



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C.CANTU'

VIA DEI BRASCHI 12

20161 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80124430150 Codice Meccanografico: MIIC8CF006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Michela Giangualano

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Gabriele la Manna

Il Programma Annuale è il documento contabile annuale predisposto dalle Istituzioni Scolastiche per lo svolgimento e l'attuazione della propria attività finanziaria. E' il documento di programmazione politico-gestionale della scuola, nonché lo strumento di attuazione del PTOF.

Il Programma Annuale 2024, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, si presenta coerente con le Linee di indirizzo della Dirigente Scolastica, le scelte culturali e le condizioni strutturali ed ambientali che caratterizzano l'Istituto. Tiene conto dell'ampliamento dell'offerta formativa, che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, rispondenti agli obiettivi formativi rientranti nelle Indicazioni ministeriali, coniugati secondo le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

La progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e la progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati e rispondono a un criterio di ottimizzazione delle risorse, col fine di conseguire finalità ed obiettivi, che rispondano ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, caratterizzanti l'azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in debita considerazione: la coerenza con le previsioni del PTOF 2022-25 dell'IC Cesare Cantù di Milano, le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni o da altri soggetti privati, nonché i vincoli di destinazione per il loro impiego dati.

In particolare: "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998,

senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (art. 2, comma 3)".

Il Programma Annuale è quindi redatto in termini di competenza e in coerenza con le previsioni del PTOF d'Istituto, in modo che non vi sia gestione di fondi al di fuori del Programma, con riferimento all'arco temporale che va dal primo gennaio al 31 dicembre del 2024 (dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto).

La presente relazione e il Programma Annuale 2024 sono effettuati in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" – pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 – Orientamenti interpretativi;
- nota MIM del 21 novembre 2023, prot. n. 32361, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica alle Istituzioni Scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. 29 agosto 2018, n. 129, di 45 giorni;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa, a.s. 2022/25, aggiornato al 2023/24 con delibera del Collegio Docenti n. 33 del 19 dicembre 2023 e delibera del Consiglio di Istituto n. 104 del 9 gennaio 2024.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2024, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa. I due documenti verranno trasmessi in via preliminare al Revisore dei Conti per il relativo parere di regolarità contabile, poi presentati alla Giunta Esecutiva e infine sottoposti all'approvazione del Consiglio di Istituto per la delibera di adozione, in ottemperanza alle disposizioni sopra riportate. Il Programma Annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

CARATTERI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale, come nella previsione dell'art. 2 del D.A. n. 895/01 si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- annualità (e' riferito all'esercizio finanziario 2024);
- trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione);
- universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);
- unità;
- veridicità.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Piano Annuale delle attività del personale docente ex art. 28, comma 4, del CCNL 06/09; Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2023 e adottato dalla Dirigente Scolastica;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- Obiettivi di gestione.

Sedi:

L'Istituto Comprensivo Cesare Cantù, ha sede nel Comune di Milano, nel quartiere di Bruzzano, Ambito Territoriale 21, Municipio 9, e si articola in 4 Plessi.

C.M.	Comune	Scuola	Indirizzo	Alunni
MIAA8CF013	MILANO	Infanzia	VIA DORA BALTEA	85
MIEE8CF018	MILANO	Primaria	VIA DEI BRASCHI 12	260
MIEE8CF029	MILANO	Primaria	VIA DORA BALTEA 16	317
MIMM8CF017	MILANO	Secondaria di 1^ grado	VIA DEL VOLGA, 3	319

La popolazione scolastica

Alla data del **31 ottobre 2023** risultano iscritti **n. 981**, di cui 459 femmine e 522 maschi, distribuiti su **51 classi**, di cui 4 sezioni di scuola dell'infanzia, 30 classi di scuola primaria e 17 classi di scuola secondaria di 1^a grado, come di seguito descritte.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
0	4	4	87	0	87	87	3	21,75

SCUOLE PRIMARIE

CLASSI	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)</i>	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	<i>Di cui diversamente abili</i>	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (j=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	/	5	5	99	/	/	99	99	4	/	19,80
Seconde	/	/	6	6	125	/	/	125	125	6	/	20,80
Terze	/	/	6	6	111	/	/	111	111	15	/	18,50
Quarte	/	/	6	6	114	/	/	114	114	16	/	19,00
Quinte	/	1	6	6	127	/	15	112	127	16	/	18,14
Totale	/	1	29	30	576	/	15	561	576	57	/	19,20

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Prime	/	3	2	5	92	/	56	34	90	6	-2	18,00
Seconde	/	4	2	6	113	/	76	36	112	17	-1	18,67
Terze	/	4	2	6	116	/	75	41	116	15	/	19,33
Totale	/	11	6	17	321	/	207	111	318	38	-3	18,71

Il Personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) **in servizio al 31 ottobre 2022** risulta costituita da **187 unità**, oltre al Dirigente scolastico di ruolo, e può sintetizzarsi come da tabella di seguito riportata.

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	n°
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	15
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	23
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	159
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
8. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
9. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
10. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	541.459,75
	01	Non vincolato	111.069,24
	02	Vincolato	430.390,51
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.758,00
	01	Dotazione ordinaria	15.758,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	93.409,36
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	93.409,36
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	80.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	70.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **730.627,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	541.459,75
	01	<i>Non vincolato</i>	111.069,24
	02	<i>Vincolato</i>	430.390,51

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 541.459,75 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 111.069,24 senza vincolo di destinazione e di € 430.390,51 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 345.497,76.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	40.000,00
A02	Funzionamento Didattico	10.000,00	20.000,00
A03	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.000,00	0,00
A04	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	5.000,00
A05	CONSULENZE	0,00	10.000,00
A06	PETER PAN Infanzia	0,00	2.000,00
A10	ACCOGLIENZA E CONTINUITA'	0,00	2.000,00
A12	SCUOLE APERTE COMUNE DI MILANO	0,00	500,00
A13	ORIENTAMENTO	0,00	500,00
A29	CANCELLERIA UFFICI COMUNE DI MILANO	1.032,26	0,00
A30	FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO	7.234,77	0,00
A33	PICCOLA MANUTENZIONE COMUNE DI MILANO	1.924,49	0,00
A34	PNRR Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO Sito Web scuola	7.301,00	0,00
A35	"Piano Scuola 4.0" - Azione 1 Next Generation classroom	176.490,63	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A36	Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022	97.461,12	0,00
P02	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA'	85.400,03	0,00
P05	DIRITTO ALLO STUDIO ZONA 9	0,00	6.000,00
P06	BIBLIOTECA	0,00	1.000,00
P08	FORMAZIONE	0,00	5.000,00
P16	Prevenzione disagio e dispersione	0,00	500,00
P17	Progetto STRINGHE Mission Bambini	0,00	3.500,00
P19	PNRR Animatore digitale aa.ss. 2022-24	1.000,00	0,00
P20	IMBIANCOLORARE	0,00	3.500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 388.844,30 e non vincolato di € 99.500,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	15.758,00
	01	Dotazione ordinaria	15.758,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	93.409,36
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	93.409,36
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	80.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	70.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00

	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	477.851,80
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.682,49
		4	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.758,00
		5	CONSULENZE	10.000,00
		33	PICCOLA MANUTENZIONE COMUNE DI MILANO	2.924,49
	A02		Funzionamento amministrativo	64.217,56
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45.000,01
		29	CANCELLERIA UFFICI COMUNE DI MILANO	1.476,65
		30	FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO	10.439,90
		34	PNRR Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO Sito Web scuola	7.301,00
	A03		Didattica	318.451,75
		2	Funzionamento Didattico	35.000,00
		6	PETER PAN Infanzia	2.000,00
		10	ACCOGLIENZA E CONTINUITA'	2.000,00
		12	SCUOLE APERTE COMUNE DI MILANO	5.500,00
		35	"Piano Scuola 4.0" - Azione 1 Next Generation classroom	176.490,63
		36	Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022	97.461,12
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	71.000,00
		3	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	71.000,00
	A06		Attività di orientamento	500,00
		13	ORIENTAMENTO	500,00
P			Progetti	199.659,87
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.000,00
		1	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	5.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	183.659,87
		2	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA'	169.159,87
		5	DIRITTO ALLO STUDIO ZONA 9	6.000,00
		6	BIBLIOTECA	1.000,00
		16	Prevenzione disagio e dispersione	500,00
		17	Progetto STRINGHE Mission Bambini	3.500,00
		20	IMBIANCOLORARE	3.500,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.000,00
		3	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00
		8	FORMAZIONE	5.000,00
		19	PNRR Animatore digitale aa.ss. 2022-24	1.000,00
R			Fondo di riserva	787,90
	R98		Fondo di riserva	787,90
		98	Fondo di riserva	787,90
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **678.299,57**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **678.299,57**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	4	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.758,00
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.758,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.758,00

A01	5	CONSULENZE	10.000,00
------------	----------	-------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

A01	33	PICCOLA MANUTENZIONE COMUNE DI MILANO	2.924,49
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.924,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.924,49
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00			

A02	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45.000,01
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	33.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00
12	Altre entrate	0,01	05	Altre spese	1.000,00
			06	Imposte e tasse	0,01

A02	29	CANCELLERIA UFFICI COMUNE DI MILANO	1.476,65
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.032,26	02	Acquisto di beni di consumo	1.476,65
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	444,39			

A02	30	FUNZIONI MISTE COMUNE DI MILANO	10.439,90
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.234,77	01	Spese di personale	10.439,90
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.205,13			

A02	34	PNRR Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO Sito Web scuola	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	01	Spese di personale	3.201,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.100,00

A03	2	Funzionamento Didattico	35.000,00
------------	----------	--------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	27.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00

A03	6	PETER PAN Infanzia	2.000,00
------------	----------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

A03	10	ACCOGLIENZA E CONTINUITA'	2.000,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

A03	12	SCUOLE APERTE COMUNE DI MILANO	5.500,00
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Spese di personale	2.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00

A03	35	"Piano Scuola 4.0" - Azione 1 Next Generation classroom	176.490,63
------------	-----------	--	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	176.490,63	01	Spese di personale	17.883,91
			02	Acquisto di beni di consumo	158.606,72

A03	36	Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022	97.461,12
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	97.461,12	01	Spese di personale	97.461,12

A05	3	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	71.000,00
------------	----------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.000,00
06	Contributi da privati	70.000,00			

A06	13	ORIENTAMENTO	500,00
------------	-----------	---------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Spese di personale	500,00

P01	1	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	5.000,00
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P02	2	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA'	169.159,87
------------	----------	--	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	85.400,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	169.159,87
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	83.759,84			

P02	5	DIRITTO ALLO STUDIO ZONA 9	6.000,00
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	01	Spese di personale	4.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

P02	6	BIBLIOTECA	1.000,00
------------	----------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

P02	16	Prevenzione disagio e dispersione	500,00
------------	-----------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Spese di personale	500,00

P02	17	Progetto STRINGHE Mission Bambini	3.500,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	01	Spese di personale	3.500,00

P02	20	IMBIANCOLORARE	3.500,00
------------	-----------	-----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00

P03	3	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.000,00
------------	----------	------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P04	8	FORMAZIONE	5.000,00
------------	----------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P04	19	PNRR Animatore digitale aa.ss. 2022-24	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	787,90
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	11.569,24	Non vincolato
1.2.0	41.546,21	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 787,90 dalla dotazione ordinaria.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € **2.000,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € **100,00**.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Dott. Gabriele la Manna
Documento firmato digitalmente
e conservato agli atti dell'IC Cantù
ai sensi della normativa vigente

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Michela Giangualano
Documento firmato digitalmente
e conservato agli atti dell'IC Cantù
ai sensi della normativa vigente