



## 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:

**Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF):** Linee strategiche e obiettivi formativi definiti per il triennio di riferimento.

**Bisogni formativi degli studenti:** Analisi delle esigenze educative, inclusione scolastica, e supporto alle attività didattiche.

**Disponibilità finanziarie:** Assegnazioni ministeriali, contributi degli enti locali, contributi delle famiglie e altre fonti di finanziamento.

**Priorità di intervento:** Identificazione delle aree critiche o prioritarie come il potenziamento delle competenze di base, la digitalizzazione, e l'adeguamento delle strutture.

**Normative vigenti:** D.I. 129/2018, direttive ministeriali e regolamenti contabili applicabili.

**Rilevazione dei bisogni organizzativi e gestionali:** Esigenze di personale, infrastrutture e servizi scolastici.

**Progetti finanziati esterni:** Iniziative legate al PNRR, PON e altri programmi di finanziamento.

**Monitoraggio delle attività pregresse:** Analisi di quanto attuato negli esercizi precedenti, evidenziando criticità e successi.

**Innovazione e inclusione:** Obiettivi di promozione delle pari opportunità e dell'accesso equo a tutte le risorse.

### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	PRIMARIA VIA MATTEOTTI	VIA MATTEOTTI 19 - 20083 GAGGIANO MI	MIEE874013
MM	SECONDARIA I GRADO BRAMANTE	VIA AL CORNICONTE,35 - 20083 - MI	MIMM874012

### 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 722 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	PRIMARIA VIA MATTEOTTI	20	430
MM	SECONDARIA I GRADO BRAMANTE	14	292

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 114 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

#### 1) Potenziamento delle competenze degli studenti:

Migliorare le competenze di base STEAM (linguistiche, matematiche, scientifiche, artistiche, digitali);  
Promuovere percorsi formativi personalizzati con progetti legati anche ad attività di orientamento in accordo con il DM n. 328 del 22 dicembre 2022 ai fini del Progetto di vita di ogni studente.

#### 2) Inclusione e benessere scolastico:

Rafforzare le iniziative di inclusione sociale e scolastica per prevenire la dispersione scolastica soprattutto verso gli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali;  
Favorire il benessere psicofisico degli studenti attraverso progetti dedicati.

#### 3) Digitalizzazione e innovazione:

Implementare strumenti e metodologie con la didattica innovativa;  
Promuovere l'uso di una cultura telematica collaborativa.

#### 4) Manutenzione e sicurezza:

Garantire ambienti scolastici sicuri e confortevoli attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
Acquistare arredi e strumenti moderni per migliorare l'esperienza didattica.

#### 5) Progetti extracurriculari:

Sviluppare attività laboratoriali, sportive, artistiche e culturali;  
Ampliare l'offerta formativa con percorsi legati al PNRR, al PN SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 e altre progettualità finanziarie.

#### 6) Efficacia amministrativa:

Ottimizzare la gestione delle risorse economiche, umane e strumentali;  
Garantire la trasparenza nelle procedure contabili e amministrative.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>291.679,03</b>
	1.1	Non Vincolato	42.366,68
	1.2	Vincolato	249.312,35

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

La disponibilità iniziale da programmare ammonta a € 39.933,82, suddivisa in:

Vincolato: € 21.184,28, di cui:

€184,28 avanzo anni precedenti destinato ai Patti per la Continuità;  
€21.000,00 fondi del Comune di Gaggiano per il Piano di Diritto allo Studio.  
Non vincolato: € 18.749,54, di cui:

€6.370,73 dotazione ordinaria;  
€250,50 contributi da imprese private (di cui € 180,00 English Camp 2024 e € 70,50 Ortonatura Società Agricola Consortive);  
€5.090,21 avanzo non vincolato;  
€7.038,00 contributi volontari delle famiglie per diario, foto ed eventuali progetti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.262,67	5.930,17	5.332,50
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.779,37	10.536,37	5.243,00
	A.3	Didattica	224.080,13	13.712,13	210.368,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.849,86	0,00	2.849,86
	A.6	Attività di orientamento	2.361,15	2.046,89	314,26
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.734,75	4.234,75	9.500,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.107,99	5.906,37	13.201,62
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.318,83	0,00	2.318,83



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>				
<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	
<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale avанzo utilizzato</b>		291.494,75	42.366,68	249.128,07	
<b>Totale avанzo di amministrazione non utilizzato</b>		184,28	0,00	184,28	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LEONARDO DA VINCI**

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

### **3.2. Previsione Entrate**

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>(Importi in euro)</b>
3	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>11.415,33</b>
	1 Dotazione ordinaria		11.415,33
6	<b>Contributi da privati</b>		<b>68.600,00</b>
	1 Contributi volontari da famiglie		5.000,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		60.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		3.000,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		600,00

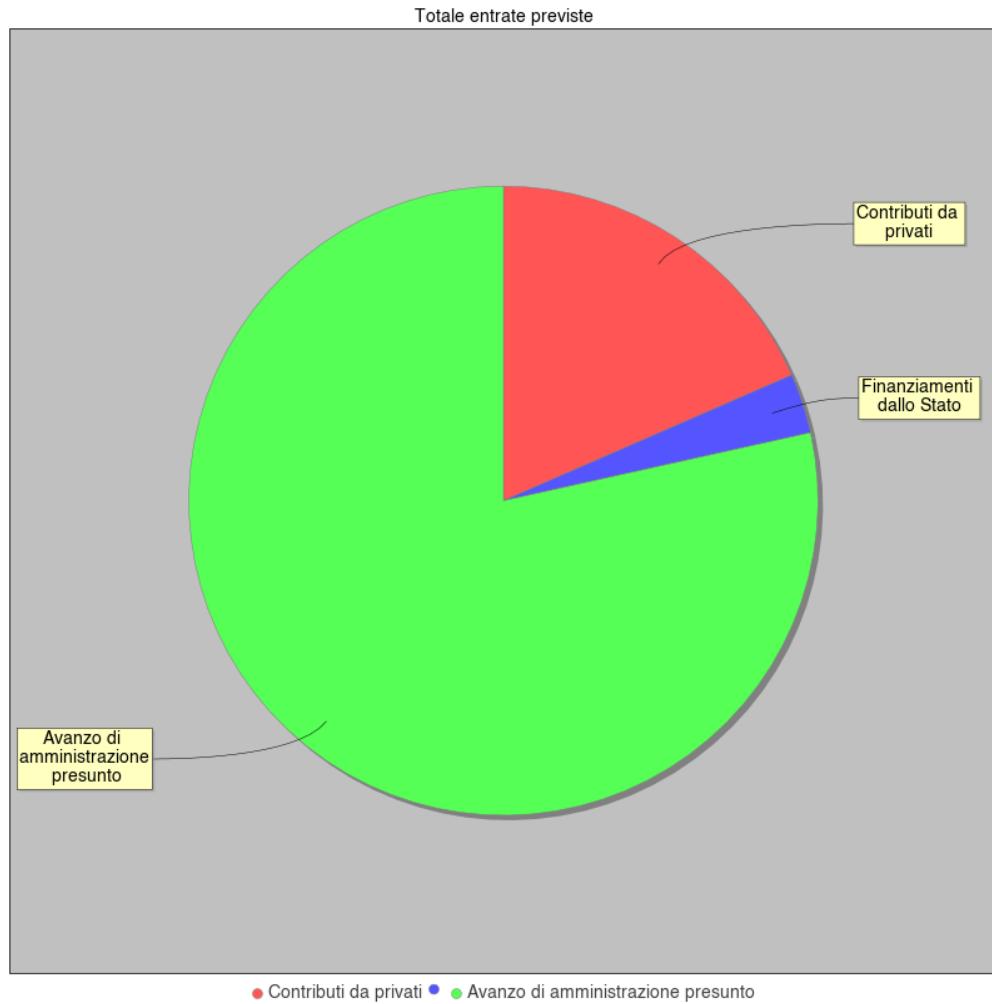
#### **Totale entrate previste**

<b>AGGREGATO</b>	<b>(Importi in euro)</b>
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>291.679,03</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.415,33</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>68.600,00</b>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LEONARDO DA VINCI**

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICEONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICEONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.862,67 €, Spese 19.862,67 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 MATERIALE PULIZIA - VESTIARIO - I° SOCCORSO	7.400,00	7.400,00
A.1.2 TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LVOO81/08	2.221,42	2.221,42
A.1.3 ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE	10.241,25	10.241,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.930,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.332,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.021,42
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.241,25
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.279,37 €, Spese 18.279,37 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.036,37	13.036,37
A.2.2 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE PADIGITALE2026	2.212,00	2.212,00
A.2.3 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO WEB PADIGITALE2026	3.031,00	3.031,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.536,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.243,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICEONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

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	250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.243,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.236,37
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	150,00

**A.3 - Didattica - Entrate 232.424,69 €, Spese 232.424,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	22.056,69	22.056,69
A.3.2 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,01	0,01
A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-630	1.915,57	1.915,57
A.3.6 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/21 13.1.2A	30,65	30,65
A.3.7 EDUGREEN: LABORATORI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-LO-2022-25	312,67	312,67
A.3.8 "PIANO" SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C13.2-2022-961-P-21063 - E64D23000140006	22.476,69	22.476,69
A.3.9 ORTI DI LOMBARDIA 2023	209,50	209,50
A.3.12 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -D.M. N. 65/2023	72.624,16	72.624,16
A.3.13 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE & D.M. N. 66/2023	40.458,79	40.458,79
A.3.14 INTERVENTI DI TUTORAG. E FORMAZ. PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI M4C11.4-2024-1322 CUP:E64D21001140006	72.339,96	72.339,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.712,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	210.368,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.344,56
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

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	4.180,05
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.890,98
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	145.853,89
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.450,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.219,71
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	41.892,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICEONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.612,93
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	525,12

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 62.849,86 €, Spese 62.849,86 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.5.1 VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	62.849,86	62.849,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.849,86
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.849,86

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.361,15 €, Spese 2.361,15 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	2.361,15	2.361,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.046,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	314,26

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.361,15

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 13.734,75 €, Spese 13.734,75 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.1.2 ATTIVITA' LABORATORIALI	7.127,03	7.127,03
P.1.3 BENESSERE PSICOFISICO	6.607,72	6.607,72



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICEONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.234,75
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.500,00

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	6.607,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.127,03

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 19.107,99 €, Spese 19.107,99 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INTEGRAZIONE AL POF - LINGUA STRANIERA	10.314,00	10.314,00
P.2.2 INTEGRAZIONE AL POF - EDUCAZIONI	8.793,99	8.793,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.906,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.201,62

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	16.107,99
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.318,83 €, Spese 2.318,83 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	2.318,82	2.318,82
P.4.3 TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO E INCLUSIONE	0,01	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.318,83

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	0,01
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.318,82

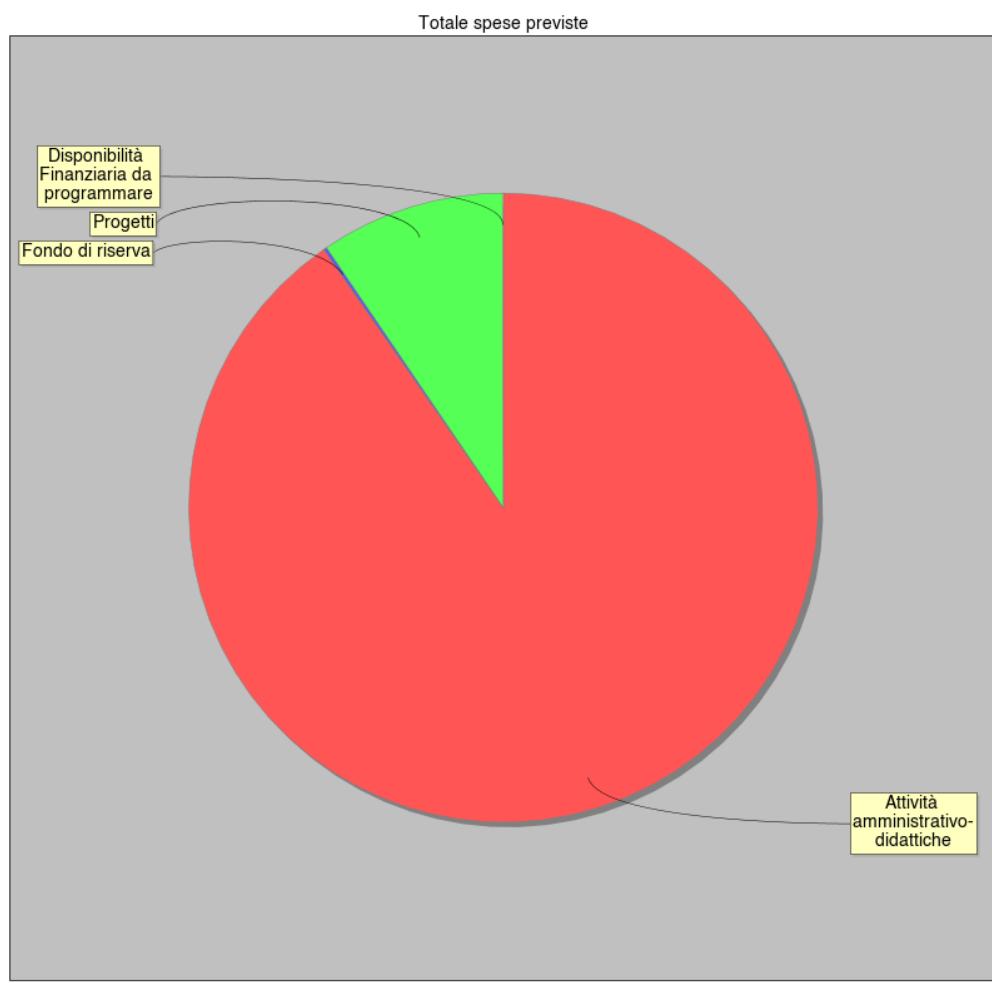


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	335.777,74
Progetti	35.161,57
Fondo di riserva	570,77
Disponibilità Finanziaria da programmare	184,28





**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LEONARDO DA VINCI**

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICEONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

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

A fine programmazione, la disponibilità da programmare residua ammonta a € 184,28.



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'Istituzione scolastica secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Il Programma Annuale 2025 si conforma ai principi contabili previsti dal DI 129/2018, ossia trasparenza, universalità, annualità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio e confrontabilità, facilitando il monitoraggio nella gestione dell'Istituzione scolastica. Esso rappresenta, quindi, uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi formativi, organizzativi e gestionali dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Gaggiano. L'attenta pianificazione delle risorse, sia vincolate che non vincolate, testimonia l'impegno dell'istituto nel garantire trasparenza, efficienza e attenzione alle necessità della comunità scolastica.

Si auspica che le scelte operate trovino piena approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, confermando la validità delle strategie programmate per l'anno 2025. Con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, si potranno perseguire con successo gli obiettivi di inclusività, innovazione e miglioramento continuo.

GAGGIANO, **09-01-2025**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI**

**Amedeo Farulla**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Emily Florido**