



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.

Si è inoltre tenuto conto della Nota MI prot. 46445 del 4/10/2022, avente per oggetto la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo Gennaio/Agosto e della Nota MI prot. 51887 del 10/11/2022 che, in base all'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, proroga di 45 giorni le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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.

Nel presente programma annuale le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento in base alle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

Le attività didattiche e i progetti sono strettamente correlati all'impianto pedagogico e organizzativo del PTOF triennale d'istituto 2022-25.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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	SC. MAT. CANTELLO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA 1 - 21050 - VA	VAAA807011
EE	G. MARCONI - CANTELLO -	VIA MEDICI - 21050 CANTELLO VA	VAEE807027
MM	GIOVANNI XXIII - CANTELLO	VIA MEDICI, 2 - 21050 - VA	VAMM807015

I tre plessi sono ubicati nello stesso Comune e dal punto di vista didattico si interfacciano con diverse progettualità, alcune in verticale sui tre ordini di scuola.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 441 alunni distribuiti su 22 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC. MAT. CANTELLO	3	67
EE	G. MARCONI - CANTELLO -	11	209
MM	GIOVANNI XXIII - CANTELLO	8	165



--	--	--	--

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 70 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 54 - Personale docente
- N. 15 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze logico-matematiche;
- Valorizzazione della scuola come comunità aperta al territorio;
- Valorizzazione di percorsi personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali;
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 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;
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alle lingue straniere;
- Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, con un'attenzione particolare alle competenze di cittadinanza digitale;
- Per ogni obiettivo formativo sono stati predisposti percorsi didattici specifici, descritti nelle schede progetto d'istituto a.s.2022-23. Per il corrente anno scolastico sono previsti interventi specialistici sia di personale interno che esterno all'istituto. In particolare, per il potenziamento delle lingue straniere, l'istituto richiede prestazioni specialistiche a docenti madrelingua (inglese, francese e tedesco).



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	66.045,17
	1.1	Non Vincolato	26.821,56
	1.2	Vincolato	39.223,61

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione risulta essere il definitivo al 31/12/2022 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D). L'unico importo che è stato spostato è quello relativo ad € 464,73, vecchi fondi per il funzionamento da parte del MI, che nel 2022 erano stati destinati ad integrare i fondi comunali per il progetto Piano Estate. Lo spostamento è avvenuto dal Progetto P2.10 all'Attività A1.1.

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	14.417,16	9.556,02	4.861,14
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.302,32	3.174,58	9.127,74
	A.3	Didattica	22.349,97	10.932,13	11.417,84
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.490,24	0,00	3.490,24
	A.6	Attività di orientamento	705,68	195,00	510,68
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	501,14	101,14	400,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.335,97	0,00	7.335,97
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.862,69	2.862,69	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	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			65.965,17	26.821,56	39.143,61
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			80,00	0,00	80,00



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	10.012,27
	1	Dotazione ordinaria	10.012,27
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.710,00
	3	Comune non vincolati	7.100,00
	4	Comune vincolati	14.610,00
6		Contributi da privati	19.120,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.300,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.600,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	325,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.895,00

I Finanziamenti dallo Stato di € 10.012,27 sono relativi al periodo gennaio/agosto 2023 e si suddividono in fondi per il Funzionamento amministrativo e didattico (€ 7.655,64) e Fondi per il Compenso dei Revisori dei Conti (€ 2.356,63), essendo la nostra scuola capofila.

I Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche si riferiscono ai fondi che l'Amministrazione Comunale di Cantello eroga, nell'ambito del Diritto allo Studio, per il funzionamento didattico ed amministrativo e come contributo ad alcuni progetti del PTOF. L'importo di € 21.710,00 è riferito al saldo del contributo per i progetti dell'a.s. 2022/2023 (€ 14.610,00) ed alla previsione di incasso dei fondi per il funzionamento per l'a.s. 2023/2024 (€ 7.100,00).

I contributi da privati comprendono:

CONTRIBUTI DA PARTE DELLE FAMIGLIE:

- 1) previsione dei fondi elargiti dalle famiglie degli alunni per la copertura assicurativa 2023/2024 - € 2.600,00
- 2) contributo volontario 2023/2024 - € 3.300,00
- 3) finanziamento di alcuni progetti ad adesione volontaria 2022/2023 (esame Delf, Esame Ket, Corso di tedesco) - € 2.895,00
- 4) uscite didattiche - € 10.000,00

CONTRIBUTO DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

- 1) previsione dei fondi da parte del personale per la copertura assicurativa a.s. 2023/2024 - € 325,00

Le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie per l'a.s.2022/2023 risultano interamente incassate rispetto alle previsioni di entrata e la quota di € 3.337,00 è stata programmata per il 2023 come segue:

- ENTRATE: 1.2.38 GENITORI FONDI CONTRIBUTO VOLONTARIO 22-23



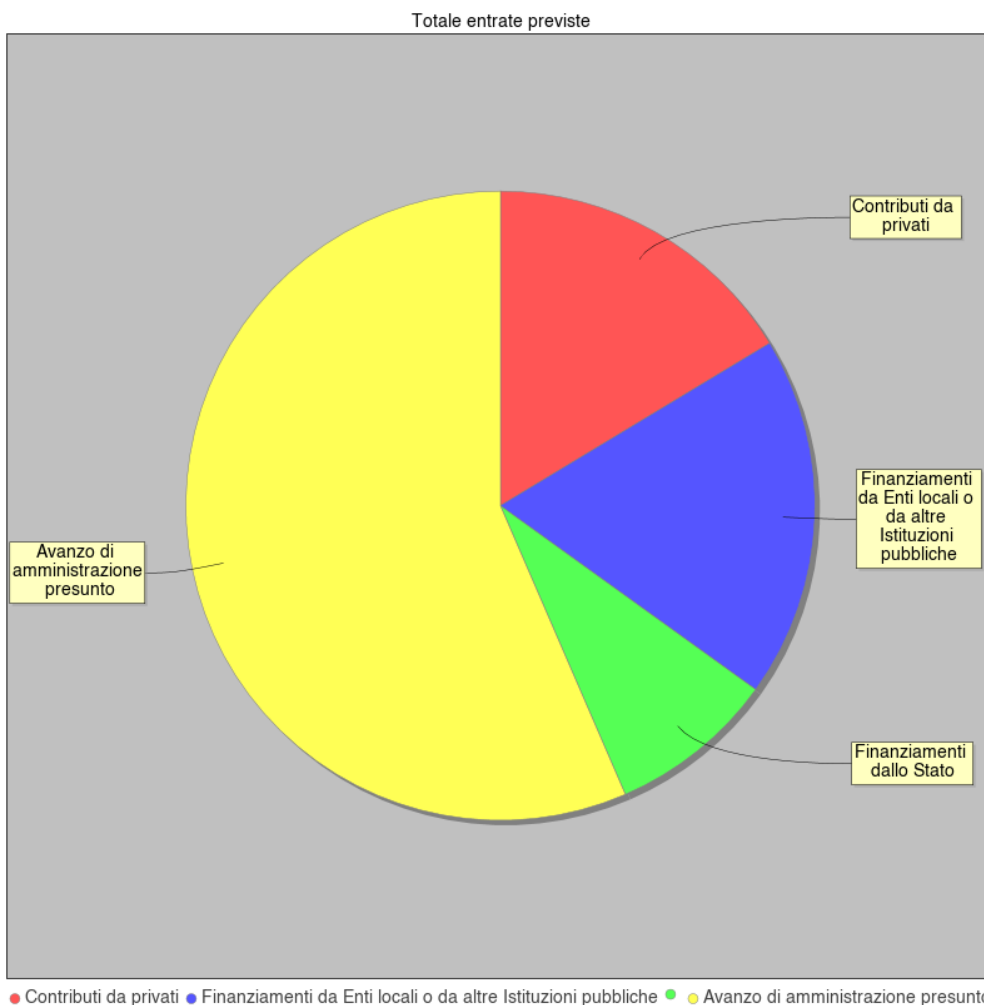
- USCITE: A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SPESE DI INVESTIMENTO € 1.897,00
P.2.5 PROGETTO MICROSTORIA € 1.440,00

L'importo previsto in entrata come contributo volontario per l'a.s.2023/2024 di € 3.300,00 è stato programmato come segue:

- ENTRATE: 6.1.1 GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO
- USCITE: : A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SPESE DI INVESTIMENTO € 3.300,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	66.045,17
Finanziamenti dallo Stato	10.012,27
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.710,00
Contributi da privati	19.120,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.917,16 €, Spese 19.917,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	15.056,02	15.056,02
A.1.3 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	560,80	560,80
A.1.4 FONDI MI DL 73/2021	2.629,47	2.629,47
A.1.5 RISORSE EX ART. 36 C.2 DL 21/2022	13,06	13,06
A.1.6 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022	1.657,81	1.657,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.556,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.861,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00

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	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.883,83
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.830,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	560,80
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.642,53
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00

L'aggregazione è finalizzata a garantire il funzionamento generale della scuola.

Vi Afferiscono tutte le attività e le relative spese così suddivise:

A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE: Comprende le spese relative al pagamento delle funzioni miste in base agli incarichi attribuiti al personale, le spese per acquisto di materiale vario compreso il materiale di pulizia e per il primo soccorso, le spese per l'incarico di amministratore di sistema ed assistenza informatica, le spese per il servizio del RSPP.

A.1.3 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA: Vi sono stati allocati i fondi del MI finalizzati all'acquisto di Defibrillatori. Verranno utilizzati per corsi di formazione al personale sull'utilizzo dei DAE.

A.1.4 FONDI MI DM 73/2021: Si tratta di fondi MI che andavano impegnati entro il 31/8/2022. La cifra rimasta è stata allocata tra le somme non utilizzate in attesa di indicazioni per la restituzione.

A.1.5 RISORSE EX ART. 36 C.2 DL 21/2022: Si tratta di fondi MI che andavano spesi entro il 31/12/2022. La cifra rimasta è stata allocata tra le somme non utilizzate e verrà restituita secondo le indicazioni presenti sulla Nota MI per il PA 2023.

A.1.6 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022: Si tratta di fondi MI finalizzati all'acquisto di materiale per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19 da spendere entro il 31/8/2023.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.339,59 €, Spese 24.339,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15.727,35	15.727,35
A.2.2 FONDI MI DL 73/2021	1.311,24	1.311,24
A.2.3 FONDI PNNR M1 - C1 INVESTIMENTO 1.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE -MISURA 1.4.1	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.174,58
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.127,74
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.012,27
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.100,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.600,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	325,00

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	2.487,65
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	7.701,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.642,57
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.440,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.356,63
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.311,24

L'aggregazione è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo della scuola.

Vi afferiscono tutte le attività e le relative spese così suddivise:

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE: Comprende le spese relative all'acquisto e la manutenzione di beni ad uso amministrativo, le spese postali, le spese bancarie e di tenuta conto, il compenso ed il rimborso a favore dei revisori dei conti, la quota annuale ASVA, l'assicurazione degli alunni e del personale, il compenso del DPO, le spese per la sorveglianza sanitaria del personale, le spese per il protocollo informatico e per i programmi gestionali della segreteria.

A.2.2 FONDI MI DL 73/2021: Si tratta di fondi MI che andavano impegnati entro il 31/8/2022. La cifra rimasta è stata allocata tra le somme non utilizzate in attesa di indicazioni per la restituzione.

A.2.3 FONDI PNNR M1 - C1 INVESTIMENTO 1.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE -MISURA 1.4.1: Si tratta di un finanziamento con fondi del PNRR che verranno utilizzati per la realizzazione del nuovo sito scolastico.



A.3 - Didattica - Entrate 35.509,78 €, Spese 35.509,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	13.818,73	13.818,73
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SPESE DI INVESTIMENTO	17.810,40	17.810,40
A.3.3 SPORTELLO DI ASCOLTO E SCREENING	3.859,81	3.859,81
A.3.6 RISORSE DECRETO 103 ART. 1 COMMA 3	6,69	6,69
A.3.7 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	14,15	14,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.932,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.417,84
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	6.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.859,81
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.318,73
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.859,81
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.810,40
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	20,84

L'aggregazione è finalizzata a garantire il funzionamento didattico dei plessi, le attività e le relative spese che risultano indispensabili per garantire il processo di insegnamento/ apprendimento

Vi afferiscono tutte le attività e le relative spese così suddivise:

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE: Comprende le spese relative all'acquisto di materiale didattico e per i plessi e di materiale informatico.

A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SPESE DI INVESTIMENTO: Vi sono allocati i fondi necessari per l'acquisto di hardware per la segreteria e per i plessi.

A.3.3 SPORTELLO DI ASCOLTO E SCREENING: Si tratta del progetto di sportello psicologico avviato nel 2022 e che prevede le spese per il pagamento dello psicologo incaricato.

A.3.6 RISORSE DECRETO 103 ART. 1 COMMA 3: L'importo residuo è stato allocato tra le somme non utilizzate in attesa di indicazioni per la restituzione.

A.3.7 RISORSE ART. 21 DL 137/2020: L'importo residuo è stato allocato tra le somme non utilizzate in attesa di indicazioni per la restituzione.



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 13.490,24 €, Spese 13.490,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	13.490,24	13.490,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.490,24
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
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.490,24

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione hanno come finalità quella di collegare l'esperienza scolastica all'ambiente in cui gli studenti vivono e al territorio italiano, studiandolo nei suoi aspetti non solo geografici e paesaggistici ma anche storici e culturali.

Per il 2023 è stato approvato dal CdI, con delibera n. 81 del 14/12/2022, il Piano gite che prevede uscite didattiche per tutti gli alunni dell'Istituto ed un viaggio di Istruzione per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 705,68 €, Spese 705,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	705,68	705,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	195,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	510,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	705,68



Le attività di orientamento sono strettamente correlate alle iniziative proposte dall'ambito territoriale di Varese che generalmente si svolgono nel periodo settembre -dicembre.

Potebbero riguardare l'intervento di esperti esterni della provincia di Varese con la proposta di incontri di presentazione dell'offerta formativa del territorio e la partecipazione degli alunni, in orario scolastico, ad alcuni open day di Istituti Superiori vicini.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 501,14 €, Spese 501,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA	501,14	501,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	101,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	201,14

Le attività didattiche inserite in questa scheda progetto riguardano la pratica sportiva, con proposte mirate al potenziamento delle discipline motorie.

Il nostro istituto ha istituito il gruppo sportivo per gli studenti della scuola secondaria.

I fondi qui allocati saranno utilizzati per la partecipazione alle gare provinciali e regionali in diverse discipline sportive e per l'acquisto di materiale sportivo.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 16.981,16 €, Spese 16.981,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 COMPETENZE SOCIALI	837,50	837,50
P.2.4 CORSI LINGUE	8.647,38	8.647,38
P.2.5 PROGETTO MICROSTORIA	1.485,00	1.485,00
P.2.6 SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI	6.011,28	6.011,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.335,97
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.750,19
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.895,00



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	1.764,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.824,97
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	10.391,28

Le spese relative alla presente scheda riguardano le seguenti attività progettuali:

P.2.2 COMPETENZE SOCIALI: Il progetto prevede l'intervento di esperti esterni per presentare agli studenti alcune tematiche relative all'educazione civica, in particolare per trattare argomenti relativi a bullismo e cyberbullismo.

P.2.4 CORSI LINGUE: In orario extracurricolare l'istituto propone agli studenti della scuola secondaria un corso di potenziamento linguistico di tedesco con docenti madrelingua, ad adesione volontaria e con fondi che verranno richiesti alle famiglie. In orario scolastico gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria seguiranno un percorso di potenziamento della lingua inglese con docente madrelingua. Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado parteciperanno, ad adesione volontaria, agli esami per il conseguimento del DELF e del KET e seguiranno un corso, in orario pomeridiano, con docente madrelingua di inglese e di francese. Gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado seguiranno un corso, ad adesione volontaria ed in orario pomeridiano, con docente madrelingua francese.

P.2.5 PROGETTO MICROSTORIA: Prevede l'intervento di un esperto esterno che terrà lezioni sulla storia del territorio, rivolte agli alunni della scuola secondaria di I grado.

P.2.6 SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI: Il progetto finanziato con i fondi Comunali per il Diritto allo Studio prevede la possibilità di avvalersi di personale esterno per supporto nell'assistenza degli alunni dei vari plessi e per l'eventuale realizzazione di progetti durante il periodo estivo.



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.862,69 €, Spese 4.862,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 SPESE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.862,69	2.862,69
P.4.2 MI FONDI PNNR FORMAZIONE	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	2.862,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

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	0,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.862,69

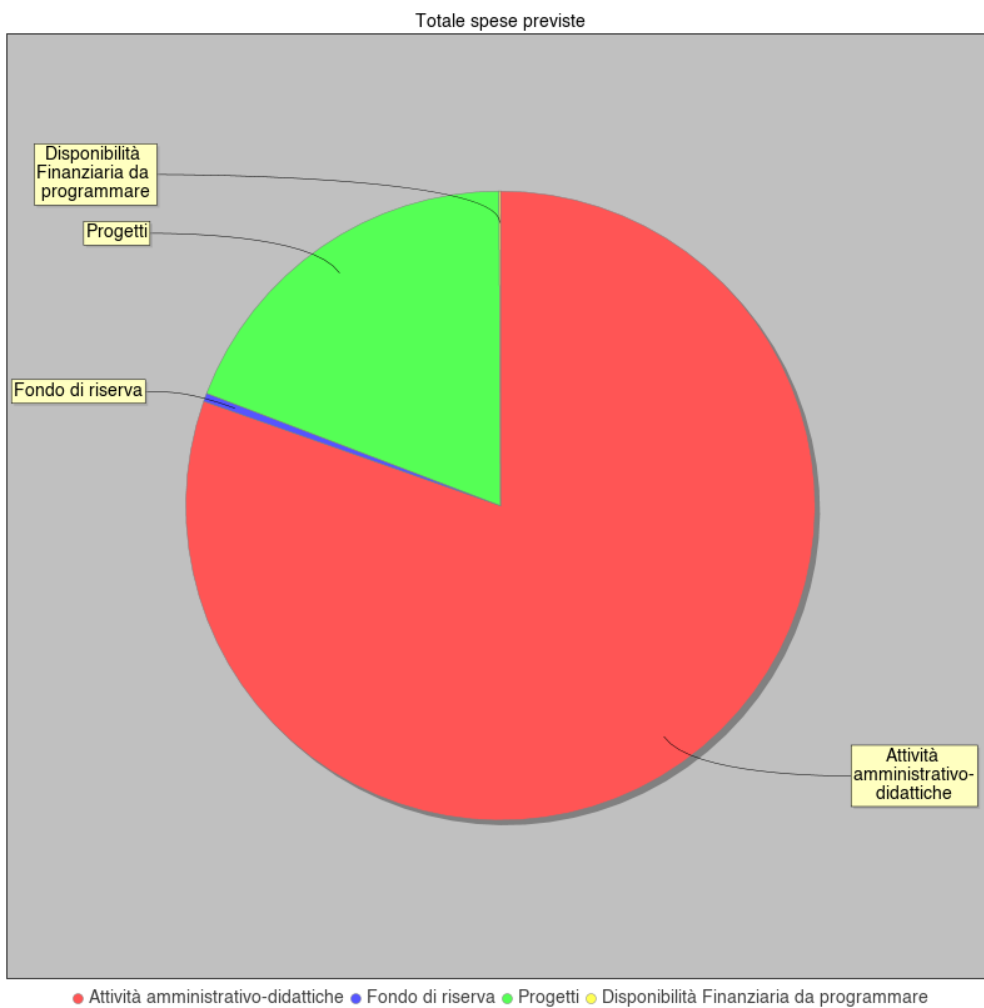
Le spese afferiscono ai corsi di didattica per i docenti dei tre ordini di scuola ed ai corsi proposti da Italiascuola per il personale ATA

Parte delle spese riguarderanno la formazione obbligatoria sulla sicurezza e la privacy.

I fondi del PNRR, relativi all'animatore digitale, verranno utilizzati per la formazione interna di tutto il personale dell'Istituto.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	93.962,45
Progetti	22.344,99
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	80,00



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



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nella disponibilità finanziaria vengono allocati i seguenti importi:

€500,00 relativi al fondo di riserva, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria).



4. Conclusioni

Si propone al Consiglio di Istituto di quantificare, attraverso apposita delibera, la consistenza massima del Fondo per le Minute Spese per l'anno 2023 in € 500,00, come anticipazione al Direttore S.G.A. e la spesa massima per singola minuta spese in € 50,00.

Alla luce degli importi riportati in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2023, che pareggia un importo complessivo pari ad € 116.887,44.

CANTELLO, **10-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Elena Gorini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Della Moretta

Firmato digitalmente da SIL VIA DELLA MORETTA

Firmato digitalmente da ELENA GORINI