



## 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 presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25 che è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 19/12/2022 e aggiornato per l'anno scolastico 2023/24 con delibera n. 13 del 14/12/2023.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Con la nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 è stata data comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024 da parte della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF), in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della L. 107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D.I. 129/2018 si consente alle istituzioni scolastiche di avere a disposizione un quadro certo e completo relativamente alla dotazione finanziaria disponibile per l'intero anno scolastico, per

attuare una adeguata programmazione delle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio. Con tale nota è assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad **euro 11.526,46**, composta dal funzionamento amministrativo didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

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:

1. Nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023: comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio/agosto 2024;
2. E-Mail del 22 novembre 2023, Ufficio Piano del comune di Vermezzo – finanziamento sportello pedagogico nella scuola primaria e sportello psicologico nella scuola secondaria di 1 grado;
3. Protocollo di intesa tra il comune di Gudo Visconti e l'ICS Rodari di Vermezzo – piano diritto allo studio 2023/2023 per la realizzazione di progetti educativi;
4. Comunicazione informale del comune di Vermezzo - piano diritto allo studio 2023/2023 per la realizzazione di progetti educativi;
5. Progetto Avviso/Decreto: M4C1I3.1-2023-1143 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) per la scuola;
6. Progetto Avviso/Decreto: M4C1I2.1-2023-1222 PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 65/2023);
7. Contributo da parte del gestore servizio distributori automatici.

#### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC G. RODARI**

20071 VERMEZZO CON ZELO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA VERMEZZO	VIA DANTE, 1 - 20071 VERMEZZO CON ZELO MI	MIAA873012
AA	INFANZIA ZELO SURREGIONE	VIA DANTE 6 - 20071 VERMEZZO CON ZELO MI	MIAA873023
AA	INFANZIA GUDO VISCANTI	VIA VITTORIO EMANUELE, 4 - 20088 GUDO VISCANTI MI	MIAA873034
EE	PRIMARIA VERMEZZO	VIA DANTE 1 - 20071 VERMEZZO CON ZELO MI	MIEE873017
EE	PRIMARIA GUDO VISCANTI	P.ZZA ROMA - 20088 GUDO VISCANTI MI	MIEE873028
MM	SECONDARIA I GR. VERMEZZO	VIA CARDUCCI, 2 - 20071 VERMEZZO CON ZELO MI	MIMM873016

L'Istituto Comprensivo presenta un'organizzazione diversificata a seconda del grado di istruzione: Scuola dell'Infanzia costituita da 8 sezioni (6 sezioni a Vermezzo con Zelo -divise in due plessi-, 2 sezioni a Gudo)

Scuola Primaria: sede di Gudo Viscanti costituita da 5 classi. Il tempo scuola è di 40 ore settimanali orario di funzionamento dal lunedì al venerdì.

Scuola Primaria: sede di Vermezzo con Zelo costituita da 13 classi. Il tempo scuola è di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

Scuola Secondaria di I grado: Sede di Vermezzo con Zelo costituita da 11 classi (9 classi a tempo normale, 2 classi a tempo prolungato). Il tempo scuola è di 36 ore settimanali per le classi a tempo prolungato, 30 ore settimanali per le classi a tempo normale.

L'Istituto Comprensivo, per rendere l'offerta formativa il più possibile completa, interagisce con i seguenti Enti ed Associazioni:

Ente Locale: Assessorati all'Istruzione dei Comuni di Gudo Viscanti e Vermezzo con Zelo per la realizzazione del Piano per il Diritto allo Studio

Servizi socio-sanitari per attività di consulenza, di prevenzione al disagio giovanile e per la realizzazione dell'integrazione scolastica

Associazioni presenti sul territorio per promuovere l'educazione alla solidarietà, alla cultura delle donazioni, al benessere in ambito sportivo

Reti di Scuole ed Enti Istituzionali per collaborare nelle attività di orientamento, di alternanza scuola-lavoro e raccordo tra i vari ordini di Scuola, in prevalenza dell'abbiatese

Università per le attività di tirocinio degli studenti di Scienze della Formazione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per progetti connessi con le nuove tecnologie e legati alla didattica per competenze

Comitato Genitori per il sostegno alla realizzazione dell'offerta formativa: il comitato supporta infatti attivamente la scuola nel reperimento di risorse materiali, finanziarie e organizzative.

Gli Enti Locali offrono il servizio di pre-scuola e post-scuola, sia ai bambini della scuola dell'infanzia che a quelli della scuola primaria, con il contributo economico dei genitori che scelgono di avvalersi del servizio.



## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 681 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA VERMEZZO	4	87
AA	INFANZIA ZELO SURRIGONE	2	43
AA	INFANZIA GUDO VISCONTI	2	31
EE	PRIMARIA VERMEZZO	13	226
EE	PRIMARIA GUDO VISCONTI	5	83
MM	SECONDARIA I GR. VERMEZZO	11	211

L'Istituto Comprensivo "G. Rodari" si è formato il 1 settembre 2000. Le scuole sono ubicate in un contesto prevalentemente residenziale, tipico dei piccoli centri dislocati nell'hinterland milanese. La maggior parte delle attività lavorative gravita sui centri urbani più grandi, pertanto molti genitori sono pendolari e di conseguenza la richiesta sociale si è via via orientata verso tempi scuola più articolati, meglio rispondenti alle esigenze familiari. In entrambi i Comuni mancano spazi significativi dedicati all'infanzia e all'aggregazione giovanile. La scuola perciò costituisce un luogo di riferimento per la comunità. Alcune situazioni di disagio familiare si ripercuotono negativamente sulla crescita, sul percorso scolastico dei ragazzi e sulle reali potenzialità di questi ultimi. Il contesto sociale evidenzia la presenza di alunni con bisogni educativi speciali per il 15,7%; se da un lato la loro inclusione è garantita da una buona progettualità e dai buoni rapporti con gli enti territoriali preposti, dall'altro è invece soggetta alle difficoltà legate alla possibilità di garantire la continuità educativa. Negli ultimi tre anni l'Istituto ha accolto nuovi alunni stranieri di prima immigrazione e ciò ha reso necessario iniziare ad avviare percorsi inclusivi e di recupero soprattutto in area linguistica. Le aspettative, a volte elevate, da parte delle famiglie nei confronti degli alunni e della scuola non sempre corrispondono alle reali potenzialità di quest'ultimi. E' forte quindi la necessità di ricercare costantemente strategie didattiche e formative finalizzate alla piena inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali; differenziare la proposta formativa in funzione delle esigenze di apprendimento degli studenti che di fatto si presentano eterogenee; definire il ruolo della scuola soprattutto in rapporto al proprio valore sociale volto a garantire l'attuazione al diritto all'istruzione e alla formazione; avere supporti a livello psicologico nelle fasi di crescita degli alunni e nella funzione genitoriale; creare momenti di comunicazione e condivisione efficaci e costruttivi tra scuola-famiglia. E' forte soprattutto la ricerca di supporto alla funzione genitoriale, la richiesta di interventi di prevenzione del disagio giovanile, anche attraverso percorsi formativi integrati con la progettazione formativa territoriale. Nel territorio comunale si riscontra l'assenza di scuole secondarie di 2° grado per cui gli studenti devono obbligatoriamente rivolgersi ad altri Comuni.

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 137 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 109 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

Il personale docente è per la maggior parte a tempo indeterminato (circa 63%) di cui oltre l'80% è titolare nell'Istituto da oltre tre anni, alcune unità del personale Collaboratore scolastico è in part time.



## 2. Obiettivi PTOF

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria
- definizione di un sistema di orientamento
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea

Mission dell'Istituto G. Rodari è il successo formativo di tutti e di ciascuno dei suoi alunni, nell'ottica di "offrire un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e opportunità di apprendimento per tutti", secondo quanto esplicitato nell'obiettivo 4 dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto nel settembre 2015 da 193 Stati membri dell'Onu. Una scuola equa deve garantire spazi e opportunità di valorizzazione dei talenti di tutti gli studenti, utilizzando approcci metodologico-didattici differenziati e funzionali alle concrete esigenze di ognuno. A tutti gli alunni deve essere offerta la possibilità di sviluppare la propria identità e le proprie potenzialità, favorendo la valorizzazione delle diversità per combattere ogni forma di emarginazione, discriminazione ed esclusione.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>156.607,93</b>
	1.1	Non Vincolato	31.204,97
	1.2	Vincolato	125.402,96

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione presunto si evince dal modello j 2023 (conto consuntivo del 2023) che viene consultato al fine di implementare la situazione amministrativa presunta 2024: l'importo di € 156.607,93 è composto da € 125.402,96 fondi vincolati, ed € 31.204,97 fondi a destinazione libera.

#### Avanzo vincolato € 125.402,96:

1. €4.424,00 - finanziamento PNRR passaggio al cloud: il passaggio è stato completato negli anni finanziari 2022 e 2023, avvalendoci delle software houses Madisoft e Spaggiari, le spese sono state completamente saldate e siamo in attesa del pagamento del finanziamento da parte dell'Unione Europea;
2. €102.148,84 - finanziamento PNRR next digital classroom: il progetto è stato presentato nel 2023 e l'importo assegnato ammonta ad € 104.322,83 di cui il 50% già erogato, le forniture di beni e servizi sono state tutte affidate a diversi fornitori, la consegna è avvenuta parzialmente e sono state pagate nel 2023 fatture per un importo pari ad € 1.773,99. Siamo in attesa della nomina del collaudatore il cui bando è stato pubblicato il 21 dicembre 2023. L'avanzo di € 102.148 è determinato dalla differenza tra l'assegnazione di € 104.322,83 e la spesa sostenuta di € 1.773,99;
3. €2.000,00 - PNRR animatori digitali: il finanziamento è stato erogato nella misura del 50%. Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche efficaci ed efficienti;
4. €3.758,09 - quote versate dai genitori nel 2023 per visite e viaggi di istruzione da effettuare prossimamente;
5. €338,92 - finanziamento erogato dal MIM nel 2023 per attività di orientamento;
6. €2.000,00 - accantonamento finalizzato all'erogazione di formazione e aggiornamento e ad attività dell'animatore digitale
7. €185,11 - accantonamento finalizzato all'erogazione di formazione e aggiornamento al personale della scuola (docenti ed ATA);

#### Avanzo non vincolato € 31.204,97:

1. €8.257,90 - economie dell'A.1.1 funzionamento generale;
2. €22.947,07 - economie dell'A.1.1 funzionamento amministrativo.

A seguire lo schema di riparto di tale avanzo e relativo allocamento nei piani di destinazione dell'esercizio finanziario 2024.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi
-------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G. RODARI

20071 VERMEZZO CON ZELO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.681,90	8.257,90	4.424,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	22.947,07	22.947,07	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	114.696,84	0,00	114.696,84
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.758,09	0,00	3.758,09
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	338,92	0,00	338,92
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	185,11	0,00	185,11
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			156.607,93	31.204,97	125.402,96
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00

Tutto l'avanzo di amministrazione è stato allocato nei piani di distribuzione quindi non risulta avanzo non utilizzato.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G. RODARI

20071 VERMEZZO CON ZELO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

### 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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	105.939,57
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	105.939,57
3		Finanziamenti dallo Stato	11.257,33
	1	Dotazione ordinaria	11.257,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	37.782,55
	4	Comune vincolati	37.782,55
6		Contributi da privati	500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	500,00

Le fonti di entrata sono le seguenti:

- € 11.257,33 (da cui accantonare il fondo di riserva nella misura del 5% € 562,87)Nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023: comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio/agosto 2024;
- € 4.782,55 Mail del 22 novembre 2023, Ufficio Piano del comune di Abbiategrasso – finanziamento sportello pedagogico nella scuola primaria e sportello psicologico nella scuola secondaria di 1 grado;
- € 10.000 Protocollo di intesa tra il comune di Gudo Visconti e l'ICS Rodari di Vermezzo – piano diritto allo studio 2023/2023 per la realizzazione di progetti educativi;
- € 23.000 Comunicazione informale del comune di Vermezzo - piano diritto allo studio 2023/2023 per la realizzazione di progetti educativi;
- € 66.266,38 Progetto Avviso/Decreto: M4C1I3.1-2023-1143 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) per la scuola;
- € 39.673,19 Progetto Avviso/Decreto: M4C1I2.1-2023-1222 PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali;
- € 500,00 Contributo da parte del gestore servizio distributori automatici.

Il rapporto diretto con entrambe le amministrazioni comunali consente l'attivazione di interventi che garantiscono il Diritto allo Studio e arricchiscono l'offerta formativa in un'ottica di raccordo con la progettazione formativa territoriale attraverso interventi mirati, rispondenti alle esigenze educative concretamente rilevate facendo affidamento su servizi e progetti di supporto alla crescita e alla funzione genitoriale.

I fondi da PNRR consentiranno di portare le innovazioni nella didattica e di formare il personale scolastico (docente, ATA e dirigente) per attuare gli obiettivi di processi previsti dal Piano di Miglioramento.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)

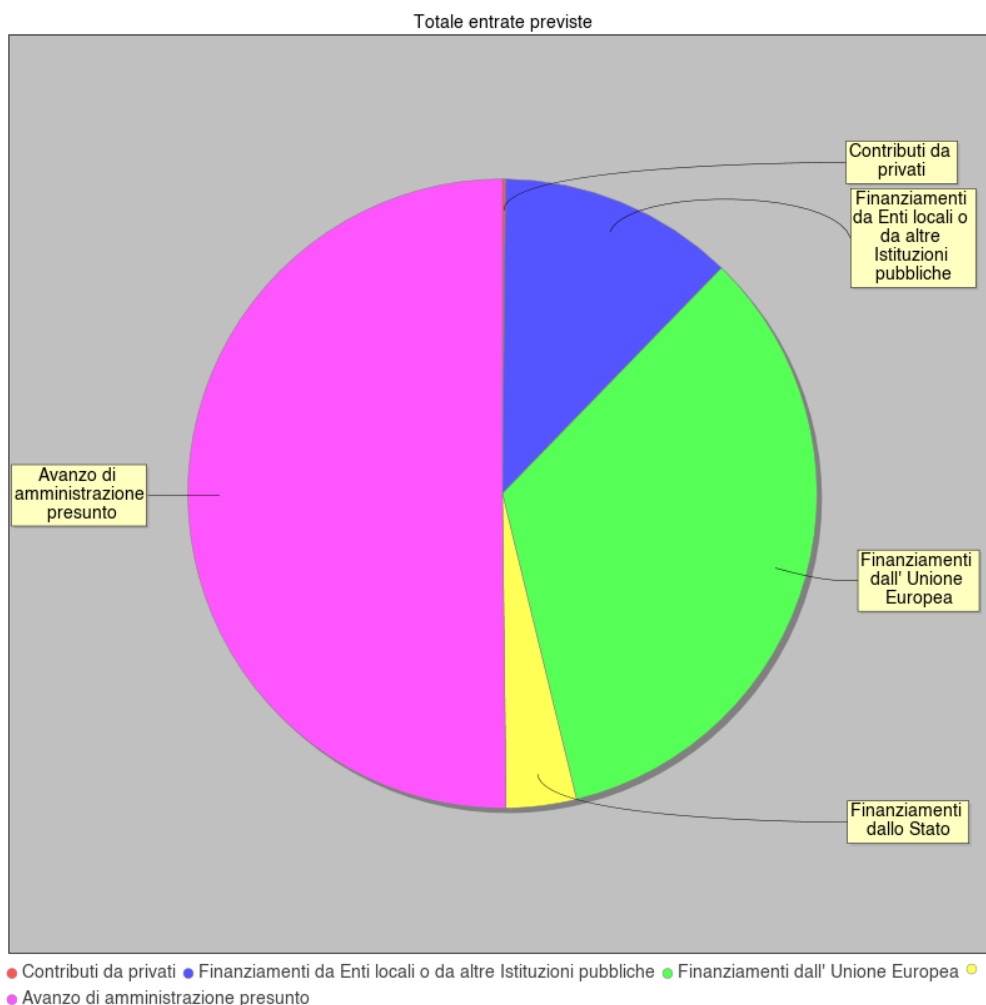




Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G. RODARI

20071 VERMEZZO CON ZELO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

Avanzo di amministrazione presunto	156.607,93
Finanziamenti dall' Unione Europea	105.939,57
Finanziamenti dallo Stato	11.257,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	37.782,55
Contributi da privati	500,00



I finanziamenti da parte degli Enti Locali andranno a coprire una parte delle proposte progettuali per l'ampliamento dell'offerta formativa, ampliamento che ci consentirà di perseguire gli obiettivi formativi prioritari individuati dall'Istituto ai fini del raggiungimento del successo scolastico.





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G. RODARI

20071 VERMEZZO CON ZELO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.681,90 €, Spese 12.681,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento Generale	8.257,90	8.257,90
A.1.9 PNRR - L'AVVISO INVESTIMENTO 1.2 L'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI L' SCUOLE (DICEMBRE 2022)L'.	4.424,00	4.424,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.257,90
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.424,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.424,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.257,90
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00

Nell'aggregato A.1 sono cumulati i fondi che verranno utilizzati per acquisto materiale di consumo vario (igienico-sanitario, primo soccorso, ecc.), canone noleggio stampanti, servizio DPO, canoni per utilizzo gestionali in cloud.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.641,53 €, Spese 33.641,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	33.641,53	33.641,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.947,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.694,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	0,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.941,53



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G. RODARI

20071 VERMEZZO CON ZELO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

Nell'aggregato A.2 sono cumulati i fondi che verranno utilizzati per acquisto materiale di pulizia ed ulteriore igienico sanitario, carta, cancelleria, abbonamento a pubblicazioni di settore (Italia scuola, bergantini, ecc.), servizi del medico competente, canoni annuali per utilizzo gestionale Nuvola, canoni noleggio fotocopiatrici, assistenza tecnica per parco macchine dell'ics (stampanti, digital board, pc, ecc.) canone dell'istituto cassiere e commissioni bancarie per emissione di bonifici)

Rilevanti le spese per le licenze d'uso del registro elettronico, del sito web di Istituto e del software di segreteria digitale e le spese per garantire la sicurezza dei dati informatici: backup automatico dei dati sul server e la nomina dell'Amministratore di Sistema.

**A.3 - Didattica - Entrate 220.636,41 €, Spese 220.636,41 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	10.148,00	10.148,00
A.3.9 PIANO 4.0 SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - PIANO SCUOLA 4.0 - RODARINNOVA	102.548,84	102.548,84
A.3.10 PNRR DIDATT. DIGIT. INTEGR. E FORMAZ. DEL PERSONALE SCOL. SULLA TRASF. DIGITALE - ANIMATORI DIGITAL	2.000,00	2.000,00
A.3.11 PNRR NEXT GENERATION E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	66.266,38	66.266,38
A.3.12 PNRR NEXT GENERATION EU - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLAST. PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE	39.673,19	39.673,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	114.696,84
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	105.939,57

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	41.673,19
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.148,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	168.815,22

Nell'aggregato A.3 sono cumulati i fondi che verranno utilizzati per assicurazione alunni, assicurazione personale della scuola, realizzazione dei progetti a carico del PNRR STEM, PNRR animatori digitali, PNRR formazione del personale sulla transizione digitale, PNRR classroom; e per i progetti: "Hello, the english time ! "progetto di lingua inglese per la scuola dell'infanzia 40 ore e 6 ore per il laboratorio di Potenziamento matematica per la scuola secondaria.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.258,09 €, Spese 4.258,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e Viaggi Istruzione	4.258,09	4.258,09



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G. RODARI

20071 VERMEZZO CON ZELO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.758,09
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	500,00

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	4.258,09

Nell'aggregato A.5 sono cumulati i fondi che verranno utilizzati per tutte le uscite/visite /viaggi di istruzione)

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 338,92 €, Spese 338,92 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento	338,92	338,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	338,92

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	338,92

Nell'aggregato A.6 sono cumulati i fondi che verranno utilizzati per pagare in parte le attività di orientamento erogati agli alunni/genitori/docenti dalla società Galdus

L'Istituto Comprensivo "Rodari" di Vermezzo mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo promuove la continuità del processo educativo, condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità dell'istruzione obbligatoria. E' fondamentale far incontrare scuola dell'Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado lavorando in continuità e progettando attività verticali al fine di costruire un percorso che colleghi le diverse specificità: in questo modo l'alunno potrà mantenere, anche nel cambiamento, la consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo. Il nostro Istituto struttura l'Orientamento come un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze scolastiche alla scuola dell'infanzia e prosegue fino alla scuola secondaria di I grado attraverso un "viaggio" volto a far prendere agli alunni coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. L'orientamento è un'attività interdisciplinare che ha lo scopo principale di indirizzare l'alunno alla conoscenza di sé (orientamento formativo) e del mondo circostante (orientamento informativo).

Nelle classi 2<sup>a</sup> della scuola secondaria di I grado il percorso di "Orientamento" prevede incontri con insegnanti referenti per l'orientamento ed alunni di Istituti professionali di II grado che illustrano ai ragazzi vari percorsi di studio. Nelle classi 3<sup>a</sup> della scuola secondaria il percorso prevede: la predisposizione di alcuni test auto-valutativi per aiutare gli allievi a riflettere su interessi, specificità, caratteristiche, competenze; l'adesione agli Open-day e/o stage organizzati da vari I.I.S. da parte degli alunni interessati; l'incontro con insegnanti referenti per l'orientamento ed alunni delle scuole secondarie di II grado che illustrano ai ragazzi varie tipologie di istituti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G. RODARI

20071 VERMEZZO CON ZELO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 La Scuola Digitale	2.000,00	2.000,00
P.1.12 PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA - AMBITO SCIENTIFICO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00

Nell'aggregato P.1 sono cumulati i fondi che verranno utilizzati per spese collegate alla digitalizzazione della scuola, e i fondi del diritto allo studio per la scuola secondaria.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 35.082,55 €, Spese 35.082,55 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.14 PREVENZIONE E DISAGIO PRIMARIA	4.782,55	4.782,55
P.2.15 PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA	5.600,00	5.600,00
P.2.16 PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA	19.300,00	19.300,00
P.2.17 PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA	5.400,00	5.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	35.082,55

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	35.082,55

Nell'aggregato P.2 sono cumulati i fondi del diritto allo studio di Vermezzo con Zelo e Gudo, i fondi del piano di zona abbiatense.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 700,00 €, Spese 700,00 €**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G. RODARI

20071 VERMEZZO CON ZELO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE KET	700,00	700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	700,00

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	700,00

Nell'aggregato P.3 sono allocati i fondi del diritto allo studio, per la certificazione Ket

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 185,11 €, Spese 185,11 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e Aggiornamento	185,11	185,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	185,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	185,11

Nell'aggregato P.4 sono cumulati i fondi che verranno utilizzati per la formazione/aggiornamento del personale docente e ATA secondo il Piano annuale di formazione deliberato dal Collegio dei Docenti e quelli relativi ai fondi PNRR.

I corsi di formazione che verranno attivati saranno anche quelli relativi alla sicurezza e previsti dal D.Lgs. 81/08. Verranno utilizzati i fondi messi a disposizione dall'ambito 25 per la formazione interna.

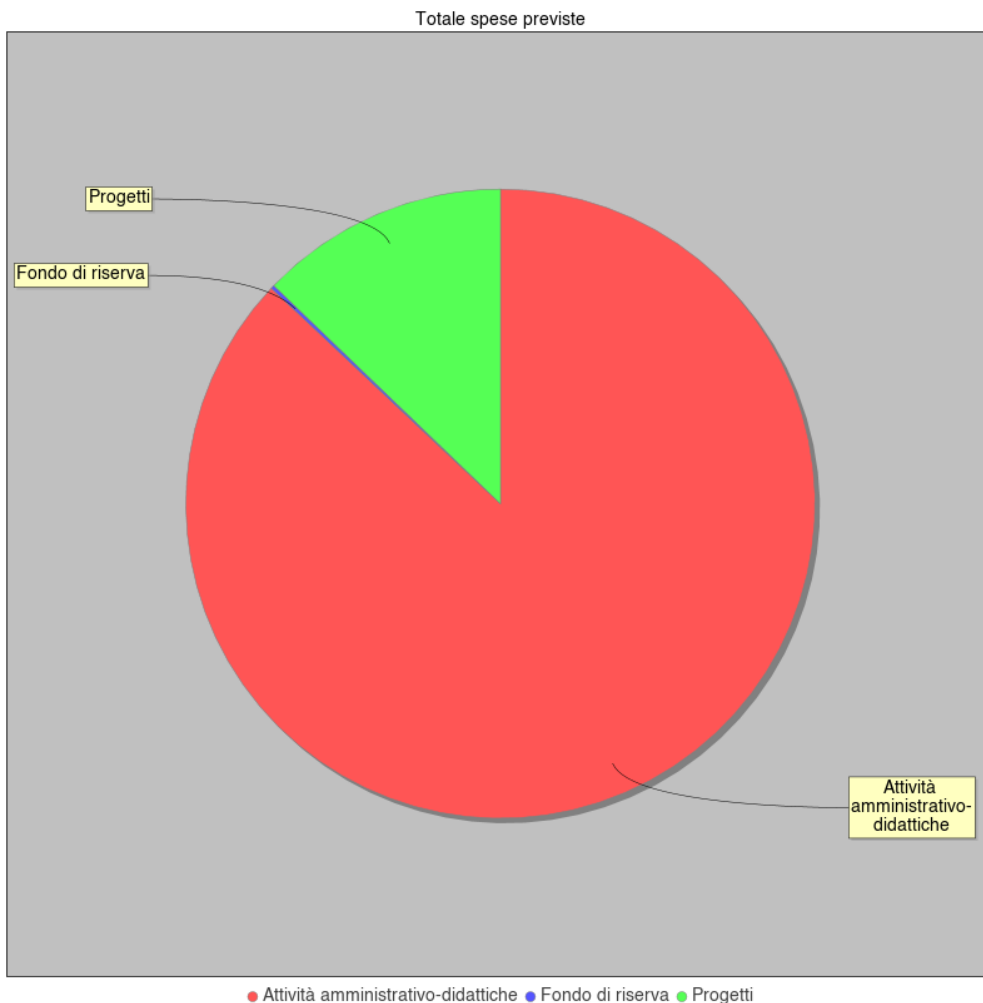
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	271.556,85
Progetti	39.967,66
Fondo di riserva	562,87



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G. RODARI

20071 VERMEZZO CON ZELO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005



La DSGA, al fine di non gestire contanti e garantire la massima trasparenza, non aprirà il fondo economale (minute spese): i rimborsi avverranno, così come lo scorso anno scolastico, con emissione di mandato di pagamento, previa autorizzazione all'acquisto da parte del DS e presentazione del documento fiscale



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Naturalmente, nel corso dell'anno verranno comunicate ulteriori entrate che verranno acquisite nel programma annuale con le relative variazioni di bilancio





#### **4. Conclusioni**

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "Rodari" per l'anno finanziario 2024 riesce a rispondere alle esigenze didattiche e organizzative della scuola con la salvaguardia delle scelte e progetti già avviati ed in corso di potenziamento ed ampliamento.

Tutti i progetti attivati saranno oggetto di un monitoraggio continuo, al fine di controllare la coerenza delle azioni intraprese con gli obiettivi di miglioramento previsti ed apportare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie.

In conclusione, considerato che il programma annuale 2024 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. 129/2018, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione, all'esame della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto per l'adozione della delibera prevista.

VERMEZZO CON ZELO,  
**10-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**Federica LAMANTEA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Dott.ssa Annarita MERCOGLIANO**