



**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.

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"

—comma 601 con il quale è stato istituito il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MI alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2024 con la Nota MI PROT. N. 25954 del 29 SETTEMBRE 2023.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2024 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2024, disposta dalla NOTA MI N. 32361 del 21 NOVEMBRE 2023, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 28-11-2023 con delibera n°34;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione 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	INFANZIA VIA GATTAMELATA	VIA GATTAMELATA,37 - 20149 MILANO MI	MIAA8F001X
EE	PRIMARIA PIETRO MICCA	VIA GATTAMELATA 35 - 20149 MILANO MI	MIEE8F0015
MM	SECONDARIA I GR. COLORNI	VIA P. UCCELLO, 1/A - 20148 MILANO MI	MIMM8F0014

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

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1146 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



AA	INFANZIA VIA GATTAMELATA	5	97
EE	PRIMARIA PIETRO MICCA	29	639
MM	SECONDARIA I GR. COLORNI	18	410

Gli alunni risiedono quasi tutti nel territorio di Milano ed è abbastanza accentuata la presenza di alunni in situazione di disagio, distribuiti nei tre ordini di scuola.

Nel corso degli ultimi anni scolastici l'Istituto Comprensivo ha assistito a graduali e significative modificazioni dell'utenza scolastica, infatti oltre ad un aumento in termini numerici, si è verificata una diversificazione rispetto alla cultura e alla lingua di origine.

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 172 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 145 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Le risorse umane costituiscono l'elemento strategico in funzione della qualità del servizio. Per questo viene posta particolare attenzione al coinvolgimento di tutto il personale nell'operare le scelte progettuali e organizzative attribuendo, anche in funzione dell'unitarietà dell'Istituto, responsabilità diffuse che devono trovare un riconoscimento economico attraverso il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Assumono inoltre particolare importanza i percorsi di aggiornamento e formazione in servizio organizzati dallo stesso Istituto o in rete con altre scuole o istituzioni.



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

Utilizzare le risorse in modo equo e trasparente sia sulla base delle esigenze generali dello Istituto, nel suo complesso, tenendo conto delle specifiche necessità dei singoli plessi.

- Sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle scelte personali .

-Promuovere percorsi educativi finalizzati al successo formativo, innalzando il livello delle competenze in uscita.

-Migliorare la qualità dei servizi erogati.

- Promuovere la formazione di tutto il personale.

- Sviluppare la capacità di imparare ad imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze .

-Utilizzare in modo critico i nuovi strumenti di conoscenza, espressione e comunicazione offerti dalle nuove tecnologie.

-Sostenere il processo di innovazione.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la competenza, è improntato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in: -attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; -progetti: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa.

In altri termini, per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili. I progetti, contenuti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario. È proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica. In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli conclusi, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare (questi residui attivi e passivi possono essere utilmente riclassificati e collocati nell'Attività).

Il programma annuale sarà oggetto di ulteriori variazioni in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo di concessione del finanziamento del Progetto PNRR "Scuole e competenze"



### 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>274.364,59</b>
	1.1	Non Vincolato	118.417,06
	1.2	Vincolato	155.947,53

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

E' determinato sulla base dell'allegato modello C (art. 3 comma 2 D.l. 44/2001) e ammonta ad €222.192,49 distinto in €155.947,53 per la parte vincolata e € 66.244,96 per la parte non vincolata.

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	18.142,70	7.988,16	10.154,54
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.497,91	10.497,91	0,00
	A.3	Didattica	73.299,54	60.730,99	12.568,55
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00	4.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	433,94	0,00	433,94
P		<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"	154.990,50	22.200,00	132.790,50
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.000,00	13.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		<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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. VIA GATTAMELATA**

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		274.364,59	118.417,06	155.947,53
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

Gli importi dell'avanzo vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle attività e i progetti rispettando il vincolo di destinazione



### 3.2. Previsione Entrate

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

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>(Importi in euro)</b>
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.524,00</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	17.524,00
	<b>6</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>65.300,00</b>
	<b>1</b>	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	<b>4</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	<b>5</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	<b>6</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00

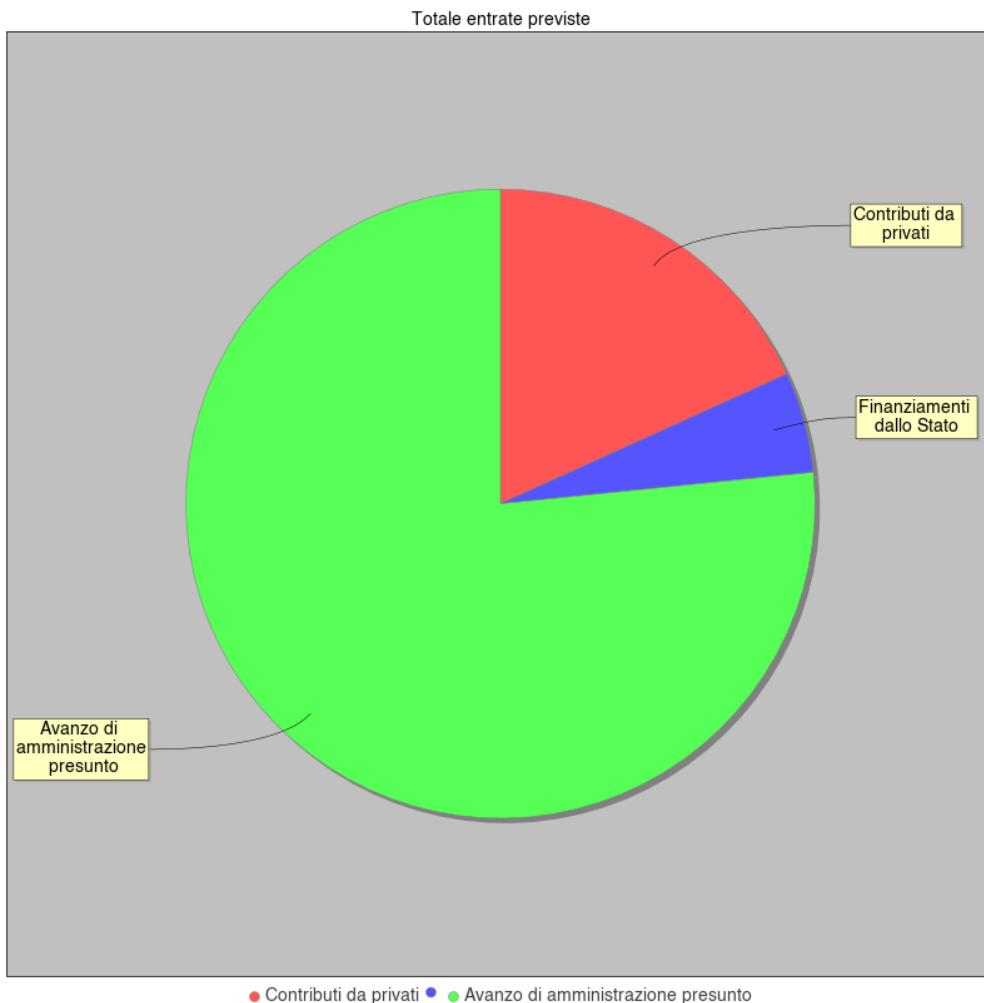
Assegnazione finanziaria quale quota per Funzionamento Amministrativo-Didattico disposta sulla base della nota MIUR Prot.n. 25954 del 29/09/2023 per il periodo Gennaio-Agosto 2024.

Finanziamento privati viaggi e uscite didattiche

Finanziamento per copertura assicurativa

#### Totale entrate previste

<b>AGGREGATO</b>	<b>(Importi in euro)</b>
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>274.364,59</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.524,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>65.300,00</b>



Si segnala che, a distanza di alcuni anni, dal passaggio dal DI 44/2001 al Decreto 129/2018, che ha richiesto una revisione del "modus operandi", la nuova gestione risulta congruente con le finalità della nostra scuola, anche per quanto riguarda il raccordo dell'imputazione delle spese dalla "vecchia" alla "nuova" gestione. La fase di transizione è stata necessaria per cercare di mantenere un filo conduttore tra le attività e i progetti impostati negli anni precedenti, al fine di trovare il migliore raccordo possibile con i nuovi documenti finanziari, senza tuttavia dimenticare la necessità di entrare pienamente nella nuova modalità gestionale.

Si è cercato di conformare ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio, la gestione finanziaria.

Si ritiene di avere cercato di operare al meglio per rispettare la necessità del Ministero, che ha stabilito i nuovi modelli e le relative codifiche, per assicurare l'omogeneità e la confrontabilità dei documenti contabili di cui all'articolo 40, nonché dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all'andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta la specifica scheda finanziaria



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA**

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.142,70 €, Spese 18.142,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 spese di personale-manutenzione	17.384,08	17.384,08
A.1.3 RISORSE EX ART.39,COMMA,1 D.L.115/2022	758,62	758,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.988,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.154,54

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	9.395,92
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.488,16
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	758,62

Nell'A.1.1 confluiscono le risorse residue del contributo del Comune di Milano per retribuzione personale ata per funzioni miste

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.821,91 €, Spese 27.821,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amm.vo	27.821,91	27.821,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.497,91
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	17.324,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.797,91
3.13			





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.224,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.500,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di materiale di cancelleria, carta e stampati, spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature informatiche degli uffici, spese per il rinnovo delle dotazioni informatiche, spese postali per l'invio della corrispondenza, ecc.

Sono inoltre previste le spese annuali quali:

- canone spazio web per il sito della scuola - applicazioni di gestione della segreteria digitale
- software di gestione della segreteria
- contratto con il Responsabile Esterno RPD nominato ai sensi del Regolamento UE 679/2016;
- rimborso spese alla scuola capofila per le visite ispettive dei revisori dei conti; - rimborso spese di missione ai Revisori dei Conti tramite la scuola capofila;
- vengono inoltre previsti i costi inerenti la gestione del servizio di cassa .

**A.3 - Didattica - Entrate 83.599,54 €, Spese 83.599,54 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 funzionamento didattico generale</b>	70.030,99	70.030,99
<b>A.3.3 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT.DGEFID . 10812 DEL 13/5/21 CUP H49J21011100001</b>	2.287,75	2.287,75
<b>A.3.5 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM- CUP H44D22003670006-</b>	9.280,80	9.280,80
<b>A.3.6 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 DEL PNRR-CUP H44D22001970006- ANIMATORE DIGITALE</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	60.730,99
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.568,55
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00

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	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	24.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.544,96
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.466,83
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	2.287,75



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

L'area didattica comprende spese PNRR, evidenzia le spese funzionali al funzionamento didattico; sono previste le spese di funzionamento didattico generale per l'acquisto di materiale quale:

- cancelleria e materiale di facile consumo;
- spese per l'acquisto di materiale per le attività di laboratorio;
- spese di manutenzione delle attrezzature didattiche;
- spese per sussidi didattici;
- spese per materiale librario;
- spese canone noleggio fotocopiatrici;
- carta per fotocopie formato A4 e A3;
- assicurazione alunni e operatori scolastici.

Gli obiettivi principali sono quelli di:

- garantire lo svolgimento di un'attività scolastica regolare con pari opportunità di istruzione per tutti gli allievi;
- mantenere efficienti le attrezzature a disposizione degli alunni nei laboratori (laboratori scientifici, musica, arte ecc.);
- garantire il progressivo rinnovo e/o l'ampliamento della dotazione strumentale.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 24.000,00 €, Spese 24.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 USCITE DIDATTICHE -VIAGGI</b>	24.000,00	24.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
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	19.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00

L'attività A.5.1 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, finanzia le visite d'istruzione e le uscite didattiche a supporto delle discipline di studio.

Ogni visita d'istruzione, è mirata a precisi obiettivi di natura didattica, culturale e naturalistica. Le visite guidate costituiscono iniziative complementari ed allo stesso tempo fondamentali delle attività curriculari programmate nei Consigli di Classe; esse non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici ma, ad integrazione della programmazione annuale.

Considerata la valenza educativa delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è essenziale che la partecipazione riguardi gli alunni di tutte le sezioni e di tutte le classi del nostro istituto.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 433,94 €, Spese 433,94 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 Orientamento secondaria</b>	433,94	433,94



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	433,94

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	433,94

Risorse finalizzate all'organizzazione dell'orientamento in uscita delle classi terze della scuola secondaria di I grado

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 189.990,50 €, Spese 189.990,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROGETTO AFFETTIVITÀ- PRIMARIA -SECONDARIA	3.500,00	3.500,00
P.2.3 acquanch'io	73.315,00	73.315,00
P.2.4 SPAZIO PEDAGOGICO CONDIVISO	4.000,00	4.000,00
P.2.5 Progetto ass. alunni dva	86.775,50	86.775,50
P.2.7 PREVENZIONE DIPENDENZE	700,00	700,00
P.2.8 PROGETTO DI ASCOLTO PSICOLOGICO	2.700,00	2.700,00
P.2.9 PROGETTO MADRELINGUA PRIMARIA-SECONDARIA	10.500,00	10.500,00
P.2.10 PROGETTO DSA-BES COLORNI	3.500,00	3.500,00
P.2.11 PROGETTO PRIMARIA CIRCOMOTRICITÀ	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	132.790,50
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

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	189.990,50

P.2.2 progetto affettività classi quarte e quinte;

P.2.3 progetto acquanch'io- dopo la chiusura causata dalla pandemia si presume l'apertura della piscina rivolta a tutti gli alunni primaria

P.2.7- prevenzione dipendenze- rivolto agli alunni plesso Colorni

P.2.8- progetto di ascolto psicologico-rivolto a famiglie e alunni primaria

P.2.9-Progetto madrelingua-rivolto alunni plesso Colorni



P.2.10-Progetto dsa-bes- rivolto alunni Plesso Colorni

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.000,00 €, Spese 13.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 SICUREZZA	7.000,00	7.000,00
P.4.3 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.000,00

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	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.000,00

Nel progetto P.4.1 – Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”, vengono realizzate le attività di formazione e aggiornamento del personale coerenti con le esigenze formative e a supporto della realizzazione del PTOF

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 partecipazione gare -concorsi	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

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	1.000,00

**Totale spese previste**

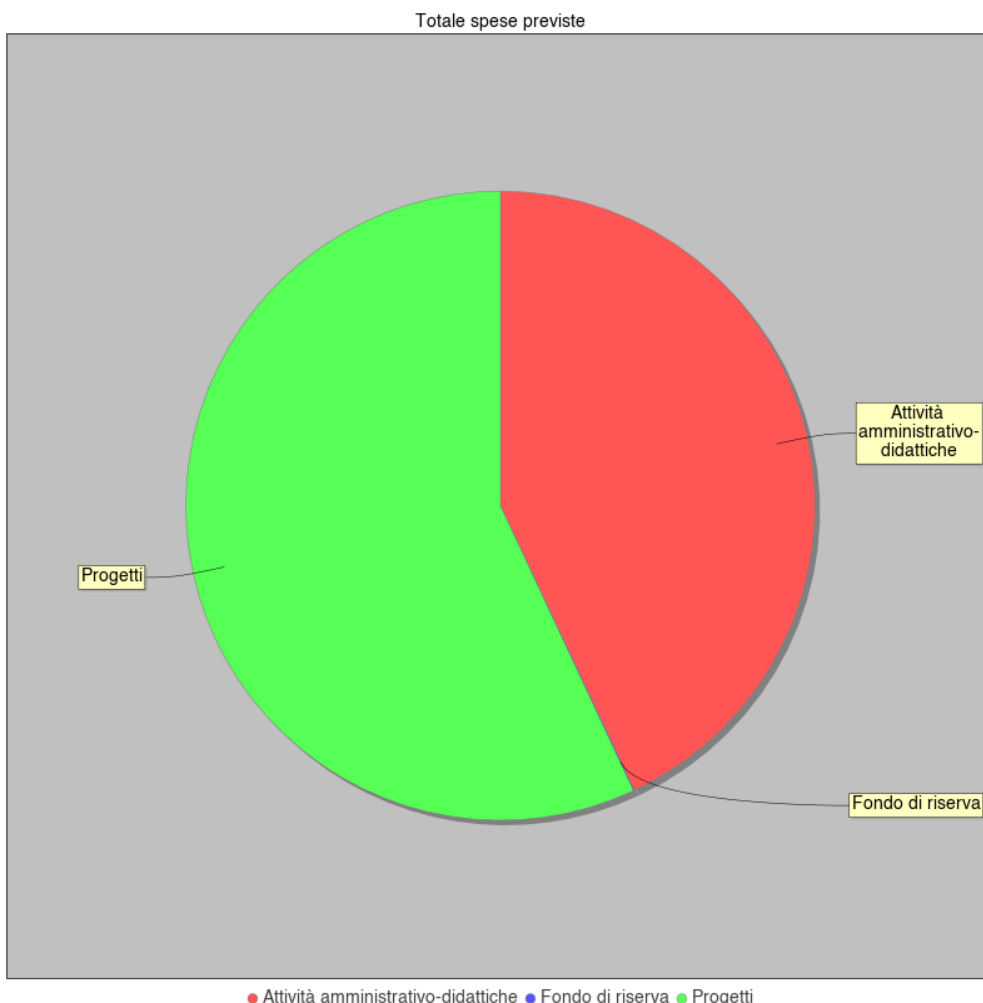
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	153.998,09



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

Progetti	203.990,50
Fondo di riserva	200,00



Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di €. 200,00, determinato come stabilito dall'art. 8 del Decreto n. 129 del 28/08/2018, in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria; Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del Dirigente Scolastico e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del Programma Annuale.



### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Si segnala che l'intero importo disponibile è stato utilizzato per attività e progetti



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Il programma annuale può essere definito, in sintesi, come la strutturazione della gestione amministrativo-contabile finalizzata al raggiungimento degli obiettivi progettuali che caratterizzano l'identità dell'Istituto così come indicati nel PTOF. Il programma annuale qui presentato si configura pertanto come uno degli strumenti chiave dell'agire, come recita il Profilo allegato al DPR 89/2010, il cuore della progettazione delle istituzioni scolastiche, che avviene attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali e che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell'offerta formativa, che garantisce la libertà dell'insegnante di adottare metodologie adeguate alle classi ai fini del successo formativo.

Infine il Dirigente Scolastico Giovanni Santoro e la D.S.G.A. Vittoria Pultrone, a chiusura della presente relazione

#### **DICHIARANO**

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto n. 129/2018 che non esistono gestioni fuori bilancio.

Si sottopongono, inoltre, il Programma Annuale dell'E.F. 2024 e la relazione illustrativa ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile; la stessa documentazione è inoltre trasmessa dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione, come da modelli ministeriali.

MILANO, **31-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Vittoria Pultrone**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Giovanni Santoro**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. VIA GATTAMELATA

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			232.714,43
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.730,06	314.336,08	361.066,14
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.399,80	355.858,03	365.257,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		228.522,74
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	163.165,92	163.165,92	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	117.324,07	117.324,07	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		274.364,59	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		274.364,59	[7+(8-9)+(10-11)]

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Vittoria Pultrone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Santoro



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA GATTAMELATA 35 – 20149 MILANO**  
**ATTI del CONSIGLIO DI ISTITUTO – triennio 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025**

**DELIBERA N.34 del 28/11/2023**

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di novembre alle ore 19,00, presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Milano Via Gattamelata n. 35, sono convocati i componenti del Consiglio di Istituto.

Eseguito l'appello risultano i seguenti PRESENTI e ASSENTI:		Presente	Assente*
Dirigente Scolastico	Santoro Giovanni		
	Landro Deborah		
	Chierroni Silvia		
	Marino Claudia		
	Bovoli Gianluca		XG
	Abenavoli Andrea		
	Bertazzoli Elena Maria Enrica		
	De Pasquale Maria Rosaria		
Componente Docente	Astolfi Fabiola		
	Ferro Barbara		
	Scarpetta Maria Grazia		
	Maiocchi Marina Erica		
	Costanzo Francesca		
	Santu Antonio		
	Vatteroni Paola		XG
	Rampani Letizia		
Componente A.T.A.	Non rappresentata		
* XG assente giustificato XN assente non giustificato			

**Presidente: Andrea Abenavoli**

**Segretario verbalizzante: Marina Erica Maiocchi**

**o.d.g. approvazione aggiornamento PTOF 2023-2024**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

all'unanimità dei voti

**DELIBERA**

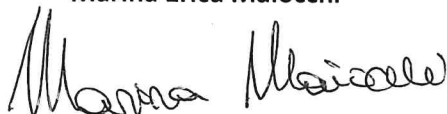
**L'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa elaborato dal collegio docenti**

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, **28/11/2023**

**Il segretario del Consiglio d'Istituto**

**Marina Erica Maiocchi**



**Il presidente del Consiglio d'Istituto**

**Andrea Abenavoli**

