Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente gli elementi di seguito descritti.

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 (leggefinanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2023 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2023, disposta dalla Nota MI prot.51887 del 10 novembre 2022, 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

Il Decreto n. 129/2018, come espressamente sancito dall'articolo 55 del medesimo e con le modalità ivi indicate, ha quindi sostituito il D.I. n. 44/2001 e si trova ora al quarto anno di applicazione.
Il nuovo regolamento si compone di otto Titoli, sottoelencati:
•Titolo I – Gestione finanziaria: disciplina la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche, dettando norme di recepimento e attuazione dei principi contenuti nella legge 107/2015, nonché di coordinamento rispetto alla normativa primaria.
•Titolo II – Gestioni economiche separate: reca una puntuale disciplina delle gestioni economiche separate e, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 143, della legge 107/2015, armonizza i sistemi contabili e le modalità di controllo dei convitti e degli educandati.
•Titolo III – Gestione patrimoniale – Beni e inventari: delinea una disciplina organica relativa alla gestione patrimoniale dei beni e degli inventari delle istituzioni scolastiche, onde assicurare uniformità di comportamento e di procedimento in materia, rendere omogenee le risultanze inventariali e, in ultima analisi, rendere efficaci ed efficienti le attività di vigilanza e di controllo sulle modalità di amministrazione dei beni stessi.
•Titolo IV – Scritture contabili e contabilità informatizzata: semplifica la contabilità delle istituzioni scolastiche, anche mediante la standardizzazione della modulistica e l'utilizzo di tecnologie digitali.
•Titolo V – Attività negoziale: reca previsioni in merito all'attività negoziale delle istituzioni scolastiche, recependo le novità legislative in materia di contratti pubblici, anche per ciò che concerne gli acquisti in forma aggregata.
•Titolo VI - Controllo di regolarità amministrativa e contabile: disciplina i criteri generali per l'espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile svolti presso le istituzioni scolastiche, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'efficacia delle verifiche.
•Titolo VII – Consulenza contabile: recependo la previsione di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 107/2015, attribuisce al MIUR il compito di fornire assistenza e supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile,attraverso un canale permanente di comunicazione e informazione.
•Titolo VIII - Disposizione transitorie e finali: detta disposizioni transitorie e finali, nonché definisce la data di entrata in vigore del regolamento.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione, fatte salve eventuali proroghe disposte dal Ministero dell'Istruzione.
Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.
I Revisori dei Conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Il Consiglio d'Istituto, con apposita delibera, deve provvedere all'approvazione del Programma Annuale, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei Revisori dei Conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei Revisori dei Conti non favorevole al suddetto Programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'istituzione scolastica dovrà tenere conto delle osservazioni formulate e, in caso di mancato recepimento, fornire adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1,commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente; a tale fine si precisa che il Portale unico, alla data odierna, non è ancora operativo.
Il Programma Annuale dell'E.F. 2023, predisposto dalla nostra scuola, recepisce la modulistica disposta dal Ministero e utilizza per la sua redazione e gestione il nuovo applicativo informatico denominato SIDI – BIS (Bilancio Integrato Scuole) messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione per la gestione della contabilità delle Istituzioni Scolastiche.

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. 1147 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA VIA GATTAMELATA	5	81
EE	PRIMARIA PIETRO MICCA	29	648
MM	SECONDARIA I GR. COLORNI	18	418

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. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 27 - 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 PTOF

- Gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- i risultati che si intende perseguire con la gestione economica, descritti per ogni singola scheda finanziaria;
- le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle eventualmente reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Si precisa che la dotazione finanziaria delle Istituzione scolastiche e quindi anche la nostra, è costituita da risorse assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da altri Enti pubblici, nonché da finanziamenti di enti o altri soggetti privati e da entrate proprie e si ricorda quanto segue:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.);
- le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili,sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo.

La normativa dispone inoltre che è necessario esplicitare le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e la struttura del Programma Annuale; in particolare ci si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.
Sempre con questa relazione si intende illustrare l'aspetto tecnico-contabile della struttura del Programma Annuale E.F. 2023 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.
Tutte le attività e i progetti indicati nel programma annuale sono coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della nostra scuola.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**270.044,69**
	1.1	Non Vincolato	135.009,38
	1.2	Vincolato	135.035,31

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

E' determinato sulla base dell'allegato modello D (art. 3 comma 2 D.I. 44/2001) e ammonta ad €270.044,69 distinto in €135.009,38 per la parte vincolata e € 135.035,31 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		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.911,86	0,00	20.911,86
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.000,00	30.000,00	0,00
	A.3	Didattica	63.597,13	61.309,38	2.287,75
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00	6.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	463,22	0,00	463,22
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	136.245,81	29.700,00	106.545,81
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.826,67	8.000,00	4.826,67
	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			270.044,69	135.009,38	135.035,31
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**17.726,48**
	1	Dotazione ordinaria	17.726,48
6		**Contributi da privati**	**50.700,00**
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Assegnazione finanziaria quale quota per Funzionamento Amministrativo-Didattico disposta sulla base della nota MIUR Prot.n. 46445 del 04/10/2022 per il periodo Gennaio-Agosto 2023.

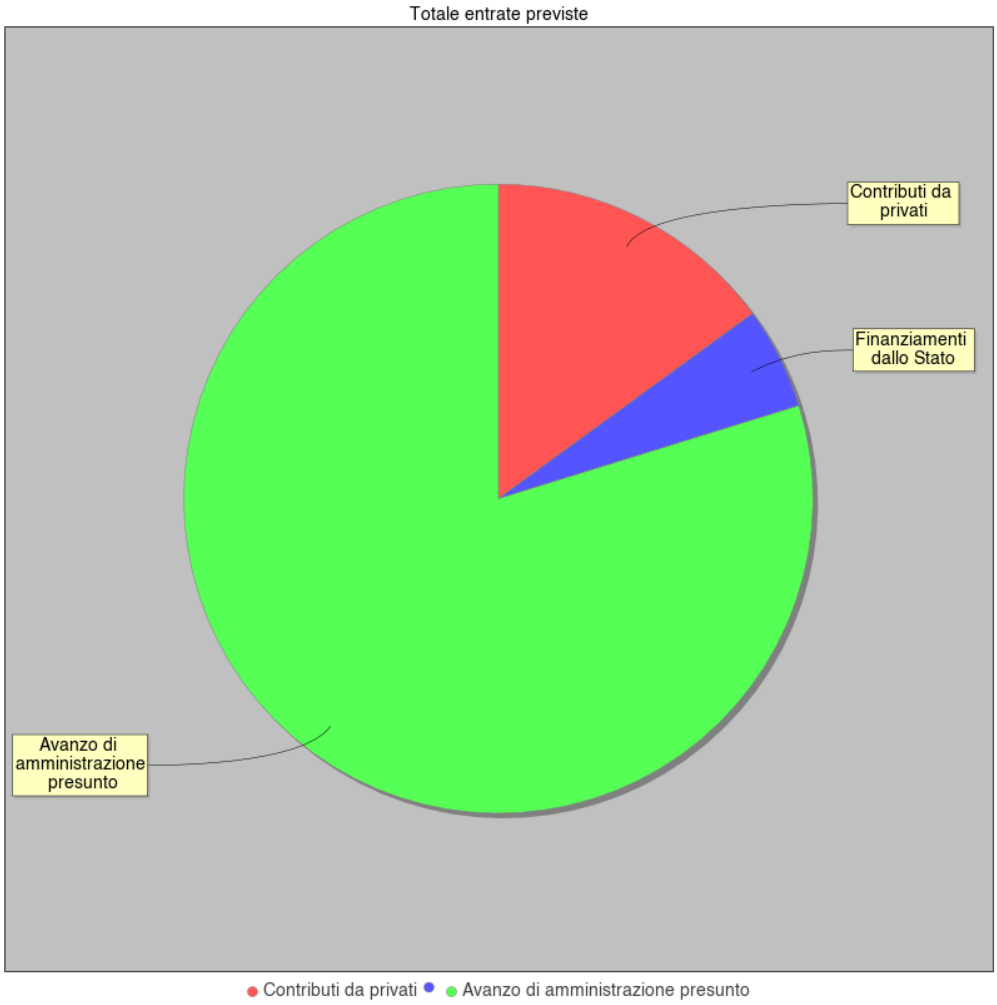
Finanziamento Comune di Milano per assistenza alunni dva 46.579,68

Finanziamento privati viaggi e uscite didattiche

Finanziamento per copertura assicurativa

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**270.044,69**
Finanziamenti dallo Stato	**17.726,48**
Contributi da privati	**50.700,00**



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

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.911,86 €, Spese 20.911,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 spese di personale-manutenzione	17.080,25	17.080,25
A.1.4 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022¿;	3.831,61	3.831,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.911,86

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	7.768,52
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.831,61
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.311,73

Nell’attività A.1.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola, verranno gestite le sottoelencate spese:

spese per piccola manutenzione e retribuzione personale ata per funzioni miste

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 47.226,48 €, Spese 47.226,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amm.vo	47.226,48	47.226,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	17.226,48
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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.226,48
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.000,00
6.1			

	Imposte e tasse	Imposte	15.000,00
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 71.297,13 €, Spese 71.297,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 funzionamento didattico generale	69.009,38	69.009,38
A.3.3 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID . 10812 DEL 13/5/21 CUP H49J21011100001	2.287,75	2.287,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	61.309,38
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.287,75
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00

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	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	20.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.287,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
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	7.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.309,38
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	15.000,00

'attività A.3.1 – Didattica, 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 46.000,00 €, Spese 46.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE -VIAGGI	46.000,00	46.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

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	40.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.000,00

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 sezione e di tutte le classi del nostro istituto.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 463,22 €, Spese 463,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento secondaria	463,22	463,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	463,22

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	463,22

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.032,00 €, Spese 1.032,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 ENGLISH-THEATRE -CLASSI QUINTE	1.032,00	1.032,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.032,00

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	1.032,00

Gli aggregati “P” comprendono tutti i progetti riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa.
Per ogni singolo progetto è stata predisposta la specifica scheda finanziaria.
I progetti sono organizzati in “Macro” progetti, ma suddivisi in sotto schede finanziarie (sotto progetti), come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità, il Decreto n. 129/2018.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 136.245,81 €, Spese 136.245,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SPAZIO PEDAGOGICO CONDIVISO	10.000,00	10.000,00
P.2.2 progetto affettività	10.000,00	10.000,00
P.2.3 acquanch'io	32.654,70	32.654,70
P.2.5 Progetto ass. alunni dva	68.520,35	68.520,35
P.2.7 PREVENZIONE DIPENDENZE	700,00	700,00
P.2.9 PROGETTO MADRELINGUA PLESSO COLORNI	7.000,00	7.000,00
P.2.10 PROGETTO DSA -BES COLORNI-RISORSE EX ART.58,COMMA,D.L.73/2021	7.370,76	7.370,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	106.545,81

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	136.245,81

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- rivolato algi 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.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 968,00 €, Spese 968,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 certificazione esterna di lingue straniere -	968,00	968,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	968,00

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	968,00

P.3 offrire agli studenti una preparazione altamente specifica e finalizzata al conseguimento della certificazione,a livello europeo, delle competenze linguistiche. Tale certificazione, utile sia in ambito lavorativo che universitario, viene rilasciata, per l'inglese, dal British Council di Milano, in collaborazione con la Cambridge University e per il tedesco, dal Goethe Institut

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.826,67 €, Spese 12.826,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 SICUREZZA	8.000,00	8.000,00
P.4.3 RISORSE EX ART.58,COMMA,D.L.73/2021	4.826,67	4.826,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.826,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	8.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.826,67

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 parteipazione 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

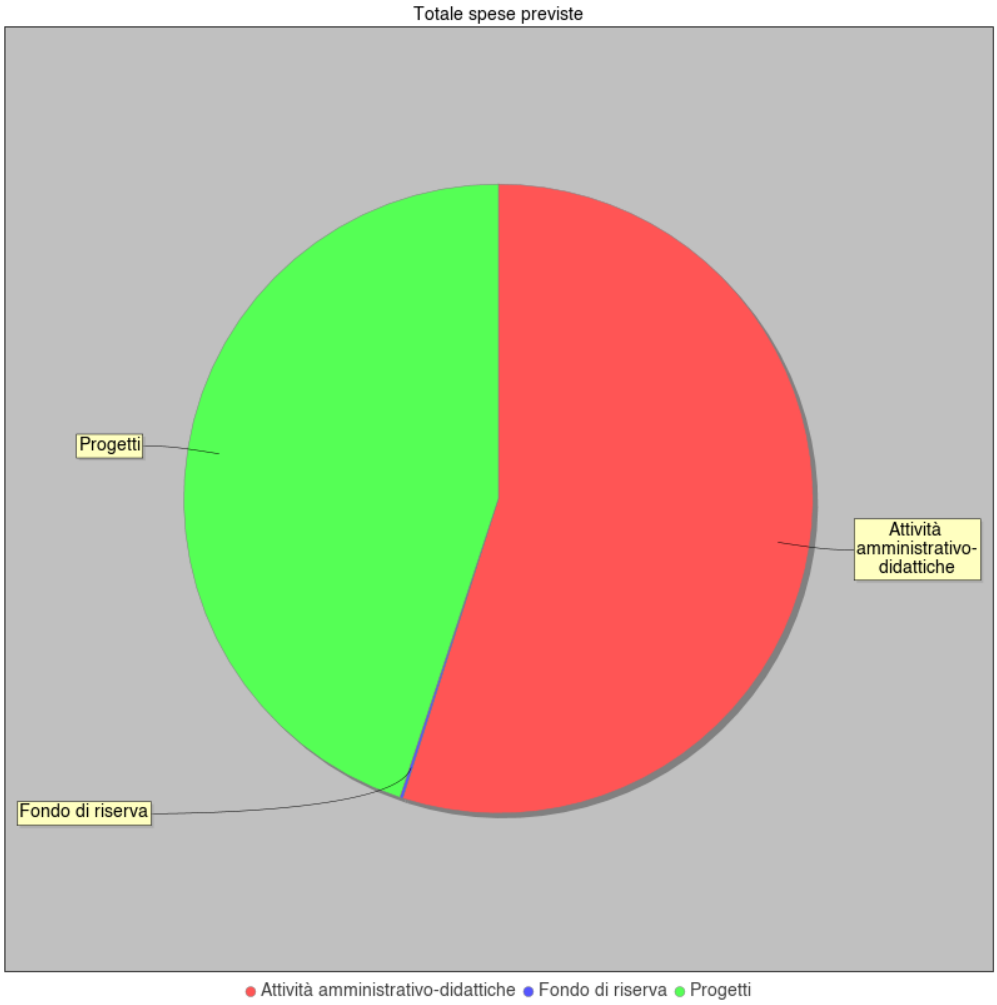
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

P.5- comprende gare individuali e a squadre per la matematica

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**185.898,69**
Progetti	**152.072,48**
Fondo di riserva	**500,00**



Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di €. 500,00, 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

4. 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'identita' dell'Istituto cosi' 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 liberta' 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 Pultronei, 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. 2023 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, **10-01-2023**	IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Vittoria Pultrone**	IL DIRIGENTE SCOLASTICO **Giovanni Santoro**