



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 2025 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 termini 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	INFANZIA R. CESARIS	VIA PASOLINI - 20077 MELEGNANO MI	MIAA89801A
AA	INFANZIA "AQUILONE"VIA CAMPANIA	VIA CAMPANIA, 15 - 20077 MELEGNANO MI	MIAA89802B
EE	PRIMARIA G. DEZZA	VIA CADORNA, 23 - 20077 MELEGNANO MI	MIEE89801G
MM	SECONDARIA I GRADO I. CALVINO	VIA FRANCESCA MORVILLO - 20077 MELEGNANO MI	MIMM89801E

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1099 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA R. CESARIS	6	137
AA	INFANZIA "AQUILONE"VIA CAMPANIA	8	167
EE	PRIMARIA G. DEZZA	21	460



MM	SECONDARIA I GRADO I. CALVINO	15	335
----	-------------------------------	----	-----

Il numero degli studenti, pari a 1099, è riferito al 31/10/2024.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 166 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 136 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

Il numero del personale è riferito al 31/10/2024

La Dirigente Scolastica ha un incarico effettivo nell'Istituto Comprensivo da piu' di 15 anni.

Come desunto dalle tabelle di riferimento ministeriali, presenti sulla piattaforma per la predisposizione del PTOF, si registra un dato positivo legato alla stabilita' dei docenti a tempo indeterminato e alla loro presenza nell'istituto da piu' di 5 anni, sia alla scuola primaria (82%) , sia alla secondaria di I grado (81%), dati piu' 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 sette anni. Il personale ATA, nel profilo di Assistente Amministrativo, e' presente negli Uffici di segreteria con tre unita' con incarico a tempo indeterminato, stabili da piu' di 5 anni, a cui si aggiungono altri tre AA con incarico annuale. L'83% dei collaboratori scolastici e' stabile nell'istituto da piu' di 5 anni, dato superiore alla media provinciale, regionale e nazionale La stabilita' 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 piu' possibile, ai bisogni dell'utenza.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 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 sviluppino il prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano forme di cooperazione esolidarietà.

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 previsti 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.

- 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 dello SVILUPPO di COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza, realizzati per gruppi classe, gruppi verticali, classi aperte, come parte integrante del curricolo 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'Agenda ONU 2030;
- percorsi di approfondimento delle competenze digitali, sviluppate secondo il curricolo verticale, a partire dalla scuola dell'infanzia.

Attraverso l'attuazione del progetto PNRR STEM e Multilinguismo, si rafforzeranno le competenze STEM- con attenzione a superare i divari di genere- e linguistiche degli studenti e si garantirà adeguata formazione ai docenti nell'ambito delle competenze linguistiche e metodologiche riferite alla metodologia Content and Language Integrated Learning (CLIL).

3) AREA dello SVILUPPO di COMPETENZE DIGITALI

- formare il personale docente e ATA per implementare le competenze digitali e favorire la transizione digitale (progetto Digit@Imenti - PNRR DM 66/2023)

- attuare i contenuti del curricolo digitale

Il pieno raggiungimento dell'Obiettivo 4 dell'Agenda ONU 2030 è realizzato anche grazie alla valorizzazione dei percorsi e progetti di promozione della lettura, in un'ottica verticale. La Commissione Biblioteca di Istituto intende promuovere e lavorare per l'istituzione di un Patto per la lettura, che vede coinvolte la scuola, le famiglie e le realtà educative e culturali



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

del territorio.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	462.986,76
	1.1	Non Vincolato	213.681,29
	1.2	Vincolato	249.305,47

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è composto per :

- € 213.681,29 da ordinaria residua disponibilità finanziaria non vincolata relativa all'esercizio finanziario 2024,
- € 249.350,47 da disponibilità finanziaria vincolata relativa a fondi per la realizzazione di progetti specifici finanziati da contributi da privati e da fondi ministeriali accreditati per progetti PNRR DM 65/23 e PNRR DM 66/23, in fase di realizzazione, e PNRR DM 19/24, da realizzarsi entro settembre 2025, ma già approvato ed inserito in Bilancio.

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	38.560,20	38.560,20	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	39.068,41	39.068,41	0,00
	A.3	Didattica	289.314,24	52.153,80	237.160,44
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.549,84	8.549,84	1.000,00
	A.6	Attività di orientamento	1.397,29	0,00	1.397,29
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"	76.092,96	67.278,91	8.814,05
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.350,16	2.350,16	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.653,66	5.719,97	933,69
	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



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.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		462.986,76	213.681,29	249.305,47
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato, considerando gli impegni certi programmati ed è stato distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025 (mod. D).

Eventuali assegnazioni a seguito adesione ad Avvisi pubblici, contributi da Enti Locali o contributi da privati, saranno oggetto di apposita assunzione in bilancio, con connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.346,66
	1	Dotazione ordinaria	17.346,66
6		Contributi da privati	15.030,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.030,00

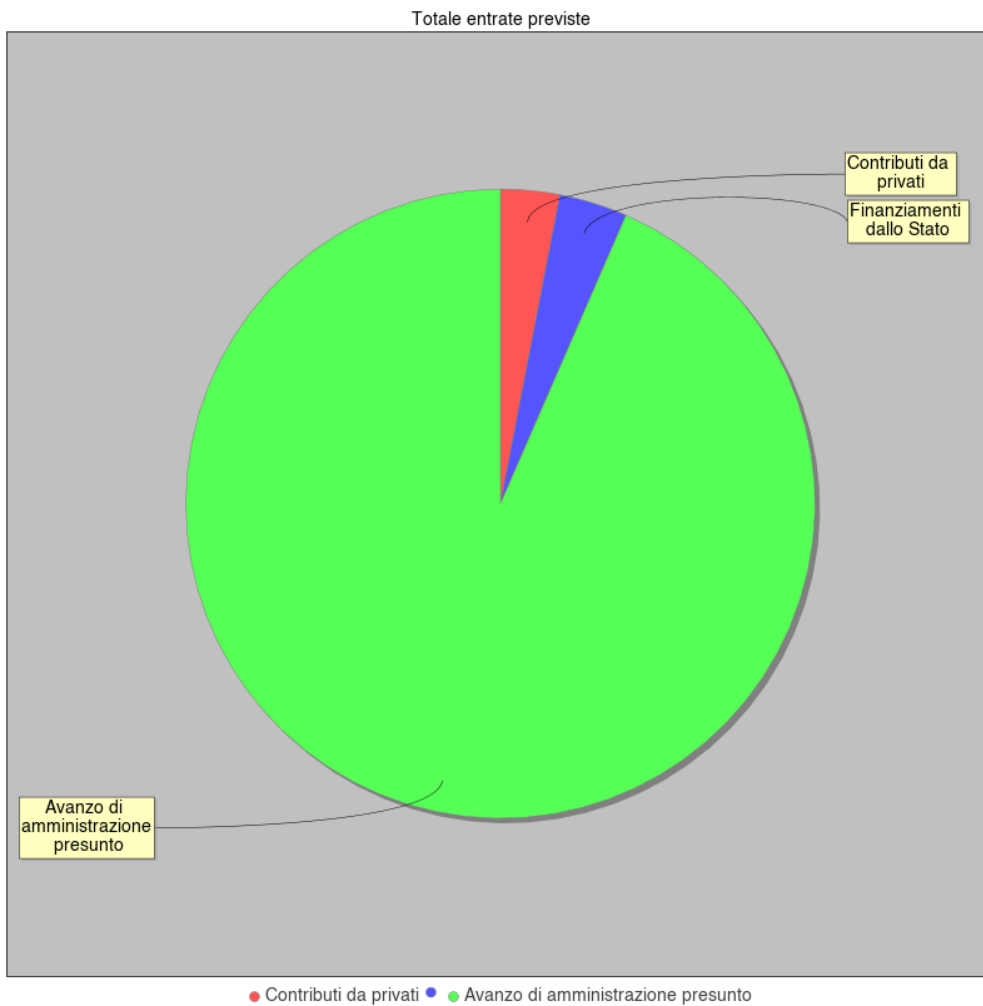
Alla data del 31/12/2024 si prevedono i seguenti finanziamenti certi da incassare nell'esercizio 2025:

- F.di MIM nota prot. 36704 del 30/09/2024 relativi alla quota gennaio - agosto 2025 relativi al Funzionamento amministrativo-didattico pari a € 17346,66

- Contributi da privati (genitori) relativi al saldo da versare per il viaggio d'istruzione Campania (Napoli e dintorni) per le classi 3° della scuola secondaria "Calvino" pari a € 15.030,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	462.986,76
Finanziamenti dallo Stato	17.346,66
Contributi da privati	15.030,00



Il budget a disposizione per la regolare amministrazione dell'istituto per l'esercizio 2025 è composto prevalentemente da un avanzo di amministrazione molto elevato dovuto ai finanziamenti Europei per la realizzazione dei progetti PNRR:

- € 462.986,76 Avanzo di amministrazione
- € 17.346,66 fondi ministeriali assegnati, ma da accreditare nel 2025 per il funzionamento amministrativo- didattico
- € 15.030,00 contributi da privati relativi al saldo viaggio d'istruzione 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 46.560,20 €, Spese 46.560,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE INVESTIMENTO-DECORO ISTITUTO	30.790,54	30.790,54
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY	5.562,61	5.562,61
A.1.3 MEDICO COMPETENTE - SUPPORTO PSICOLOGICO	10.207,05	10.207,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	38.560,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
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	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.769,66
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.290,54
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.000,00
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	4.000,00
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, minute spese, spese per sicurezza e medico competente, acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) o materiale di consumo.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 41.068,41 €, Spese 41.068,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMM.VO ISTITUTO	41.068,41	41.068,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	39.068,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00



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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.102,69
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.965,72

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali di amministrazione dell'istituto:

- canone noleggio fotocopiatrice segreteria , cancelleria, stampati e registri
- libri, riviste e abbonamenti amministrativi
- canone hosting con assistenza software relativo a licenze per la regolare attività amministrativa (Amministrazione digitale, sito web, software gestione area personale, compensi e fisco, rilevazioni presenze, firma digitale)
- assistenza per interventi manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle apparecchiature informatiche
- acquisto materiale igienico sanitario
- prestazione specialistiche

A.3 - Didattica - Entrate 292.314,24 €, Spese 292.314,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	32.465,72	32.465,72
A.3.2 CONTRIBUTO VOLONTARIO INFANZIA CESARIS	685,71	685,71
A.3.3 CONTRIBUTO VOLONTARIO INFANZIA CAMPANIA	606,93	606,93
A.3.4 CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO	3.223,22	3.223,22
A.3.5 CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA	18.172,22	18.172,22
A.3.11 PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO N.20480 DEL 20/07/21	1.078,70	1.078,70
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	250,40	250,40
A.3.15 F.DI PNRR - -PA DIGITALE	3.641,00	3.641,00
A.3.16 F.DI PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	158,44	158,44
A.3.17 F.DI PNRR - MIGRAZIONE AL CLOUD PA DIGITALE 2026	1.810,08	1.810,08
A.3.18 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM - AVVISO M4C1 LINEA 3.1-2023-1143 - D.M. N.65/2023 -	94.532,48	94.532,48
A.3.19 DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO- AVVISO N.M4C1 LINEA 2.1-2023-1222- DM 66/2023	60.491,79	60.491,79
A.3.20 INTERVENTI TUTORAGGIO E FORMAZIONE - AVVISO N.M4C1 - LINEA 4.1-2024-1322- DM 19/2024	75.197,55	75.197,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			



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

	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	52.153,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	237.160,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.012,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	232.494,04
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	158,44
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	5.451,08
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.852,32
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.345,72

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 fotocopiatrici dei plessi dell'istituto

- cancelleria utile per la realizzazione di attività didattiche, stampati e registri

- libri , riviste, abbonamenti

- canone hosting con assistenza software relativa a licenze varie (registro elettronico- App tutore- pagonuvola) e assistenza hardware per interventi manutenzioni ordinarie e straordinarie su tutte le apparecchiature informatiche dell'istituto.

In questa categoria di costi sono stati inseriti i progetti del PNRR di cui il PNRR 4.0 già realizzato e in fase di controllo amministrativo, altri in fase di realizzazione :

- **Liberi di - Liberi da - Liberi per... (PNRR D.M. 65/23)** : il progetto si propone di rafforzare le competenze in lingua inglese per gli alunni della scuola secondaria e fornire formazione per i docenti nell'ambito delle competenze in lingua inglese e nella metodologia CLIL. A ciò si aggiungono i percorsi nelle discipline scientifiche (STEM) per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado.

- **Digit@lmenti (PNRR D.M. 66/23)**: il progetto prevede percorsi di formazione per tutto il personale scolastico nell'ambito della transizione digitale.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 24.579,84 €, Spese 24.579,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e Viaggi d'istruzione	24.579,84	24.579,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.549,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00



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

6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.030,00
-----	-----------------------	--	-----------

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	24.579,84

Sono previste numerose uscite didattiche che verranno inserite in bilancio al momento dello loro effettiva realizzazione.

Per il viaggio d'istruzione delle classi 3^a della scuola secondaria di I grado sono stati incassati gli acconti tramite avviso di pagamento PAGOINRETE, per saldare l'acconto all'agenzia pari al 25% dei costi previsti più il costo dei biglietti aerei emessi; si prevede l'incasso di € 15.030,00 per saldare il costo dell'agenzia.

Sono stati accantonati € 1.000,00 per garantire supporto economico a parziale copertura del costo delle uscite didattiche a favore di famiglie che, per particolari situazioni, ne fanno richiesta, su indicazione dei docenti.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.397,29 €, Spese 1.397,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Continuità e orientamento	1.397,29	1.397,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.397,29

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	1.397,29

Le risorse di questo capitolo sono relative a Fondi Ministeriali accreditati all'Istituto derivanti dall'applicazione dell'art.8 del D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti- , finalizzati a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e a favorire la conoscenza dei percorsi scolastici di scuola superiore per gli studenti della scuola secondaria di I grado.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 79.572,29 €, Spese 79.572,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti PTOF	44.753,96	44.753,96
P.2.5 Progetto Post-scuola infanzia	23.534,94	23.534,94
P.2.6 Progetto Diario scolastico	6.868,15	6.868,15
P.2.24 PON APPRENDIMENTI , SOCIALITA' E ACCOGLIENZA - AVVISO N.33956/2022	4.415,24	4.415,24

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	67.278,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.814,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.479,33

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	10.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.602,10
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.107,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	48.762,28
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.100,00

I progetti, come declinato nel PTOF e illustrato nella presente relazione, sono frutto di scelte coerenti con le risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del relativo Piano di Miglioramento.

Le scelte strategiche dell'Istituto, a conclusione delle attività programmate nel triennio 2022/2025, 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- PNRR ; 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 2.350,16 €, Spese 2.350,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazione KET	2.350,16	2.350,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.350,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00

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	2.350,16

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.



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

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.653,66 €, Spese 6.653,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale	4.981,43	4.981,43
P.4.5 RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA1,D.L.115/2022	738,54	738,54
P.4.6 PNRR - ANIMATORI DIGITALI NOTA_MI_20221031_PROT.91698	933,69	933,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.719,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	933,69

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

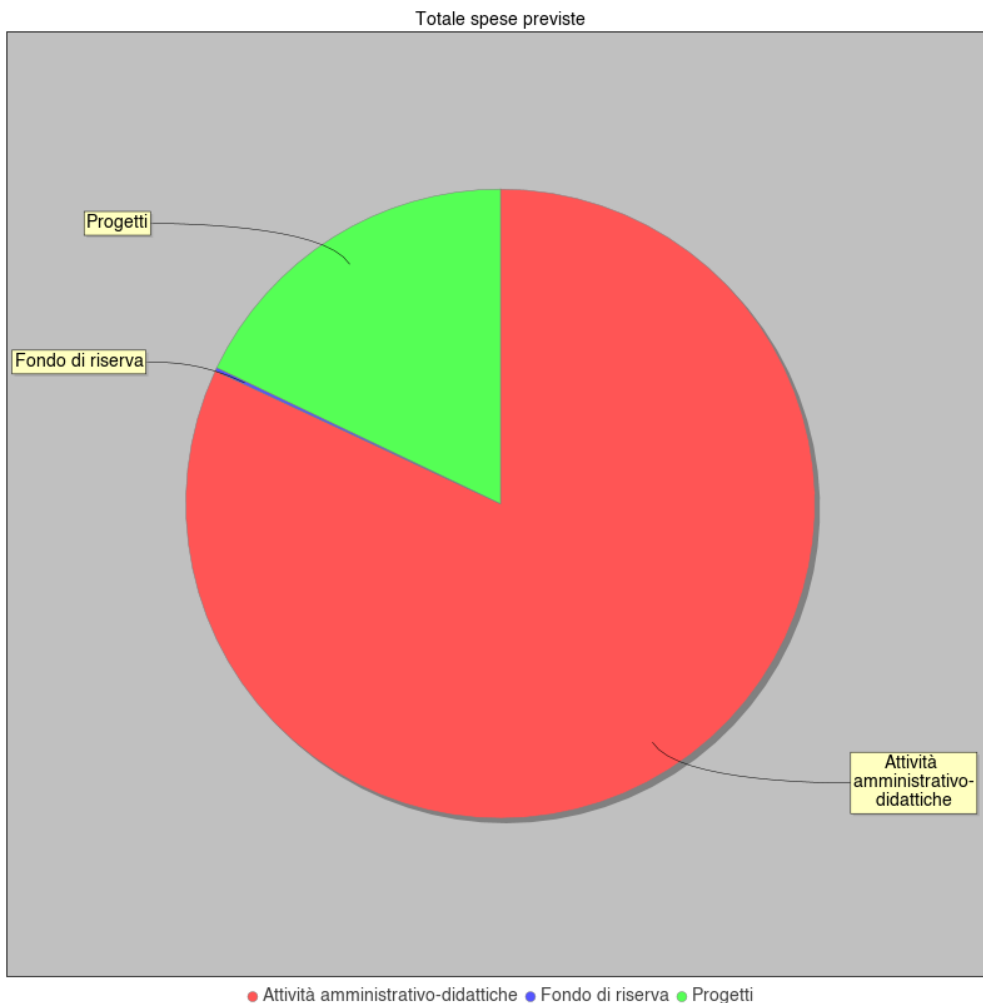
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	933,69
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.719,97

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.

Per il corrente anno la formazione sarà realizzata attraverso i progetti citati PNRR DM 65/23 e PNRR DM 66/23.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	405.919,98
Progetti	88.576,11
Fondo di riserva	867,33



Il budget a disposizione per la regolare amministrazione dell'istituto per l'esercizio 2025 è composto prevalentemente da :
- € 405.919,98 derivanti da fondi ministeriali , da enti locali e soprattutto da fondi Europei: questi ultimi, dopo un accredito formale, vengono saldati all'Istituto solo in seguito a rendicontazione di costi certi.

- € 88.576,11 derivanti da fondi ministeriali o da enti locali , da contributi volontari di famiglie o privati per la realizzazione di progetti didattici,

-€ 867,33 relativo all'accantonamento del 5% al f.do di riserva come previsto da normativa Ministeriale

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



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

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



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Per conseguire l'obiettivo indicato in premessa - "Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti" - risulta fondamentale:

- la sinergia di intenti tra il personale interno, in primis docenti, dirigente, DSGA e personale ATA, per l'attuazione dei singoli progetti/ iniziative;
- la piena attuazione del patto di corresponsabilità con le famiglie;
- le reti con il territorio.

Per questo nella stesura del presente Programma Annuale si è posta attenzione a 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, si basano sull'analisi del contesto e tengono presenti le risultanze del Rapporto di Autovalutazione e quanto definito nel Piano di Miglioramento.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica, in coerenza con le scelte deliberate dagli Organi Collegiali e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

MELEGNANO, **30-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Giuseppina Trinetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura Cusinato