contributo genitori alunni per progetto Madrelingua inglese e certificazioni KET**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.000,00	3.390,30	24.390,30	10.473,30	10.473,30		13.917,00	100%	42%	42%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	21.000,00
Modello F del 31/03/2026	3.390,30
Previsione definitiva	24.390,30

**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 2026**Pag 15/30****Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE****Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia****Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,02	0,31	0,33	0,33	0,33			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,02
Modello F del 05/03/2026	0,31
Previsione definitiva	0,33

Aggregato A - ATTIVITA'**Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola****Sottoconto 001 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (A1/1)**

Abstract: Sono state previste spese per Materiale tecnico-specialistico non sanitario, materiale di pulizia e materiale sanitario, carta igienica, carta monouso, macchinari per pulizie, Assistenza medico sanitaria, privacy, sicurezza, assicurazioni, ecc

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
40.292,30	1.218,31	41.510,61	14.908,00	14.248,00	660,00	26.602,61	95%	34%	35%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	40.292,30
Modello F del 05/03/2026	1.074,31
Modello F del 24/06/2026	144,00
Previsione definitiva	41.510,61

Sottoconto 002 - SICUREZZA (A1/2)

Abstract: Sono state previste spese per compensi al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e spese per acquisto materiale specifico e formazione sicurezza.



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 2026

Pag 16/30

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.000,00	0,00	13.000,00	2.479,64	5.794,34	-3.314,70	10.520,36		44%	19%

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

Sottoconto 010 - MANUTENZIONE EDIFICI (A1/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.208,98	4.236,78	13.445,76				13.445,76			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	9.208,98
Modello F del 24/06/2026	4.236,78
Previsione definitiva	13.445,76

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

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

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

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 003 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (A2/3)

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
60.066,96	0,00	60.066,96	18.369,21	15.054,51	3.314,70	41.697,75	81%	25%	30%

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026

Pag 17/30

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	60.066,96
Modello F del 22/04/2026	0,00
Modello F del 11/05/2026	0,00
Modello F del 17/06/2026	0,00
Previsione definitiva	60.066,96

Sottoconto 004 - FUNZIONI MISTE (A2/4)

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.538,34	0,00	15.538,34				15.538,34			

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

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 005 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (A3/5)

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
76.025,93	0,00	76.025,93	14.392,63	14.005,83	386,80	61.633,30	97%	18%	18%

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

Sottoconto 006 - SPESE DI INVESTIMENTO PER INNOVAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO EX FILZI (A3/6)

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

**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 2026**Pag 18/30**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.706,11	0,00	9.706,11				9.706,11			

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

Sottoconto 007 - ALUNNI DISABILI (A3/7)

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

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

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

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

Abstract: Avanzo vincolato da radiare

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

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

Sottoconto 018 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 (A3/18)

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

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

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

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

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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026**Pag 19/30**

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.441,17	0,00	5.441,17				5.441,17			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
26.019,80	0,00	26.019,80				26.019,80			

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026

Pag 20/30

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
60.408,61	0,00	60.408,61	23.467,00	23.467,00		36.941,61	100%	38%	38%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	60.408,61
Modello F del 17/06/2026	0,00
Previsione definitiva	60.408,61

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.587,92	0,00	11.587,92				11.587,92			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
61.544,22	0,00	61.544,22	49.643,90	49.643,90		11.900,32	100%	80%	80%

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026

Pag 21/30

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	61.544,22
Modello F del 22/04/2026	0,00
Modello F del 17/06/2026	0,00
Previsione definitiva	61.544,22

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
60.381,82	0,00	60.381,82	31.676,50	31.676,50		28.705,32	100%	52%	52%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	60.381,82
Modello F del 17/06/2026	0,00
Previsione definitiva	60.381,82

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
48.606,70	0,00	48.606,70	35.264,33	35.264,33		13.342,37	100%	72%	72%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	48.606,70
Modello F del 25/03/2026	0,00
Previsione definitiva	48.606,70

Sottoconto 031 - D.M. 66/2023 -EX MORANTE M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla



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 2026

Pag 22/30

transizione digitale del personale scolastico - PROGETTO Morante in formazione (A3/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
39.280,38	0,00	39.280,38	10.839,24	10.839,24		28.441,14	100%	27%	27%

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

Sottoconto 034 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 219/2025 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1- 2026-1745-P-65220 - CUP: C44D25003020006 (A3/34)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	49.089,60	49.089,60				49.089,60			

A3/34 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2026	49.089,60
Previsione definitiva	49.089,60

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 008 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (A5/8)

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
96.462,54	15.216,16	111.678,70	94.785,67	94.340,90	444,77	16.893,03	99%	84%	84%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	96.462,54
Modello F del 31/03/2026	2.550,30
Modello F del 14/04/2026	0,00
Modello F del 22/04/2026	1.160,00



**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 2026

Pag 23/30

Modello F del 17/06/2026	0,00
Modello F del 24/06/2026	11.505,86
Previsione definitiva	111.678,70

Voce 006 - Attivita' di orientamento

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

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

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.613,01	1.800,00	5.413,01	1.792,80	1.792,80		3.620,21	100%	33%	33%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	3.613,01
Modello F del 22/04/2026	1.800,00
Modello F del 17/06/2026	0,00
Previsione definitiva	5.413,01

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 002 - PROGETTO MUSICALE (P1/2)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.620,00	4.000,00	7.620,00				7.620,00			

P1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	3.620,00
Modello F del 22/05/2026	4.000,00
Previsione definitiva	7.620,00



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 2026

Pag 24/30

Sottoconto 003 - STEM E INNOVAZIONE DIGITALE (P1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
48.000,00	0,00	48.000,00				48.000,00			

P1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - SCUOLA BELLA (P1/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.000,00	0,00	30.000,00				30.000,00			

P1/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
420.528,62	0,00	420.528,62	303.393,18	303.393,18		117.135,44	100%	72%	72%

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
57.063,90	-360,00	56.703,90				56.703,90			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	57.063,90
Modello F del 22/05/2026	-360,00
Previsione definitiva	56.703,90



**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 2026

Pag 25/30

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
33.806,38	0,00	33.806,38	2.543,48	2.543,48		31.262,90	100%	7%	7%

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
72.509,66	0,00	72.509,66	49.305,48	49.143,12	162,36	23.204,18	99%	67%	68%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	72.509,66
Modello F del 17/06/2026	0,00
Previsione definitiva	72.509,66

Sottoconto 013 - Obiettivo futuro: percorsi per conoscersi e scegliere – Avviso Prot.57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado” Codice identificativo: ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-424” (P2/13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
26.567,72	-4.163,72	22.404,00				22.404,00			

P2/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	26.567,72
Modello F del 05/03/2026	-4.163,72
Previsione definitiva	22.404,00

**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 2026**Pag 26/30****Sottoconto 015 - Contrasto alla dispersione scolastica e all'abbandono precoce (P2/15)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
584,72	0,00	584,72				584,72			

P2/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 016 - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE (P2/16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.457,23	0,00	17.457,23				17.457,23			

P2/16 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 017 - BENESSERE A SCUOLA (P2/17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	840,00	5.840,00				5.840,00			

P2/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	5.000,00
Modello F del 31/03/2026	840,00
Previsione definitiva	5.840,00

Sottoconto 018 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-595" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate" (P2/18)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	79.944,00	79.944,00				79.944,00			

P2/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026**Pag 27/30****Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 05/03/2026	79.944,00
Previsione definitiva	79.944,00

Sottoconto 019 - Progetto "Ponti Di Parole" (P2/19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.800,00	1.800,00				1.800,00			

P2/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 22/05/2026	1.800,00
Previsione definitiva	1.800,00

**Sottoconto 020 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2026-1153" – Avviso
112894 del 11/05/2026- c.d. "Piano Estate 2026-2027" (P2/20)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	79.944,00	79.944,00				79.944,00			

P2/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 24/06/2026	79.944,00
Previsione definitiva	79.944,00

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**Sottoconto 006 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - KEY FOR SCHOOLS MORANTE (P3/6)**



**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 2026

Pag 28/30

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.455,00	0,00	1.455,00	1.215,00	1.215,00		240,00	100%	83%	83%

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

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.512,79	700,00	7.212,79				7.212,79			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.512,79
Modello F del 05/03/2026	200,00
Modello F del 24/06/2026	500,00
Previsione definitiva	7.212,79

Sottoconto 015 - Progetto/i "ESO4.5.A2.B-FSEPN-LO-2026-655" – Avviso 95165 del 24/04/2026 – Formazione docenti" C44D26000500007 (P4/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	34.983,00	34.983,00				34.983,00			

P4/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 24/06/2026	34.983,00
Previsione definitiva	34.983,00

**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 2026**Pag 29/30****Aggregato R - FONDO DI RISERVA****Sottoconto - Fondo di riserva (R98)**

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

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

Situazione finanziaria

Alla data del 29/06/2026 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO S.P.A., agenzia di VIA RIPAMONTI, 166 (IBAN: IT76Y0306909567100000046010) è di Euro 456.267,86, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 29/06/2026.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2026	714.530,90
Somme incassate	471.290,16
Pagamenti eseguiti	729.553,20
Fondo cassa al 29/06/2026	456.267,86
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	50.406,65
IVA da versare	1.653,93
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 29/06/2026	
Fondo cassa al 29/06/2026	456.267,86
Reversali emesse e non rimosse	0,00
Sospesi in entrata da incassare	26.061,80
Sospesi in uscita da regolarizzare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 29/06/2026	482.329,66



**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 2026

Pag 30/30

Conclusioni

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

MILANO, lì 29/06/2026

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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2026-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2026
Prospetto riepilogativo**

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	1.247.017,68					
Finanziamenti dall'Unione Europea	239.796,88	75.780,28	4.136,68			
Finanziamenti dallo Stato	21.088,66	21.088,66	21.088,66			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.336,78	13.336,78	7.596,78			
Contributi da privati	143.414,16	118.499,66	118.499,66			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,33	0,33	0,33			
Mutui						
Attività				740.986,27	297.618,92	296.127,35
Progetti				920.793,30	356.457,14	356.294,78
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.664.654,49	228.705,71	151.322,11	1.662.779,57	654.076,06	652.422,13
Disponibilità finanziaria Z101				1.874,92		

Data di elaborazione: 29/06/2026

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 4 del 05/03/2026; Assestamento interno num. del 25/03/2026; Decreto del DS num. 1 del 31/03/2026; Assestamento interno num. del 14/04/2026; Decreto del DS num. 2 del 22/04/2026; Assestamento interno num. del 22/04/2026; Delibera del CI num. 6 del 11/05/2026; Decreto del DS num. 3 del 22/05/2026; Assestamento interno num. del 17/06/2026; Decreto del DS num. 4 del 23/06/2026; Decreto del DS num. 5 del 24/06/2026; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Carolina Rosa Pagano

DIRIGENTE SCOLASTICO
Emma Tramacere

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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2026-****Modello Hbis****Pag 2/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.247.017,68			
	001		Non vincolato	246.139,73			
		001	NON VINCOLATO	246.139,73			
	002		Vincolato	1.000.877,95			
		001	VINCOLATO	1.000.877,95			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	239.796,88	75.780,28	4.136,68	71.643,60+
	001		Fondi sociali europei (FSE)	190.707,28	75.780,28	4.136,68	71.643,60+
		002	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	190.707,28	75.780,28	4.136,68	71.643,60+
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	49.089,60			
		002	NEXT GENERATION EU-PNRR	49.089,60			
03			Finanziamenti dallo Stato	21.088,66	21.088,66	21.088,66	
	001		Dotazione ordinaria	21.088,66	21.088,66	21.088,66	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	21.088,66	21.088,66	21.088,66	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.336,78	13.336,78	7.596,78	5.740,00+
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				

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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2026-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	10.836,78	10.836,78	5.396,78	5.440,00+
		002	CONTRIBUTI VINCOLATI COMUNE DI MILANO	9.676,78	9.676,78	4.236,78	5.440,00+
		003	CONTRIBUTI VINCOLATI PER TRASPORTO DISABILI	1.160,00	1.160,00	1.160,00	
	005		Altre Istituzioni non vincolati	700,00	700,00	400,00	300,00+
		001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	700,00	700,00	400,00	300,00+
	006		Altre Istituzioni vincolati	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
06			Contributi da privati	143.414,16	118.499,66	118.499,66	
	001		Contributi volontari da famiglie	8.000,00	3.186,50	3.186,50	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.000,00	3.186,50	3.186,50	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.505,86	101.505,86	101.505,86	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	101.505,86	101.505,86	101.505,86	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	1.816,00	1.816,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00	1.816,00	1.816,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	1.518,00	1.518,00	1.518,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.518,00	1.518,00	1.518,00	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	24.390,30	10.473,30	10.473,30	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	24.390,30	10.473,30	10.473,30	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				

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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2026-****Modello Hbis****Pag 4/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

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

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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2026-****Modello Hbis****Pag 5/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,33	0,33	0,33	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,33	0,33	0,33	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,33	0,33	0,33	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----

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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2026-****Modello Hbis****Pag 7/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	740.986,27	297.618,92	296.127,35	1.491,57+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.958,29	17.387,64	20.042,34	2.654,70-
		001	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	41.510,61	14.908,00	14.248,00	660,00+
		002	SICUREZZA	13.000,00	2.479,64	5.794,34	3.314,70-
		010	MANUTENZIONE EDIFICI	13.445,76			
		022	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L.115/22 MORANTE	1,92			
	002		Funzionamento amministrativo	75.605,30	18.369,21	15.054,51	3.314,70+
		003	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	60.066,96	18.369,21	15.054,51	3.314,70+
		004	FUNZIONI MISTE	15.538,34			
	003		Didattica	480.330,97	165.283,60	164.896,80	386,80+
		005	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	76.025,93	14.392,63	14.005,83	386,80+
		006	SPESE DI INVESTIMENTO PER INNOVAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO EX FILZI	9.706,11			
		007	ALUNNI DISABILI	23.353,64			
		014	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021" 13.1.3A-FESR PON-LO-2022- EX MORANTE	1.468,68			
		018	AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	12,80			
		019	RISORSE EX ART. 21, D.L.137/2020 EX MORANTE	6.997,39			
		021	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-524 - EX MORANTE	201,97			
		022	PIANO SCUOLA 4.0-Azione 1- Next digital classroom Ambienti di apprendimento innovativi -DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-15100	5.441,17			
		023	Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143 -P-28434- CUP: C44D23002910006	26.019,80			
		025	"Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: MIIC8CX00V - M4C1I2.1-2023-1222-P-32857- CUP: C44D23003570006	60.408,61	23.467,00	23.467,00	
		026	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 CUP:C44D22004010006 - EX MORANTE	204,23			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MORANTE - FILZI "

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2026-

Modello Hbis

Pag 8/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		027	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981 CUP: C44D22004020006 EX MORANTE	11.587,92			
		028	D.M. n. 19/2024-FILZI- Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica – C.I.P.: M4C1I1.4-2024-1322-P-54511 - Titolo YES, WE CAN	61.544,22	49.643,90	49.643,90	
		029	D.M. n. 19/2024-MORANTE-Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica – C.I.P.: M4C1I1.4-2024-1322-P-53542 - Titolo Obiettivo "Futuro"	60.381,82	31.676,50	31.676,50	
		030	D.M. 65/2023 -EX MORANTE M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - PROGETTO WE STEM CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-38542	48.606,70	35.264,33	35.264,33	
		031	D.M. 66/2023 -EX MORANTE M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico - PROGETTO Morante in formazione	39.280,38	10.839,24	10.839,24	
		034	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 219/2025 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2026-1745-P-65220 - CUP: C44D25003020006	49.089,60			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	111.678,70	94.785,67	94.340,90	444,77+
		008	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	111.678,70	94.785,67	94.340,90	444,77+
	006		Attività' di orientamento	5.413,01	1.792,80	1.792,80	
		009	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO-	5.413,01	1.792,80	1.792,80	
P			Progetti	920.793,30	356.457,14	356.294,78	162,36+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	85.620,00			
		002	PROGETTO MUSICALE	7.620,00			
		003	STEM E INNOVAZIONE DIGITALE	48.000,00			
		004	SCUOLA BELLA	30.000,00			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	791.522,51	355.242,14	355.079,78	162,36+
		002	ASSISTENZA SOCIO - PSICO - PEDAGOGICA	420.528,62	303.393,18	303.393,18	
		004	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO MORANTE	56.703,90			
		005	PROGETTI OFFERTA FORMATIVA ex ICS FILZI	33.806,38	2.543,48	2.543,48	
		012	C.I.E. ESO4.6.A4.A-FSEPN - Avviso prot. 59369 del 19/04/2024 -FSE+ –percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli aa,ss,2023-24 e 2024-2025	72.509,66	49.305,48	49.143,12	162,36+

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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2026-****Modello Hbis****Pag 9/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		013	Obiettivo futuro: percorsi per conoscersi e scegliere – Avviso Prot.57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado" Codice identificativo: ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-424"	22.404,00			
		015	Contrasto alla dispersione scolastica e all'abbandono precoce	584,72			
		016	PROGETTO MADRELINGUA INGLESE	17.457,23			
		017	BENESSERE A SCUOLA	5.840,00			
		018	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-595" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate"	79.944,00			
		019	Progetto "Ponti Di Parole"	1.800,00			
		020	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2026-1153" – Avviso 112894 del 11/05/2026- c.d. "Piano Estate 2026-2027"	79.944,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	1.455,00	1.215,00	1.215,00	
		006	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - KEY FOR SCHOOLS MORANTE	1.455,00	1.215,00	1.215,00	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	42.195,79			
		007	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.212,79			
		015	Progetto/i "ESO4.5.A2.B-FSEPN-LO-2026-655" – Avviso 95165 del 24/04/2026 – Formazione docenti" C44D26000500007	34.983,00			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività' per conto terzi				
	004		Attività' convittuale				
R			Fondo di riserva	1.000,00			
	098		Fondo di riserva	1.000,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità' finanziaria da programmare	1.874,92			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	1.664.654,49	654.076,06	652.422,13	1.653,93+

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

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

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2026****ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO S.P.A. VIA RIPAMONTI, 166****Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT76Y0306909567100000046010)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/06/2026****Esercizio finanziario 2026**

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				714.530,90	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	319.968,05	151.322,11	471.290,16	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	76.631,07	652.422,13	729.053,20	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 29/06/2026</u>	(=)			456.767,86	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			500,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 29/06/2026</u>	(=)			456.267,86	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	290.040,41	77.383,60	367.424,01	
6 Residui Passivi	(-)	890,61	1.653,93	2.544,54	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 29/06/2026</u>	(=)			821.147,33	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			228.705,71	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			654.076,06	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-425.370,35	(8-9)

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

MILANO, lì 29/06/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
PAGANO CAROLINA ROSA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emma Tramacere