



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS V. BACHELET

20081 ABBIATEGRASSO (MI) VIA STIGNANI, 63/65 C.F. 90000430158 C.M. MIIS003003

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:

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PM	L. SCIENZE UMANE - V. BACHELET	VIA STIGNANI 63/65 - 20081 ABBIATEGRASSO MI	MIPM00301E
PS	LICEO - V. BACHELET	VIA STIGNANI 63/65 - 20081 ABBIATEGRASSO MI	MIPS00301D
TD	I.T. ECONOMICO - V. BACHELET	VIA STIGNANI, 63/65 - 20081 ABBIATEGRASSO MI	MITD003019

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PM	L. SCIENZE UMANE - V. BACHELET	12	294
PS	LICEO - V. BACHELET	29	688
TD	I.T. ECONOMICO - V. BACHELET	14	327

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 0 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N.99 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Nel nostro istituto sono offerti quattro indirizzi:

ITE (con indirizzi AFM-Amministrazione, Finanza e Marketing; RIM-Relazioni Internazionali per il Marketing e SIA-Sistemi Informativi Aziendali)

Liceo Scientifico (con una sezione a curvatura linguistica)

Liceo delle Scienze Umane (con una sezione a curvatura studio delle devianze)

Liceo Linguistico (con potenziamento Lingue Plus)

L'Istituto organizza interventi di vario tipo per il recupero degli apprendimenti:

- recuperi in itinere
- corsi di recupero (alla fine del I quadrimestre e a fine anno)
- sportelli help (durante tutto l'anno)
- attività di rinforzo (approfondimenti nelle classi 5 in vista degli Esami di Stato).

La progettualità si articola nelle seguenti quattro aree di intervento:

Progetti espressione di una FUNZIONE STRUMENTALE e/o legati a FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Progetti legati alle CATTEDRE dell'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Progetti in ambito Umanistico e Sociale oltre che Scientifico, tecnico e professionale.

Progetti PCTO

Per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, il nostro Istituto ha individuato 5 aree di intervento (Cultura, Educazione alla salute, Gestione PTOF e processi di autovalutazione della Scuola, Inclusione, Orientamento), ognuna delle quali è dotata di team di lavoro (le Commissioni relative) ed esprime una progettualità.

Inoltre altro asse importante a livello organizzativo è la funzione dell'Animatore digitale che guida il Team Digitale.



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	601.133,81
	1.1	Non Vincolato	262.464,88
	1.2	Vincolato	328.162,38

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

1.2.1	fondi alternanza scuola lavoro	7.588,19
1.2.3	famiglie per viaggi di istruzione	50.558,74
1.2.5	valorizzazione delle eccellenze	769,00
1.2.6	corsi di recupero	312,82
1.2.7	PNRR DM 65	58.027,62
1.2.10	fondi ministeriali pervenuti quale anticipo pagamenti PNRR Classroom e Labs	95.954,10
1.2.12	WELFARE VIAGGI DI ISTRUZIONE	14.628,48
1.2.14	GESTIONE SITO KARON	1.632,00
1.2.15	PNRR DM 66	24.353,84
1.2.16	PNRR DM 19	51.029,44
1.2.17	CITTA METROPOLITANA FONDI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE	23.308,15

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	44.308,15	21.000,00	23.308,15
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.250,00	9.250,00	0,00
	A.3	Didattica	232.078,82	0,00	232.078,82
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	8.099,07	510,88	7.588,19
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.187,22	0,00	65.187,22
	A.6	Attività di orientamento	6.500,00	6.500,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS V. BACHELET

20081 ABBIATEGRASSO (MI) VIA STIGNANI, 63/65 C.F. 90000430158 C.M. MIIS003003

P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.200,00	9.200,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.485,00	14.485,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.100,00	3.100,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	5.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.600,00	1.600,00	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			398.808,26	70.645,88	328.162,38
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			202.325,55	202.325,55	0,00



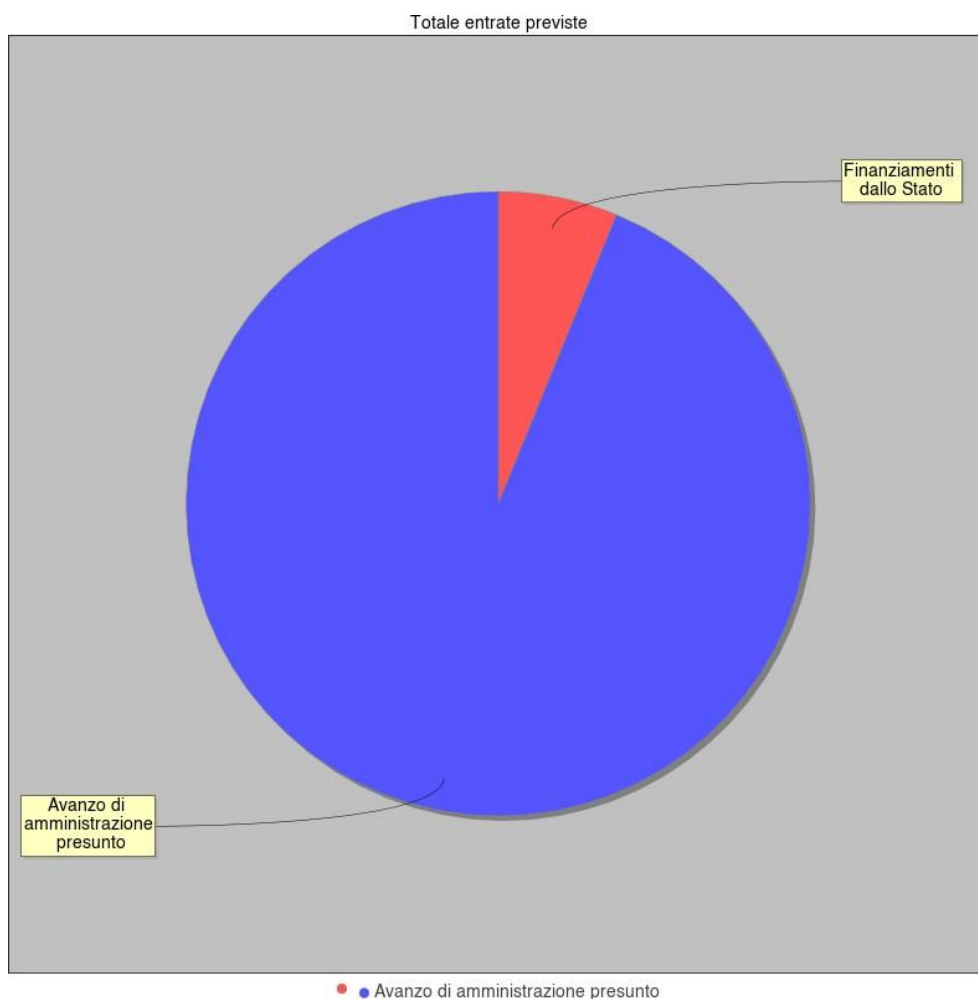
3.2. Previsione Entrate

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	38.916,25
	1	Dotazione ordinaria	38.916,25

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	590.627,26
Finanziamenti dallo Stato	38.916,25





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS V. BACHELET

20081 ABBIATEGRASSO (MI) VIA STIGNANI, 63/65 C.F. 90000430158 C.M. MIIS003003

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 44.308,15 €, Spese 44.308,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 salute e sicurezza	6.000,00	6.000,00
A.1.2 manutenzioni edificio scolastico	28.308,15	28.308,15
A.1.3 pulizia e abbellimento dei locali scolatici	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.308,15

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	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28.308,15

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.765,33 €, Spese 38.765,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo Ministeriale	38.765,33	38.765,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.250,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	29.515,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	750,00

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	550,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.632,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.000,00
3.13			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS V. BACHELET

20081 ABBIATEGRASSO (MI) VIA STIGNANI, 63/65 C.F. 90000430158 C.M. MIIS003003

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.333,33
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	750,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	750,00

A.3 - Didattica - Entrate 232.078,82 €, Spese 232.078,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 SUCCESSO FORMATIVO	312,82	312,82
A.3.4 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	769,00	769,00
A.3.6 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI M4C1I3.2-	19.649,17	19.649,17
A.3.7 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	76.304,93	76.304,93
A.3.8 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO - SCUOLE - APRILE 2022	1.632,00	1.632,00
A.3.10 DM 65/2023 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	58.027,62	58.027,62
A.3.11 DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	24.353,84	24.353,84
A.3.12 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	51.029,44	51.029,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	232.078,82

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	19.961,99
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	76.304,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	84.013,46
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.029,44
5.4	Altre spese	Borse di studio	769,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 17.499,99 €, Spese 17.499,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 contributi Ministeriali per le attività di alternanza scuola lavoro	16.989,11	16.989,11
A.4.2 CONTRIBUTI DELLA SCUOLA PER ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	510,88	510,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS V. BACHELET

20081 ABBIATEGRASSO (MI) VIA STIGNANI, 63/65 C.F. 90000430158 C.M. MIIS003003

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	510,88
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.588,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.400,92

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	17.499,99

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 65.187,22 €, Spese 65.187,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	65.187,22	65.187,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65.187,22

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	65.187,22

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.500,00 €, Spese 6.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA	6.500,00	6.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.500,00

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	6.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.200,00 €, Spese 9.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS V. BACHELET

20081 ABBIATEGRASSO (MI) VIA STIGNANI, 63/65 C.F. 90000430158 C.M. MIIS003003

P.1.3 NON RIFIUTO. IO RICICLO	1.500,00	1.500,00
P.1.5 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	3.000,00	3.000,00
P.1.6 DIR@ECONOMIA	1.200,00	1.200,00
P.1.8 BLSD	1.500,00	1.500,00
P.1.14 SUPPORTO ALLE NUOVE TECNOLOGIE E ANIMATORE DIGITALE	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	9.200,00

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	6.670,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.530,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 14.485,00 €, Spese 14.485,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Scambio culturale ELLWANGEN	800,00	800,00
P.2.2 MAXI EMERGENZA CROCE AZZURRA	1.000,00	1.000,00
P.2.3 MOBILITA' STUDENTESCA	1.600,00	1.600,00
P.2.4 SPORT EVENT B-RUN	500,00	500,00
P.2.5 AIUTO STUDIO	400,00	400,00
P.2.6 DFC	2.000,00	2.000,00
P.2.7 COSTRUIAMO MAPPE	400,00	400,00
P.2.11 LA DIMENSIONE CULTURALE	3.600,00	3.600,00
P.2.16 B-LOG IL GIORNALE DELLA SCUOLA	520,00	520,00
P.2.23 STORIA VIVA	500,00	500,00
P.2.31 CERTAMELATINO	565,00	565,00
P.2.34 APPRENDISTI E CICERONI IN ABBAZIA	2.600,00	2.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.485,00

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	13.751,20
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	733,80



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS V. BACHELET

20081 ABBIATEGRASSO (MI) VIA STIGNANI, 63/65 C.F. 90000430158 C.M. MIIS003003

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.100,00 €, Spese 3.100,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	3.100,00	3.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.100,00

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	3.100,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.600,00 €, Spese 1.600,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA FISICA E GIOCHI DI ANACLETO	1.600,00	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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



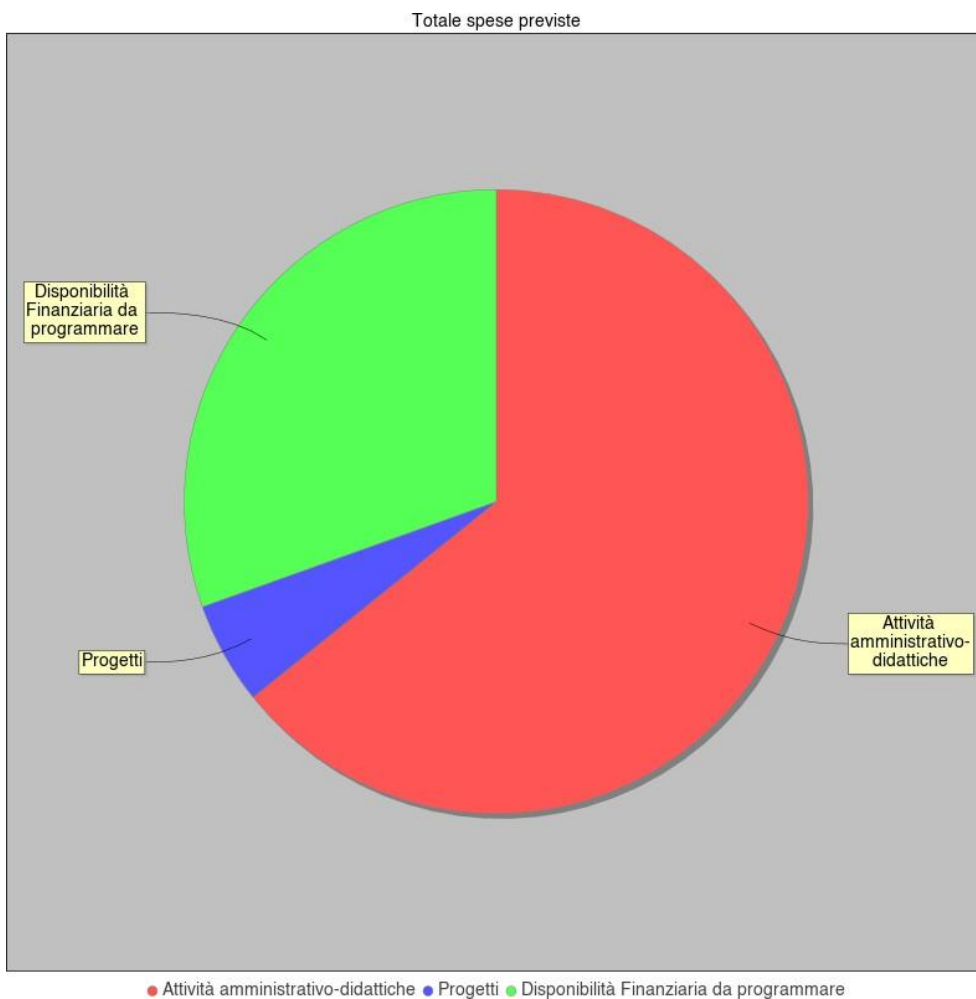
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS V. BACHELET

20081 ABBIATEGRASSO (MI) VIA STIGNANI, 63/65 C.F. 90000430158 C.M. MIIS003003

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.600,00
-----	--------------------	--	----------

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	404.339,51
Progetti	33.385,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	191.819,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo di 202.325,55 da programmare è a disposizione per eventuali esigenze in itinere.

Tenuto conto che nei residui 2024 sono state inserite somme di cui è ragionevole ritenere puntuale il loro incasso, questa istituzione scolastica tenendo conto di una nota del 14 dicembre 2009, ha ravvisato comunque l'opportunità adottare criteri di massima prudenza nel prevedere l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

4. Conclusioni

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 dall'Unione europea, dallo Stato, dagli 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.

Le fonti per la predisposizione sono :

Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;

Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2025 , Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 avente come oggetto A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025. Precisioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla nota n. 8235 del 26 novembre 2024

I modelli a corredo della relazione sono:

- Modello A Programma Annuale 2025;
- Modello B Schede illustrative finanziarie;
- Modello C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;
- Modello D Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2024;
- Modello E Riepilogo per tipologia spesa.

La relazione viene sottoposta ai componenti della Giunta Esecutiva riunita il 14/1/2025 per la proposta al CONSIGLIO DI ISTITUTO che si occuperà di:

- Approvare il Programma Annuale 2025 entro il 15 febbraio 2025;
- Stabilire con delibera la consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economica del Fondo economico per le minime spese. Per tale voce viste le risultanze di utilizzo del fondo economico negli ultimi esercizi, si ritiene congruo il limite massimo di spesa in € 50,00 e la consistenza massima annuale di € 750,00
- Ratificare i limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018)

Abbiategrosso, 07-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cinzia Bosisio

Donatella Cangini