



## 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.

Vista la nota MIUR prot. 46445 del 4 ottobre 2022

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:

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MENAGGIO - INFANZIA	VIA B.CASTELLI - 22017 MENAGGIO CO	COAA85001D
AA	GRANDOLA ED UNITI	VIA ROMA - 22010 GRANDOLA ED UNITI CO	COAA85002E
AA	PLESIO/CALVESEGLIO	VIA PROVINCIALE 29 - 22010 FRAZ. CALVESEGLIO CO	COAA85003G
AA	SANTA MARIA REZZONICO	VIA SANTA MARIA - 22010 SANTA MARIA REZZONICO CO	COAA85004L
EE	MENAGGIO	VIA LUSARDI 7 - 22017 MENAGGIO CO	COEE85001P
EE	GRANDOLA	VIA ROMA - 22010 GRANDOLA CO	COEE85002Q
EE	PLESIO	VIA PROVINCIALE 29 - 22010 FRAZ. CALVESEGLIO CO	COEE85003R
EE	SAN SIRO	LOCALIATA' SANTA MARIA - 22010 SAN SIRO CO	COEE85004T
MM	S.M.S. "J. REZIA" - MENAGGIO	VIA CAMOZZI 23 - 22017 - CO	COMM85001N

Il Programma Annuale è lo strumento operativo tramite il quale le scelte di progettazione formativo-didattica (PTOF), operate per l'a.s. 2022/2023, vengono tradotte in provvedimenti di gestione.

Presenta in forma schematica le attività programmate per l'anno 2023 per le quali si prevedono specifici impegni di spesa.

Il P.A. è lo strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della Scuola per la realizzazione del PTOF e dunque coinvolge:

- il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo generale rispetto alle attività della Scuola e alle scelte generali di gestione e di amministrazione
- il Collegio docenti nella sua funzione di organico tecnico che elabora e pianifica le attività educative e didattiche
- il Dirigente scolastico nelle sue funzioni di organo di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (Dlgs 165/2001 e Dlgs 150/2009)
- il DSGA nella corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili.

Il PA rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del PTOF, i progetti e gli interventi prefigurativi e l'impiego delle risorse umane e finanziarie; in connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di



progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e autovalutazione.

Nella definizione del Programma Annuale 2023 si è tenuto conto delle risultanze del rapporto di autovalutazione(RAV) e degli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento.

Si dovrà operare per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di progettazione, di gestione, di valutazione e di rendicontazione della Scuola.

La redazione del P.A. punta quindi a:

- dare evidenza alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- coinvolgere in Consiglio d'Istituto nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della Scuola, in coerenza con il RAV e il Pdm;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate sulla base dell'anno scolastico nell'ambito della progettazione triennale del PTOF;
- integrare in modo funzionale progettazione e rendicontazione;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione a tutti gli stakeholders circa le risorse che la Scuola impiega.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 633 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MENAGGIO - INFANZIA	3	64
AA	GRANDOLA ED UNITI	2	41
AA	PLESIO/CALVESEGLIO	1	17
AA	SANTA MARIA REZZONICO	2	41
EE	MENAGGIO	6	133
EE	GRANDOLA	3	48
EE	PLESIO	1	28
EE	SAN SIRO	5	84
MM	S.M.S. "J. REZIA" - MENAGGIO	9	177

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 108 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 86 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

I provvedimenti di gestione discendono dall'analisi del contesto in cui un Istituto opera, dunque dalla sua storia, dalla sua



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. MENAGGIO**

22017 MENAGGIO (CO) VIA CAMOZZI, 23 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

collocazione territoriale, dalle dimensioni e dalla tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali/strumentali di cui dispone.



## 2. Obiettivi PTOF

La logica dell'esercizio finanziario è quella di ottenere il massimo di coerenza tra la progettazione formativo-didattica e la pianificazione finanziaria, partendo da un'accurata analisi del contesto e dalla scelta ragionata delle scelte strategiche, per poi procedere alla ricognizione e alla quantificazione delle risorse ai fini di un loro pieno ed efficace utilizzo.

La pianificazione strategica si prospetta in una dimensione temporale pluriennale, puntando alla continuità dei servizi al consolidamento dei risultati e, mediante un attento monitoraggio, al miglioramento continuo degli esiti degli studenti e al potenziamento dell'offerta formativa.

In particolare le priorità triennali riguardano:

- lo sviluppo delle competenze chiave europee e delle competenze di cittadinanza attiva;
- la progressiva riduzione della varianza nei risultati delle classi garantendo pari opportunità a tutti gli studenti e la riduzione progressiva della differenza tra i risultati conseguiti dalle classi in relazione a scuole background familiare simile.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>187.975,54</b>
	1.1	Non Vincolato	31.454,53
	1.2	Vincolato	156.521,01

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.420,33	13.136,71	19.283,62
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.400,00	6.400,00	0,00
	A.3	Didattica	38.199,58	500,00	37.699,58
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.238,15	0,00	4.238,15
	A.6	Attività di orientamento	992,17	0,00	992,17
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.658,07	100,00	4.558,07
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.590,00	0,00	35.590,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.580,13	3.000,00	7.580,13
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>133.078,43</b>	<b>23.136,71</b>	<b>109.941,72</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA CAMOZZI, 23 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	54.897,11	8.317,82	46.579,29
--	-----------	----------	-----------



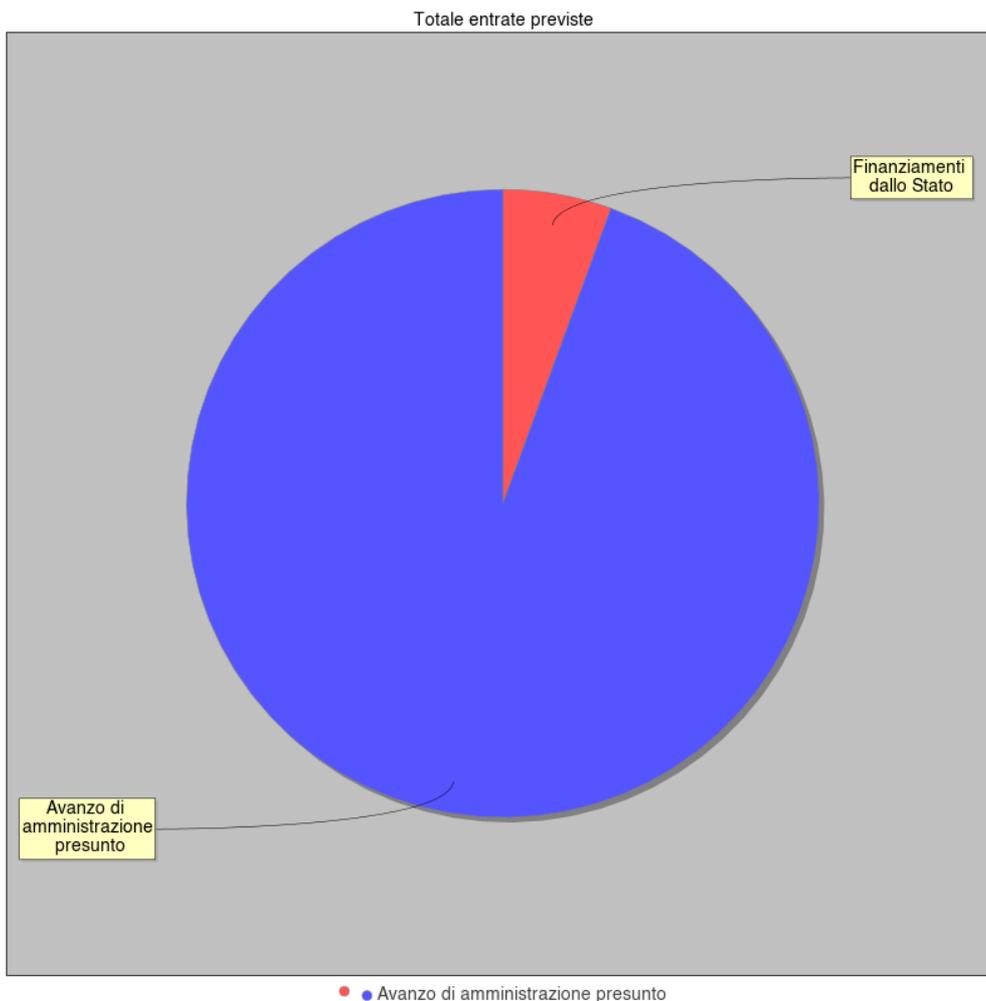
### 3.2 Previsione Entrate

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	11.041,31
	1	Dotazione ordinaria	11.041,31

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	187.975,54
Finanziamenti dallo Stato	11.041,31





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 32.420,33 €, Spese 32.420,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	8.994,25	8.994,25
A.1.2 SICUREZZA NELLA SCUOLA	4.500,00	4.500,00
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	15.000,00	15.000,00
A.1.6 RISORSE EX ART 39-BIS, COMMA 1 DL 115/2022	1.391,07	1.391,07
A.1.7 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	2.535,01	2.535,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.136,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.283,62
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.027,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	357,54
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	17.535,01
99.1	Partite di giro	Partite di giro	100,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 6.400,00 €, Spese 6.400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.400,00	6.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.400,00

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	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	700,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA CAMOZZI, 23 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	900,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

**A.3 - Didattica - Entrate 38.199,58 €, Spese 38.199,58 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLE MENAGGIO	20.000,00	20.000,00
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA DI PLESIO	448,98	448,98
A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLE SAN SIRO	924,59	924,59
A.3.4 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLE GRANDOLA	6.140,97	6.140,97
A.3.5 INCLUSIONE E BES	1.162,87	1.162,87
A.3.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	7.202,02	7.202,02
A.3.7 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	822,89	822,89
A.3.8 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021	1.497,26	1.497,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.699,58

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	20.367,12
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.547,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.260,13
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	822,89
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.202,02

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.238,15 €, Spese 4.238,15 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.238,15	4.238,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.238,15

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA CAMOZZI, 23 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.093,15
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.145,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 992,17 €, Spese 992,17 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SSIG	992,17	992,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	992,17

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	992,17

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.658,07 €, Spese 4.658,07 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNSD	3.018,07	3.018,07
P.1.2 PROGETTO DIARIO	100,00	100,00
P.1.4 PROGETTI DIDATTICI -GIOCOS - COMUNE SAN SIRO	1.540,00	1.540,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	100,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.558,07

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	4.558,07
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	100,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 35.590,00 €, Spese 35.590,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SPETTACOLI TEATRALI - CONCORSI	16,00	16,00
P.2.4 PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO	35.574,00	35.574,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA CAMOZZI, 23 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

N. 33956/2022

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.590,00

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	33.533,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.057,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.180,13 €, Spese 13.180,13 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.180,13	6.180,13
P.4.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.000,00	4.000,00
P.4.3 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DL 115/2022	1.000,00	1.000,00
P.4.4 PNRR - AZIONE 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	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.580,13
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.600,00

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	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.180,13
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.000,00

**Totale spese previste**

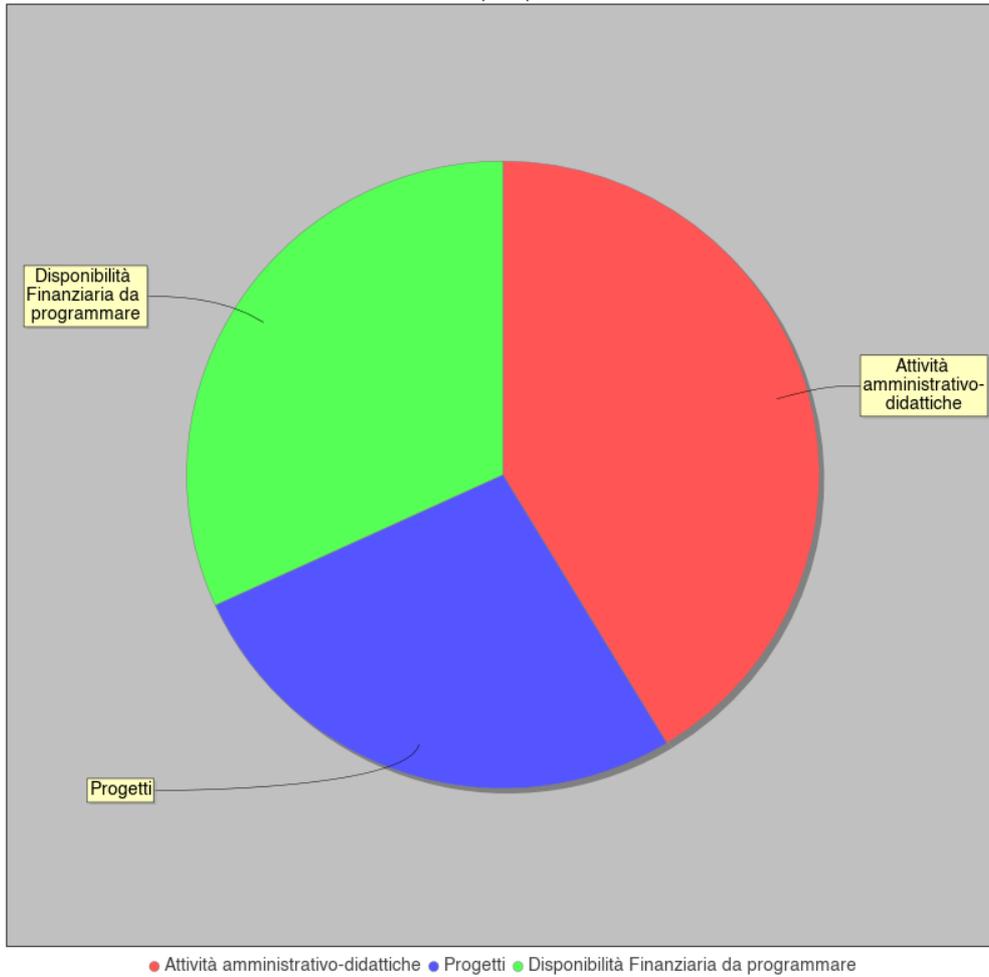
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	82.250,23
Progetti	53.428,20
Disponibilità Finanziaria da programmare	63.338,42



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA CAMOZZI, 23 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



#### 4. Conclusioni

L'Istituto si propone costantemente l'obiettivo di aumentare la flessibilità organizzativa e didattica in parallelo con la continuità fra i diversi gradi di Scuola presenti nell'Istituto, di sviluppare insieme unitarietà educativa e curricolare e pluralità di possibilità.

L'Istituto comprensivo di Menaggio si connota come Scuola della ricerca, dell'apprendimento significativo, delle riflessioni metodologiche, come Scuola della personalizzazione attenta alla valorizzazione delle differenze, Scuola dialogo, aperta al territorio, trasparente, che promuove le proprie azioni e progetta collaborazioni su tutto il territorio.

MENAGGIO, 11-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

GAGLIANO ROSARIO  
*Rosario Gagliano*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA VALENTINA DELL'AQUILA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Valentina Dell'Aquila*