



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.S. CABRINI"

Via delle Forze Armate, 65 – 20147 Milano Tel. 02.88444822

C.M. – MIIC8F100V – C.F. 97666910159

miic8f100v@istruzione.it - miic8f100v@pec.istruzione.it - www.icscabrini.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

art. 5, comma 7 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018

La presente relazione sarà presentata dalla Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 – modello A, in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- D.I. 28/08/2018 n. 129
- D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999
- Art. 21 L. n° 59/1997
- Art. 1 c. 601 L. 296/2006, Legge finanziaria 2007
- D.M. n. 834 del 15/10/16
- Nota MIUR prot. N. 46445 del 4 ottobre 2022.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale i cui principi fondamentali sono i seguenti:

- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)
- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Obiettivi del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto e pubblicato sul sito web sono finalizzate oltre che a:

- Garantire la continuità del servizio scolastico;
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Anche a:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di

vita), della premialità e del merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva,...);

- realizzare percorsi formativi di conoscenza del patrimonio artistico e culturale.
- progettare percorsi formativi orientati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline e a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità;
- programmare un piano d'interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e in lingua italiana anche per implementare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI);
- offrire l'opportunità di potenziare l'apprendimento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di esperti madrelingua;
- progettare percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere con riferimento ai livelli europei;
- implementare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale promossi da soggetti esterni, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- implementare il valore orientativo della scuola del primo ciclo, in particolare del segmento della secondaria di primo grado per sostenere il successo formativo degli studenti e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
- promuovere l'innovazione digitale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- promuovere e sostenere interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica (implementazione dei dispositivi tecnologici finalizzati all'utilizzo didattico; es: LIM, PC).
- organizzare la formazione del personale anche in riferimento alla normativa sulla sicurezza e sulla privacy.

Si riportano di seguito i dati relativi ad alunni e personale a.s. 2022/2023

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 dicembre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	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)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime			5	5	104			106	106	6	-2
Seconde		1	6	7	140		13	125	138	10	2
Terze		1	6	7	137		20	116	136	9	1
Quarte		1	5	6	124		17	106	123	10	1
Quinte		1	4	5	116		23	94	117	5	-1

Pluriclassi											
Totale		4	26	30	621		73	547	620	40	1
Prime		10	2	12	249		201	36	237	24	12
Seconde		10	2	12	251		207	45	252	11	-1
Terze		9	2	11	243		202	42	244	7	-1
Pluriclassi											
Totale		29	6	35	743		610	123	733	42	10

RISORSE PROFESSIONALI

La situazione del personale docente e ATA (in organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	102
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	28
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	178
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino a 8 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
TOTALE PERSONALE ATA	32

SITUAZIONE CONTABILE E DISAMINA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Si procede, di seguito, all'equilibrata ripartizione delle somme disponibili nelle singole aggregazioni delle entrate e delle spese, da sottoporre a cura della Giunta Esecutiva all' approvazione del Consiglio di Istituto.

Si comincia dall'analisi delle singole voci di entrata indicate nel (Mod. A)

Il Programma annuale è elaborato partendo dall' analisi della situazione amministrativa al 31/12/2022 (Mod. C) che evidenzia un avanzo di amministrazione complessivo di € **356.287,82**.

DESCRIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022

DESCRIZIONE AVANZO NON VINCOLATO		
A02-1	Funzionamento amministrativo	€ 40.633,27
A03-1	Funzionamento Didattico	€ 44.973,19
	Totale avanzo non vincolato	€ 85.606,46

DESCRIZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO		
A01-1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 20.480,54
A.01 - 3	Sicurezza sul lavoro	€ 328,20
A.01 - 4	Medico Competente e supporto	€ 951,05
A.01 - 5	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	€ 3.615,70
A.01 - 8	Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L. 115/2022	€ 4.523,70
A03-2	Sport a scuola - Acquanchio	€ 18.774,50
A03-3	Funzioni miste	€ 16.321,73
A03 - 7	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	€ 20,79
A05-1	Viaggiando si impara	€ 6.481,24
A06-1	Orientamento	€ 565,35
P.1.2	Orto a scuola	€ 8.030,92
P02-1	Inclusività Azione 1	€ 1.186,56
P02-2	Inclusività Azione 2	€ 95.996,21
P02-3	Inclusività Azione 3	€ 4.160,58
P02-4	Corso di Latino	€ 8.519,95
P02-5	Scuola a domicilio	€ 2.523,22
P.2.6	Up With English	€ 5.418,00
P03-1	Certificazioni Linguistiche	€ 872,30

P.5.1	Giochi matematici	€	1.026,00
z01	Disp.da programmare	€	70.884,82
	Totale avanzo vincolato	€	270.681,36

RIEPILOGO GENERALE DELL'AVANZO PRESUNTO			
AVANZO NON VINCOLATO		€	85.606,46
AVANZO VINCOLATO		€	270.681,36
Totale avanzo di amministrazione presunto		€	356.287,82

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

03 FINANZIAMENTI DALLO STATO

03.01 - Dotazione Ordinaria complessiva€ 20.930,32

La dotazione ordinaria complessiva è stata a tutte le Scuole Comunicata dal Ministero P.I. con nota 46445 del 04/10/2022. Le assegnazioni per l'esercizio finanziario 2023 sono state le seguenti:

Dotazione Ordinaria 2023	Quota per Alunno	€	18.715,66
	Quota Fissa	€	1.333,33
	Quota per Sede aggiuntiva	€	133,33
	Quota per Alunni diversamente abili	€	660,00
	Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie		-
	Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€	88,00
	Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado		-
	Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico A.S. 2022/2023 - Periodo gennaio- agosto 2023		€

DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA			
R98	Fondo di Riserva	€	500,00
A2-1	Funz. Amm.vo Generale	€	5.430,32

A3-1	Funz. Didattico Generale	€	15.000,00
	Totale	€	20.930,32

03.06 – Altri Finanziamenti STATO Vincolati:.....€ 0,00

Ad oggi non si ha conoscenza di ulteriori assegnazioni da parte dello Stato per fondi vincolati.

04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE.....€ 0,00

04.04 Altri finanziamenti vincolati.....€ 0,00

Ad oggi non si ha conoscenza di ulteriori assegnazioni da parte della regione per progetti o attività.

05.04 FINANZIAMENTI DA COMUNI VINCOLATI.....€ 77.313,92

Assistenza educativa alunni D.V.A.....€ 73.462,20

Funzioni Miste € 3.219,32

Spese d'ufficio e materiale diverso 2022/2023.....€ 632,40

I suddetti fondi si riferiscono al contributo del Comune di Milano per assistenza educativa alunni D.V.A e funzioni miste svolte dal personale ATA a.s. 2022/2023 oltre ad un contributo per Spese d'ufficio e materiale diverso (a titolo esemplificativo cancelleria, carta e assistenza software).

06 CONTRIBUTI DA PRIVATI.....€ 81.780,00

06.01 contributo volontario famiglie.....€ 0,00

06.04 contributi da privati vincolati per visite, viaggi istruzione e programmi di studi all'estero.....€ 25.000,00

06.05 contributi famiglie per copertura assicurativa alunni.....€ 8.300,00

06.06 contr. personale dipendente per copertura assicurativa.....€ 600,00

6.10.1 contr. da privati per corso latino.....€ 5.500,00

6.10.3 contributi per progetto sport a scuola Acquanchio€ 20.100,00

6.10.4 contributi famiglie per progetto up with english.....€ 14.000,00

6.10.5 contributi per giochi matematici (giochi d'autunno / kangourou)€ 1.000,00

6.10.6 contributi famiglie per corso preparazione al ket/delf..... € 6.360,00

8.05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese.....€ 919,00

12.01 Interessi Attivi (somma forfettaria).....€ 1,00

Totale entrate programmate € 536.312,06

PARTITE DI GIRO€ 1.000,00

Reintegro fondi per fondo economale Direttore S.g.a (A.1.1 - 99.1.1)..... € 1.000,00

Si procede all'analisi delle SPESE:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 69.523,70
---------------------------------------------------------	--------------------

A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA€ 58.050,00

Derivanti da avanzo vincolato 2022.....€ 20.480,54

Derivanti da avanzo di amministrazione vincolato (disponibilità da programmare).....€ 28.669,46

Derivanti da contributi da famiglie per assicurazione alunni 2023€ 8.300,00;

Derivanti da contributi da personale per assicurazione 2023€ 600,00;

Tali fondi saranno utilizzati per l'acquisto di prodotti per pulizia, igiene, sanificazione e manutenzione degli ambienti della scuola, tutela della privacy, assicurazione alunni e personale.

A01/3 SICUREZZA SUL LAVORO€ 1.450,00

Derivanti da avanzo vincolato 2022€ 328,20

Derivanti da avanzo di amministrazione vincolato (disponibilità da programmare).....€ 1.121,80

I Fondi saranno utilizzati per retribuire un R.S.P.P. esterno per tutte le pratiche connesse alla sicurezza (aggiornamento dei documenti obbligatori, prove evacuazione, consulenze, etc).

A01/4 MEDICO COMPETENTE e SUPPORTO PSICOLOGICO.....€ 5.500,00

Derivanti da Avanzo vincolato 2022€ 951,05

Derivanti da avanzo di amministrazione vincolato (disponibilità da programmare).....€ 4548,95

I Fondi saranno utilizzati per retribuire un Medico competente esterno per tutte le pratiche connesse alla salute e sicurezza sul lavoro e per eventuali interventi di supporto psicologico per alunni e personale.

A.1.8 - RISORSE EX ART. 39 - BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022.....€ 4.523,70

Derivanti da Avanzo vincolato 2022€ 4.523,70

Tali fondi saranno utilizzati per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 con l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 46.696,99
-----------------------------------------	--------------------

A02.1 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE€ 46.696,99

Derivanti da:

DOTAZIONE ORDINARIA 2022..... € 5.430,32

Avanzo di Amministrazione non vincolato.....€ 40.633,27

Contributo Comune di Milano per spese d'ufficio e materiale diverso€ 632,40

Interessi attivi.....€ 1,00

Tali fondi saranno utilizzati principalmente per l'acquisto di beni di consumo e strumentazioni indispensabili per il funzionamento amministrativo degli uffici (cancellaria, software e licenze d'uso, gestionali e noleggio di fotocopiatrici oltre ad eventuali mobili e arredi necessari).

A03 DIDATTICA	€ 118.388,74
----------------------	---------------------

A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE.....€ 59.973,19

Derivanti da:

-avanzo non vincolato 2022€ 44.973,19

-dotazione ordinaria 2023.....€ 15.000,00

Tali fondi saranno destinati prevalentemente per l'acquisto di beni di consumo per le attività didattiche, sportive e ricreative. Acquisto di materiali per implementazione dei laboratori e strumentazioni tecnologiche oltre al noleggio di fotocopiatrici. Si prevede inoltre l'acquisto di lavagne multimediali.

A03-02 SPORT A SCUOLA - ACQUANCHIO € 38.874,50

Derivanti da avanzo di amministrazione vincolato (disponibilità da programmare)..... € 18.774,50

Derivanti da contributi da privati€ 20.100,00

A03-3 FUNZIONI MISTE..... € 19.541,05

Derivanti da avanzo di amministrazione vincolato € 16.321,73

Contributo Comune di Milano.....€ 3.219,32

Dette somme verranno utilizzate per la retribuzione del personale ATA incaricato del supporto nell'ambito delle attività previste dal Comune di Milano.

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 32.400,24
-----------------------------------------------------------	--------------------

A05-1 VIAGGIANDO SI IMPARA.....€ 32.400,24

Derivanti da:

- Avanzo di amm.ne vincolato € 6.481,24;

- Contributi da privati.....€ 25.919,00;

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 1.245,45
--------------------------------------	-------------------

A06.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO.....€ 1.245,45

Derivanti da:

- Avanzo vincolato..... € 565,35

- Avanzo vincolato disponibilità da programmare..... € 680,10

TOTALE SPESE PER ATTIVITA'€ 268.255,12

PROGETTI 2023

Si iscrivono nel programma annuale 2023 i seguenti progetti:

		AVANZO 2022	FINANZIAMENTI 2023	TOTALE Programmato
P.1.2	Progetto Orto a scuola	€ 8.030,92		€ 8.030,92
	TOTALE P.1.2			
	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	€ 8.030,92		€ 8.030,92

P02-1	Inclusività Azione 1	€ 5.186,56		€ 5.186,56
P02-2	Inclusività Azione 2	€ 95.996,21	€ 73.462,20	€ 169.458,41
P02-4	Corso di Latino	€ 8.519,95	€ 5.500,00	€ 14.019,95
P02-5	Scuola a domicilio	€ 2.523,22		€ 2.523,22
P02-6	Up With English	€ 5.418,00	€ 14.000,00	€ 19.418,00
	TOTALE P2 Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 117.643,94	€ 92.962,20	€ 210.606,14

Le azioni sono relative ai progetti finalizzati a:

- contrastare la dispersione scolastica con percorsi di consolidamento della conoscenza della L1
- garantire l'assistenza educativa agli alunni dva
- offrire percorsi per affrontare lo studio della lingua latina con maggiori conoscenze
- consolidare la conoscenza della lingua inglese come mezzo imprescindibile alla formazione del Cittadino Europeo.

P03-1	Certificazioni Linguistiche	€ 872,30	€ 6.360,00	€ 7.232,30
	TOTALE P3 Prog. Certificazioni e corsi professionali	€ 872,30	€ 6.360,00	€ 7.232,30

Le azioni sono relative ai progetti finalizzati ad accrescere la motivazione allo studio e all'uso della lingua straniera.

P04-1	Formazione Aggiornamento	€ 20.000,00		€ 20.000,00
	TOTALE P4 Formazione del personale	€ 20.000,00		€ 20.000,00

P05-1	Giochi Matematici	€ 1.026,00	€ 1.000,00	€ 2.026,00
	TOTALE P5 Giochi Matematici	€ 1.026,00	€ 1.000,00	€ 2.026,00

TOTALE SPESE PER PROGETTI.....€ 247.895,36

FONDO DI RISERVA

R	R 98	FONDO DI RISERVA	€ 500,00
---	------	------------------	----------

		sono stati destinati al fondo di riserva € 500,00 proveniente dalla Dotazione Ordinaria 2022	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ai sensi dell'art.8 del D.I. n. 129/2018, citato in premessa, il Fondo di Riserva non deve superare il 10% della dotazione ordinaria, può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute o per eventuali maggiori spese (nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto). I prelievi dal Fondo di Riserva sono disposti dal Dirigente Scolastico e ratificati entro 30 giorni dal Consiglio di Istituto.

Totale SPESE programmate.....€ 516.650,48

RIEPILOGO GENERALE

Totale generale delle ENTRATE.....€ 536.312,06

Totale generale delle SPESE.....€ 516.650,48

Totale generale non programmato (Z01).....€ 19.661,58

Totale generale delle USCITE.....€ 536.312,06

PARTITE DI GIRO

A01	99	ANTICIPO AL D.S.G.A. PER IL FONDO ECONOMALE	€ 1.000,00
-----	----	---------------------------------------------	-------------------

Per quanto attiene al fondo economale si propone di costituire il fondo con una **somma complessiva di € 1.000,00**. Inoltre, ai sensi del comma 2, Art. 21 del D.I. 129/2018, si propone che il Consiglio di Istituto deliberi di fissare quale **importo massimo per ciascuna spesa** effettuabile con il predetto al fondo economale, **la somma di € 50,00**. Le partite di giro non influiscono sulla programmazione e rendicontazione e non vengono riportate nella modulistica relativa al programma annuale.

La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore SGA., è inviata dal Dirigente ai Revisori dei Conti per il parere di competenza, ed è proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Perri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Avino