



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

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

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

1. Il programma annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025 che è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 18/10/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 6551/2022 del 19/09/2022 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/10/2022 con delibera n. 51.
2. Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011;

Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";

Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" – Orientamenti interpretativi;

Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 - A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.;

Nota n. 51887 del 10/11/2022- predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018").

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica e amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2023, prorogati con nota del 10/11/2022, sono:

- entro il 15 gennaio 2023, il D.S. predispone il programma annuale e la relazione illustrativa, entro la medesima data la Giunta la propone al Consiglio di Istituto;
- entro il 15 gennaio 2023, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono trasmessi al Consiglio d'Istituto e ai revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2023, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

- entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale.

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2023, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile, si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e della disponibilità finanziaria;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

Con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, che costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A., il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2023. È stata assegnata, in via preventiva per il periodo gennaio-agosto 2023, la risorsa finanziaria pari ad euro 21.883,39, quale funzionamento amministrativo-didattico, determinata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

- Quota per Alunno 18.878,06
- Quota Fissa 1.333,33
- Quota per Sede aggiuntiva 800,00
- Quota per Alunni diversamente abili 800,00
- Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00
- Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 72,00
- Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00
- Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 21.883,39

Altra fonte di finanziamento è data dal contributo del diritto allo studio del Comune di Tribiano e dai contributi delle famiglie.

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale 2023, corredata dai modelli che la compongono, è stata redatta con il contributo e l'assistenza tecnica del DSGA Sig.ra Daniela Carriero e dopo aver acquisito le proposte progettuali dei:

- Consigli di Classe -Team docenti - Commissioni di e gruppi di lavoro e tutte le articolazioni del Collegio dei Docenti che, sulla base delle rispettive competenze, hanno partecipato all'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa l'a.s. 2022/2025 ai sensi della L.107/2015 .
- docenti referenti dei Progetti che, per ciascuno di essi, hanno redatto la proposta di piano didattico corredato delle risorse umane, strumentali ed economiche;
- le RSU per il Contratto Integrativo di Istituto, finalizzato alla pianificazione delle attività e conseguentemente alla realizzazione del PTOF;

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenuti in considerazione gli elementi di seguito riportati.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

La popolazione e il contesto socio economico sono eterogenei. L'Istituto Comprensivo "Eugenio Curiel" riunisce le scuole di due comuni limitrofi, Paullo e Tribiano, situati nell'area metropolitana Sud-Est milanese ai confini con le province di Cremona e Lodi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

Il territorio, da area prevalentemente agricola (Parco Agricolo Sud Milano) contaminata dalla presenza di insediamenti industriali sparsi, si è via via trasformato in zona residenziale e commerciale, che gravita nel contesto dell'area metropolitana milanese, ma anche nelle vicine cittadine di Crema e Lodi per i servizi scolastici (Scuole secondarie di secondo grado).

L'Istituto collabora con entrambi gli Enti locali e con le Associazioni presenti sul territorio per l'attuazione di specifici progetti di arricchimento del curriculum. Sono attive, in particolare, collaborazioni e intese con i servizi sociali, il servizio tutela minori, le biblioteche comunali, ATS -UONPIA, AIAS, CDD (Centro Diurno Disabili), Protezione civile, SPM, Croce bianca, FIDAS, Paullo for Kenya, Polizia locale e Arma dei carabinieri, Associazioni sportive, Associazione IO Robot.

Vincoli

L'interazione con due amministrazioni comunali, su territori così piccoli e vicini, rende ridondanti e dispersivi i rapporti istituzionali e le relazioni con gli enti locali.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Le risorse economiche dell'Istituto provengono da Stato, Enti locali e famiglie. Le risorse statali sono destinate prevalentemente al personale scolastico e all'acquisto di materiale e beni per il funzionamento amministrativo e didattico. I finanziamenti locali (comunali e contributi delle famiglie) sono destinati all'attuazione dei progetti di arricchimento del curriculum e alle uscite didattiche. I comuni erogano servizi basilari: mensa, trasporto, pre-post scuola e gli interventi educativi per l'integrazione scolastica.

I Comuni finanziano progetti di arricchimento dell'offerta formativa proposti dal Collegio docenti e nell'ambito delle finalità previste dai piani per il diritto allo studio. L'Istituto ricerca attivamente fonti di finanziamento aggiuntive attraverso la partecipazione ai bandi (PON, MIUR ...) con esiti positivi.

A Paullo nel plesso della scuola primaria "Negri" sono riunite le classi 1^a e 2^a per favorire l'esperienza dei più piccoli in un unico ambiente. Nel plesso della primaria "Mazzini" di Via Mazzarello sono collocate le classi 3^a, 4^a e 5^a a. I plessi delle scuole primarie e secondarie di Paullo sono fisicamente vicini e poco distanti e ciò facilita le attività di continuità e raccordo. Anche a Tribiano la scuola primaria e secondaria sono vicine.

In tutti gli edifici scolastici sono presenti: palestre, mense, aule digitali, biblioteca, giardini.

Tutte le classi della scuola primaria e secondaria sono dotate di lavagne digitali. I plessi delle scuole primarie e secondarie dispongono di aule digitali (aule flessibili 3.0) e laboratori di informatica.

Gli edifici scolastici sono abbastanza recenti e dispongono di spazi esterni (giardini e cortili), tuttavia, presentano una scarsità di spazi alternativi alle aule di classe per lo svolgimento di attività didattiche laboratoriali, a classi aperte e per gruppi di alunni.

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 EUGENIO CURIEL	VIA FLEMING 11 - 20067 PAULLO MI	MIAA8A200D
AA	INFANZIA BRUNO MUNARI	VIA PERTINI - 20067 TRIBIANO MI	MIAA8A203L
AA	INFANZIA G. RODARI	VIA VOLTA 8 - 20067 PAULLO MI	MIAA8A204N
EE	PRIMARIA DON MILANI	VIA DELLA LIBERAZIONE - 20067 TRIBIANO MI	MIEE8A202R
EE	PRIMARIA A. NEGRI	VIA VIGORELLI 27 - 20067 PAULLO MI	MIEE8A203T
EE	PRIMARIA G. MAZZINI	VIA MAZZARELLO - 20067 PAULLO MI	MIEE8A204V
MM	SECONDARIA I GRADO E. CURIEL	VIA FLEMING, 11 - 20067 PAULLO MI	MIMM8A201P



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

MM	SECONDARIA I GRADO E. CURIEL	VIA DIAZ 4 - 20067 TRIBIANO MI	MIMM8A202Q
----	---------------------------------	--------------------------------	------------

POPOLAZIONE SCOLASTICA

La popolazione scolastica è eterogenea, formata da famiglie italiane e famiglie di origine straniera, giunte con gradualità consentendo di attivare le necessarie azioni di accoglienza. Le situazioni di disagio sono ben monitorate e presidiate fin dalla scuola dell'infanzia attraverso una rete di collaborazione fattiva tra la scuola e gli enti presenti sul territorio. Il personale docente ha partecipato e partecipa a formazioni mirate su prevenzione e interventi per alunni con BES.

Il livello ESCS risulta complessivamente Medio -Alto (Anno scolastico 2018-2019 - Fonte INVALSI) anche se con molta variabilità tra le classi. Si evidenzia una quota di studenti con famiglie svantaggiate per la scuola primaria pari a un 1,3% che risulta essere più alto di 0,4% rispetto al dato nazionale, di 0,9% rispetto al Nord Ovest e di 0,8% rispetto alla Lombardia. La percentuale di alunni stranieri è di circa il 15%.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1420 alunni distribuiti su 69 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC EUGENIO CURIEL	0	0
AA	INFANZIA BRUNO MUNARI	5	98
AA	INFANZIA G. RODARI	9	213
EE	PRIMARIA DON MILANI	10	201
EE	PRIMARIA A. NEGRI	9	181
EE	PRIMARIA G. MAZZINI	13	271
MM	SECONDARIA I GRADO E. CURIEL	6	129
MM	SECONDARIA I GRADO E. CURIEL	17	327

L'Istituto comprensivo "E. Curiel", nella sua attuale struttura, è nato il 1 settembre 2012 per effetto del piano di dimensionamento.

Comprende le scuole dei Comuni di Paullo e Tribiano:

- complessivamente 7 plessi di cui: 2 scuole dell'infanzia; 3 scuole primarie; 2 scuole secondarie.

In particolare:

- Scuola dell'infanzia "B. Munari" – Tribiano;
- Scuola dell'infanzia "G. Rodari" – Paullo;
- Scuola primaria "Don Milani" – Tribiano;
- Scuola primaria "A. Negri" – Paullo;
- Scuola primaria "G. Mazzini" – Paullo;
- Scuola secondaria di I grado – Tribiano;
- Scuola secondaria di I grado "E. Curiel" – Paullo.

L'Istituto Comprensivo valorizza tutte le risorse e le peculiarità di ciascun ordine di scuole per l'attuazione del curriculum verticale finalizzato alla crescita formativa dei nostri alunni dai 3 ai 14 anni.



L'itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre gradi di scuola caratterizzati ciascuno da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curriculum verticale e facilita il raccordo con la scuola secondaria di secondo grado. (Indicazioni Nazionali per il curriculum).

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 223 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 186 - Personale docente
- N. 36 - Personale ATA

Risorse professionali

Rispetto al dato nazionale la percentuale dei docenti a tempo indeterminato risulta alta nella scuola primaria; nella scuola secondaria comunque si evidenzia un'alta percentuale di docenti precari che garantisce la continuità.

Nella scuola secondaria la percentuale dei docenti a tempo indeterminato risulta più bassa rispetto al riferimento nazionale. (dati dal RAV)



2. Obiettivi PTOF

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione e del merito;
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

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:

- gli obiettivi e le attività del PTOF;
- le risultanze della rendicontazione sociale, del RAV e gli obiettivi del Piano di Miglioramento;
- le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- i vincoli di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità.

Gli obiettivi del Programma 2023 recepiscono gli obiettivi prioritari del PTOF e del Piano di Miglioramento elaborati a seguito di quanto emerso dal Rapporto di autovalutazione (RAV).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

In particolare nel Piano di Miglioramento è previsto un percorso di formazione, “Formarsi per formare”, rivolto ai docenti della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria che si realizzerà attraverso una convenzione con il Politecnico di Milano.



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	322.712,59
	1.1	Non Vincolato	43.382,83
	1.2	Vincolato	279.329,76

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione viene definito dalla situazione Amministrativa al 31/12/2022-Modello J-BIS

- Saldo cassa al 31/12/2022 € 187.336,25
- +Residui attivi al 31/12/2022 € 180.805,10
- -Residui passivi al 31/12/2022 € 45.428,76
- Totale avanzo di amministrazione € **322,712,59** al 31/12/2022

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	53.719,09	13.646,48	40.072,61
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.455,07	3.455,07	0,00
	A.3	Didattica	188.658,16	26.281,28	162.376,88
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.380,12	0,00	12.380,12
	A.6	Attività di orientamento	3.542,98	0,00	3.542,98
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.426,79	0,00	25.426,79
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.421,45	0,00	6.421,45
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.310,33	0,00	16.310,33
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

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		309.913,99	43.382,83	266.531,16
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		12.798,60	0,00	12.798,60

Il Programma Annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza (l'unità temporale di riferimento è l'esercizio finanziario che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno) ed è costituito da "entrate" e "spese".

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e sono distinte in:

- attività;
- progetti.

Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate e il Programma Annuale deve risultare in equilibrio.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF 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 tipologia.

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.

Gestione dei progetti e attività

Per ogni progetto/attività è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Gli obiettivi dettagliati sono descritti nel PTOF e nelle singole spese progetto.

La destinazione delle risorse viene pianificata in coerenza con le attività previste nel PTOF. Nella relazione si evidenziano in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate tutte le entrate vincolate e quelle 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 quelli reperiti mediante sponsorizzazioni e raccolte fondi.

I Progetti e le attività sono raggruppati in macroaree:

- A1 Funzionamento generale e decoro della scuola
- A2 Funzionamento amministrativo
- A3 Didattica
- A5 Visite viaggi e programmi di studio all'estero
- A6 Attività di orientamento
- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"



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	21.883,39
	1	Dotazione ordinaria	21.883,39
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.168,72
	4	Comune vincolati	24.168,72
6		Contributi da privati	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

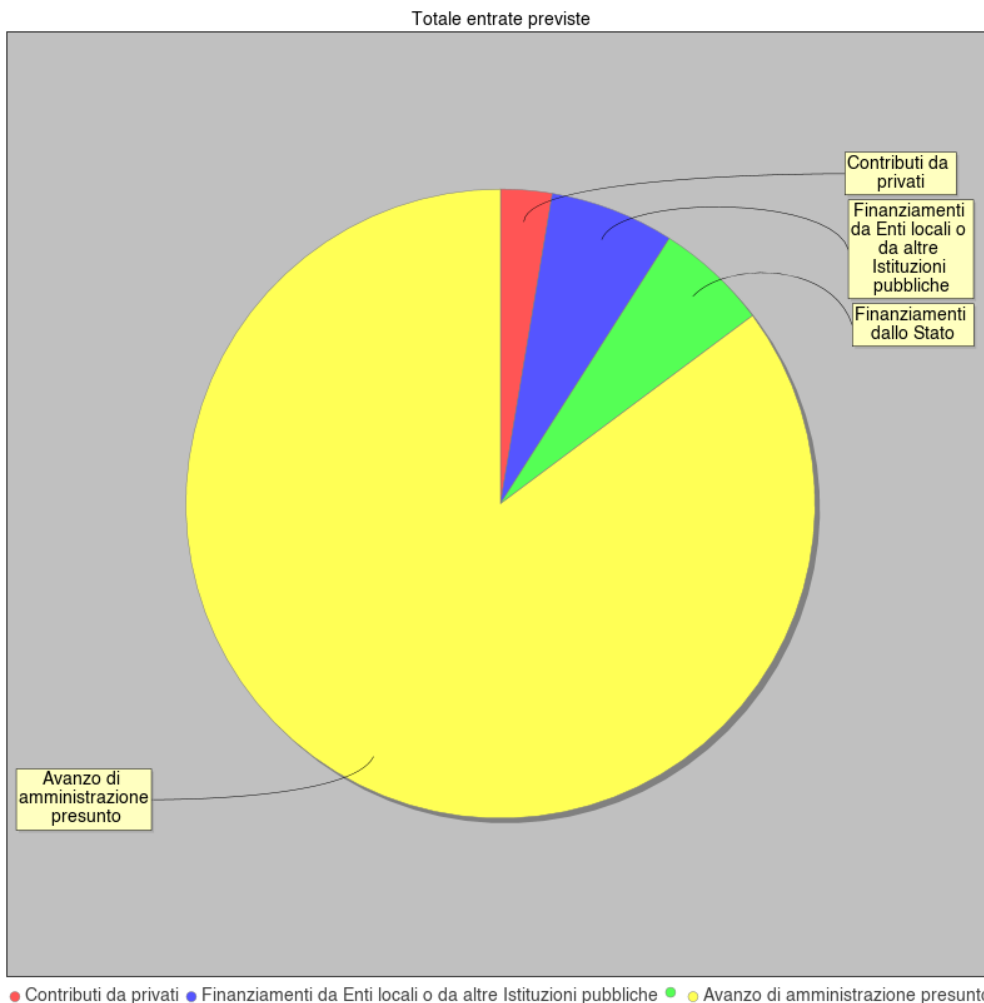
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	322.712,59
Finanziamenti dallo Stato	21.883,39
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.168,72
Contributi da privati	10.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N



Nessuna somma viene ascritta per quanto riguarda il contributo volontario degli alunni e il contributo per l'assicurazione degli alunni e del personale. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 67.719,09 €, Spese 67.719,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - MANUTENZIONE	27.061,30	27.061,30
A.1.2 DEMATERIALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DIGITALE	12.021,36	12.021,36
A.1.3 ASSICURAZIONE-ASSISTENZA MEDICO SANITARIA	3.009,00	3.009,00
A.1.4 SICUREZZA	3.081,33	3.081,33
A.1.5 MATERIALE PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	11.180,79	11.180,79
A.1.6 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162	3.397,24	3.397,24
A.1.7 CONCORSO STEM	240,00	240,00
A.1.8 RISORSE EX ART. 58	335,97	335,97
A.1.9 RISORSE EX ART 39 BIS	1.731,91	1.731,91
A.1.10 RISORSE EX ART 1. COMMA 697	29,04	29,04
A.1.11 D.L. 21 2022 ART 36 COMMA 2	5.631,15	5.631,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.646,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.072,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.000,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	29,04
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	47.247,12
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.946,03
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.344,97
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.424,91
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.221,02
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.006,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.500,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	5.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 6.755,07 €, Spese 6.755,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.755,07	6.755,07



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.455,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.300,00

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	3.821,42
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.288,28
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	818,00
5.1	Altre spese	Amministrative	227,37

A.3 - Didattica - Entrate 212.826,88 €, Spese 212.826,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	26.698,20	26.698,20
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO PAULLO	2.858,85	2.858,85
A.3.3 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI TRIBIANO SCUOLA INFANZIA	4.250,72	4.250,72
A.3.4 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI TRIBIANO SCUOLA PRIMARIA	16.193,00	16.193,00
A.3.5 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI TRIBIANO SCUOLA SECONDARIA	5.019,68	5.019,68
A.3.9 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.2.2A - AVVISO 9707	63.835,25	63.835,25
A.3.10 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.1.1A - AVVISO 9707	8.278,46	8.278,46
A.3.11 RISORSE EX ART. 58 C.4 D.L.73/2021	170,85	170,85
A.3.12 PON FESR AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD	1.684,57	1.684,57
A.3.13 PON FESR AZIONE 13.1.3 EDUGREEN	8.381,70	8.381,70
A.3.14 RACCOLTA LIBRI CIA' CHE GIRUM	455,60	455,60
A.3.16 PON FESR 13.1.5 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.281,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	162.376,88
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	24.168,72

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.636,92
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	73.761,51



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

		indeterminato	
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.685,58
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	455,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.449,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.806,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	36,77
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.994,79
5.1	Altre spese	Amministrative	75.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 22.380,12 €, Spese 22.380,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22.380,12	22.380,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.380,12
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.380,12

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.542,98 €, Spese 3.542,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ACCOGLIENZA RACCORDO E ORIENTAMENTO	3.542,98	3.542,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.542,98

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.542,98

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 25.426,79 €, Spese 25.426,79 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	22.266,32	22.266,32
P.1.4 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021	1.160,47	1.160,47
P.1.6 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ. ALLA TRANSIZIONE DIGITALE COMP.1 DEL PNRR ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.426,79
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.160,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.980,52
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.285,80

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 6.421,45 €, Spese 6.421,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIVAMENTE	4.855,50	4.855,50
P.2.5 PIANO ESTATE MINORI STRANIERI 2022 FAMI	1.565,95	1.565,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.421,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	34,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.645,28
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.741,82

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 20.393,72 €, Spese 20.393,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 DAL CURRICOLO AGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO D.M.271/2018 ART. 13 SCUOLA INFANZIA	2.050,00	2.050,00
P.4.2 DAL CURRICOLO ALL'AZIONE DIDATTICA - PRIMO CICLO - D.M. 271/2018 - ART 9	1.675,00	1.675,00
P.4.3 PNSD AZIONE #4#6		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

	5.349,80	5.349,80
P.4.4 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	10.278,39	10.278,39
P.4.8 RISORSE EX ART.58 C.4 DL 73/2021	30,53	30,53
P.4.9 RISORSE EX ART.39 BIS C.1 DL 9/8/2022 N. 115	1.010,00	1.010,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.310,33
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.083,39

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	10.278,39
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.715,53
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.850,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.349,80

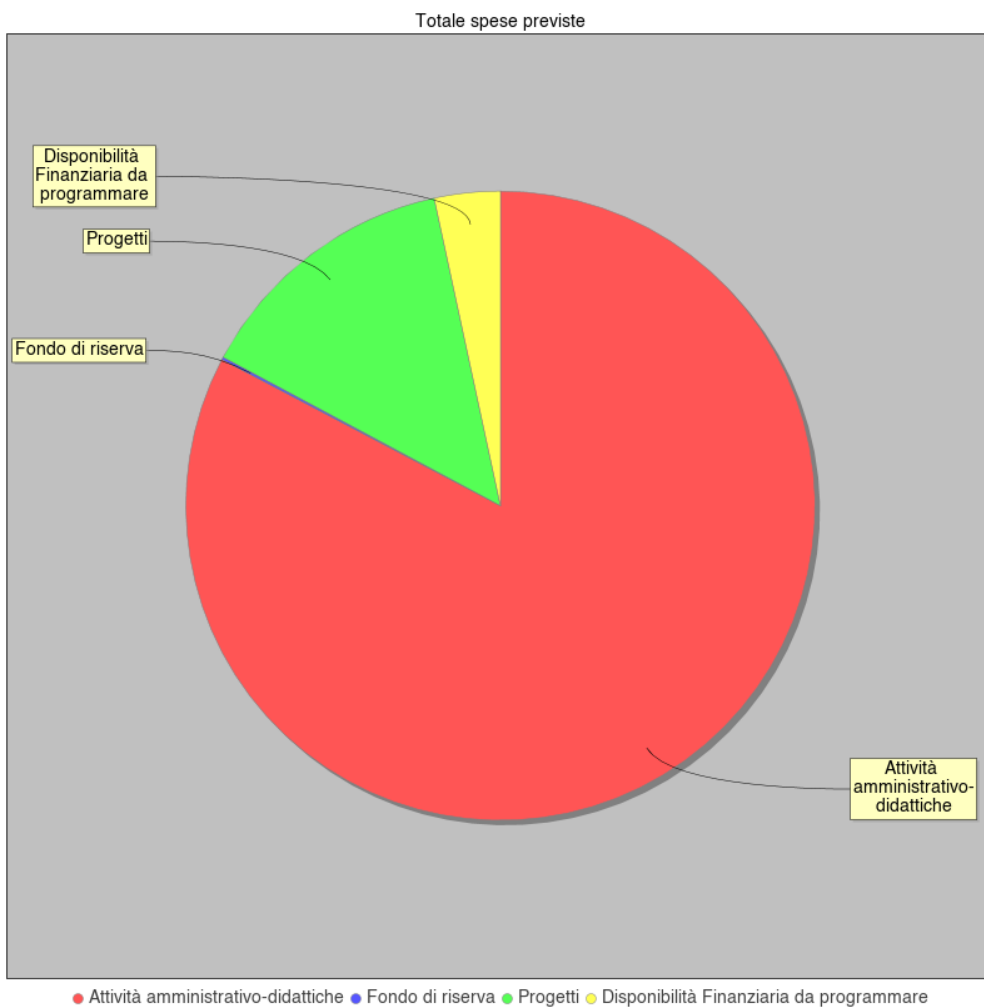
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	313.224,14
Progetti	52.241,96
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	12.798,60



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare risulta € **12.798,60**



4. Conclusioni

Entrate

Le entrate previste ammontano a € **378.764,70**

Spese

Le spese, per attività e progetti, assommano a € **365,966,10**

Disponibilità finanziaria da programmare

La differenza tra entrate e spese evidenzia una disponibilità finanziaria da programmare di € **12.798,60**

Partite di giro:

Il fondo delle minute, determinato in € **500,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 - Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto, è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

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.

Paullo,

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sig.ra Daniela Carriero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Mesoraca

PAULLO, **24-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Daniela Carriero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Mesoraca