



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 Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'art. 40, elenca i documenti contabili che ogni Istituzione Scolastica deve predisporre, tra cui il Programma Annuale. Quest'ultimo è disciplinato dagli articoli dal 4 al 10. Il Programma Annuale è il documento di previsione dei dati contabili per il successivo esercizio finanziario.

Questo documento è di fondamentale importanza perché la sua predisposizione consentirà all'Istituto Scolastico di realizzare quanto contenuto del Piano triennale dell'offerta formativa.

I due documenti sono molto differenti ma strettamente collegati. Il PTOF è uno strumento di programmazione didattica curriculare ed extracurriculare, in cui sono contenute le esigenze della popolazione scolastica in stretto riferimento alle condizioni economiche e sociali del territorio in cui la scuola si trova. La sua predisposizione avviene con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola e rappresenta l'identità stessa dell'Istituzione Scolastica.

Il Programma Annuale è uno strumento contabile attraverso il quale sarà possibile realizzare tutte le azioni e gli obiettivi previsti nel PTOF. Con la Legge 107 del 2015 cosiddetta "Buona Scuola" il Piano dell'offerta formativa, di durata annuale, viene sostituito con il PTOF di durata triennale, elaborato dal Collegio docenti sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato con delibera del Consiglio d'Istituto.

Mentre il PTOF viene redatto per anni scolastici, il programma annuale, come tutti documenti contabili fa riferimento ad altri principi ed ha valenza per l'anno finanziario, ovvero per anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Programma Annuale deve sottostare ai principi contabili previsti dal D. Lgs. 91 del 2011 per le amministrazioni dello Stato, tra cui ricordiamo:

La veridicità, i dati inseriti nel bilancio devono rispecchiare la reale situazione contabile;

L'universalità, tutte le entrate e le spese sono registrate sul bilancio e non possono esistere gestioni fuori bilancio;

Flessibilità, per evitare un'eccessiva rigidità della gestione e consentire di adattarsi ai mutamenti che possono intervenire durante il corso dell'esercizio finanziario;

Chiarezza e comprensibilità dei dati, in modo che siano comprensibili ai cittadini;

Prudenza, si applica ai documenti contabili di previsione e di rendicontazione al fine di rappresentare in modo veritiero i dati di bilancio;

Verificabilità, i dati contenuti nei documenti contabili di programmazione, gestione e rendicontazione devono poter essere verificabili, in modo che sia possibile risalire ai procedimenti e alle scelte effettuate in tutte queste fasi. Un importante strumento in questo senso è la verifica al Programma Annuale al 30 giugno, di cui parleremo più avanti;

Competenza, a differenza del principio di cassa, si iscrivono in bilancio le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, ovvero accertamenti di entrate e impegni di spesa. Pertanto le riscossioni e i pagamenti, che si effettuano rispettivamente mediante reversali e mandati, sono successive all'iscrizione contabile dei crediti e dei debiti.

Questi sono solo alcuni dei principi cardine sul quale si basa la predisposizione di questo documento e sono indicati a titolo meramente esemplificativo. Il Programma Annuale è predisposto dunque sulla base dei principi sopra menzionati, in particolare quello della competenza e si compone di entrate, aggregate per fonte di finanziamento e spese, riunite per destinazione. Le fonti di finanziamento per le entrate sono le seguenti:

Avanzo di amministrazione

Finanziamenti dall'UNIONE EUROPEA

Finanziamenti dallo Stato

Finanziamenti dalla Regione

Finanziamenti da Enti Locali o da altri Enti Pubblici

Contributi da privati

Proventi da gestioni economiche

Rimborsi e restituzione somme

Alienazione di beni materiali

Alienazione di beni immateriali

Sponsor e utilizzo locali

Altre entrate

Mutui

Le spese sono destinate in tre macroaree:



Le attività, sono destinazioni fondamentali per il funzionamento dell'istituzione scolastica. Il Ministero ha definito anche quali sono le attività specifiche del Programma Annuale, a cui possono aggiungersi nel piano delle destinazioni delle sotto schede. Le attività sono le seguenti:

A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola

A02 Funzionamento Amministrativo

A03 Didattica

A04 Alternanza scuola lavoro

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06 Attività di orientamento

Progetti, sono quelli attraverso cui l'Istituzione Scolastica realizza la propria offerta formativa e rappresentano il tratto distintivo dell'identità della scuola:

P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

P02 Progetti in ambito umanistico e sociale

P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 Progetti per formazione e aggiornamento del personale

P05 Progetti per gare e concorsi

Gestioni economiche separate:

Azienda agraria

Azienda speciale

Attività per conto terzi

Attività convittuale

Ad ogni destinazione di spesa corrisponde una scheda illustrativa finanziaria, la cui predisposizione è a carico del Direttore dei Servizi generali ed amministrativi.

Vista la nota n.25954 del 29 settembre 2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativa alla programmazione preventiva del Programma annuale 2024;

Vista la nota n.32361 del 21 novembre 2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha prorogato tutti i termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9, del D.l. n.129/2018 di 45 giorni è stato predisposto il Programma Annuale dal Dirigente Scolastico con il supporto del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il Direttore S.G.A. è responsabile della gestione della contabilità e delle registrazioni necessarie per lo svolgimento di tutte le attività previste dal PTOF.

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

Le sedi e le risorse (spazi ed attrezzature)

L'istituto dispone di due sedi scolastiche, molto vicine: Venini 80, sede della scuola Primaria, della Dirigenza e della segreteria (Didattica, Amministrazione e Personale), situata su tre piani e con un seminterrato. Sono presenti all'interno 3 laboratori multimediali/ con LIM, 3 laboratori di informatica 15 classi, teatro 1 aula docenti 1 palestra. un'aula per i giochi serali e prescuola.

Brianza 14/18 La sede dispone di due palestre, ; un'aula per i giochi serali e prescuola; 2 laboratori artistici; un laboratorio musicale; un teatro ed un auditorium. Nei locali della scuola Primaria è in via di creazione uno spazio psicomotricità. Aule per alunni BES: 3; AULA multimediale: 1; Laboratori : 2; Laboratori informatici: aule multimediali: 2. Il giardino è attrezzato .



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1099 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	PRIMARIA DE AMICIS	15	324
EE	PRIMARIA T. CIRESOLA	15	315
MM	SEC. I GRADO T. CIRESOLA	21	460

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 176 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 145 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Scuola primaria Obiettivi sono quelli dei traguardi formativi indicati dalle Indicazioni nazionali, attraverso didattica attiva e inclusiva, che stimola i bambini creando gli spazi laboratoriali per l'esperienza di apprendimento significativa. Per la secondaria gli obiettivi sono didattica attiva, che vive di metodi sperimentali e spazi innovativi, e plurilinguismo.

L'ICS Simona Giorgi (ex Ciresola) è dedicato a un'amata docente dell'istituto mancata nel 2021. Tale intitolazione, voluta dalla comunità scolastica, ne riassume l'anima: l'educazione e la crescita dei piccoli passa attraverso la relazione con i docenti, che plasmano la proposta didattica ascoltando e osservando le loro esigenze. Nella scuola primaria ciò si traduce in una didattica attiva e inclusiva, che ingaggia i bambini e li fa uscire dall'aula, grazie agli spazi laboratoriali nati dalla continua sperimentazione didattica. Altro caposaldo è l'insegnamento della lingua inglese attraverso moduli CLIL e un monte orario doppio rispetto a quanto previsto dalle indicazioni nazionali.

La scuola secondaria di primo grado "Simona Giorgi" raccoglie oggi i frutti di una lunga sperimentazione didattica che l'ha contraddistinta per la creazione degli indirizzi di potenziamento linguistico (CLIL), di didattica laboratoriale attiva con tablet (ILAB) e artistico-musicale (MUSE). La sintesi è un'offerta formativa che fonde queste tre esperienze in un'unica ricca proposta. La scuola ingaggia i suoi alunni attraverso una didattica attiva, che vive di metodi sperimentali e spazi innovativi, tesa allo sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza e all'orientamento, il cui cuore pulsante è la capacità dell'adulto di mettersi in ascolto dei giovani e di relazionarsi a loro.



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		Avanzo di amministrazione presunto	328.311,68
	1.1	Non Vincolato	36.784,18
	1.2	Vincolato	291.527,50

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 328.311,68

AVANZO NON VINCOLATO 36.784,18

A1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE 15.956,00

A.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 5.000,00

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 12.516,06

P 0.4 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE 1.283,41

P 2.5 EDUCAZIONE MOTORIA 995,00

TOTALE 35.750,47

AVANZO VINCOLATO 291.527,50

così costituito:

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 6.374,58

- Inps 1.877,46

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

A.2.2 PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI 16.169,24

Totale 22.543,82

A.3 DIDATTICA Totale 200.546,81

A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO 8.583,38

- Istruzione domiciliare 1.506,14 I.s.

- Diritto allo studio 6.314,24

- Gare Kangourou 763,00



A.3.2 - ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAG.	131.283,29
A.3.3 – TEDESCO, INGLESE, FRANCESE	22.559,14
A.3.4 – STUDIO ASSISTITO	22.104,48
A.3.13 – PNRR SPAZI STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	825,69
A.3.14 – RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	1,38
A 3.16 – Piano Scuola 4.0 Az.1 Next Generation Classroom	13.189,42
A 3.17- PNRR Animatori digitali	2.000,00
A 3.18 Spazio Agorà	0,03
A.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.005,50
A.6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
A.6.2 ORIENTAMENTO D.L.104	1.756,13
P PROGETTI	
P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	43.391,94
P1.1 INFORMATICA	43.391,94
P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.755,00
P.2.5 EDUCAZIONE MOTORIA	5.755,00
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	7.528,30
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	7.528,30
T O T A L E AVANZO VINCOLATO	291.527,50
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	15.956,00	15.956,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.543,82	5.000,00	22.543,82
	A.3	Didattica	213.062,87	12.516,06	200.546,81
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.005,50	0,00	10.005,50
	A.6	Attività di orientamento	1.756,13	0,00	1.756,13
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	43.391,94	0,00	43.391,94
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.750,00	995,00	5.755,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.811,71	1.283,41	7.528,30
	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			327.277,97	35.750,47	291.527,50
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			1.033,71	1.033,71	0,00

Nell'elaborazione del Programma Annuale, tenuto conto delle priorità e dei nuovi fabbisogni della scuola alla luce del PNRR, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese finalizzate a:

- ampliare il patrimonio delle risorse didattiche, tecnologiche, di cui la scuola già dispone;
- ampliare e rinnovare il patrimonio delle risorse informatiche e tecniche, al fine di mantenere la scuola al passo con la tecnologia;
- ampliare l'offerta formativa di eccellenza di cui la scuola è portatrice, sviluppando ambienti di apprendimento innovativi.

PROGETTI per l'ampliamento e il miglioramento dell'offerta formativa :

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" : tutti i progetti che sono afferenti alle competenze tecniche e scientifiche degli studenti come le gare Kangaou e Bebras dell'informatica, o progetti di dotazioni dei laboratori scientifici e



tecnici, oppure acquisti per l'orto.

Progetti in ambito "Umanistico e sociale": tutti i progetti didattici afferenti alle competenze linguistiche e sociali e culturali degli alunni.

v ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA, rivolto ad alunni con certificazione DVA tramite finanziamenti vincolati del Comune di Milano;

v PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI, a completamento dell'orario 7,30-8,30 e 16.30-18.00 in collaborazione con il Comune di Milano;

v VIAGGI D'ISTRUZIONE, prevede quote delle famiglie versate in via esclusiva per i viaggi di istruzione;

v INFORMATICA, per il completamento, l'arricchimento e l'aggiornamento dei laboratori della scuola e delle dotazioni tecnologiche della scuola;

v LINGUE: TEDESCO, INGLESE E FRANCESE, in questo progetto è previsto il costo dell'assistente linguistico ed ogni altra attività di arricchimento dell'offerta formativa nell'ambito del sostegno alla diffusione della conoscenza delle lingue, e il potenziamento linguistico extracurricolare.

v STUDIO ASSISTITO, progetto di supporto allo studio extrascolastico, con il contributo delle famiglie. Sono assicurate alcune unità di gratuità per accesso al servizio in presenza di riconosciute difficoltà economiche della famiglia, su indicazione del Consiglio di classe, per alunni con difficoltà scolastiche.



3.2. Previsione Entrate

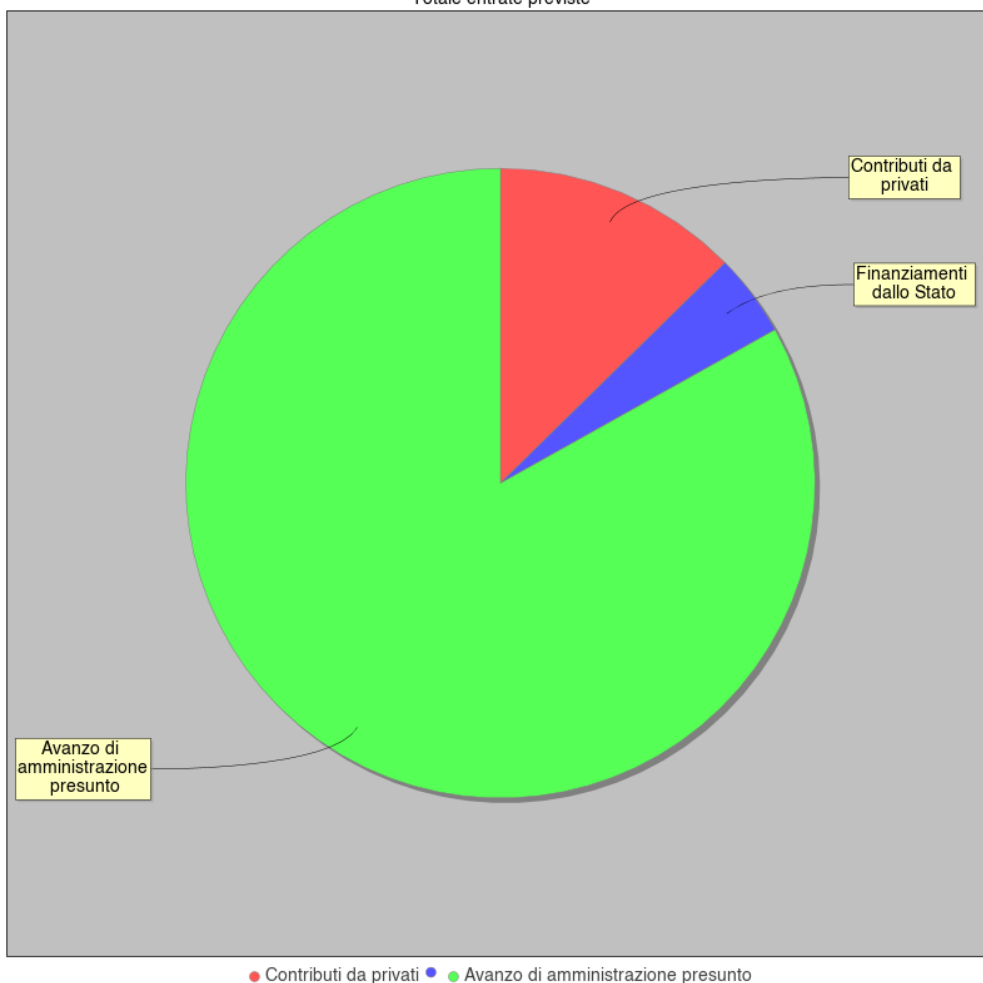
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.748,00
	1	Dotazione ordinaria	16.748,00
6		Contributi da privati	50.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	328.311,68
Finanziamenti dallo Stato	16.748,00
Contributi da privati	50.000,00

Totale entrate previste





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.956,00 €, Spese 25.956,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	25.956,00	25.956,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.956,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.300,00
7.2	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	7.356,00

Per quanto a disposizione si cercherà di ottimizzare l'impiego delle risorse, attraverso la pianificazione di acquisti mirati, ed avvalendosi di valutazione dei fabbisogni ed istruttoria preliminare in apposita Commissione, congiuntamente con il Dsga, in funzione delle priorità di miglioramento individuate dall'Istituto nel Rapporto di Autovalutazione, tra cui la diffusione delle competenze digitali e procedendo gradualmente al rinnovamento delle strutture tecnologiche, per assicurare sia alla Primaria che alla Secondaria un equo accesso alle risorse.

E' conseguente che una buona ed efficace dotazione informatica nelle classi e nei laboratori necessiti di manutenzione ed aggiornamento costante, che inevitabilmente costituisce un aggravio progressivo del tempo-lavoro e quindi dei costi relativi. Pertanto l'Istituto, oltre ad avvalersi di competenze interne, e necessariamente deve ricorrere ad esperti esterni. Come si può evincere quindi dalle spese indicate nel programma annuale, la maggior parte delle risorse è destinata all'ampio capitolo relativo ai progetti ed al progetto Informatica.

La definizione dei progetti è definita in base alle specificità dell'Offerta didattica dell'Istituto ed in particolare: Nella scuola primaria: sostegno alle pratiche inclusive (alunni DVA e DSA; alunni non italofofoni); proseguimento dell'insegnamento BEI-BILINGUE (Inglese-Italiano) comporta l'utilizzo di risorse esterne (madrelingua) e di laboratori appositi per la didattica interattiva; nel corso CREA appena avviato si persegue il potenziamento dei laboratori espressivi teatrali. Inoltre, è stato attivato un progetto "Competenze digitali" in conformità al RAV d'Istituto, che prevede la diffusione di moduli didattici con il supporto delle nuove tecnologie (LIM e TABLET). L'Istituto in questo progetto ha trovato ulteriore finanziamento per la dotazione tecnologica attraverso il PON. Nella scuola secondaria di I grado: sostegno alle pratiche inclusive (alunni DVA e DSA; alunni non italofofoni); potenziamento della didattica CLIL (scienze e geografia in lingua inglese) in tutte le classi; consolidamento della didattica con il tablet in classe (dalla prima alla terza). L'investimento in risorse tecnologiche è sostanziale per consentire una innovazione didattica che è ormai diffusa in tutto il triennio. A tal fine, è stata adeguata anche la rete WI FI ed è in corso il rinnovamento del laboratorio informatico e dell'aula multimediale. L'Istituto ha avviato dall'anno in corso anche un percorso di formazione curriculare delle competenze digitali degli alunni. Infine, è avviata la sperimentazione Trinity musicale che prevede moduli didattici di inglese in musica nell'ambito del percorso curriculare.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.543,82 €, Spese 32.543,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



A.2.1 Funzionamento amministrativo	16.374,58	16.374,58
A.2.2 PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI	16.169,24	16.169,24

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	22.543,82
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	16.169,24
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.497,12
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.877,46
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 214.310,87 €, Spese 214.310,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	22.347,44	22.347,44
A.3.2 ASSISTENZA SOCIO-PSICO PEDAGOGICA	131.283,29	131.283,29
A.3.3 TEDESCO,INGLESE,FRANCESE	22.559,14	22.559,14
A.3.4 STUDIO ASSISTITO	22.104,48	22.104,48
A.3.13 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	825,69	825,69
A.3.14 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	1,38	1,38
A.3.16 PIANO SCUOLA 4.0"-AZ.1-NEXT GENERATION CLASSROOM COD.ID. PROG.M4C1I3.2-2022-961-P- 16799	13.189,42	13.189,42
A.3.17 PNRR DID.DIG.INT. FORMAZ.PERS.SC.TRASFORM.DIG.AZ.DI COINVOLG.ANIMATORI DIG.2022-24CUPF44D22001530006	2.000,00	2.000,00
A.3.18 SPAZIO AGORA' -DEBATE E TALK SHOW DIDATTICO	0,03	0,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.516,06
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	200.546,81



3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.248,00
-----	---------------------------	---------------------	----------

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	1.506,14
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	37.293,90
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.115,62
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	955,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	158.045,49
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.200,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,03
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.194,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 60.005,50 €, Spese 60.005,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI, USCITE DIDATTICHE	60.005,50	60.005,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.005,50
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

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	60.005,50

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.756,13 €, Spese 1.756,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.2 ORIENTAMENTO DL104 2013 ART.8 COMMA1	1.756,13	1.756,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.756,13

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	1.756,13
-----	--	--	----------

Il percorso di orientamento viene integrato con risorse delle famiglie per l'attivazione di un laboratorio orientativo annuale per le classi seconde.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 43.391,94 €, Spese 43.391,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 INFORMATICA	43.391,94	43.391,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.391,94

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	43.391,94

Le spese del progetto informatica sono destinate a tutte quelle azioni di aggiornamento delle dotazioni più obsolete e di adeguamento delle strutture di rete per consentire la piena attuazione del Pnrr Scuola 4.0 e consentire la transizione digitale anche nella didattica.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 6.750,00 €, Spese 6.750,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.5 EDUCAZIONE MOTORIA	6.750,00	6.750,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	995,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.755,00

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	6.750,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.811,71 €, Spese 8.811,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	8.811,71	8.811,71



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.283,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.528,30

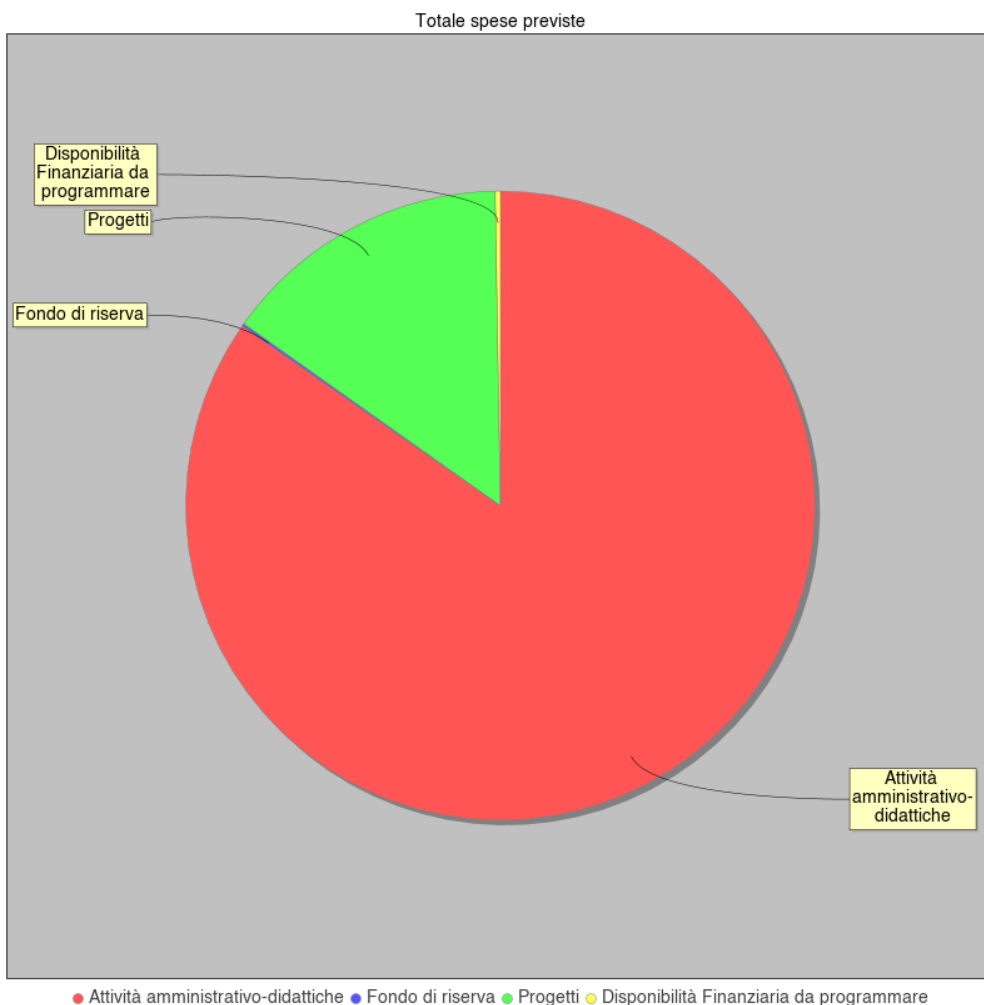
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.811,71

La scuola deve attivare percorsi di formazione obbligatoria per la sicurezza per lavoratori e di aggiornamento sulla normativa della privacy, oltre a fornire il necessario supporto formativo ai docenti per la loro parte professionale e agli amministrativi per la conoscenza delle nuove procedure in base alle recenti riforme della pubblica amministrazione.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	334.572,32
Progetti	58.953,65
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.033,71



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



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

4.1. Conclusioni

Il contributo volontario delle famiglie

La quota del contributo volontario versato dalle famiglie alla scuola, è stata fissata per delibera del Consiglio di Istituto a € 50,00 per la secondaria e 60,00 euro per la primaria. Le somme raccolte sono destinate alle spese di assistenza informatica e ai progetti che si avvalgono degli esperti (ass. linguistico e scienze motorie classi prime seconde terze primaria). In ottemperanza al Piano di miglioramento, POF Triennale e Piano annuale Inclusione, sono state ampliate in modo significativo le spese sui progetti di ampliamento dell'offerta formativa e quelle sugli investimenti in tecnologia.

L'utilizzo del contributo volontario é interamente devoluto quindi all'ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa (incarichi in prestazione d'opera ad esperti per i progetti, ivi compresa la fondamentale assistenza informatica alla dotazione importante dell'istituto; Si rende noto quindi che tali spese sono interamente destinate direttamente agli studenti ed all'arricchimento del servizio.

Concludiamo mettendo in evidenza la solidità economico finanziaria dell'istituto - maggiorata negli ultimi anni dalle risorse dei progetti PON e Pnrr- che insieme alla gestione attenta delle risorse in questi anni ci hanno permesso di raggiungere importanti traguardi nell'adeguamento della amministrazione alle indicazioni di Pa Digitale, ma anche nell'aggiornamento degli strumenti e delle risorse tecnologiche e di beni quali arredi e dotazioni necessari per arricchire la qualità della didattica migliorando il servizio. Il preesente programma annuale evidenzia la differenziazione delle fonti finanziarie e la destinazione importante di tali risorse alla mission primaria della istituzione scolastica, per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'offerta formativa e dei traguardi di competenza degli alunni.

MILANO, 05-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(Giulia Chiarelli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Anna Polliani)