



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Vista la not Miur prot.n.46445 del 4/10/2022;

Vista la nota Miur prot.n.51887 del 10/11/2022 che ha prorogato tutti i termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018 di 45 giorni;

il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	PRIMARIA DE AMICIS	VIA VENINI 80 - 20127 MILANO MI	MIEE81701V
EE	PRIMARIA T. CIRESOLA	V.LE BRIANZA 18 - 20127 MILANO MI	MIEE81702X
MM	SEC. I GRADO T. CIRESOLA	VIALE BRIANZA 18 - 20127 MILANO MI	MIMM81701T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1117 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	PRIMARIA DE AMICIS	15	323
EE	PRIMARIA T. CIRESOLA	15	330
MM	SEC. I GRADO T. CIRESOLA	21	464

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 166 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 136 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA

20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R



2. Obiettivi PTOF

- 1) migliorare i risultati delle competenze di base (italiano matematica e inglese) RIDUCENDO ulteriormente la variabilità tra classi e nella stessa classe 2) rafforzare le competenze trasversali (apprendere ad apprendere e competenze digitali) attraverso progetti di INDIRIZZO e trasversali a tutte le classi (Coding e robotica; metodo di studio) 3) consolidare i livelli di inglese

Il progetto di offerta formativa dell'Istituto è costruito sulle esigenze dell'utenza, e sui traguardi di cittadinanza e formazione che la scuola intende perseguire. L'offerta formativa è estremamente ricca e diversificata, attenta alle competenze linguistiche e matematiche, alle competenze civiche e sociali, alle competenze artistiche, alla costruzione di ambienti di apprendimento innovativi e funzionali al benessere degli studenti.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	311.330,59
	1.1	Non Vincolato	37.319,66
	1.2	Vincolato	274.010,93

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 311.330,59

AVANZO NON VINCOLATO 36.285,95

A1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE 18.000,00

A.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 5.000,00

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 11.285,95

P 0.4 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE 2.000,00

TOTALE 36.285,95

AVANZO VINCOLATO 274.010,93

così costituito:

A. 1.7. RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1,D.L.115/2022 1.459,36

A.1.8 PNRR 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" 7.301,00

Totale 8.760,36

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 7.283,96

- Inps 1.877,46

- spese d'ufficio e materiale vario 846,38

- concorso ord.D.D. 498 e 499 4.497,12

- assicurazione personale docente 63,00

A.2.2 PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI 13.748,62

Totale 21.032,58



A.3 DIDATTICA 184.952,02

A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO 16.596,48

- Istruzione domiciliare 1.645,48

- Diritto allo studio 13.951,00

- Progetto Quby 1.000,00

A.3.2 - ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAG. 106.267,11

A.3.3 – TEDESCO, INGLESE, FRANCESE 35.051,57

A.3.4 – STUDIO ASSISTITO 7.398,00

A.3.13 – SPAZI STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM 16.000,00

A.3.14 – RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI 1,38

A.3.15 – DIGITAL BOARD 3.637,48

A.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 10.000,00

A.6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

A.6.2 ORIENTAMENTO D.L.104 1.276,96

P PROGETTI

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 28.562,70

P1.1 INFORMATICA 28.562,70

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 16.165,38

P2.1 TEATRO 2.024,65

P.2.4 MUSICA 7.066,73

P.2.5 EDUCAZIONE MOTORIA 7.074,00

P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" 3.260,93

P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE 2.260,93

P.4.10 INNOVAZIONE DIGITALE E DID.LAB. 1.000,00

T O T A L E AVANZO VINCOLATO 274.010,93

Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 1.033,71



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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.760,36	18.000,00	8.760,36
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.032,58	5.000,00	21.032,58
	A.3	Didattica	196.237,97	11.285,95	184.952,02
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,00	10.000,00
	A.6	Attività di orientamento	1.276,96	0,00	1.276,96
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.562,70	0,00	28.562,70
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.165,38	0,00	16.165,38
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.260,93	2.000,00	3.260,93
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			310.296,88	36.285,95	274.010,93
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			1.033,71	1.033,71	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.374,97
	1	Dotazione ordinaria	17.374,97
6		Contributi da privati	70.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00

L'Istituzione gode di una consolidata reputazione sociale sul territorio e presso l'utenza, che da anni supporta sia con i contributi dei genitori, sia con l'attività dell'associazione genitori, le attività della scuola ed i progetti di arricchimento formativo, che sono molti e articolati sia in orario scolastico che extrascolastico. Oltre a ciò la scuola può realizzare progetti importanti di innovazione con i fondi del PON e del PNRR, nei prossimi 3 anni. La gestione economica e finanziaria è sempre estremamente efficiente e permette alla scuola di procedere con acquisti sia degli strumenti sia dei materiali occorrenti, sia di tutto il necessario per mantenere l'ambiente scolastico pulito, ordinato e curato in ogni suo aspetto. Parte dei fondi sono destinati alla sicurezza del personale e del piano di emergenza, per tutte le incombenze connesse.

Totale entrate previste

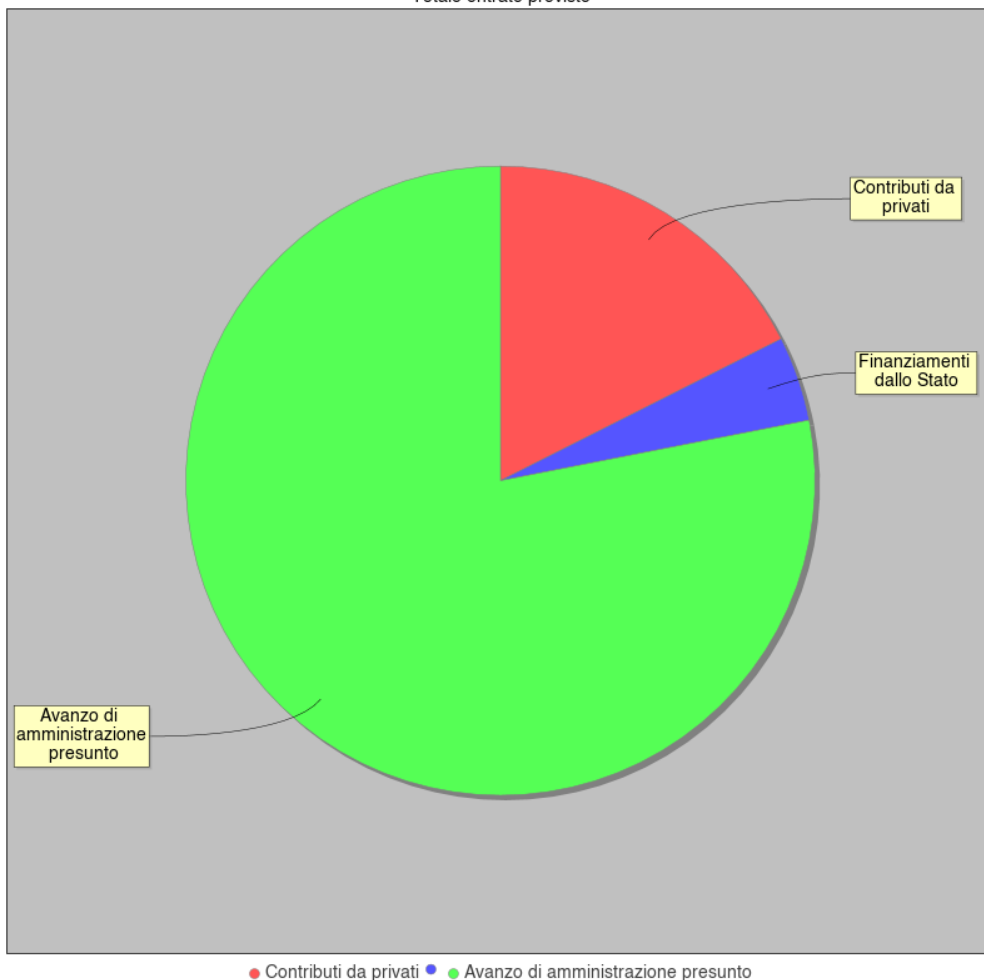
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	311.330,59
Finanziamenti dallo Stato	17.374,97
Contributi da privati	70.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA

20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 31.760,36 €, Spese 31.760,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	23.000,00	23.000,00
A.1.7 RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA1,D.L.115/2022	1.459,36	1.459,36
A.1.8 PNRR "1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	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	18.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.760,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.646,20
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.301,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	550,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.263,16

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.532,58 €, Spese 35.532,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	21.783,96	21.783,96
A.2.2 PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI	13.748,62	13.748,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.032,58
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.500,00
99.2	Partite di giro	Altre partite di giro	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.685,35
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.027,38
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.533,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA

20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.046,38
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.668,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	600,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	63,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.732,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.400,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.877,46
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

Il Riparto di spesa destinato al funzionamento amministrativo 21.783,96 € è del tutto coerente e proporzionale alla programmazione delle spese, rispetto alla spesa prevista per l'area didattica, anche senza tener conto della quota destinata alla assistenza psico socio pedagogica, come dimostra la cifra impegnata ben più consistente, a dimostrazione di quanto sopra detto che la previsione di spesa si rivela efficace e pienamente rispondente alla mission della istituzione scolastica.

A.3 - Didattica - Entrate 198.612,94 €, Spese 198.612,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	30.257,40	30.257,40
A.3.2 ASSISTENZA SOCIO-PSICO PEDAGOGICA	106.267,11	106.267,11
A.3.3 TEDESCO,INGLESE,FRANCESE	35.051,57	35.051,57
A.3.4 STUDIO ASSISTITO	7.398,00	7.398,00
A.3.13 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	16.000,00	16.000,00
A.3.14 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	1,38	1,38
A.3.15 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE -AVVISO28966/2021"	3.637,48	3.637,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.285,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	184.952,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.374,97

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.645,48
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.288,28
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.252,38
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	699,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	147.420,52
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	880,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.320,00



3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	360,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.006,22
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.740,98

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 80.000,00 €, Spese 80.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI, USCITE DIDATTICHE	80.000,00	80.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00

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	78.700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	800,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.276,96 €, Spese 1.276,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.2 ORIENTAMENTO DL104 2013 ART.8 COMMA1	1.276,96	1.276,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.276,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.276,96

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 28.562,70 €, Spese 28.562,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 INFORMATICA	28.562,70	28.562,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.562,70

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.162,70
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.400,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 16.165,38 €, Spese 16.165,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 TEATRO	2.024,65	2.024,65
P.2.4 MUSICA	7.066,73	7.066,73
P.2.5 EDUCAZIONE MOTORIA	7.074,00	7.074,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.165,38

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.165,38

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.260,93 €, Spese 5.260,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	4.260,93	4.260,93
P.4.10 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.260,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00

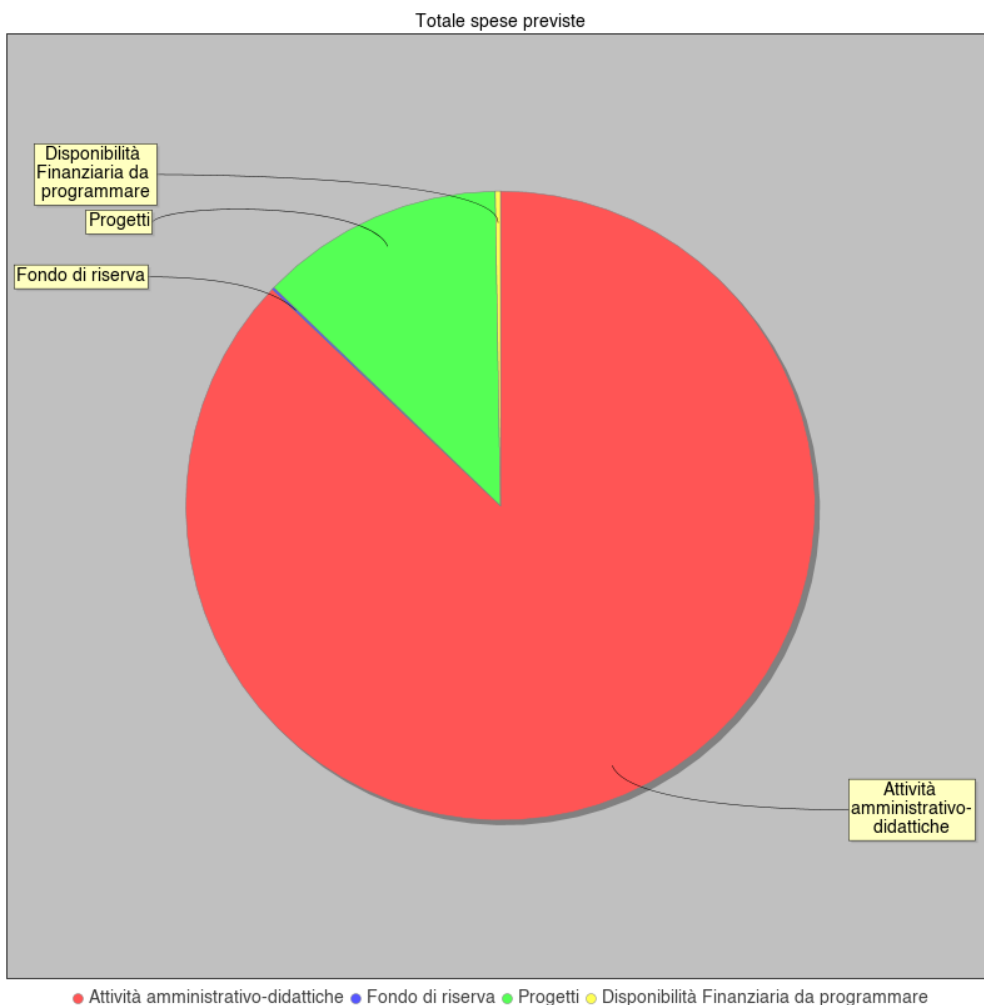


3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.260,93
-----	--------------------------------------------------	----------------------------	----------

La quota destinata alla formazione del personale dimostra l'impegno dell'Istituto nella valorizzazione delle risorse umane, sia del personale docente che del personale Ata, investendo sulla crescita professionale e sulle competenze specifiche.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	347.182,84
Progetti	49.989,01
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.033,71





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare di € 1.033,71 deriva da un vecchio progetto di motoria non realizzato.



4. Conclusioni

La solidità economico finanziaria della scuola, la gestione oculata delle risorse che vengono investite in modo pianificato e costante per l'adeguamento e l'aggiornamento degli strumenti e delle risorse necessari per assicurare la qualità della didattica e del servizio, sono pienamente testimoniati dal presente programma annuale, che evidenzia la differenziazione delle fonti finanziarie, di per sé positiva, e la destinazione importante di tali risorse alla mission primaria della istituzione scolastica, per il perseguimento degli obiettivi previsti nell'offerta formativa e dei traguardi di competenza degli alunni.

MILANO, **12-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(Giulia Chiarelli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Anna Polliani)