



## **SCUOLA MEDIA STATALE PER CIECHI .**

Protocollo numero: **2401 / 2023**

Data registrazione: **20/11/2023**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **RELAZIONE\_PA\_2024.pdf**

IPA: **istsc\_mimm11300b**

Oggetto: **RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE EF 2024**

Destinatario:

**Membri della Giunta**

Ufficio/Assegnatario:

Protocollato in:

Titolo: **6 - FINANZA E PATRIMONIO**

Classe: **3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili**

Sottoclasse: - - -

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**

**Firmato digitalmente da ADRIANA COLLOCA**

**Relazione Programma Annuale A.F. 2024****1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024, si è attenuto ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si è conformato ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio previsti dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018. Il programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

**1.1 Sedi/plessi**

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
MM	SMS VIA VIVAIO "PER CIECHI"	VIA VIVAIO 7 - 20122 - MI	MIMM11300B

**1.2 Numero classi e studenti per classe**

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 226 alunni distribuiti su 10 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
MM	SMS VIA VIVAIO "PER CIECHI"	10	226

**1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 89 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 76 - Personale docente
- N. 12 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- - attività di ampliamento dell'offerta formativa - attività di valorizzazione dell'espressività e della musicalità individuali - attività finalizzate allo "star bene" a scuola - attività pratiche speciali (APS) - attività di assemblaggi ritmico sonori (ARS)

La finalità generali che la Scuola secondaria di I grado per ciechi "Vivaio" intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli alunni e delle famiglie. La scuola orienta la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione dei numerosi alunni con disabilità, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. In questa prospettiva di inclusione e integrazione sono indirizzate le attività di potenziamento e ampliamento dell'offerta formativa, così come i diversi progetti legati al benessere scolastico, previsti dal presente Programma Annuale 2024.

La Scuola Secondaria di I grado Vivaio sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione.

La scuola nel suo insieme prevede:

- lo studio del francese e dell' inglese nelle tre sezioni;
- lo studio di uno strumento musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto, clarinetto);
- il tempo pieno per 5 giorni alla settimana (8-15:50; mercoledì 8-16:40; sabato libero) con servizio mensa del Comune di Milano;
- attività di laboratorio;
- attività di orientamento musicale;
- attività di orientamento scolastico e professionale per tutti e in particolare per gli alunni diversamente abili.

La scuola inoltre, tenendo conto della propria specificità, garantisce agli alunni non vedenti-ipovedenti: la possibilità di studiare su testi in braille o a caratteri ingranditi, identici a quelli adottati dalla classe; strumenti tiflogici (dattilobrilie, dattiloritmica, nastroteca, strumenti per lo studio della matematica e schede operative di geometria); lavagne luminose in tutte le classi, videoingranditori, lampade e leggii; laboratorio di informatica, computer con barra braille, sintesi vocale, schede di ingrandimento e possibilità di stampa anche in braille dei testi elaborati dagli alunni; attività di orientamento o di autonomia motoria conforme alla tipologia di handicap.

L'attuazione di un progetto di coeducazione e integrazione tra allievi vedenti, non vedenti e con altre disabilità, realizzata attraverso lo studio delle diverse discipline curriculari e laboratoriali, della musica e dello strumento musicale si traduce, da un punto di vista squisitamente economico-finanziario nella valorizzazione degli aggregati di spesa



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
MM SMS VIA VIVAIO "PER CIECHI"

20122 MILANO (MI) VIA VIVAIO 7 C.F. 80128150150 C.M. MIMM11300B

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>261.391,07</b>
	1.1	Non Vincolato	34.009,22
	1.2	Vincolato	227.381,85

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Prospetto determinazione avanzo di amministrazione presunto EF 2023 (all.1)

L'avanzo d'amministrazione presunto, calcolato al 14/11/2023, perfettamente coincidente con le scritture contabili alla data, e con il calcolo formulare dell'avanzo (fondo casa alla fine dell'esercizio € 184.932,95 + residui attivi complessivi € 105.4891,47- residui passivi complessivi € 29.024,35) è caratterizzato da una parte corposa di avanzo vincolato € 227.381,85; lo stesso è quindi allocato nel programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2024 nei medesimi capitoli di provenienza, nel rispetto delle disposizioni normative sull'impiego delle risorse finalizzate e conseguentemente del vincolo di destinazione originario.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.549,63	4.611,31	10.938,32
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.218,71	495,98	3.722,73
	A.3	Didattica	118.992,57	1.935,00	117.057,57
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.066,60	0,00	3.066,60
	A.6	Attività di orientamento	1.060,01	0,00	1.060,01
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.326,49	3.018,93	14.307,56
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.489,95	4.412,28	74.077,67
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.151,39	0,00	3.151,39
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>			

Firmato digitalmente da ADRIANA COLLOCA



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
MM SMS VIA VIVAIO "PER CIECHI"

20122 MILANO (MI) VIA VIVAIO 7 C.F. 80128150150 C.M. MIMM11300B

<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		241.855,35	14.473,50	227.381,85
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		19.535,72	19.535,72	0,00

Firmato digitalmente da ADRIANA COLLOCA



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>4.988,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	4.988,66
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>93.466,00</b>
	4	Comune vincolati	93.466,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>58.156,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	16.800,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.356,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

#### 3.1 - Dotazione ordinaria € 5.025,16

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 sono state comunicate dal Ministero dell'Istruzione del Merito con nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2023, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2024 o da interventi normativi sopravvenuti. La quota Funzionamento amministrativo – didattico 8/12esimi è pari ad **euro 4.988,66**.

I fondi previsti a titolo di Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche, sono così determinati:

#### 5.4 - Comune vincolati € 93.466,00:

€ **88.216,00** riconosciuti dal Comune di Milano quale seconda tranche dei fondi finalizzati alla c.d. Traccia 1 - assistenza educativa agli alunni DVA frequentanti la nostra istituzione scolastica. La prima tranche, per € 64.226,61 al netto delle economie relative all'anno scolastico precente € 10.557,39, è già stata accertata e incassa durante l'esercizio finanziario 2023 e concorre all'avanzo d'amministrazione vincolato confluito, nel rispetto della finalità, nell'aggregato di spesa A.3.2 - Assistenza educativa alunni diversamente abili.

Il finanziamento per l'anno scolastico 2023/2024 è individuato complessivamente in € 163.000,00;

€5.250,00 riconosciuti dal Comune di Gudo Visconti quale seconda tranche dei fondi finalizzati all'assistenza educativa agli alunni DVA frequentanti la nostra istituzione scolastica. La prima tranche, per € 3.500,00, è già stata accertata e incassa durante l'esercizio finanziario 2023 e concorre all'avanzo d'amministrazione vincolato confluito, nel rispetto della finalità, nell'aggregato di spesa A.3.2 - Assistenza educativa alunni diversamente abili

Il finanziamento per l'anno scolastico 2023/2024 è individuato complessivamente in € 8.750,00;

#### 6 - Contributi da privati € 58.156,00

**6.1 - Contributo volontario € 16.800,00:** stimato moltiplicando la quota deliberata dal Consiglio di Istituto, pari ad euro 84,00 pro capite, per la popolazione scolastica potenziale pari a 200 alunni.

**6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: € 40.000,00:** stimati considerando l'andamento dell'anno finanziario precedente a quello di riferimento della presa per le visite guidate e i viaggi d'istruzione.

**Firmato digitalmente da ADRIANA COLLOCA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
MM SMS VIA VIVAIO "PER CIECHI"

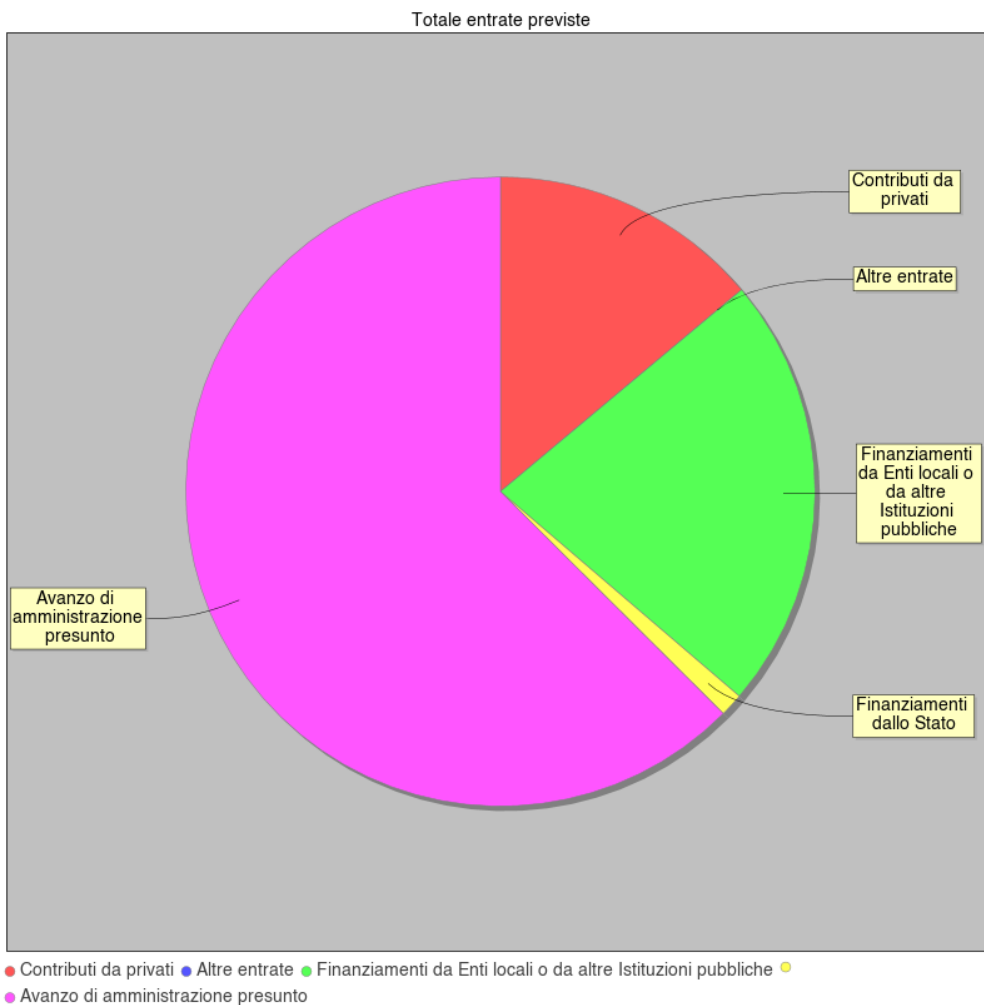
20122 MILANO (MI) VIA VIVAIO 7 C.F. 80128150150 C.M. MIMM11300B

**6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 1.356,00:** stimati moltiplicando il premio assicurativo, pari ad euro 6,00 pro capite, per la popolazione scolastica potenziale pari a 226 alunni.

Pare del tutto superfluo considerare un'entrata i pochi centesimi che generano gli interessi in Banca d'Italia, di cui si fornisce comunque un'entrata stimata sulla base dei dati riscontrati negli ultimi tre esercizi finanziari, per mero rispetto dei criteri di trasparenza, completezza ed integrità che ispirano la contabilità pubblica e, conseguentemente, la disciplina regolamentare della contabilità delle istituzioni scolastiche (rif D.I. 129/2018).

**Totale entrate previste**

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	261.391,07
Finanziamenti dallo Stato	4.988,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	93.466,00
Contributi da privati	58.156,00
Altre entrate	0,02



**Firmato digitalmente da ADRIANA COLLOCA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
MM SMS VIA VIVAIO "PER CIECHI"

20122 MILANO (MI) VIA VIVAIO 7 C.F. 80128150150 C.M. MIMM11300B

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.234,13 €, Spese 19.234,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.135,40	11.135,40
A.1.2 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - DL 73/2021	36,64	36,64
A.1.3 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETT. A - DL 41/2021	12,97	12,97
A.1.5 RISORSE EX ART. 39BIS COMMA 1 DL 115/2022	748,12	748,12
A.1.6 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 - CUP C41F22003820006	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.611,31
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.938,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.684,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	154,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.646,44
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.423,03
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.559,34
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.984,43
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.416,48
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	49,61

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 5.122,89 €, Spese 5.122,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.122,89	5.122,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	495,98
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.722,73
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	904,16
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	535,60

Firmato digitalmente da ADRIANA COLLOCA





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
MM SMS VIA VIVAIO "PER CIECHI"

20122 MILANO (MI) VIA VIVAIO 7 C.F. 80128150150 C.M. MIMM11300B

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.792,41
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.449,46
5.1	Altre spese	Amministrative	133,42
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.212,00

**A.3 - Didattica - Entrate 219.049,33 €, Spese 219.049,33 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	20.704,26	20.704,26
A.3.2 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	178.407,20	178.407,20
A.3.3 PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.154,65	2.154,65
A.3.4 PON SMART CLASS - AVVISO 4878/2020	35,01	35,01
A.3.6 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	5.000,00	5.000,00
A.3.7 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	9.725,81	9.725,81
A.3.8 PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: C44D22001990006	2.000,00	2.000,00
A.3.9 SCUOLA ESTATE	1.022,40	1.022,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.935,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	117.057,57
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	93.466,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.234,76
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.356,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.295,93
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	491,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.799,11
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.037,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	182.064,55
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.320,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.356,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.019,51
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.511,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.154,65

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 44.890,09 €, Spese 44.890,09 €**

**Firmato digitalmente da ADRIANA COLLOCA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
MM SMS VIA VIVAIO "PER CIECHI"

20122 MILANO (MI) VIA VIVAIO 7 C.F. 80128150150 C.M. MIMM11300B

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	40.728,68	40.728,68
A.5.2 GRATUITA' ALUNNI	4.161,41	4.161,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.066,60
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.823,49
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.526,11
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.363,98

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.060,01 €, Spese 1.060,01 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.060,01	1.060,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.060,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	340,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	351,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	237,19
6.1	Imposte e tasse	Imposte	131,64

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 22.097,89 €, Spese 22.097,89 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 ORIENTAMENTO MUSICALE	11.545,05	11.545,05
P.1.2 SPORT A SCUOLA	999,69	999,69
P.1.3 POTENZIAMENTO LABORATORI ARTISTICO - PRATICO	9.553,15	9.553,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

**Firmato digitalmente da ADRIANA COLLOCA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
MM SMS VIA VIVAIO "PER CIECHI"

20122 MILANO (MI) VIA VIVAIO 7 C.F. 80128150150 C.M. MIMM11300B

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.018,93
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.307,56
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.771,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.589,10
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.324,26
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.108,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	582,41
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.148,65
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.345,47

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 83.460,30 €, Spese 83.460,30 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 STAR BENE A SCUOLA	13.331,45	13.331,45
P.2.2 POTENZIAMENTO COMPETENZE ESPRESSIVE	22.255,68	22.255,68
P.2.3 INCLUSIONE	580,95	580,95
P.2.4 DONAZIONE VINCOLATA - PROGETTI INTEGRAZIONE DVA	47.292,22	47.292,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.412,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	74.077,67
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.970,35

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.412,28
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.257,06
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	65.925,04
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.319,15
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.546,77

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.151,39 €, Spese 3.151,39 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	1.265,06	1.265,06
P.4.2 ANIMATORE DIGITALE	312,76	312,76
P.4.3 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	1.573,57	1.573,57

**Firmato digitalmente da ADRIANA COLLOCA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
MM SMS VIA VIVAIO "PER CIECHI"

20122 MILANO (MI) VIA VIVAIO 7 C.F. 80128150150 C.M. MIMM11300B

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.151,39

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	739,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	312,76
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	526,06
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.573,57

**Totale spese previste**

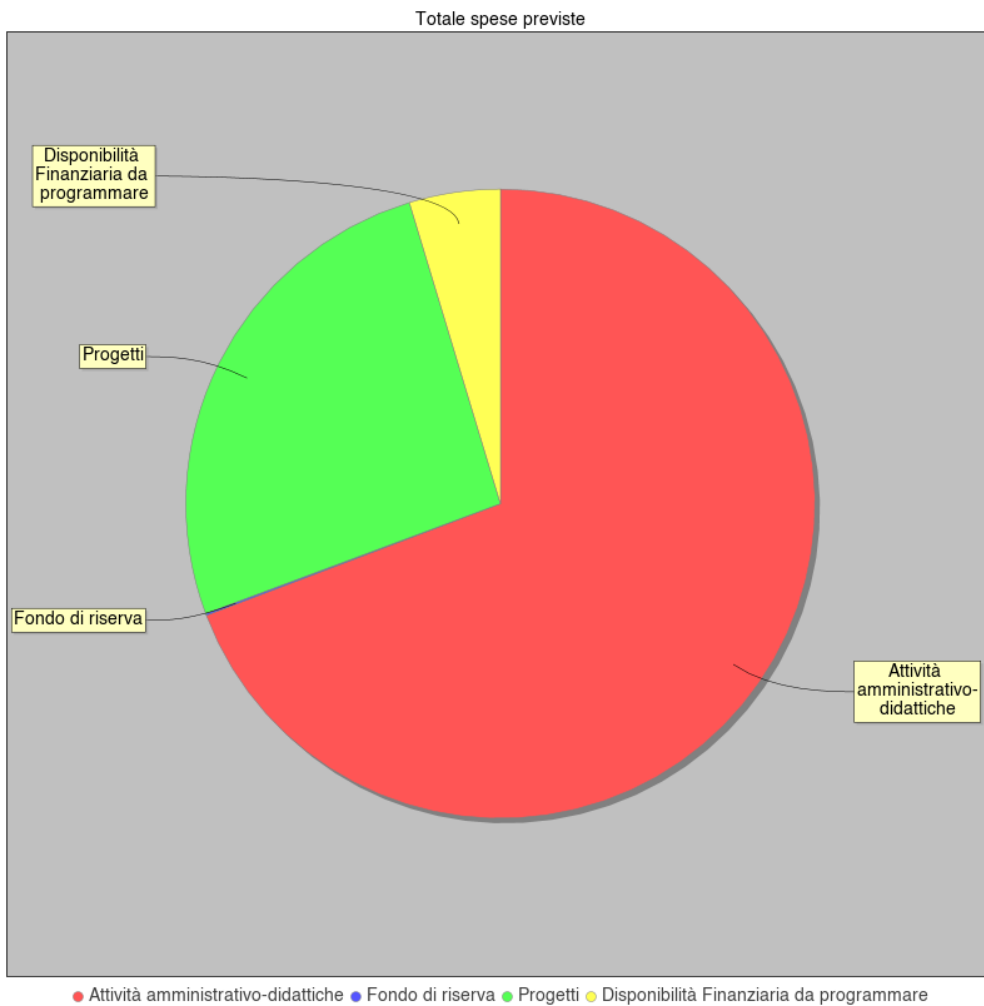
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	289.356,45
Progetti	108.709,58
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	19.535,72

Firmato digitalmente da ADRIANA COLLOCA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**MM SMS VIA VIVAIO "PER CIECHI"**

20122 MILANO (MI) VIA VIVAIO 7 C.F. 80128150150 C.M. MIMM11300B



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare

**Firmato digitalmente da ADRIANA COLLOCA**



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

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

L'esercizio finanziario 2023 esponeva una residua disponibilità finanziaria da programmare pari ad euro 25.109,52, derivante dalle sofferenze finanziarie riconosciute all'istituzione scolastica negli esercizi finanziari precedenti, non avendo vincoli di destinazione propria, confluisce nell'aggregato Z per eventuali ulteriori utilizzi.

La disponibilità residua al 14/11/2023, come evidenziata dal mod. Hbis è pari ad euro 19.535,72; durante l'esercizio 2023 sono state programmate somme pari ad euro 5.573,80 per l'ATTIVAZIONE PROGETTO SCUOLA ESTATE con deliberazione del Cdl n. 12 del 12/06/2023.



## 4. Conclusioni

Ai sensi dell'articolo 5 del D.I. 129/2018 il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria.

La presente relazione evidenzia gli aspetti finanziari e di competenza della gestione finanziaria dell'istituzione scolastica per l'esercizio del 2024.

Il Programma Annuale è stato redatto secondo il criterio finanziario della "competenza" e il principio dell'equilibrio di bilancio tenendo conto anche degli altri principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

L'elaborazione del Programma Annuale 2024 ha tenuto come punto di riferimento imprescindibile il PTOF d'Istituto. Cercando di interpretare al meglio le esigenze educative e formative degli allievi, si è voluto canalizzare le risorse disponibili verso quegli ambiti e quelle proposte progettuali ritenute strategiche per assicurare un'offerta formativa di qualità e sensibile ai mutamenti in corso nella società, nonché agli investimenti necessari per assicurare l'efficacia della didattica digitale integrata, alla luce della situazione pandemica globale.

L'ampliamento dell'offerta formativa si esprime attraverso una progettualità di tutta la comunità scolastica, sempre diretta a salvaguardare il patrimonio di energie e di forze operose di questa Scuola. L'interazione con le tante realtà cittadine costituisce un punto di forza dell'Istituto. I progetti e le stesse attività didattiche che caratterizzano il P.T.O.F. sono realizzate con finanziamenti di diversa provenienza; i contributi delle famiglie intervengono in maniera significativa nella costituzione delle risorse finanziarie.

I Progetti in corso di realizzazione sono stati elaborati e proposti in seno al Collegio dei Docenti e dallo stesso sono stati deliberati.

Per quanto attiene la situazione finanziaria e amministrativa dell'Istituto, le scelte attuate sono state ispirate da criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Si precisa, infine, che il presente documento contabile, in caso di approvazione da parte del Consiglio di Istituto e di parere favorevole da parte dei revisori dei conti, sarà sottoposto al controllo di verifica del Consiglio al fine di accertare lo stato di attuazione della gestione o per apportare le necessarie variazioni dovute al disallineamento temporale tra l'intervallo temporale che caratterizza l'anno scolastico e quello che connota l'esercizio finanziario in modo da garantirne una migliore armonizzazione.

Tutto ciò premesso, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

MILANO, 20-11-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**ALESSANDRO CIOCCA FIRMATO DIGITALMENTE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**ADRIANA COLLOCA FIRMATO  
DIGITALMENTE**

**Firmato digitalmente da ADRIANA COLLOCA**