



Ministero dell'Istruzione e del Merito

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 2024

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 2024 – 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 della 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. 25954 del 29/09/2023.

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 e inglese 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. 2023/2024

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 dicembre 2023

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/prorogato (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 funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (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	106			104	104	5	-2
Seconde			5	5	100			100	100	11	
Terze		1	6	7	136		14	123	137	11	1
Quarte		1	6	7	133		20	115	135	12	2
Quinte		1	5	6	121		17	104	121	11	
Pluriclassi											
Totale		3	27	30	596		51	546	597	50	1
Prime		10	1	11	225		209	19	228	14	3
Seconde		10	2	12	241		207	34	241	26	

Terze		10	2	12	260		214	44	258	9	-2
Pluriclassi											
Totale		30	5	35	726		630	97	727	49	1

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	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	35
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	185
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	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino a 8 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
TOTALE PERSONALE ATA	35

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 31/12/2023 (mod.C) che evidenzia un avanzo di amministrazione complessivo di **€ 577.478,22**

DESCRIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023

DESCRIZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO		
A.01 - 4	Medico Competente e supporto	3.562,64
A02 - 1	Funzionamento Amministrativo (Comune di Milano per acquisto materiale diverso)	1.825,72
A03-2	Sport a scuola - Acquanchio	11.834,70
A03-3	Funzioni miste	19.622,93
A03 - 8	PNRR - Didattica Digitale integrata e formazione del personale	2.000,00
A03 - 9	PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	121.698,21
A03 - 10	PNRR - Next Generation Class - Ambienti di apprendimento innovativi	48.976,12
A03 -11	Finanziamento per furti e atti vandalici	2.464,95
A05-1	Viaggiando si impara	19.322,29
A06-1	Orientamento	932,88

P02-2	Inclusività Azione 2	129.928,71
P02-4	Corso di Latino	10.742,69
P.2.6	Up With English	7.223,00
P03-1	Certificazioni Linguistiche	1.607,91
P.5.1	Giochi matematici	1.034,00
Totale avanzo vincolato		382.776,75

RIEPILOGO GENERALE DELL'AVANZO PRESUNTO	
AVANZO NON VINCOLATO	194.701,47
AVANZO VINCOLATO	382.776,75
Totale avanzo di amministrazione presunto	577.478,22

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

03 FINANZIAMENTI DALLO STATO

03.01 - Dotazione Ordinaria€ **20.166,66**

La dotazione ordinaria complessiva è stata a tutte le Scuole Comunicata dal Ministero P.I. con nota 25954 del 29 settembre 2023. Le assegnazioni per l'esercizio finanziario 2024 sono state le seguenti:

Dotazione Ordinaria 2024	Quota per Alunno	€ 17.800,00
	Quota Fissa	€ 1.333,33
	Quota per Sede aggiuntiva	€ 133,33
	Quota per Alunni diversamente abili	€ 820,00
	Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	-
	Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 80,00
	Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	-
	Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico A.S. 2023/2024 - Periodo gennaio- agosto 2024	€ 20.166,66

DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA		
R98	Fondo di Riserva	500,00

A2-1	Funzionamento Amministrativo	12.666,66
A3-1	Funzionamento Didattico Generale	7.000,00
	Totale	20.166,66

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 COMUNE VINCOLATI.....€ 146.036,70

Assistenza educativa alunni D.V.A.....€ 146.036,70

I suddetti fondi si riferiscono al contributo del Comune di Milano per assistenza educativa alunni D.V.A.

06 CONTRIBUTI DA PRIVATI.....€ 108.584,00

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

06.04 contributi da privati vincolati per visite, viaggi istruzione e programmi di studi all'estero.....€ 60.000,00

06.05 contributi famiglie per copertura assicurativa alunni.....€ 6.000,00

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

6.10.1 contributi da privati per corso latino.....€ 6.200,00

6.10.3 contributi per progetto sport a scuola Acquanchio€ 16.884,00

6.10.4 contributi famiglie per progetto Up With English.....€ 12.000,00

6.10.5 contributi per giochi matematici (giochi d'autunno / kangourou)€ 400,00

6.10.6 contributi famiglie per corso preparazione al ket/delf.....€ 6.500,00

8.05 RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE....€ 919,00

12.01 INTERESSI ATTIVI (somma forfettaria).....€ 1,00

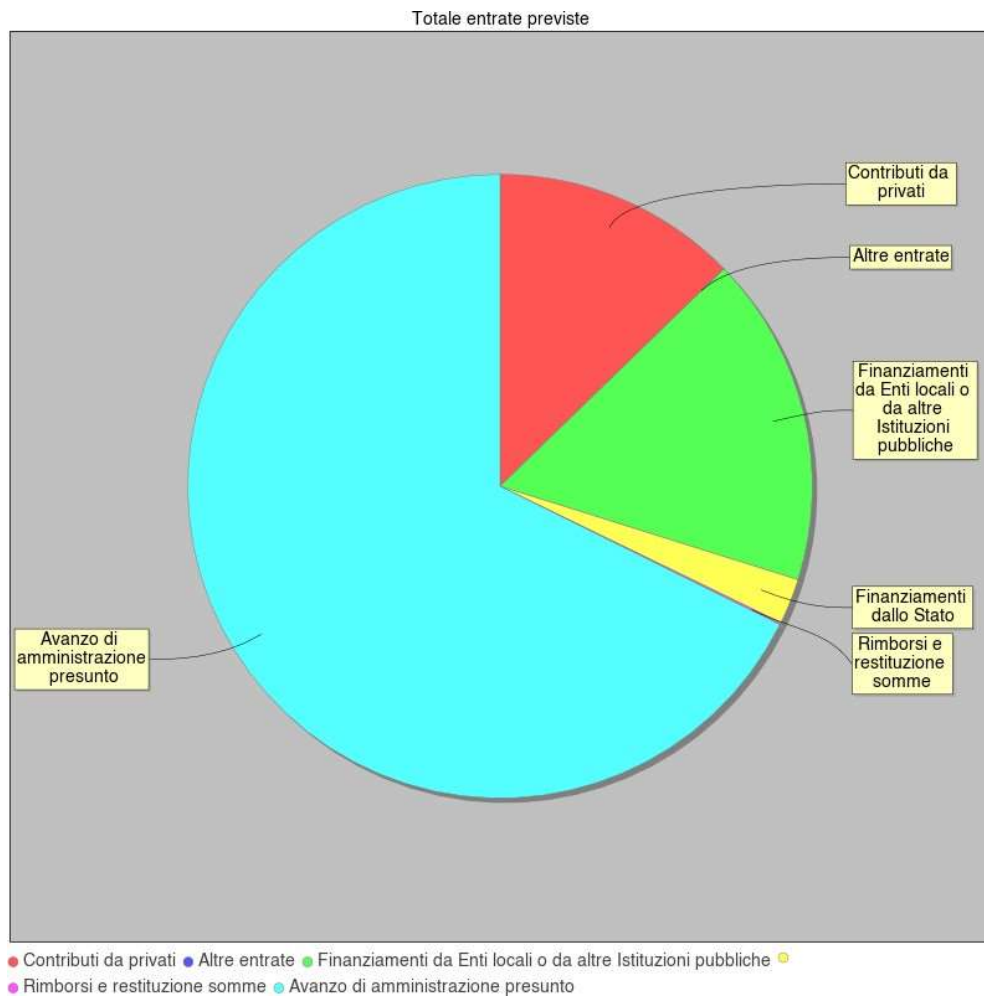
Totale entrate programmate € 853.185,58

PARTITE DI GIRO€ 1.000,00

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

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	577.478,22
Finanziamenti dallo Stato	20.166,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	146.036,70
Contributi da privati	108.584,00
Rimborsi e restituzione somme	919,00
Altre entrate	1,00



Si procede all'analisi delle SPESE:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 64.610,13
---	--------------------

A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA€ 57.103,25

Derivanti da avanzo non vincolato€ 50.503,25

Derivanti da contributi da famiglie per assicurazione alunni 2024€ 6.000,00;

Derivanti da contributi da personale per assicurazione 2024€ 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€ 2.450,00

Derivanti da avanzo non vincolato€ 2.450,00

3.2.10 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche -€ 2.450,00

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..... € 5.056,88

Derivanti da Avanzo non vincolato € 1.494,24

Derivanti da Avanzo vincolato€ 3.562,64

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.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 46.836,29
---	--------------------

A02/1 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE€ 46.836,29

Derivanti da:

Avanzo di Amministrazione non vincolato..... € 32.342,91

Finanziamento dello stato "Dotazione Ordinaria" periodo gennaio/ agosto 2024.....€ 12.666,66

Avanzo vincolato fondi Comune di Milano per spese d'ufficio e materiale diverso€ 1.825,72

Altre entrate 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).

A03 DIDATTICA	€ 297.679,12
----------------------	---------------------

A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE.....€ 74.198,21

Derivanti da:

-avanzo non vincolato € 67.198,21

- Finanziamento dello stato "Dotazione Ordinaria" periodo gennaio/ agosto 2024.....€ 7.000,00

Tali fondi saranno destinati all'acquisto di materiale e sussidi per il funzionamento dei laboratori, per l'acquisto di sussidi di modesto valore e per il materiale di consumo destinati agli alunni.

A03/02 SPORT A SCUOLA - ACQUANCHIO € 28.718,70

Derivanti da avanzo di amministrazione vincolato € 11.834,70

Derivanti da contributi da privati€ 16.884,00

Tali fondi saranno destinati allo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano.

A03/3 FUNZIONI MISTE..... € 19.622,93

Derivanti da avanzo di amministrazione vincolato € 19.622,93

Tali fondi saranno destinati al pagamento del personale ATA coinvolto nello svolgimento di compiti attinenti a servizi di competenza dell'ente locale.

A03/8 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - Animatore Digitale€ 2.000,00

Avanzo vincolato€ 2.000,00

1.3.1 Compensi per animatore digitale€ 2.000,00

A03/9 - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA€ 121.698,21

Avanzo vincolato€ 121.698,21

1.3.8 Compensi per altri incarichi conferiti al personale€ 121.698,21

A03/10 - PNRR Next Generation Classrooms€ 48.976,12

Avanzo vincolato€ 48.976,12

1.3.8 Compensi per altri incarichi conferiti al personale€ 48.976,12

I fondi dei progetti PNRR sono finalizzati al contrasto della dispersione e al miglioramento dei processi di apprendimento/insegnamento e creazione di ambienti didattici innovativi per gli studenti.

A03/11 - Furti e atti vandalici€ 2.464,95

Avanzo vincolato€ 2.464,95

I fondi saranno utilizzati per incrementare la strumentazione tecnologica a disposizione di docenti e studenti.

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 80.241,29
---	--------------------

A05/1 VIAGGIANDO SI IMPARA.....€ 80.241,29

Derivanti da:

- Avanzo di amministrazione vincolato € 19.322,29;
- Contributi da privati.....€ 60.000,00;
- Rimborsi e Restituzione somme€ 919,00;

I fondi sono finalizzati a favorire il consolidamento di aspetti relazionali e cognitivi.

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 1.332,88
--------------------------------------	-------------------

A06/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO.....€ 1.332,88

Derivanti da:

- Avanzo vincolato..... € 932,88
- Avanzo non vincolato..... ..€ 400,00

I fondi sono finalizzati a supportare gli alunni delle classi terze della scuola secondaria nel percorso di scelta della scuola secondaria di secondo grado.

TOTALE SPESE PER ATTIVITA'€ 490.699,71

PROGETTI 2024

Si iscrivono nel programma annuale 2024 i seguenti progetti:

		AVANZO 2023	FINANZIAMENTI 2024	TOTALE Programmato
P01/2	Progetto Orto a scuola	€ 2.723,08 (non vincolato)		€ 2.723,08
	TOTALE P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale			€ 2.723,08

P02/1	Inclusività Azione 1	€ 5.186,56 (non vincolato)		€ 5.186,56
P02/2	Inclusività Azione 2	€ 129.928,71 (vincolato)	€ 146.036,70	€ 275.965,41
P02/3	Inclusività Azione 3	€ 8.000,00 (non vincolato)		€ 8.000,00

P02/4	Corso di Latino	€ 10.742,69 (vincolato)	€ 6.200,00	€ 16.942,69
P02/5	Scuola a domicilio	€ 6.523,22 (non vincolato)		€ 6.523,22
P02/6	Up With English	€ 7.223,00 (vincolato)	€ 12.000,00	€ 19.223,00
	TOTALE P02			
	Progetti in ambito umanistico e sociale			€ 331.840,88

Le azioni sono relative ai progetti finalizzati a:

- contrastare la dispersione scolastica con percorsi di consolidamento delle conoscenze;
- 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	€ 1.607,91 (vincolato)	€ 6.500,00	€ 8.107,91
	TOTALE P03			
	Certificazioni e corsi professionali			€ 8.107,91

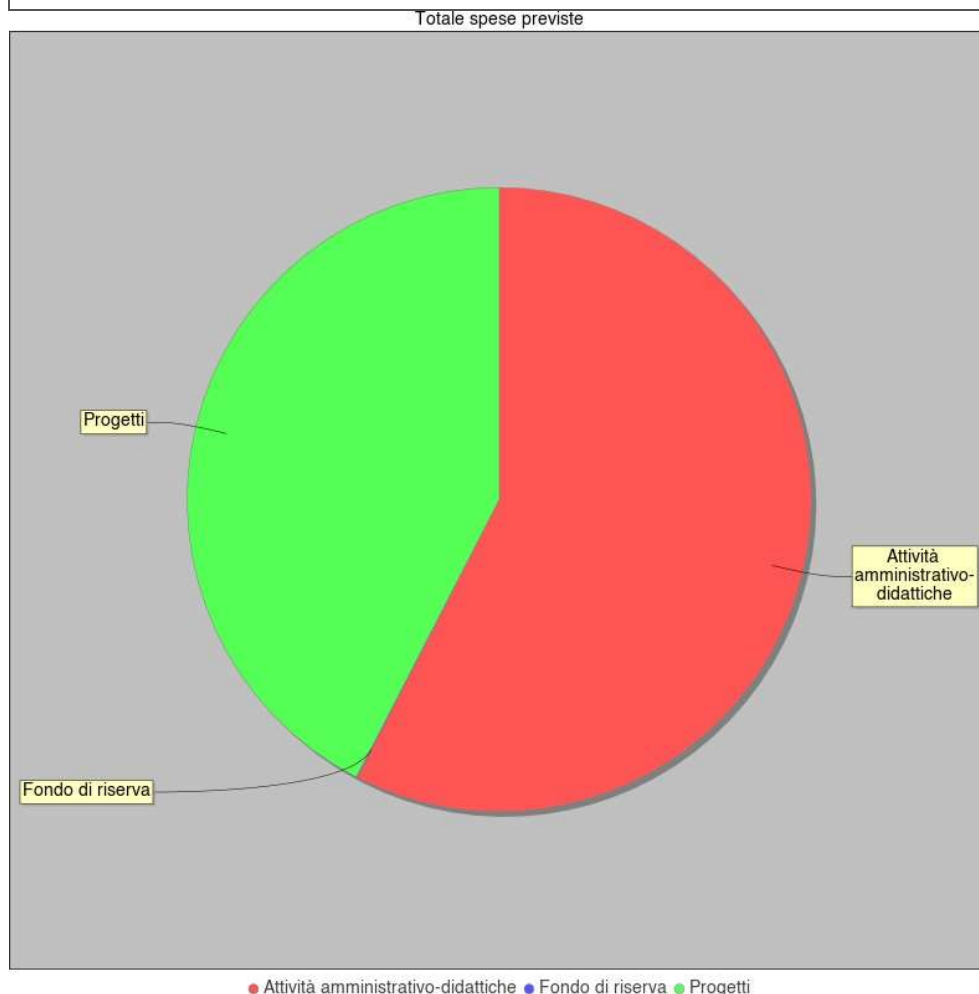
Le azioni sono relative ai progetti finalizzati ad accrescere la motivazione allo studio e all'uso della lingua straniera.

P04/1	Formazione Aggiornamento	€ 17.880,00 (non vincolato)		€ 17.880,00
	TOTALE P04			
	Formazione del personale			€ 17.880,00

P05/1	Giochi Matematici	€ 1034,00 (vincolato)	€ 400,00	€ 1434,00
	TOTALE P05			
	Giochi Matematici			€ 1.434,00

TOTALE SPESE PER PROGETTI.....€ 361.985,87

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	490.699,71
Progetti	361.985,87
Fondo di riserva	500,00



FONDO DI RISERVA

R	R 98	FONDO DI RISERVA sono stati destinati al fondo di riserva € 500,00 proveniente dalla Dotazione Ordinaria 2024	€ 500,00
---	------	--	-----------------

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.....€ 853.185,58

RIEPILOGO GENERALE

Totale generale delle ENTRATE.....€ 853.185,58

Totale generale delle SPESE.....€ 853.185,58

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