



## 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 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
AA	RITA LEVI MONTALCINI	VIA ANNONI, 47/A - 20012 CUGGIONO MI	MIAA83800N
AA	MARIELE VENTRE	PIAZZA BELLOLI - 20012 CUGGIONO MI	MIAA83801P
AA	MARIELE VENTRE	VIA CORNELLI - 20012 CUGGIONO MI	MIAA83802Q
EE	ANNA MARIA MOZZONI	VIA ANNONI, 47/A - 20012 CUGGIONO (MI) MI	MIEE83801X
EE	RINALDO ANELLI	PIAZZA DELLA PACE - 20010 BERNATE TICINO MI	MIEE838021
MM	CARLO FOSSATI	VIA FOSCOLO, 4 - 20012 CUGGIONO MI	MIMM83801V
MM	SECONDARIA I GRADO VIA ROMA	VIA ROMA, 32 - 20010 BERNATE TICINO MI	MIMM83802X

#### 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1738 alunni distribuiti su 90 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	RITA LEVI MONTALCINI	45	869
AA	MARIELE VENTRE	8	163
AA	MARIELE VENTRE	1	15
EE	ANNA MARIA MOZZONI	15	266
EE	RINALDO ANELLI	6	129
MM	CARLO FOSSATI	11	223
MM	SECONDARIA I GRADO VIA ROMA	4	73

#### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 19 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 0 - Personale docente



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC RITA LEVI MONTALCINI**

20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

- N. 18 - Personale ATA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC RITA LEVI MONTALCINI**

20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

## **2. Obiettivi**

### **2.1. Obiettivi PTOF**



### 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>259.322,96</b>
	1.1	Non Vincolato	73.976,30
	1.2	Vincolato	185.346,66

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.700,00	0,00	5.700,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.480,00	0,00	2.480,00
	A.3	Didattica	143.715,16	0,00	143.715,16
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.790,00	0,00	4.790,00
	A.6	Attività di orientamento	1.240,00	0,00	1.240,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.121,00	0,00	24.121,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.300,50	0,00	3.300,50
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>185.346,66</b>	<b>0,00</b>	<b>185.346,66</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC RITA LEVI MONTALCINI

20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	73.976,30	73.976,30	0,00
--	-----------	-----------	------



### 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>13.922,67</b>
	1	Dotazione ordinaria	13.922,67
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>40.830,00</b>
	4	Comune vincolati	40.830,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>32.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

#### Totale entrate previste

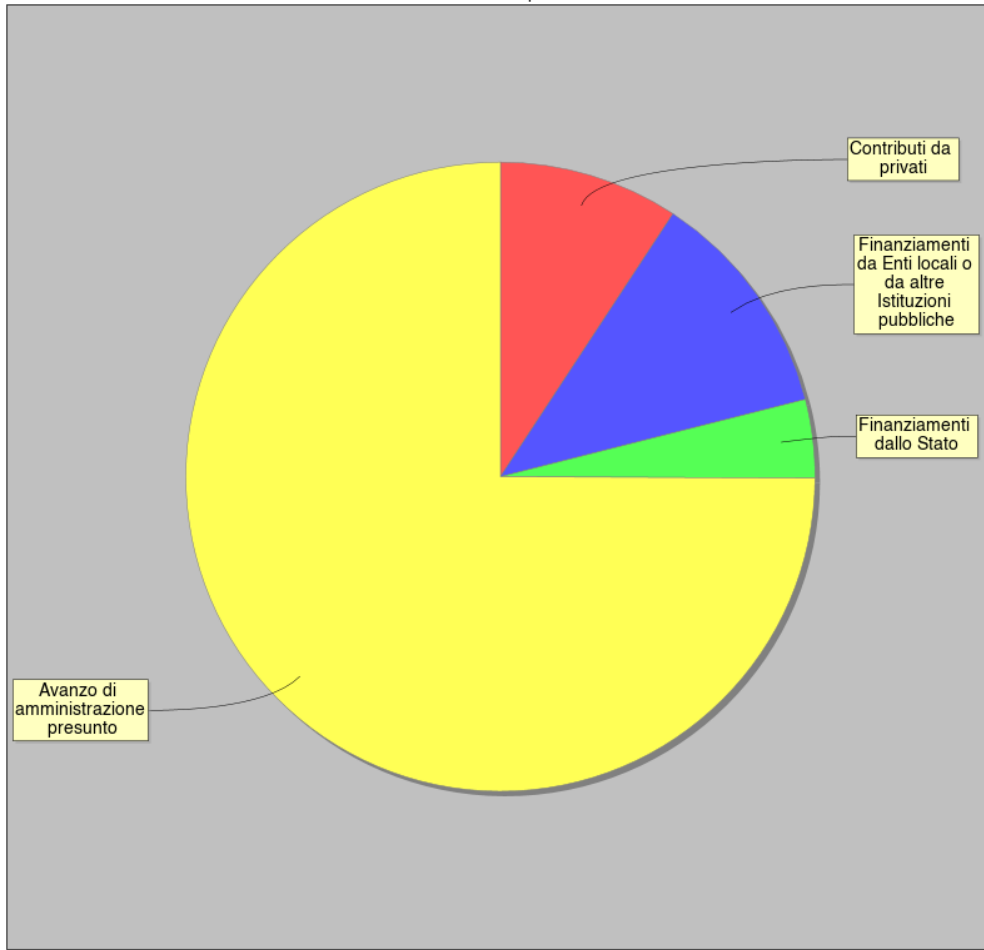
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	259.322,96
Finanziamenti dallo Stato	13.922,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.830,00
Contributi da privati	32.000,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC RITA LEVI MONTALCINI**

20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.977,75 €, Spese 13.977,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.977,75	13.977,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.700,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.277,75

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	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.078,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	799,30
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.124,92 €, Spese 12.124,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	12.124,92	12.124,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.480,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.644,92
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.080,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	444,92
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00



**A.3 - Didattica - Entrate 157.215,16 €, Spese 157.215,16 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	19.360,00	19.360,00
A.3.5 PIANO "SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - MI4CI3.2.2022.961.P.10731 -CUP D84D2200361006	137.855,16	137.855,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	143.715,16
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00

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	13.956,23
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.850,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	113.556,50
6.1	Imposte e tasse	Imposte	24.852,43

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 24.790,00 €, Spese 24.790,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.790,00	24.790,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.790,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	20.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.790,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.240,00 €, Spese 1.240,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.240,00	1.240,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC RITA LEVI MONTALCINI

20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.240,00

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	1.240,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 59.451,00 €, Spese 59.451,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 LINGUA INGLESE	3.040,00	3.040,00
P.2.12 CORRI CON ME	2.571,00	2.571,00
P.2.13 CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA	8.970,00	8.970,00
P.2.14 ATTIVITA' MOTORIA	2.152,80	2.152,80
P.2.15 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	42.717,20	42.717,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.121,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	29.330,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.571,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	49.880,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.300,50 €, Spese 3.300,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A.	3.300,50	3.300,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.300,50

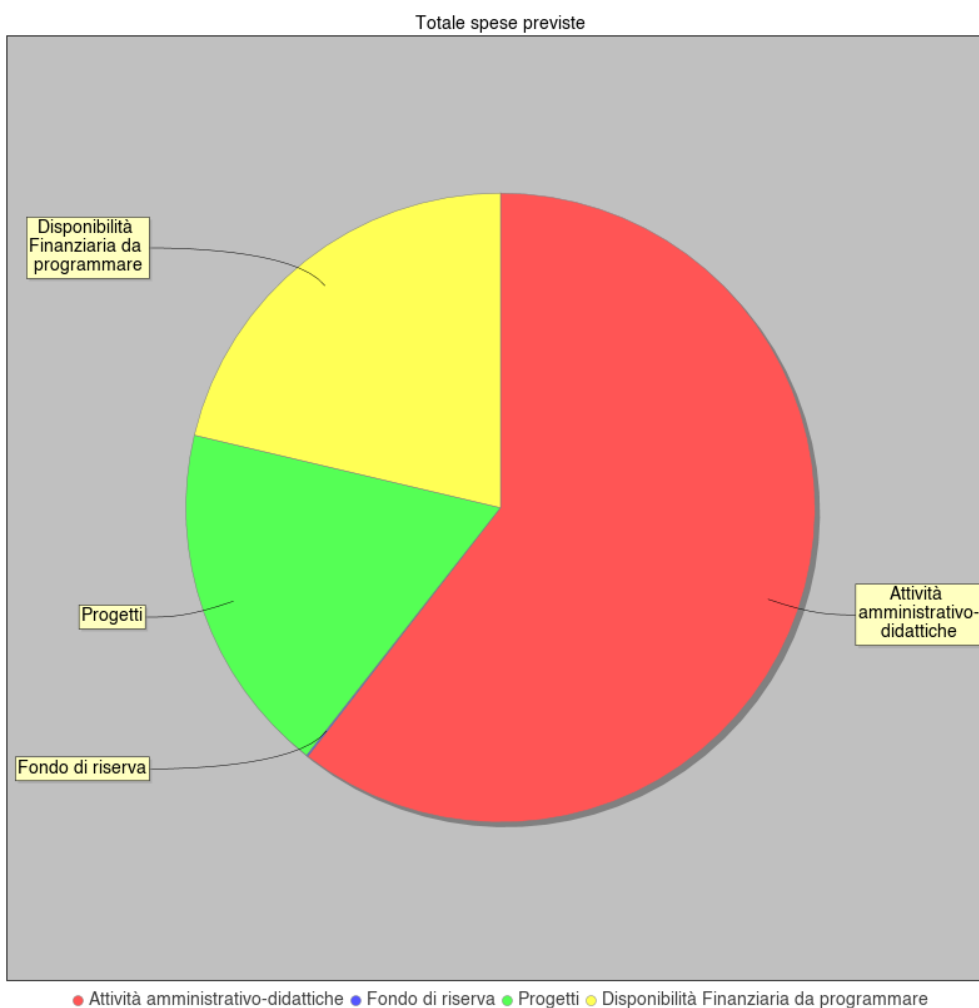


Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	300,50

### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	209.347,83
Progetti	62.751,50
Fondo di riserva	278,45
Disponibilità Finanziaria da programmare	73.697,85





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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC RITA LEVI MONTALCINI**

20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

CUGGIONO, **09-02-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**LUIGI BONANNO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**GIULIANO FASANI**