



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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La presente relazione accompagna il Programma Annuale (P.A.), illustra gli elementi progettuali finanziari e descrive analiticamente tutta l'attività dell'Istituto Comprensivo "Francesco Cappelli" prevista per l'anno 2024. Nella redazione del documento si tiene conto di come ogni istituto scolastico sia inserito in una dinamica sociale economica e ambientale all'interno della quale agisce ed interagisce, promuovendo attività e progetti, intendendo l'Istituzione scolastica come un sistema organizzativo aperto alle relazioni con le diverse componenti del proprio contesto territoriale. L'insieme di questi impegni richiede all'Istituto visione e intraprendenza, capacità di cogliere e recepire le richieste e gli stimoli del contesto in cui si inserisce; "intuizione" delle necessità inesprese; valutazione corretta delle opportunità di azione economico-finanziaria, normativa e sociale che si offrono nel presente e in prospettiva, definendo su queste basi una propria strategia.

Il Programma Annuale è stato predisposto tenendo conto delle esigenze evidenziate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa 2022/25 (aggiornato con delibera di approvazione del collegio dei docenti n. 15/23-24 del 25/10/2023 e atto d'indirizzo del DS prot. 5893/U del 15/12/23) e delle disposizioni normative vigenti. Nella predisposizione del P.A. si è sottolineato il valore strumentale del programma stesso rispetto ai prioritari obiettivi educativi e didattici dell'Istituzione Scolastica. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del P.A. ci si è quindi basati:

- sul Piano triennale dell'Offerta Formativa
- sulle schede Progetto elaborate dai docenti responsabili (funzioni strumentali/organizzative)
- sulla serie storica dei dati contabili della scuola

Due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- 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, come prefigurate ed organizzate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

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".

La Relazione al Programma Annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria, ponendo in correlazione le risorse e i risultati conseguiti, per poter impostare la successiva fase di programmazione.

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F.- Piano Triennale Dell'offerta Formativa dell'I.C "Francesco Cappelli" per l'anno finanziario 2024 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. La relazione evidenzia, inoltre, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota MIUR Nota numero 32631 del 21 novembre 2023, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. e Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni. La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul



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

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto comprensivo ed un articolato programma di informazione e condivisione: le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e valutazione/autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

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 PONTANO	VIA PONTANO, 43 - 20127 MILANO MI	MIAA8DD012
EE	PRIMARIA CASA DEL SOLE	VIA GIACOSA 46 - 20127 - MI	MIEE8DD017
EE	PRIMARIA E. PIMENTEL V. RUSSO	VIA RUSSO 27 - 20127 - MI	MIEE8DD028
MM	SECOND. I GR. CASA DEL SOLE	VIA GIACOSA 46 - 20127 MILANO MI	MIMM8DD016

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1221 alunni distribuiti su 61 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA VIA PONTANO	3	54
EE	PRIMARIA CASA DEL SOLE	25	543
EE	PRIMARIA E. PIMENTEL V. RUSSO	15	293
MM	SECOND. I GR. CASA DEL SOLE	18	331

Il numero delle classi e degli alunni si mantiene stabile. Si considera, vista la composizione, le dimensioni e la logistica



dell'Istituto comprensivo, un obiettivo raggiunto e da mantenere. Rimane la problematicità del numero crescente di alunni con background migratorio - pari a circa il 66% dell'utenza - di cui circa il 60% nato in Italia - e, soprattutto, del numero di alunni NAI (neo arrivati in Italia) accolti in corso d'anno ogni anno (quasi il 10% del totale degli iscritti), con comprensibili ricadute sulla complessità dei processi di apprendimento, della lingua italiana in specifico, intesa come veicolo base per tutti gli altri apprendimenti.

A fronte di questa sfida, l'IC F. Cappelli investe fortemente in progettualità e lavoro di rete per ampliare le sue risorse finanziarie e professionali, considerando questa azione organizzativa come strategica e fondativa della sua programmazione.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 254 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 220 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA

Tutto il personale (ciascuno per le proprie competenze e mansioni) è coinvolto nella realizzazione delle attività che qualificano l'Istituto e che richiedono impegni aggiuntivi all'orario di servizio. Gli strumenti per la promozione e la valorizzazione della professionalità - qualità oltre che quantità dell'impegno lavorativo - per questo esercizio finanziario sono definite principalmente dai Fondi MOF (miglioramento offerta formativa) dal Fondo d'Istituto e dal Fondo per la valorizzazione dei docenti. Si aggiunga che non vi è sempre certezza che i fondi richiesti tramite adesione a bandi (comunali, regionali, nazionali, europei) o relativi alla Legge 440/97 - ex fondo per la valorizzazione dell'autonomia scolastica - siano poi ottenuti o siano attribuiti nei tempi funzionali alla realizzazione delle azioni progettuali. Particolare rilevanza verrà data alla gestione efficace/efficiente dei finanziamenti PNRR attribuiti all'IC "Francesco Cappelli"

Si evidenzia una sostanziale stabilità del personale in organico nei diversi ruoli. Il personale scolastico è fondamentalmente stabile, con un margine di crescita in stabilizzazione visti i nuovi ingressi in ruolo e i trasferimenti in entrata, e con turn over significativo soprattutto nell'area del sostegno e, in misura minore, nel comparto collaboratori scolastici.



2. Obiettivi PTOF

- Miglioramento dei risultati nelle competenze di base, in particolare nell'area logico-matematica (STEM), con riferimento ai risultati Invalsi (confronto con le scuole benchmark) e ai risultati in uscita dal 1° ciclo
- Miglioramento misurabile delle competenze di cittadinanza - realizzazione e applicazione di strumenti di misurazione sul medio termine

LE SCUOLE E I PROGETTI

La progettazione delle diverse scuole dell'ICS "Francesco Cappelli" punta ad accrescere la qualità dei percorsi formativi offerti tenendo conto delle competenze e delle esperienze via via acquisite, delle specificità e delle effettive esigenze del contesto in cui opera ogni singola scuola e dell'età degli studenti. La determinazione delle finalità dei progetti formativi deriva dalla visione dell'alunno come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l'ambiente e le culture. Attraverso una progettazione strategica si vuole potenziare la proposta formativa arricchendola di significativi contenuti allo scopo di supportare gli alunni a raggiungere traguardi di sviluppo di una identità culturale "ben fatta", funzionale alla maturazione del futuro cittadino. Ogni ordine di scuola ha elaborato una propria offerta formativa collegata alla disponibilità delle risorse concentrandola su alcuni progetti: Educazione alla Cittadinanza; Area STEM/Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica; Area delle competenze espressive (Teatro, Arti visive, Musica, Area competenze motorie); sviluppo PNSD; i progetti sono caratterizzati per fasce d'età (scuola dell'infanzia), classi e interclassi (scuola primaria), classi o gruppi di classi (scuola secondaria di I grado). Sono presenti anche numerosi progetti a costo zero, o bassa incidenza di costo pro capite, realizzati con la partecipazione di volontari o Associazioni che prestano il loro intervento a titolo gratuito (principalmente con il contributo dell'Associazione Amici del Parco Trotter) o risultanti dall'attività negoziale. Particolare rilevanza sarà data a progettazioni collegate all'apprendimento della lingua italiana come lingua seconda/L2.

ATTIVITA' NEGOZIALE, PROGETTI, TERRITORIO

L'azione negoziale sul territorio è incentrata sul consolidamento di una serie di relazioni significative che costituiscono un fitto legame di risorse di Rete a supporto di progetti in rete o risultato di specifici accordi in convenzione.

CONVENZIONI/ACCORDI/SERVIZI/PROGETTI

Amministrazione Comunale (Milano) e Municipio 2:

Assistenza educativa DVA (coop. individuata - Tempo per l'Infanzia Milano)
Pre/post scuola - Giochi serali
Servizio Mensa
Diritto allo studio
Funzioni miste
Piccola Manutenzione

Interventi socioeducativi a tutela dei minori (servizio pubblico)

Rete strutturata per relazioni periodiche con i SST - servizi sociali territoriali del Municipio 2

Attività coprogettate/cogestite con Associazione amici del Parco Trotter ODV

- o Parole in gioco (attività per alunni NAI scuola primaria)
- o Cogestione Archivio storico Casa del Sole
- o Cogestione Orti di via Giacosa
- o Marcia dei Diritti
- o Giornata della memoria



- o Festa della Liberazione - 25 aprile
- o Attivazione Spazio socialità genitori
- o Biblioteca plurilingue - Librotrotter
- o Parcoscenico compagnia teatrale genitori
- o Coro delle mamme "Voci di donne"

Attività con Fondazione ACRA

- Passeggiate Migrantour
- Laboratori Interculturali

Attività dei Comitati Genitori*

- Casa del Sole
- Russo Pimentel

Supporto e collaborazione con l'ICS

- Feste, Giochi sportivi, raccolta fondi, contributi di solidarietà, attività extra-scuola, progetti musicali.

* Durante l'anno scolastico 2022/23 è prevista la confluenza dei due comitati genitori in un unico comitato d'Istituto

Progetto Laboratori teatrali espressivi

Cofinanziamento genitori per le classi 3/4 scuola primaria (come da PTOF)

Attività da assegnare tramite pubblico avviso (gennaio/febbraio 2024)

Mantenimento attivazione piattaforma didattica digitale

Gsuite - Google for Education - GRATUITO

Piattaforma DAD/DDI
Classroom

ALTRE ATTIVITA'

Progetto MUS-E- GRATUITO

Psicomotricità/Teatro - Classi aderenti 5° scuola primaria Casa del Sole

Progetto Biblioteche in rete

Risorse interne - Sistema di gestione Qloud (gratuito con formazione)

Orientamento

Specialisti counseling orientativo e Risorse interne

Attivazione sportello orientativo e incontri informativi con le famiglie

Mediatori e facilitatori linguistico culturali (PoloStart1)



Esperti esterni individuati tramite pubblico avviso (per a.s. 2023/24 coop. "Progetto Integrazione" - crf documento assegnazione Prot. N. 3474 del 25/07/2023)

Progetto Qubi – Squisitamente solidali (ICS Cappelli partner di rete)
Rete Qubi – capofila coop. Tempo per l'Infanzia – supporto alle povertà economiche ed educative
GRATUITO (finanziamento Cariplo a capofila – prevista retribuzione per il referente di scuola)

Spazio ArtEducazione - CAG tematico - partner Tempo per l'Infanzia – finanziamento L. 285/97
GRATUITO per le scuole - patrocinio dell'Ente locale

Educazione ambientale – cura degli spazi verdi
Legambiente - GRATUITO

Educazione alla salute (ICS Cappelli associato alla rete)
Rete scuole che promuovono salute (USR – ATS) - GRATUITO

Rete SFIDE
Condivisione delle Buone pratiche - GRATUITO

Sportello d'ascolto e consulenza psicopedagogica
CEDISMA – Università Cattolica

Formazione Sicurezza e privacy
RSPP - DPO – Medico competente (incarico a rinnovo)

Rete Scuole all'Aperto (ICS Cappelli capofila per il Nord Italia)
Rete nazionale e Università di Bologna e Uni Bicocca

TIROCINI

Università degli Studi Milano
In convenzione
Università Cattolica Milano
In convenzione
Università Milano Bicocca
In convenzione

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Scuola Polo Maffeo Vegio - Lodi
Compartecipazione 50% - Spese di personale

Visite, viaggi, e programmi studio all'estero
Progettazione che prevede contribuzione delle Famiglie

Polo Start 1 (servizi di mediazione e facilitazione linguistica, formazione operatori sportello)

Partner: - Comune di Milano - Ufficio scolastico territoriale Milano
Finanziamento annuale dell'EE.LL. - Comune di Milano
Grazie ad un'ampia rete di relazioni l'ICS "Cappelli" è in grado di attivare una serie di servizi aggiuntivi e arricchimento dell'Offerta formativa. Il nostro ICS è inserito in un contesto territoriale che presenta notevole vitalità associativa ed è quindi nell'interesse strategico della scuola promuovere la costruzione di collegamenti e reti, anche tramite convezioni formali. Alcuni accordi hanno permesso l'attivazione di progetti gratuiti. L'Istituto opera per la distribuzione della risorsa finanziaria e professionale per le scuole dei municipi 1/2/3 della città di Milano

INVESTIMENTI PROGETTUALI

La ricerca di una distribuzione ponderata delle risorse evidenzia una copertura di aree di progetto variegata tendente ad un



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

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

equilibrio progettuale e distributivo. La rilevante quota di risorse finanziarie per il supporto ad alunni con Bisogni educativi speciali e con background migratorio è riferibile al finanziamento dell'Ente locale, oltre che per le funzionalità del Polo Start, per l'attivazione dei servizi di supporto all'autonomia e all'apprendimento degli alunni con certificazione L. 104/92. Vi sono risorse per acquisti, sviluppo, ricerca e innovazione, azioni di potenziamento dell'offerta formativa e per l'inclusione oltre che per manutenzione e migliorie degli ambienti di apprendimento, degli arredi e degli edifici.

Il maggior impegno per l'as. 2023/24 (in buona parte in ricaduta sull'anno finanziario 2024) sarà dedicato alla gestione dei fondi PNRR, progetto "Visioni educative" (Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi), in fase conclusiva; progetto "La mia voce ti accompagnerà" (Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 170/2022), in fase di attivazione; progetti STEM/Multilinguismo (Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 - in fase di elaborazione); progetto per la transizione digitale (Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali D.M. 66/2023 - in fase di elaborazione).



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		Avanzo di amministrazione presunto	546.270,40
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	546.270,40

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Motivazione della consistenza dell'avanzo di amministrazione è da attribuire alla "asimmetria temporale" tra finanziamenti per progetti (per esempio l'esito di bandi per specifiche attività) e i tempi tecnici di realizzazione, rendicontazione e quindi di chiusura contabile che non necessariamente coincidono con l'anno finanziario solare.

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	564,96	0,00	564,96
	A.2	Funzionamento amministrativo	55.340,28	0,00	55.340,28
	A.3	Didattica	77.210,95	0,00	77.210,95
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.457,75	0,00	2.457,75
	A.6	Attività di orientamento	191,98	0,00	191,98
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	249.734,66	0,00	249.734,66
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	150.128,34	0,00	150.128,34
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.641,48	0,00	10.641,48
	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



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

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			546.270,40	0,00	546.270,40
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, stante quanto sopra scritto, è vincolato alla fonte dei finanziamenti e alla loro finalità.



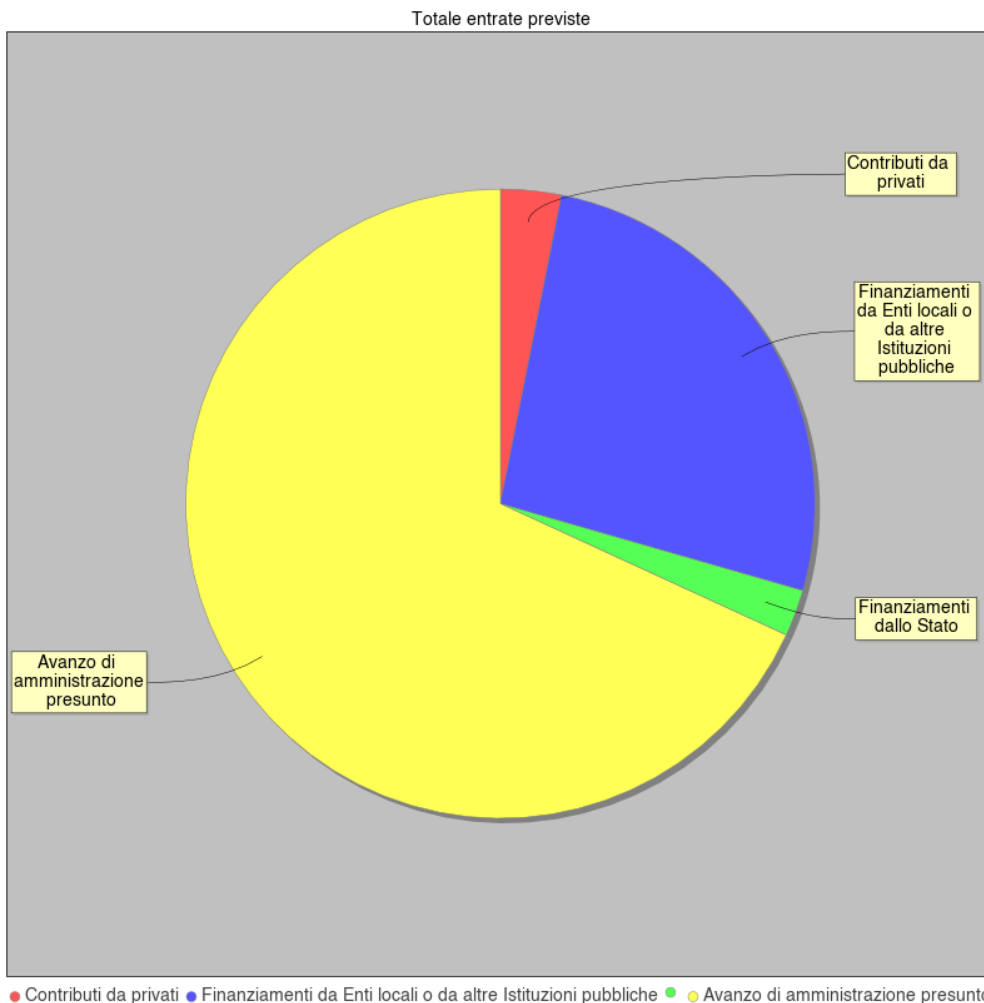
3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.240,00
	1	Dotazione ordinaria	19.240,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	211.098,32
	4	Comune vincolati	211.098,32
6		Contributi da privati	25.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	546.270,40
Finanziamenti dallo Stato	19.240,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	211.098,32
Contributi da privati	25.000,00



Si prevedono, per l'anno 2024, azioni programmate ordinarie relative ad entrate vincolate da Stato ed Enti locali e altre Istituzioni pubbliche.

Si mantiene una previsione di entrate provenienti da privati e famiglie "misurata" vista la difficile situazione socio-economica generalizzata della nostra utenza. Si prevede una attivazione a pieno regime delle attività collegate a viaggi d'Istruzione e uscite didattiche, sia pure con l'indicazione ai docenti di mantenere i livelli di spesa su quote ragionevoli secondo l'indirizzo collegiale delle uscite di qualità "a km 0".

Non sono programmabili ad oggi ulteriori entrate legate a bandi e finanziamenti ad hoc di cui ancora non si ha esito formalizzato e le cui procedure non permettono l'inserimento nella programmazione.

L'investimento gestionale/organizzativo principale sarà dedicato alla gestione dei fondi PNRR



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 564,96 €, Spese 564,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE - DECORO DELLA SCUOLA	564,96	564,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	564,96
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00

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	564,96
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	0,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 84.480,28 €, Spese 84.480,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE DI PERSONALE	11.506,62	11.506,62
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	72.973,66	72.973,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	55.340,28
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	19.140,00
3.5	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	0,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00



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

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	0,00
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	0,00
8.4	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00
8.5	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00
99.2	Partite di giro	Altre partite di giro	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.200,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.506,62
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.773,66
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	0,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	0,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	0,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Rispetto alla gestione delle risorse per il funzionamento amministrativo si prevede una particolare attenzione alle spese per mantenere livelli adeguati di messa in sicurezza dei locali destinati alle funzioni amministrative, degli ambienti di apprendimento e degli edifici scolastici a tutela della salute degli alunni, delle funzionalità didattiche e della prevenzione sanitaria e per la riduzione e il contenimento dei rischi lavoro/collegati del personale scolastico.

A.3 - Didattica - Entrate 77.210,95 €, Spese 77.210,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIRITTO ALLO STUDIO	77.210,95	77.210,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2			



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

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	77.210,95
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00
8.5	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.000,00
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	17.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	14.210,95

Le spese riferite alla didattica sono da collegare strategicamente agli obiettivi di miglioramento previsti nel PTOF e nel PDM.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 17.457,75 €, Spese 17.457,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE	17.457,75	17.457,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.457,75
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
8.5	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00

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	14.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.457,75

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 191,98 €, Spese 191,98 €



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

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	191,98	191,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	191,98
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	150,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	41,98

Le risorse per l'orientamento saranno interamente dedicate al supporto delle operazioni di consulenza e indirizzo per alunni (sportello) e famiglie (meeting orientativi) delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado per facilitare scelte consapevoli e coerenti rispetto allo sviluppo delle carriere scolastiche nel II ciclo.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 249.734,66 €, Spese 249.734,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 INFORMATICA - TECNOLOGIA - DIDATTICA MULTIMEDIALE	1.963,77	1.963,77
P.1.3 STEM LAB	2.849,18	2.849,18
P.1.5 EDUGREEN	1.646,38	1.646,38
P.1.6 NEXT GENERATION CLASSROOMS-"VISIONI EDUCATIVE" M4C1I3.2-2022-961-P-21613	118.309,47	118.309,47
P.1.7 LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA LA MIA VOCE TI ACCOMPAGNERA M4C1I1.4-2022-981-P-21583	124.965,86	124.965,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	249.734,66
2.3	Finanziamenti dall'Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	65.783,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	35.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	2.000,00



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

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

		indeterminato	
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	10.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.745,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.752,79
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	0,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	84.687,05
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	21.766,34
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

Come uno dei punti cardine del nostro PTOF, l'area della progettazione STEM, della educazione ambientale e dello sviluppo della didattica con tecnologie (anche per il miglioramento delle infrastrutture) sono programmate come linee di sviluppo strategico prioritario.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 361.226,66 €, Spese 361.226,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	320.273,08	320.273,08
P.2.3 INTERCULTURA	40.953,58	40.953,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	150.128,34
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	211.098,32
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	354.098,32
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.128,34
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	0,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00



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

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

I finanziamenti destinati all'area Umanistico Sociale sono programmati per il supporto educativo per l'Inclusione, per i servizi destinati agli alunni NAI e CNL che assommano a circa il 66% della nostra utenza (attività: corsi di italiano come seconda lingua e servizi di traduzione mediazione linguistica e culturale, in primo luogo) e per servizi di supporto psicopedagogico (sportello counseling alunni/famiglie, supervisione team classe).

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.641,48 €, Spese 10.641,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE SICUREZZA PRIVACY - RETE SCUOLA ALL'APERTO	10.641,48	10.641,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.641,48
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.141,48

La formazione del personale sarà prevalentemente orientata all'acquisizione di maggiori competenze nell'area sicurezza e prevenzione dei rischi e al miglioramento delle competenze tecnologiche, sia didattiche che amministrative.

Il Collegio dei docenti, nella programmazione del Piano annuale per la formazione ha predisposto i seguenti temi guida (delibera n. 9/23/24 del 28/09/23 - atto d'indirizzo del DS prot. 5893/U del 15/12/23):

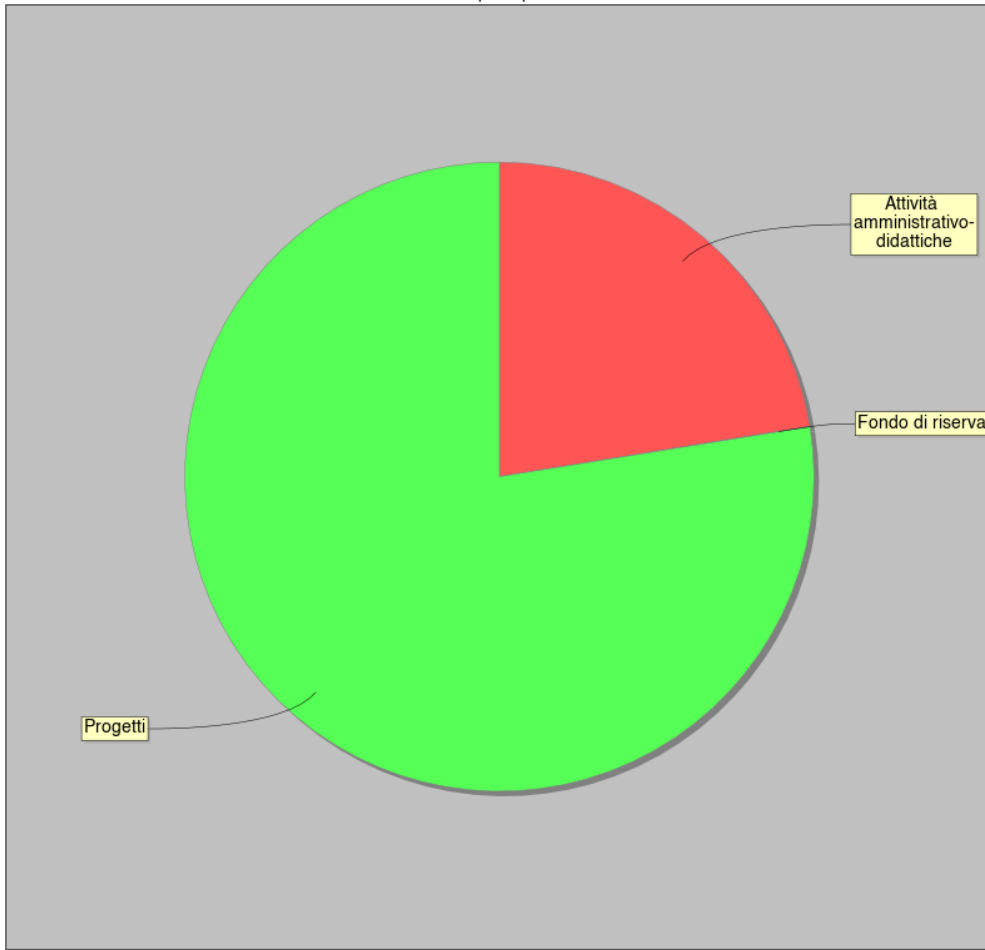
- Inclusione (gestione autismo, didattica differenziata, personalizzazione della valutazione)
- Intercultura (come tema interdisciplinare per l'educazione civica)
- STEM (gestione laboratori)
- Didattica digitale - percorsi PNRR
- Strumenti della teatralità e delle tecniche espressive funzionali alla didattica
- Formazione sicurezza

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	179.905,92
Progetti	621.602,80
Fondo di riserva	100,00



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

FONTI DI FINANZIAMENTO

Dotazione ordinaria – funzionamento amministrativo e didattico

Come indicano i dati riportati nelle tabelle la somma attualmente a bilancio si valuta come moderatamente adeguata alla copertura delle spese di funzionamento e per la didattica per i cinque plessi scolastici per l'anno finanziario 2024

PNRR

Importante e centrale nello svolgersi delle azioni del Programma annuale 2024 sarà il corretto e funzionale utilizzo dei finanziamenti PNRR:

Progetto "Visioni educative" (Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi)

Progetto "La mia voce ti accompagnerà" (Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 170/2022)

Entrambi i progetti sono inseriti a bilancio.

I progetti "Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023" e "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali D.M. 66/2023" sono in fase di elaborazione

Ente locale

I fondi che l'Amministrazione Comunale dà alle scuole per il supporto al PTOF (Diritto allo studio), oltre a quelli standard annui specifici e vincolati alle finalità inclusive, saranno impegnati per l'adeguamento di laboratori/ambienti per l'apprendimento tematici e l'acquisto di strumenti e materiali di facile consumo funzionali alle attività didattico educative.

Contributi da parte delle famiglie.

I contributi richiesti alle famiglie sono di due tipologie: il contributo volontario e i contributi che comportano una quota di spesa a carico delle famiglie (viaggi di istruzione, uscite didattiche, diario scolastico d'Istituto, assicurazione). La cifra del contributo volontario che verrà richiesta rimarrà analoga a quella richiesta nell'anno scolastico 2022/2023 (dopo i due anni "Covid" in cui non si è ritenuto opportuno richiederla) e sarà destinata alla compartecipazione a progetti – previa consultazione e accordo con i Comitati genitori – e alla costituzione di un fondo solidale per la compensazione costi dovuta a situazioni di difficoltà economica di famiglie e alunni dell'Istituto comprensivo.



4. Conclusioni

Stante quanto illustrato in precedenza si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata.

MILANO, **15-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rita Rosa Basile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Gerolamo Muraro