



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:

- ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.
- applicazione del criterio base di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti;
- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto del 19 dicembre 2022 con delibera n° 48;
- utilizzo risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica in relazione alle attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, veridicità, chiarezza.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per fonte di finanziamento e destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si evidenziano, altresì, 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 e quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi.

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 G.DEZZA	VIA CADORNA 23 - 20077 MELEGNANO MI	MIAA898009
AA	INFANZIA R. CESARIS	VIA PASOLINI - 20077 MELEGNANO MI	MIAA89801A
AA	INFANZIA VIA CAMPANIA	VIA CAMPANIA, 1 - 20077 MELEGNANO MI	MIAA89802B
EE	PRIMARIA G. DEZZA	VIA CADORNA, 23 - 20077 MELEGNANO MI	MIEE89801G
MM	SECONDARIA I GRADO I. CALVINO	VIA GIARDINO 69 - 20077 MELEGNANO MI	MIMM89801E



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1114 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC G.DEZZA	0	0
AA	INFANZIA R. CESARIS	6	128
AA	INFANZIA VIA CAMPANIA	8	176
EE	PRIMARIA G. DEZZA	22	492
MM	SECONDARIA I GRADO I. CALVINO	15	318

Il numero di classi si è mantenuto stabile rispetto all'a.s. 21/22.

Si evidenzia una carenza di spazi nelle diverse scuole e ciò non consente di accogliere tutte le richieste di iscrizione alle classi prime, specie alla scuola primaria.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 134 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 106 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

La Dirigente Scolastica ha un incarico effettivo nell'Istituto Comprensivo da più di 15 anni. Si registra un dato positivo legato alla stabilità dei docenti a tempo indeterminato e alla loro presenza nell'istituto da più di 5 anni, sia alla scuola primaria (82%) , sia alla secondaria di I grado (81%), dati più elevati rispetto alla media nazionale. La scuola garantisce quindi , nella maggior parte delle situazioni, l'assegnazione dei docenti alle classi sin dall'inizio dell'anno scolastico, consentendo una pianificazione del lavoro tempestiva ed efficace.

La DSGA ha un incarico da cinque anni, in qualità di facente funzione. Il personale ATA, nel profilo di Assistente Amministrativo, è presente negli Uffici di segreteria con tre unità con incarico a tempo indeterminato, stabili da più di 5 anni, a cui si aggiungono altri tre AA con incarico annuale. L'83% dei collaboratori scolastici è stabile nell'istituto da più di 5 anni, dato superiore alla media provinciale, regionale e nazionale. La stabilità del personale docente e della dirigenza consente una conoscenza dettagliata delle risorse, delle problematiche e delle esigenze dell'Istituto e una conoscenza del territorio che porta alla progettazione di un PTOF articolato e rispondente, il più possibile, ai bisogni dell'utenza.



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, nel quale è posto come obiettivo centrale quello di sostenere e rafforzare lo sviluppo delle competenze chiave per tutti, in un'ottica di verticalità. Elemento centrale è il raggiungimento dell'Obiettivo 4 dell' Agenda ONU 2030 "Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti", attraverso l'attuazione di progetti volti a:

- attivare percorsi formativi di supporto, in un'ottica di differenziazione didattica e personalizzazione dei percorsi stessi;
- promuovere attività diversificate per la valorizzazione dei talenti e delle eccellenze;
- sostenere, diffondere e condividere l'innovazione metodologica, per garantire un apprendimento per competenze;
- consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola e la collaborazione con i Servizi del territorio per promuovere esperienze significative che consentano
- di apprendere il prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà.

Le attività progettuali di ampliamento dell'offerta formativa proposte nei plessi scolastici vengono declinate con riferimento a MACROAREE COMUNI, che riguardano:

1) AREA DELLA PERSONALIZZAZIONE E INCLUSIONE

Sono inclusi i seguenti progetti:

- accoglienza, raccordo e continuità con la realizzazione di percorsi volti a facilitare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini scolastici;
- interventi a favore degli alunni con difficoltà, a partire da azioni di screening per intervenire precocemente sui casi di potenziali alunni con DSA/BES e di alunni a rischio di dispersione scolastica
- educazione alla salute attraverso l'attività sportiva e la realizzazione di percorsi mirati di prevenzione (prevenzione delle dipendenze, educazione all'affettività, contrasto del bullismo, cyberbullismo e ludopatie);
- interventi del Servizio "A Scuola Insieme: benessere e prevenzione": sportello per genitori, docenti e alunni;
- Progetto 3*13 Scuola Sicura: percorsi di educazione alla sicurezza nei diversi ambienti di vita (casa, scuola, strada), in collaborazione con i Volontari della Protezione Civile di Melegnano.

2) INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO

Si attuano progetti per il supporto all'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e al potenziamento del successo formativo di tutti, attraverso:

- progetti di valorizzazione dei diversi linguaggi e strumenti (musica, arte e immagine, teatro)
- diffusione delle tecnologie digitali anche a supporto degli alunni in difficoltà, con l'utilizzo dei libri digitali e delle piattaforme on line;
- "Metodo di studio" percorso per alunni con BES/DSA, gestito dalla docente referente DSA per la scuola secondaria di I grado, per lo sviluppo di strategie e strumenti a supporto degli apprendimenti;
- laboratori di recupero e consolidamento delle abilità di base (italiano, matematica, lingua inglese alla scuola secondaria) come strumento di prevenzione della dispersione scolastica;
- laboratori pomeridiani alla scuola secondaria di I grado di potenziamento della lingua italiana e avvio allo studio del latino;
- percorsi di alfabetizzazione linguistica di 1° livello per gli alunni stranieri neo arrivati e di 2° livello per il consolidamento della abilità linguistiche;
- diffusione della lingua inglese per la progressiva maturazione della competenza di comunicare nella lingua straniera, attestata anche tramite la certificazione KET



3) AREA DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA

Progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza, realizzati per gruppi classe, gruppi verticali, classi aperte, come parte integrante del curriculum d'Istituto:

- uscite didattiche e conoscenza del territorio, per lo sviluppo di abilità sociali e competenze connesse all'educazione civica, con riguardo ai temi della sostenibilità e rispetto dell'ambiente, secondo gli obiettivi dell'Agenza ONU 2030;
- percorsi di approfondimento delle competenze digitali, sviluppate secondo il curriculum verticale, a partire dalla scuola dell'infanzia.



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	398.279,25
	1.1	Non Vincolato	152.371,28
	1.2	Vincolato	245.907,97

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è composto per :

€152.371,28 da ordinaria residua disponibilità finanziaria non vincolata relativa all'esercizio finanziario 2022,

€245.907,97 da disponibilità finanziaria vincolata relativi a fondi per la realizzazione di progetti specifici finanziati da contributi da privati e da fondi ministeriali accreditati per fronteggiare l'emergenza COVID o per progetti PON (già approvati dal C.I.) in fase di realizzazione, ma da utilizzare entro il 2023.

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	48.306,65	48.306,65	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.114,79	31.114,79	0,00
	A.3	Didattica	181.445,71	29.479,18	151.966,53
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.098,25	1.000,00	6.098,25
	A.6	Attività di orientamento	1.387,20	1.387,20	0,00
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"	119.644,21	35.226,68	84.417,53
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.425,66	0,00	1.425,66
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.856,78	5.856,78	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00



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

20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

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			398.279,25	152.371,28	245.907,97
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato, considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (mod. D).



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	17.674,69
	1	Dotazione ordinaria	17.674,69
6		Contributi da privati	13.950,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.950,00

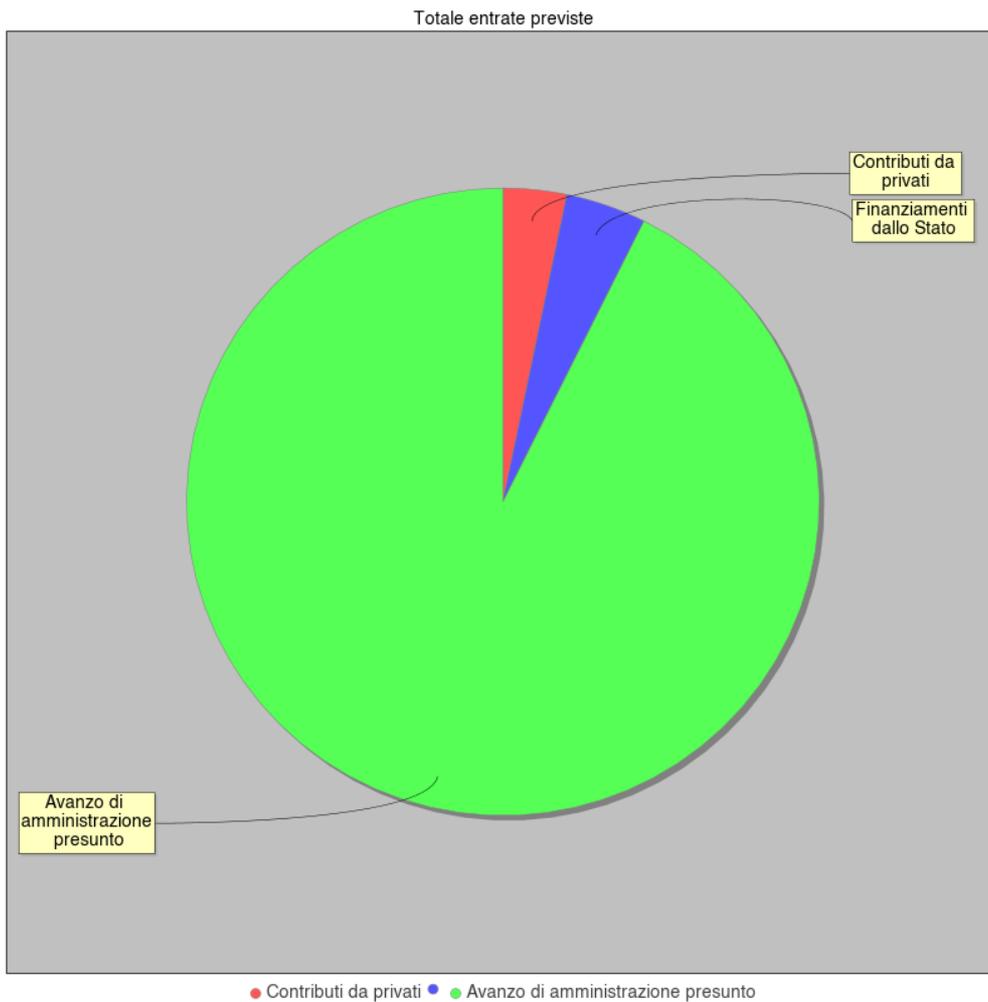
Alla data del 31/12/2022 si prevedono i seguenti finanziamenti certi da incassare nell'esercizio 2023:

- F.di MIUR nota prot. 46445 del 04/10/22 relativi alla quota di Funzionamento amm.vo-didattico di € 17.674,69 ,
- Contributi da privati (genitori) relativi al saldo da versare per il viaggio d'istruzione Palermo classi 3° Calvino di € 13.950,00

Eventuali assegnazioni a seguito adesione ad Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali, contributi da Enti locali o prevenienti da contributi volontari, saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, con connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	398.279,25
Finanziamenti dallo Stato	17.674,69
Contributi da privati	13.950,00



L'avanzo di amministrazione è composto da :

- € 398.279,25 fondi incassati o già assegnati all'istituto per la realizzazione di progetti
- € 17.674,69 fondi ministeriali assegnati, ma da accreditare nel 2023 per il funzionamento amm.vo didattico
- € 13.950,00 contributi da privati relativi al saldo viaggio d'istruzione Palermo per le classi 3^a Calvino



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 51.306,65 €, Spese 51.306,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE INVESTIMENTO-DECORO ISTITUTO	38.823,17	38.823,17
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY	5.020,73	5.020,73
A.1.3 MEDICO COMPETENTE - SUPPORTO PSICOLOGICO	5.462,75	5.462,75
A.1.7 RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA1,D.L.115/2022	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	48.306,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.520,73
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	26.963,29
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.322,63
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	3.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

Per ciascuna destinazione di spesa sono indicate le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese previste per la sua realizzazione, distinte per natura.

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere all'acquisto di beni mobili e attrezzature, hardware e software utili per l'istituto, gestione servizio di tesoreria, revisori, minute spese, spese per sicurezza e medico competente, acquisto di dispositivi di protezione o materiale di consumo in relazione all'emergenza COVID.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.614,79 €, Spese 35.614,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMM.VO ISTITUTO	35.614,79	35.614,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



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

20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.114,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00

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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.614,79

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario, prestazione specialistiche.

A.3 - Didattica - Entrate 185.445,71 €, Spese 185.445,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	33.479,18	33.479,18
A.3.2 CONTRIBUTO VOLONTARIO INFANZIA CESARIS	515,80	515,80
A.3.3 CONTRIBUTO VOLONTARIO INFANZIA CAMPANIA	486,23	486,23
A.3.4 CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO	2.727,82	2.727,82
A.3.5 CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	10.788,46	10.788,46
A.3.10 RISORSE EX ART.58,C.4,D.L.73/2021	371,87	371,87
A.3.11 PON RETI CABLATE E WIRELESS-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-325	58.171,53	58.171,53
A.3.12 PON DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE" AVVISO 28966/21	13,42	13,42
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	250,40	250,40
A.3.14 PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	75.000,00	75.000,00
A.3.15 F.DI PNRR - -PA DIGITALE	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.479,18
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	151.966,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

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	6.753,03



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

20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.848,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.240,09
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	437,60
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.371,87
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.270,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	6.641,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	129.383,81

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

Per ciascuna destinazione di spesa sono indicate le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese previste per la sua realizzazione, distinte per natura.

Gli importi stanziati saranno utilizzati per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi della didattica: canone noleggio fotocopiatrice, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale.

Si fa presente che i progetti PON sono in fase di realizzazione, termine previsto per la conclusione agosto 2023.

I fondi PNRR Piano Scuola 4.0- Azione 1- Next Generation Classrooms- sono in fase di utilizzo, secondo la scansione prevista dal progetto: entro febbraio 2023 progettazione; entro giugno 2023 individuazione soggetti affidatari delle forniture e dei servizi; entro giugno 2024 realizzazione ambienti innovativi e collaudo attrezzature.

Il PNRR Piano Scuola 4.0- Azione 1- Next Generation Classrooms- ha come obiettivo la trasformazione del 50% delle aule della scuola primaria e secondaria di I grado in ambienti didattici innovativi

Le nuove classi, oltre ad avere uno schermo digitale, dispositivi per la fruizione delle lezioni che si possono svolgere anche in videoconferenza e dispositivi digitali individuali o di gruppo (notebook, tablet, etc.), potranno avere a disposizione, anche in rete fra più aule, dispositivi per la comunicazione digitale, per la promozione della scrittura e della lettura con le tecnologie digitali, per lo studio delle STEM, per la creatività digitale, per l'apprendimento del pensiero computazionale, dell'intelligenza artificiale e della robotica, per la fruizione di contenuti attraverso la realtà virtuale e aumentata.

Le Next Generation Classrooms favoriscono l'apprendimento attivo di studentesse e studenti con una pluralità di percorsi e approcci, l'apprendimento collaborativo, l'interazione sociale fra studenti e docenti, la motivazione ad apprendere e il benessere emotivo, il peer learning, il problem solving, la co-progettazione, l'inclusione e la personalizzazione della didattica, il prendersi cura dello spazio della propria classe.

Contribuiscono a consolidare le abilità cognitive e metacognitive (pensiero critico, pensiero creativo, imparare ad imparare e autoregolazione), le abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, responsabilità e collaborazione), le abilità pratiche e fisiche (uso di nuove informazioni e dispositivi di comunicazione digitale).

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 21.048,25 €, Spese 21.048,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e Viaggi d'istruzione	21.048,25	21.048,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.098,25



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

20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.950,00
-----	-----------------------	--	-----------

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	21.048,25

L'importo è composto dal residuo f.di relativi all'acconto già versato e dal saldo previsto da incassare per il viaggio d'istruzione a Palermo delle classi terze della scuola Calvino.

In questa scheda è stato accantonato l'importo di € 1.000,00 per eventuali contributi economici richiesti dalle famiglie per la partecipazione alle uscite didattiche, in tutti i plessi scolastici .

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.387,20 €, Spese 1.387,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Continuità e orientamento	1.387,20	1.387,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.387,20

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	1.387,20

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 121.144,21 €, Spese 121.144,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti PTOF	35.226,68	35.226,68
P.2.5 Progetto Post-scuola infanzia	12.297,72	12.297,72
P.2.6 Progetto Diario scolastico	1.992,27	1.992,27
P.2.7 Progetto A scuola di sport	5.330,00	5.330,00
P.2.8 PROGETTO ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI	231,54	231,54
P.2.24 PON APPRENDIMENTI , SOCIALITA' E ACCOGLIENZA - AVVISO N.33956/2022	66.066,00	66.066,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.226,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	84.417,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00



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

20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

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	86.297,54
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.992,27
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.335,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	30.518,62

I progetti, come declinato nel PTOF e illustrato nella presente relazione, rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica e sono frutto di scelte coerenti con le risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il relativo Piano di Miglioramento.

Per il triennio 2022/2025 le scelte strategiche dell'Istituto fanno riferimento a due ambiti - Risultati scolastici e Competenze chiave europee- con le seguenti priorità:

- Migliorare i risultati scolastici degli alunni al termine della scuola secondaria, diminuendo la percentuale di studenti con votazione finale pari a 6 e aumentando la percentuale di studenti con votazione finale pari a 9 e 10, rispetto all'area regionale e nazionale.
- Migliorare le competenze sociali, civiche e digitali degli alunni al termine della scuola primaria della scuola secondaria di I grado.

Ciascun progetto, articolato nelle macro aree indicate in precedenza, si pone pertanto come fase concreta di azioni per perseguire le priorità indicate e viene realizzato attraverso l'utilizzo di fonti di finanziamento diversificate (Fondi Unione Europa- PON- ; fondi ministeriali; fondi comunali per il diritto allo studio; contributo genitori).

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

Per ciascuna destinazione di spesa sono indicate le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese previste per la sua realizzazione distinta per natura.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.217,35 €, Spese 3.217,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazione KET	3.217,35	3.217,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.425,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.791,69

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	3.217,35

Il progetto di preparazione per l'esame di certificazione linguistica KET offre agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado l'opportunità di conseguire conoscenze e competenze che consentano loro di superare un esame di lingua inglese attestante il livello A2 del Quadro Comune Europeo.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.856,78 €, Spese 9.856,78 €



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

20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale	6.035,68	6.035,68
P.4.5 RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA1,D.L.115/2022	1.821,10	1.821,10
P.4.6 PNRR - ANIMATORI DIGITALI	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	5.856,78
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.856,78

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

Per ciascuna destinazione di spesa sono indicate le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese previste per la sua realizzazione distinta per natura

Totale spese previste

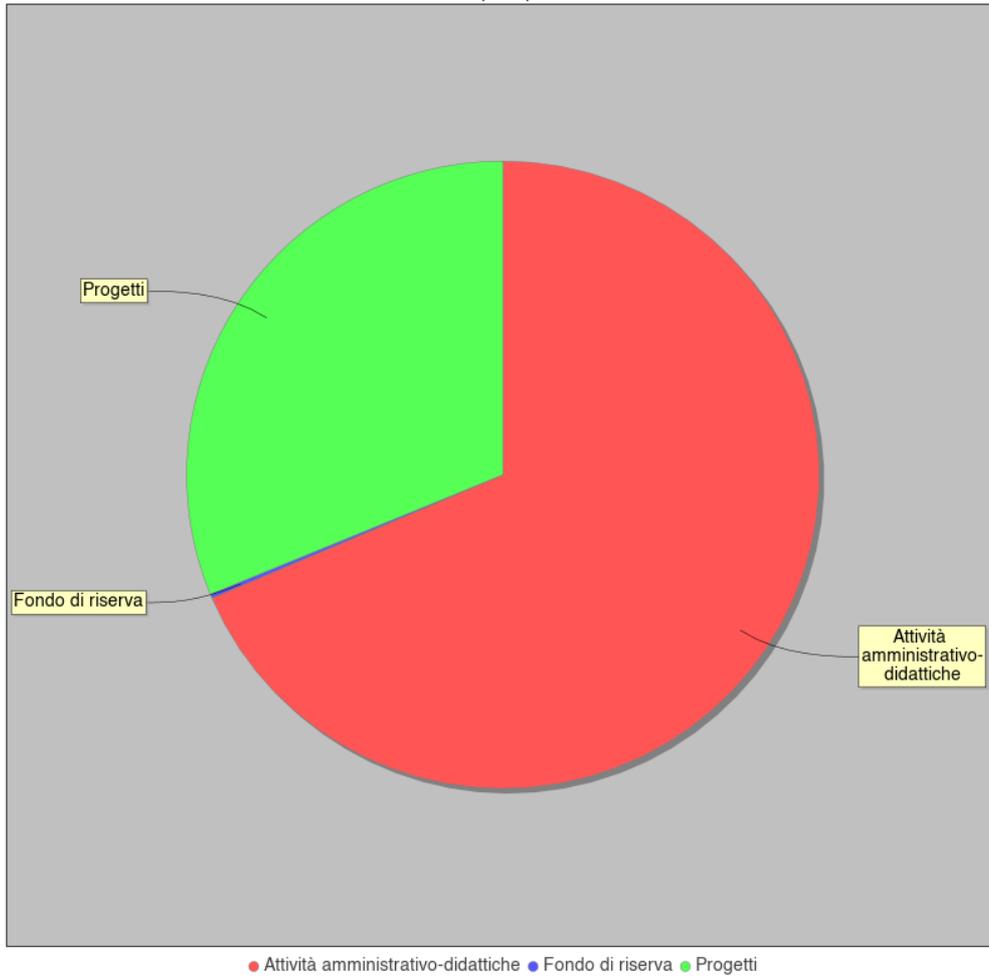
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	294.802,60
Progetti	134.218,34
Fondo di riserva	883,00



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

20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



4. Conclusioni

Nella stesura del presente Programma Annuale si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di garantire l'ampliamento dell'offerta formativa, attraverso le proposte progettuali, assicurare le corrette procedure di sicurezza e prevenzione, garantire risorse per la formazione del personale e l'acquisito di beni e servizi a supporto dell'attività didattica e amministrativa.

Tutte le proposte didattiche, collegate alle scelte definite nel PTOF, sono state oggetto di delibere dei singoli Organi Collegiali e si basano sull'analisi del contesto e delle istanze dell'utenza.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

MELEGNANO, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Giuseppina Trinetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura Cusinato