



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.

La presente relazione è stata presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ;
- le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Programma Annuale 2023, documento fondamentale per l'attuazione dell'identità culturale e progettuale" dell'Istituto, traduce in sintesi quanto progettato nel PTOF.

E' stato predisposto in base a criteri di efficienza ed efficacia volti a garantire, in via previsionale, la copertura delle necessità di funzionamento nonché l'attuazione dei Progetti inseriti nel P.T.O.F. per l'a.s. 2022/2023, coerentemente con gli obiettivi in esso prefissati

CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI.

Tra le novità introdotte dal D.I. 129/2018, all'art. 5 comma 7, vi è l'obbligo per l'amministrazione scolastica di evidenziare le finalità e le voci a cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

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 RITA LEVI MONTALCINI	VIA MAZZINI, 24 - 20064 GORGONZOLA MI	MIAA8BF00B
AA	INFANZIA CARLO COLLODI	VIA D. GALIMBERTI, 1 - 20064 GORGONZOLA MI	MIAA8BF01C
EE	PRIMARIA GRAZIA DELEDDA	VIA MAZZINI,6 - 20064 GORGONZOLA MI	MIEE8BF01N
MM	SECONDARIA I GR. L. DA VINCI	VIA MAZZINI 24 - 20064 GORGONZOLA MI	MIMM8BF01L

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 987 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

AA	IC RITA LEVI MONTALCINI	0	0
AA	INFANZIA CARLO COLLODI	9	197
EE	PRIMARIA GRAZIA DELEDDA	19	535
MM	SECONDARIA I GR. L. DA VINCI	19	255

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 130 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 103 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF. 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, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

L'offerta formativa dell' I.C. "Montalcini", che è parte integrante del presente Programma Annuale, complessa nel suo insieme si snoda attraverso alcune precise direttrici, che ne caratterizzano l'identità nel contesto territoriale di riferimento.

Esse possono essere individuate nella speciale attenzione che questa scuola riserva a:

- fornire supporti adeguati affinché ogni studente sviluppi un'identità consapevole e aperta
- rispettare le differenze di tutti e l'identità di ciascuno
- attuare i principi di pari opportunità e promuovere l'educazione alla parità tra i sessi
- sviluppare una particolare attenzione nei confronti dei bisogni educativi di ciascun studente
- promuovere l'interculturalità come modello che guidi alla pratica dell'uguaglianza nel riconoscimento delle differenze
- vivere la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera quotidiana di guida attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale
- curare e consolidare le competenze e i saperi di base per garantire la possibilità di apprendimento in tutto il corso della vita
- promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle tante esperienze di formazione che vivono non solo all'interno del contesto scolastico
- favorire percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti e attenti alla incertezza e mutevolezza degli scenari sociali e professionali.

Il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, 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 descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

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.



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	224.759,50
	1.1	Non Vincolato	91.346,58
	1.2	Vincolato	133.412,92

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	21.055,03	17.700,00	3.355,03
	A.2	Funzionamento amministrativo	28.332,32	23.446,58	4.885,74
	A.3	Didattica	152.238,15	33.200,00	119.038,15
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	15.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.000,00	2.000,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.073,00	0,00	2.073,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.061,00	0,00	4.061,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	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			224.759,50	91.346,58	133.412,92



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



3.2 Previsione Entrate

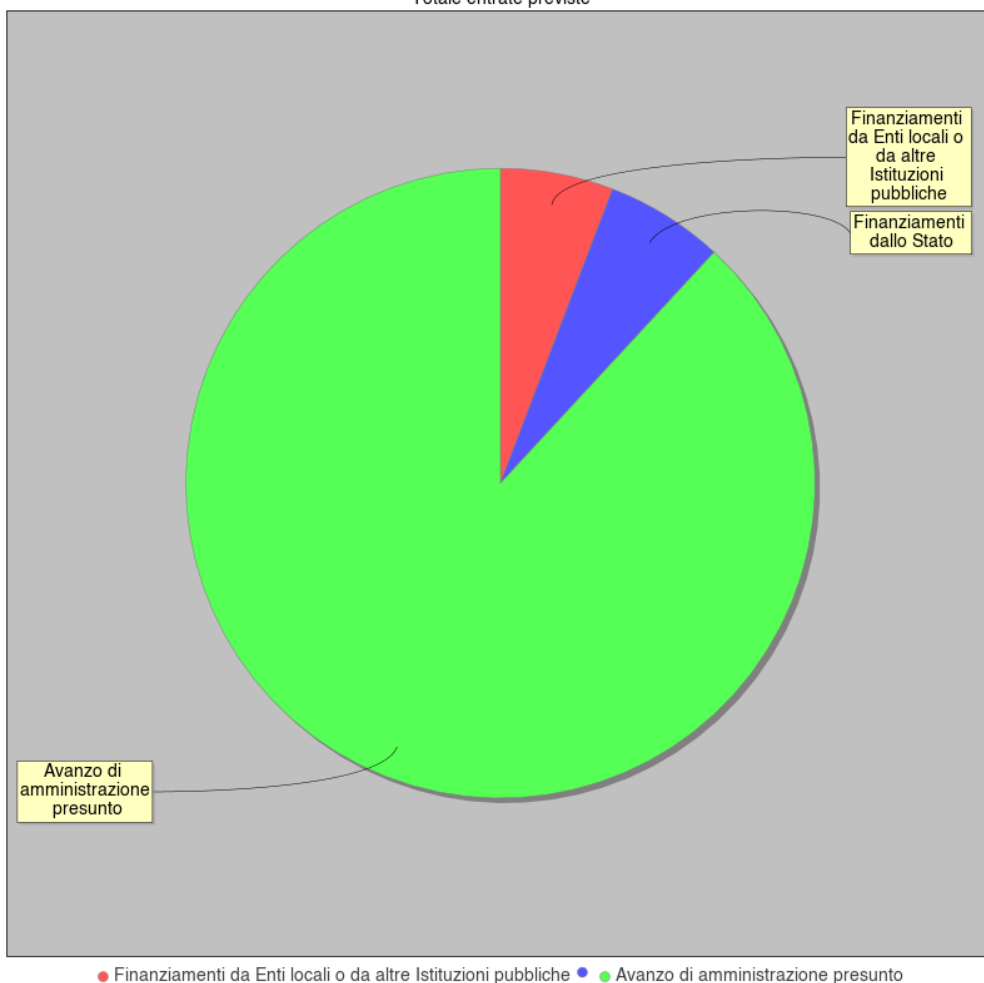
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.514,61
	1	Dotazione ordinaria	15.514,61
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.805,00
	4	Comune vincolati	14.805,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	224.759,50
Finanziamenti dallo Stato	15.514,61
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.805,00

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.055,03 €, Spese 21.055,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 VIGILANZA SANITARIA E PSICOLOGICA	3.200,00	3.200,00
A.1.2 INCARICO DPO	2.000,00	2.000,00
A.1.3 INCARICO RSPP	2.000,00	2.000,00
A.1.4 AMMINISTRATORE RETE-SISTEMA	1.500,00	1.500,00
A.1.5 ASSICURAZIONE ALUNNI	8.000,00	8.000,00
A.1.6 ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00
A.1.8 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.355,03	3.355,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.355,03

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	12.055,03
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 42.295,47 €, Spese 42.295,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	42.295,47	42.295,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.446,58
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.885,74
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.963,15
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.295,47
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.300,00



99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00
------	-----------------	-----------------	----------

A.3 - Didattica - Entrate 152.238,15 €, Spese 152.238,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITA' DIDATTICHE	24.000,00	24.000,00
A.3.2 MATERIALI PER ALUNNI CON PROBLEMI DI APPRENDIMENTO	1.000,00	1.000,00
A.3.3 LIBRI E MATERIALI PER ALUNNI DVA	1.000,00	1.000,00
A.3.4 MATERIALE PER ALUNNI DSA	700,00	700,00
A.3.5 DIARIO TIENIMIDOCCHIO	3.500,00	3.500,00
A.3.6 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA	2.400,00	2.400,00
A.3.7 MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA	3.000,00	3.000,00
A.3.8 ATTREZZATURA PALESTRA	500,00	500,00
A.3.9 MUSICA SECONDARIA	600,00	600,00
A.3.11 ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.086,40	2.086,40
A.3.12 PON FESR REACT EU EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	25.000,00	25.000,00
A.3.15 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3.951,75	3.951,75
A.3.16 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM 2021-22	8.000,00	8.000,00
A.3.17 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	75.000,00	75.000,00
A.3.18 INNOVAZIONE DIGITALE ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00
A.3.19 MATERIALI E ACCESSORI PER ORIENTAMENTO	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	33.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	119.038,15

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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	129.038,15
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI D'ISTRUZIONE	15.000,00	15.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00

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	15.000,00

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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' ORIENTAMENTO	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	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.373,00 €, Spese 7.373,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 GIOCANDO CON IL CODING BASE (PRIMARIA)	450,00	450,00
P.1.2 GIARDINAGGIO - ORTO DI MILLE COLORI (PRIMARIA)	150,00	150,00
P.1.3 GIOCANDO CON IL CODING BASE (SECONDARIA)	1.100,00	1.100,00
P.1.4 GIOCHIAMO CON IL NOSTRO CORPO (INFANZIA)	848,00	848,00
P.1.5 TUTTI A SCUOLA CON IL SORRISO (PRIMARIA) PSICOMOTRICITA'	1.225,00	1.225,00
P.1.6 100 CLASSI 4.0. (PRIMARIA)	3.300,00	3.300,00
P.1.7 GIOCHI MATEMATICI KANGAROU (SECONDARIA)	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.073,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.598,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.775,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 13.566,00 €, Spese 13.566,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LET'S CLIL PROJECT	280,00	280,00
P.2.2 CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE (SECONDARIA)	2.465,00	2.465,00
P.2.3 PROGETTI SECONDARIA MADRELINGUA SPAGNOLO	700,00	700,00
P.2.4 MUSICA IN GIOCO	1.750,00	1.750,00
P.2.5 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	1.050,00	1.050,00
P.2.6 GIORNALINO SCOLASTICO	1.100,00	1.100,00
P.2.7 MANIPOLANDO LA CRETA (INFANZIA)	661,00	661,00
P.2.8 PROGETTO MUSICA (INFANZIA)	600,00	600,00
P.2.9 SCREENING DSA (PRIMARIA)	700,00	700,00
P.2.10 OPERA DOMANI (PRIMARIA)	1.000,00	1.000,00
P.2.11 AVVENTURA IN CITTA' (PRIMARIA)	660,00	660,00
P.2.12 FIABE CHE EMOZIONE (PRIMARIA) TEATRO	1.050,00	1.050,00
P.2.13 ALLA SCOPERTA DELL'ALTO POTENZIALE COGNITIVO (PRIMARIA)	350,00	350,00
P.2.14 PALLAVOLO E BASKET SCUOLA PRIMARIA	1.200,00	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.061,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.505,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.391,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.175,00

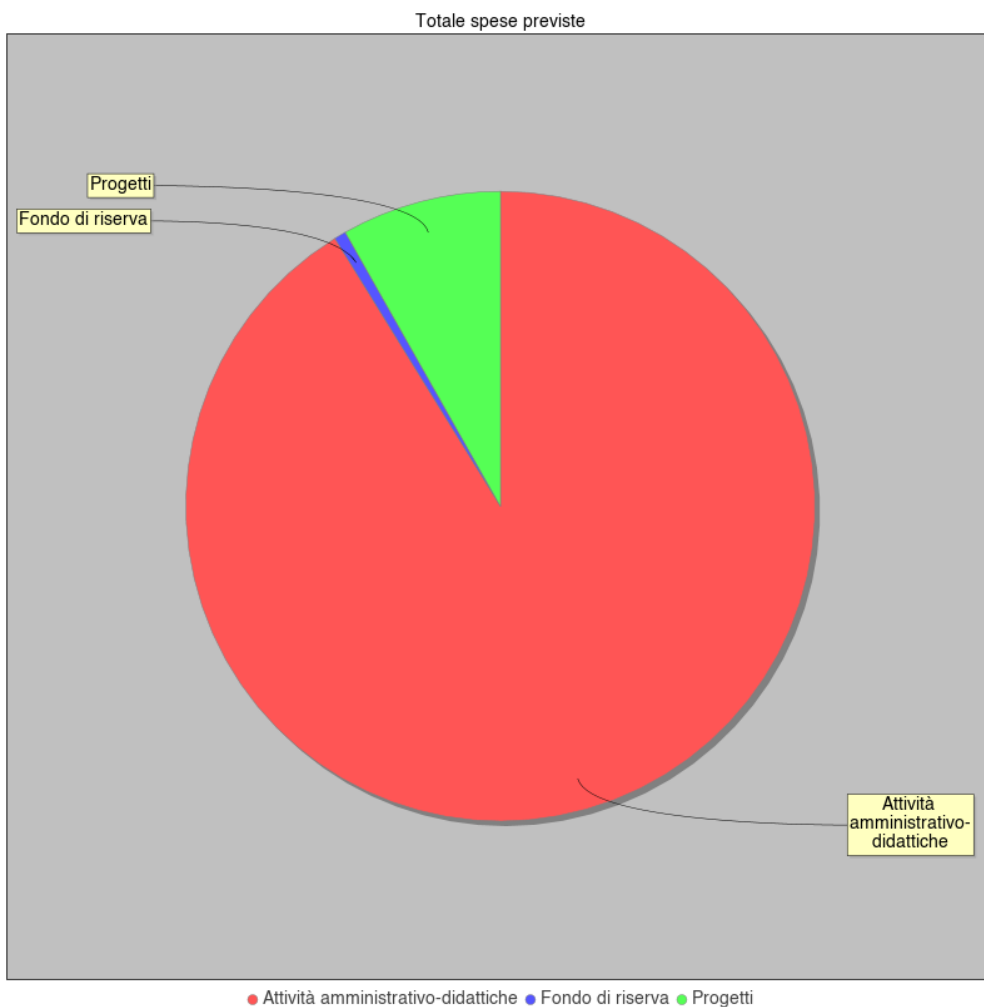
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	232.588,65
Progetti	20.939,00
Fondo di riserva	1.551,46



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non c'è disponibilità finanziaria residua in quanto l'avanzo di amministrazione è stato spalmato su tutti i progetti e le attività.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Gorgonzola il 12-01-2023

GORGONZOLA, **11-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

avv. Fedele Ercolano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Carmela Valenti