



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC PAOLO FRISI

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

## 1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

### 1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                         | INDIRIZZO                                     | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| AA            | IC PAOLO FRISI                 | VIA GIARDINO, 69 - 20077 MELEGNANO MI         | MIAA89700D            |
| AA            | INFANZIA BRUNO MUNARI          | VIA MONTESSORI - 20080 CARPIANO MI            | MIAA89702G            |
| EE            | PRIMARIA TERESA SARTI          | VIA LAZIO - 20077 MELEGNANO MI                | MIEE89701Q            |
| EE            | PRIMARIA CARPIANO              | VIA EUROPA, 5 - 20080 CARPIANO MI             | MIEE89702R            |
| EE            | PRIMARIA L. DA VINCI           | VIA DIAZ - 20070 CERRO AL LAMBRO MI           | MIEE89703T            |
| MM            | SECONDARIA I GRADO PAOLO FRISI | VIA GIARDINO, 69 - 20077 - MI                 | MIMM89701P            |
| MM            | SECONDARIA I GRADO ALDO MORO   | VIALE MARCOLINI, 6 - 20070 CERRO AL LAMBRO MI | MIMM89702Q            |

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1633 alunni distribuiti su 73 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                         | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------|
| AA            | IC PAOLO FRISI                 | 0             | 0      |
| AA            | INFANZIA BRUNO MUNARI          | 5             | 130    |
| EE            | PRIMARIA TERESA SARTI          | 17            | 360    |
| EE            | PRIMARIA CARPIANO              | 11            | 206    |
| EE            | PRIMARIA L. DA VINCI           | 13            | 283    |
| MM            | SECONDARIA I GRADO PAOLO FRISI | 15            | 357    |
| MM            | SECONDARIA I GRADO ALDO MORO   | 12            | 297    |

Si precisa che presso la scuola dell'infanzia di Carpiano è stata attivata una sesta sezione funzionante con il contributo dell'Amministrazione Comunale che provvede ad assegnare i fondi per garantire la copertura dell'orario per i bambini frequentanti.



### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 268 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 231 - Personale docente
- N. 36 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- 1) 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 e di educazione
- 6) 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
- 7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 8) 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
- 9) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.
- 10) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
- 11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- 12) definizione di un sistema di orientamento
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 5) 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

### NELL'AREA DELLE COMPETENZE E RISULTATI SCOLASTICI

- Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che privilegi l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del "saper fare".
- Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione.
- Realizzazione di laboratori inclusivi
- Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche attraverso prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini di scuola.
- Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la piena condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione (lavorare a classi aperte e in codocenza, somministrare prove comuni, correggere insieme le prove, anche tra plessi diversi)
- Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a conclusione d'anno.
- Ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le riunioni dedicate alla didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico confronto per il miglioramento.
- Progettazione di "sportelli didattici" di recupero e potenziamento.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC PAOLO FRISI**

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

- Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita professionale (anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e in ogni possibile occasione di programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un frequente ricambio di docenti deve lavorare costantemente per realizzare appieno un progetto didattico-educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la comunità educante).

#### NELL'AREA DELLA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

- Progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che tendano al traguardo dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella progressiva costruzione di un loro "progetto di vita".
- Progettazione di attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi al fine di favorire un avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio percorso scolastico.
- Raccordo curricolare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di valutazione comune e condiviso nell'istituto.

#### NELL'AREA BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITÀ

- Adeguamento del Piano per l'Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli alunni e dalle loro famiglie.
- Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà di integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno per le famiglie.
- Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con BES anche attraverso la mediazione psicologica.
- Riconoscimento precoce dei DSA e progettazione di attività di recupero.
- Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in organico e la collaborazione con i servizi sociali, e offrendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica.
- Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 29, 37, 51).



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC PAOLO FRISI

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

| Aggr. | Voce | Descrizione                        | Importo    |
|-------|------|------------------------------------|------------|
| 1     |      | Avanzo di amministrazione presunto | 307.452,95 |
|       | 1.1  | Non Vincolato                      | 41.917,39  |
|       | 1.2  | Vincolato                          | 265.535,56 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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              | 45.137,21  | 12.125,55     | 33.011,66  |
|                          | A.2  | Funzionamento amministrativo                              | 2.000,00   | 0,00          | 2.000,00   |
|                          | A.3  | Didattica                                                 | 25.509,97  | 6.000,00      | 19.509,97  |
|                          | A.4  | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|                          | A.5  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 23.513,50  | 0,00          | 23.513,50  |
|                          | A.6  | Attività di orientamento                                  | 2.000,00   | 662,30        | 1.337,70   |
| P                        |      | Progetti                                                  |            |               |            |
|                          | P.1  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|                          | P.2  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 190.732,73 | 5.000,00      | 185.732,73 |
|                          | P.3  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|                          | P.4  | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 2.430,00   | 2.000,00      | 430,00     |
|                          | P.5  | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| G                        |      | Gestioni economiche                                       |            |               |            |
|                          | G.1  | Azienda agraria                                           | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|                          | G.2  | Azienda speciale                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|                          | G.3  | Attività per conto terzi                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|                          | G.4  | Attività convittuale                                      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| Totale avanzo utilizzato |      |                                                           | 291.323,41 | 25.787,85     | 265.535,56 |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC PAOLO FRISI**

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

|                                                        |           |           |      |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> | 16.129,54 | 16.129,54 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

La parte consistente di avanzo non vincolato viene destinato agli aggregati A1-1, A1-2, A1-3, A3-1, A6-1, P2-16 e P4-1 per far fronte alle necessità che si potrebbero verificare nel corso dell'esercizio finanziario. Per esempio progetti a piccoli gruppi, ampliamento dell'offerta formativa nei periodi di sospensione delle lezioni, supporto alle operazioni amministrative per PNRR, acquisti per integrazione della dotazione tecnologica.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC PAOLO FRISI

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

### 3.2 Previsione Entrate

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

| Aggr. | Voce | ENTRATE                                                       | (Importi in euro) |
|-------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3     |      | Finanziamenti dallo Stato                                     | 25.018,44         |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                                           | 25.018,44         |
| 5     |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 46.791,66         |
|       | 4    | Comune vincolati                                              | 46.791,66         |
| 6     |      | Contributi da privati                                         | 160.500,00        |
|       | 1    | Contributi volontari da famiglie                              | 159.000,00        |
|       | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale               | 1.500,00          |

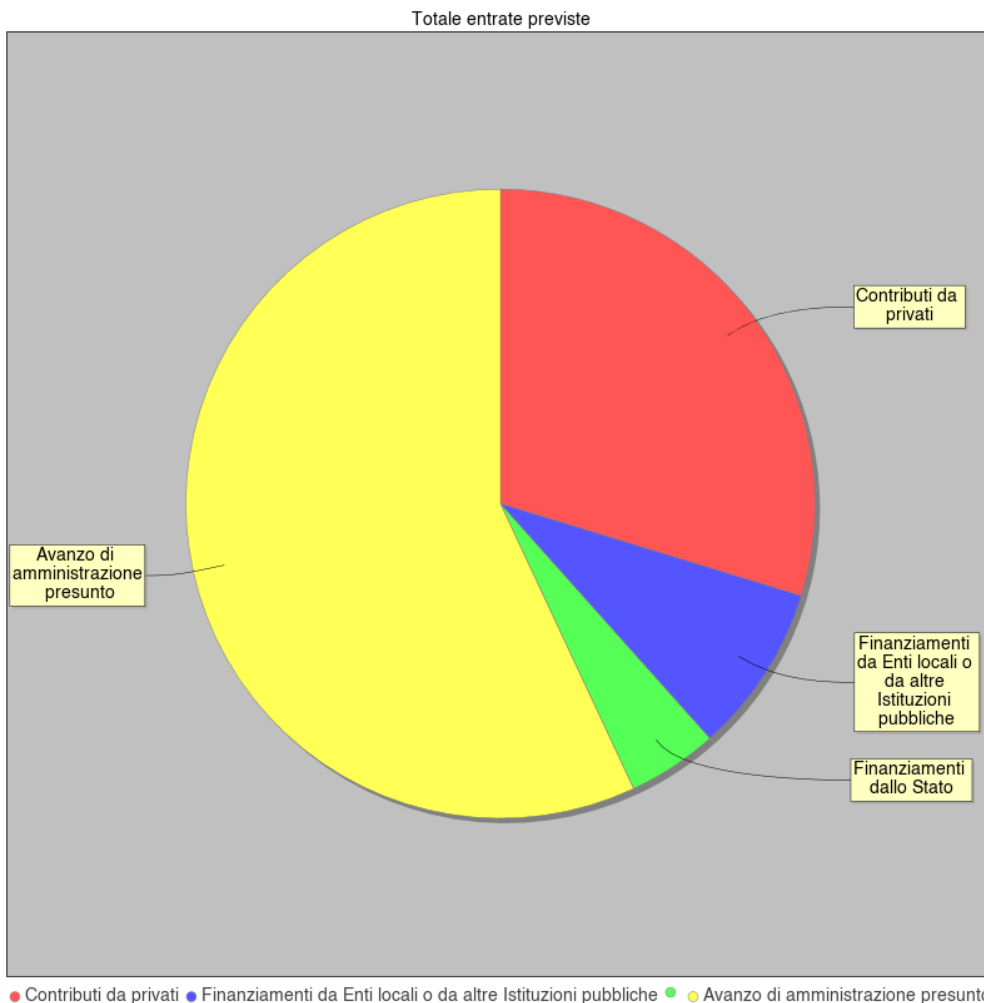
#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                                                     | (Importi in euro) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 307.452,95        |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 25.018,44         |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 46.791,66         |
| Contributi da privati                                         | 160.500,00        |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC PAOLO FRISI**

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC PAOLO FRISI

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 84.930,10 €, Spese 84.930,10 €

| Voce                                                    | ENTRATE   | SPESE     |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.1.1 Spese di personale                                | 17.619,99 | 17.619,99 |
| A.1.2 Spese di investimento                             | 5.154,05  | 5.154,05  |
| A.1.3 Sicurezza                                         | 6.835,00  | 6.835,00  |
| A.1.4 Spese generali per il funzionamento dell'Istituto | 49.906,55 | 49.906,55 |
| A.1.8 RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021              | 5,84      | 5,84      |
| A.1.9 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022    | 5.408,67  | 5.408,67  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce                                            | IMPORTO   |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                                   | 12.125,55 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                                       | 33.011,66 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria                             | 24.267,89 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati                                | 1.025,00  |
| 6.1    | Contributi da privati                                         | Contributi volontari da famiglie                | 13.000,00 |
| 6.6    | Contributi da privati                                         | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.500,00  |

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                      | 13.000,00 |
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA                          | 4.619,99  |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                                    | 3.000,00  |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni                                | 1.000,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                                            | 15.893,55 |
| 3.1    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze                                                       | 2.212,00  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche                       | 11.801,00 |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                                       | 3.335,00  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                                        | 2.000,00  |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                                                    | 14.500,00 |
| 3.14   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.408,67  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                                      | 5.154,05  |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                                                   | 2.400,00  |
| 5.2    | Altre spese                                      | Revisori dei conti                                               | 600,00    |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate                                | 5,84      |

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 2.500,00 €, Spese 2.500,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC PAOLO FRISI

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

|                                           |          |          |
|-------------------------------------------|----------|----------|
| <b>A.2.1 Funzionamento amministrativo</b> | 2.500,00 | 2.500,00 |
|-------------------------------------------|----------|----------|

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 | 500,00   |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                        | Conto                         | IMPORTO  |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 1.000,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori         | 1.500,00 |

**A.3 - Didattica - Entrate 52.109,97 €, Spese 52.109,97 €**

| Voce                                 | ENTRATE   | SPESE     |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>A.3.1 Funzionamento didattico</b> | 52.109,97 | 52.109,97 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce                             | IMPORTO   |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                    | 6.000,00  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                        | 19.509,97 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati                 | 600,00    |
| 6.1    | Contributi da privati                                         | Contributi volontari da famiglie | 26.000,00 |

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     | 375,97    |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                   | 16.000,00 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni               | 373,05    |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                           | 5.797,62  |
| 3.1    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze                                      | 4.201,97  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche      | 4.346,59  |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                      | 4.944,00  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                       | 10.000,00 |
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.091,77  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                     | 4.000,00  |
| 5.4    | Altre spese                                      | Borse di studio                                 | 979,00    |

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 143.513,50 €, Spese 143.513,50 €**

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC PAOLO FRISI

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

|                                           |            |            |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| <b>A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione</b> | 143.513,50 | 143.513,50 |
|-------------------------------------------|------------|------------|

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                             | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                        | 23.513,50  |
| 6.1    | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie | 120.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                           | IMPORTO    |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 143.513,50 |

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €**

| Voce                      | ENTRATE  | SPESE    |
|---------------------------|----------|----------|
| <b>A.6.1 Orientamento</b> | 2.000,00 | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 662,30   |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 1.337,70 |

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 | 2.000,00 |

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 235.399,39 €, Spese 235.399,39 €**

| Voce                                                                                                     | ENTRATE   | SPESE     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>P.2.16 Ampliamento Offerta Formativa scuola Infanzia ""B. MUNARI" Carpiano</b>                        | 8.959,71  | 8.959,71  |
| <b>P.2.17 Ampliamento Offerta Formativa scuola Primaria "A. MANZONI" Carpiano</b>                        | 12.553,88 | 12.553,88 |
| <b>P.2.18 Ampliamento Offerta Formativa scuola Primaria Lazio</b>                                        | 22.647,86 | 22.647,86 |
| <b>P.2.19 Ampliamento Offerta Formativa scuola Primaria "L. da VINCI" Riozzo</b>                         | 16.272,19 | 16.272,19 |
| <b>P.2.20 Ampliamento Offerta Formativa scuola Secondaria "A. MORO" Cerro al Lambro</b>                  | 19.577,89 | 19.577,89 |
| <b>P.2.21 Ampliamento Offerta Formativa scuola Secondaria "P. FRISI" Melegnano</b>                       | 14.995,04 | 14.995,04 |
| <b>P.2.23 PON FDRPOC-LO-2021-101 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "SCUOLA APERTA"</b>                          | 2.756,34  | 2.756,34  |
| <b>P.2.24 PON FDRPOC-LO-2021-25 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "SUMMER SCHOOL"</b>                           | 42.422,61 | 42.422,61 |
| <b>P.2.25 FESRPON-LO-2021-368: "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"</b> | 86.033,60 | 86.033,60 |
| <b>P.2.26 FESRPON-LO-2021-740 "DIGITAL BOARD"</b>                                                        | 5.098,75  | 5.098,75  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC PAOLO FRISI

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

|                                                                                              |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| P.2.27 PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-LO-2022-91 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRI | 4.081,52 | 4.081,52 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce             | IMPORTO    |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato    | 5.000,00   |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato        | 185.732,73 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 44.666,66  |

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        | 62.389,95 |
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA            | 7.473,75  |
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.581,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 37.279,76 |
| 3.1    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze                                         | 8.603,36  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 97.572,96 |
| 3.4    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione                                         | 430,16    |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                          | 1.000,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                        | 16.361,93 |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte                                            | 1.706,52  |

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.430,00 €, Spese 2.430,00 €**

| Voce                                           | ENTRATE  | SPESE    |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale | 2.430,00 | 2.430,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.000,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 430,00   |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                              | IMPORTO  |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.430,00 |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                         | 1.000,00 |

**Totale spese previste**

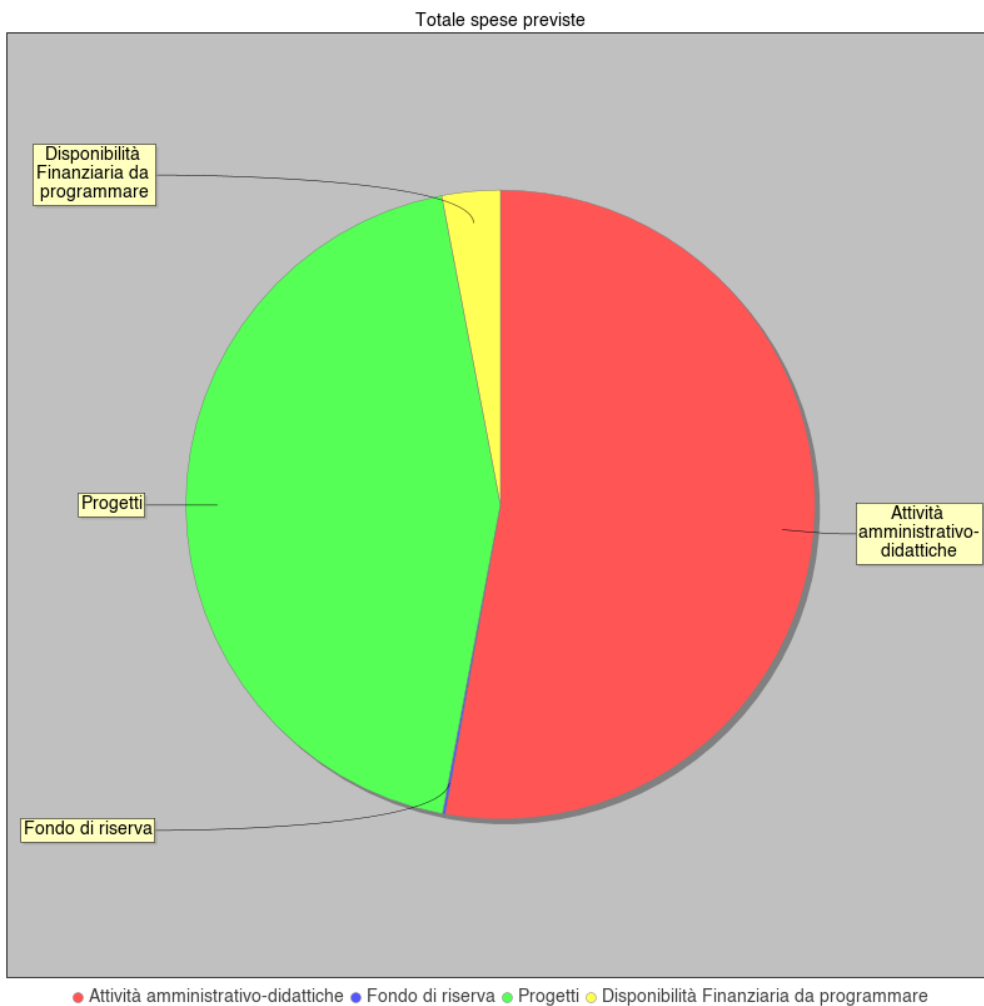
| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|------------|-------------------|
|------------|-------------------|



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC PAOLO FRISI

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 285.053,57 |
| Progetti                                 | 237.829,39 |
| Fondo di riserva                         | 750,55     |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 16.129,54  |





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

Restano nella disponibilità finanziaria da programmare € 16.129,54 derivanti da finanziamenti MIUR non ancora riscossi e di non certa o completa esigibilità.



## 4. Conclusioni

In conclusione si è proceduto a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 04/10/2022 prot. n. 46445 seguendo le indicazioni del Decreto n°129;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- impegnare i fondi del MOF dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

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 medesima.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua, in coerenza con il piano di miglioramento, attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche e i bisogni del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emergenti, alle emergenze in coerenza con la politica dell'Istituto.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2023 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti.

MELEGNANO, 17-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Sig.ra Bianchi Patrizia**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa MERCURIALI GIORDANA**