



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. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata inottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129. Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore SGA, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
L. SCIENZE UMANE - V. BACHELET	VIA STIGNANI 63/65 - 20081 ABBIATEGRASSO MI	MIPM00301E
LICEO - V. BACHELET	VIA STIGNANI 63/65 - 20081 ABBIATEGRASSO MI	MIPS00301D
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:

PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
L. SCIENZE UMANE - V. BACHELET	11	262
LICEO - V. BACHELET	32	747
I.T. ECONOMICO - V. BACHELET	12	305

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 151 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 121 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Nel PTOF ogni Scuola rende esplicite sia la propria VISION, in una dimensione prospettica e progettuale verso il futuro in relazione al proprio ruolo istituzionale, che la propria MISSION, cioè le azioni e le attività concrete da compiere di cui la scuola si fa promotrice per adempiere alla propria finalità istituzionale.

L'Istituto persegue l'ampliamento dell'offerta formativa con attività realizzate in orario curricolare o extracurricolare.

In particolare, nell'Istituto sono curate le seguenti iniziative:

- promozione del benessere e l'educazione alla salute e al rispetto ambientale per uno stile di vita sano, equilibrato e rispettoso;
- formazione culturale con diverse articolazioni su progetti legati a rappresentazioni teatrali presso teatri del milanese,
- partecipazione ad iniziative legate a concorsi nazionali, mostre, lettura di giornali e redazione di articoli;
- partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, e Italiano, della Cultura e del Talento) e alle Romanae Disputationes.
- partecipazioni a progetti di volontariato in collaborazione con associazioni del territorio;
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in inglese, francese, spagnolo, tedesco - attraverso progetti di accoglienza nelle classi prime, corsi di potenziamento e per l'acquisizione delle principali certificazioni linguistiche;
- progetti di scambi culturali con le città di Ellwangen e Langres gemellate con Abbiategrasso; a questo proposito è stato proposto al comune un gemellaggio anche con una città spagnola;
- Iniziative legate all'ETwinning; partecipazione a concorsi ed attività promosse da enti culturali stranieri ;
- valorizzazione dello sport e dei laboratori di teatro, musica e coro per una crescita personale, culturale e sociale degli studenti e degli studenti partecipanti.
- Progetti legati alla conoscenza del mondo del lavoro e all'orientamento in uscita



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	268.469,47
	1.1	Non Vincolato	130.497,51
	1.2	Vincolato	137.971,96

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

1.2.1	<i>fondi alternanza scuola lavoro</i>	20.054,95
1.2.3	<i>famiglie per viaggi di istruzione</i>	13.066,77
1.2.5	<i>Orientamento in entrata e uscita</i>	1.469,43
1.2.6	<i>corsi di recupero</i>	15.526,04
1.2.10	<i>SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</i>	8.000,00
1.2.14	<i>finanziamento PIANO ESTATE per piani di rete</i>	1.414,04
1.2.15	<i>PON RETI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A - FESRPON - LO - 2021 - 278</i>	45.913,94
1.2.17	<i>piano estate sportelli e corsi</i>	6.462,95
1.2.19	<i>vigilanza e svolgimento concorsi riservati - utilizzo laboratori</i>	23.063,84
1.2.20	<i>INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022</i>	1.000,00
1.2.21	<i>rimborso voucher viaggi di istruzione 19/20</i>	2.000,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.



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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.000,00	65.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.063,84	0,00	23.063,84
	A.3	Didattica	23.526,04	0,00	23.526,04
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	20.054,95	0,00	20.054,95
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.066,77	0,00	15.066,77
	A.6	Attività di orientamento	6.009,98	4.540,55	1.469,43
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	59.379,73	12.465,79	46.913,94
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.179,99	9.303,00	7.876,99
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.160,00	2.160,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.350,00	1.350,00	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			232.791,30	94.819,34	137.971,96
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			35.678,17	35.678,17	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

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023. Per la dotazione ordinaria gli importi sono stati comunicati con la nota 46445 del 4/10/2022. Le altre entrate quali i contributi da privati, contengono previsioni di entrata che tengono conto della media degli ultimi 3 anni in merito al contributo delle famiglie. Per i contributi di imprese vincolati, questi riguardano la Fondazione Cariplo per il progetto "TamTam" Laivin

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	46.883,82
6	1	Dotazione ordinaria	38.883,82
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	8.000,00
		Contributi da privati	58.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	52.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	6.000,00

Totale entrate previste

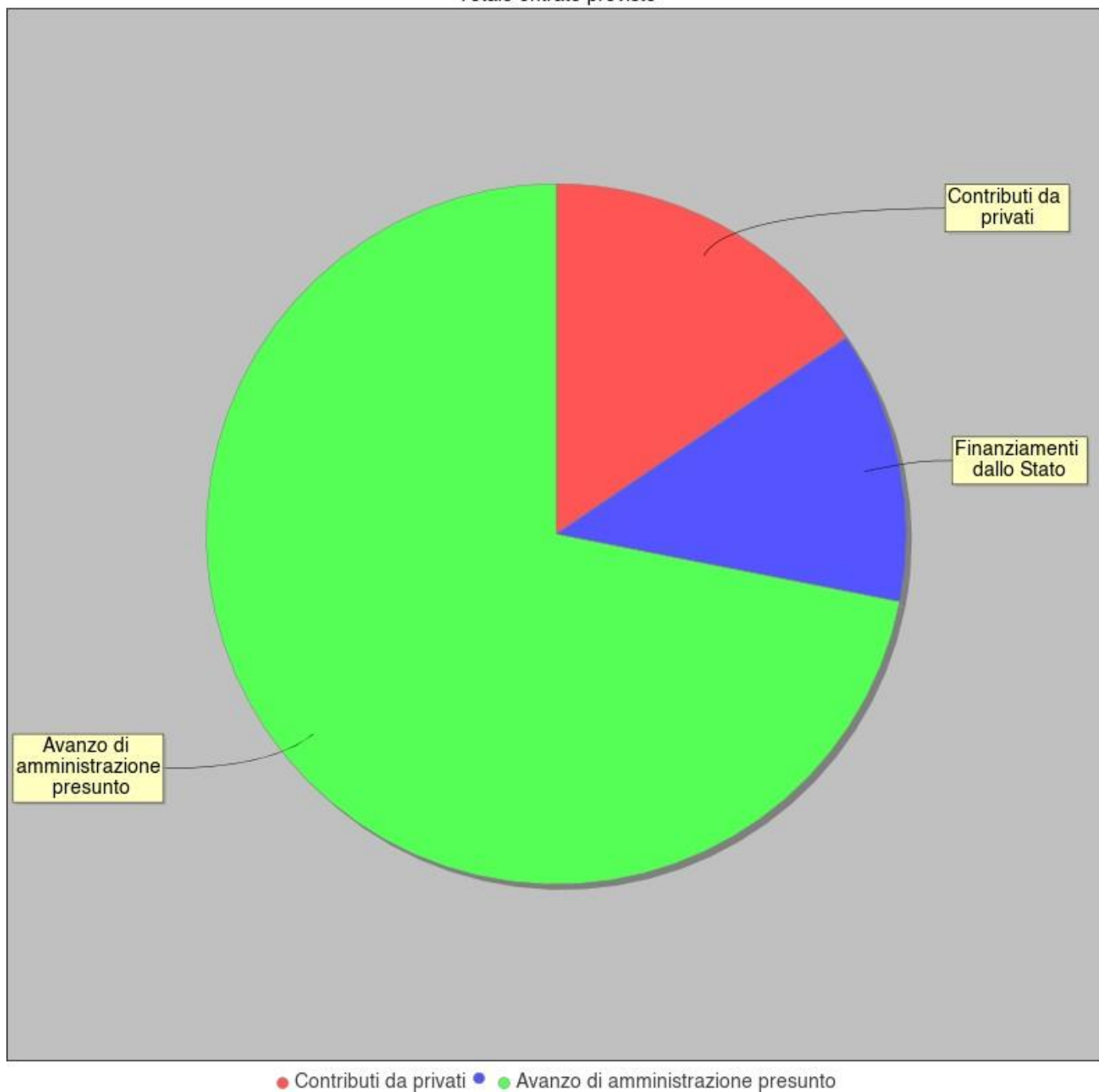
AGGREGATO	€
Avanzo di amministrazione presunto	268.469,47
Finanziamenti dallo Stato	46.883,82
Contributi da privati	58.000,00



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

Totale entrate previste





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 65.000,00 €, Spese 65.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 salute e sicurezza	20.000,00	20.000,00
A.1.2 manutenzioni edificio scolastico	20.000,00	20.000,00
A.1.3 pulizia e abbellimento dei locali scolatici	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	65.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.250,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.750,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 50.150,63 €, Spese 50.150,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo Ministeriale	27.086,79	27.086,79
A.2.4 COMPENSI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA CONCORSO AS 21/22	23.063,84	23.063,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.063,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	27.086,79
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	13.063,84
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00
2.3			



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 beni di consumo	Materiali e accessori	14.150,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	150,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.556,63
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	730,16
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	100,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	750,00

A.3 - Didattica - Entrate 31.526,04 €, Spese 31.526,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 CORSI DI RECUPERO	15.526,04	15.526,04
A.3.5 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.526,04
3.5	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.526,04
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.000,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 30.851,98 €, Spese 30.851,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 contributi Ministeriali per le attività di alternanza scuola lavoro	30.851,98	30.851,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.054,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.797,03

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	30.851,98



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

		indeterminato	
--	--	---------------	--

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.066,77 €, Spese 15.066,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	15.066,77	15.066,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.066,77

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	13.066,77
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.009,98 €, Spese 6.009,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA	6.009,98	6.009,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.540,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.469,43

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	6.009,98

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 72.939,73 €, Spese 72.939,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LET'S START	185,00	185,00
P.1.5 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	4.570,00	4.570,00
P.1.10 PON RETI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A - FESR PON - LO - 2021 - 278	45.913,94	45.913,94
P.1.11 PROGETTI DI ISTITUTO FACENTI PARTE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO IN USCITA	16.770,79	16.770,79
P.1.14 SUPPORTO ALLE NUOVE TECNOLOGIE E ANIMATORE DIGITALE	5.500,00	5.500,00



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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.465,79
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46.913,94
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	13.560,00

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	26.305,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	720,00
5.1	Altre spese	Amministrative	45.913,94

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 47.219,99 €, Spese 47.219,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 STORIA VIVA	924,65	924,65
P.2.3 MOBILITA' STUDENTESCA	847,72	847,72
P.2.5 LIS	330,00	330,00
P.2.10 INCLUSIONE	4.623,00	4.623,00
P.2.11 LA DIMENSIONE CULTURALE	3.453,84	3.453,84
P.2.17 ATA E PTOF	16.762,69	16.762,69
P.2.26 PIANO ESTATE	7.876,99	7.876,99
P.2.37 EDUCAZIONE CIVICA	3.401,10	3.401,10
P.2.38 TAMTAM	9.000,00	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.303,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.876,99
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	24.040,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	40.565,95
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	115,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.125,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.414,04



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 9.060,00 €, Spese 9.060,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	9.060,00	9.060,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.160,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.900,00

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	9.060,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.350,00 €, Spese 1.350,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PARTECIPAZIONE A CONCORSI E GARE	1.350,00	1.350,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.350,00

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	1.350,00

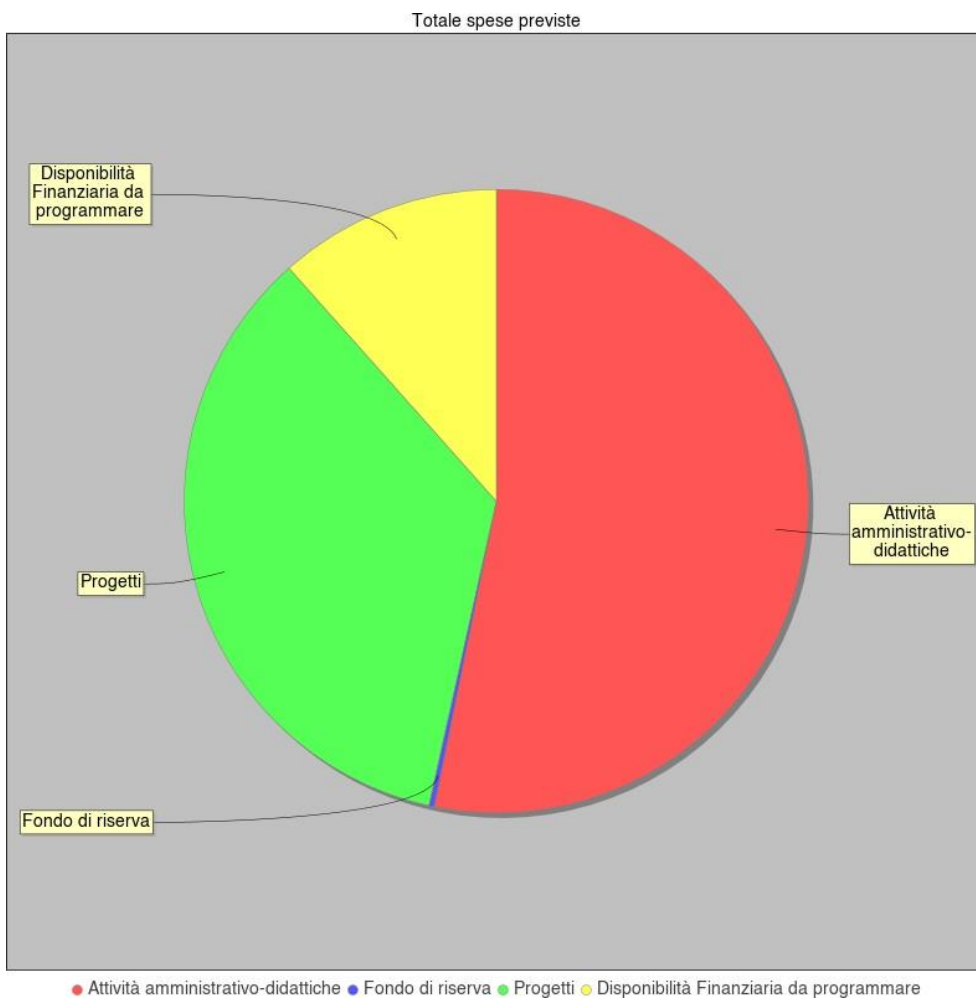
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	198.605,40
Progetti	130.569,72
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	43.178,17



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





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La consistenza della disponibilità finanziaria da programmare di euro 43.178,17 servirà a aumentare le consistenze economiche delle schede finanziarie per sopraggiunte necessità di spesa. Per tali prelievi verrà richiesta relativa delibera al Consiglio di Istituto.

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, 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.

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. 2023 , n. nota 46445 del 4/10/2022 "Oggetto: comunicazione preventiva del PA 2023 periodo gennaio – agosto, reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";

Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla nota 51887 del 10 novembre 2022;

I modelli a corredo della relazione sono:

Modello A Programma Annuale 2023;
Modello B Schede illustrative finanziarie;
Modello C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022;
Modello D Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023;
Modello E Riepilogo per tipologia spesa.

La relazione viene sottoposta ai componenti della Giunta Esecutiva riunita il 14/1/2023 per la proposta al CONSIGLIO DI ISTITUTO che si occuperà di:

- Approvare il Programma Annuale 2023
- Stabilire con delibera la consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese. Per tale voce viste le risultanze di utilizzo del fondo economale 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)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Cinzia Bosisio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RAFFAELI MICHELE

Abbiategrosso, 13/01/2023