

**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.

In aggiunta al D.I. 129/2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche la presente relazione illustrativa del Programma Annuale e lo stesso Programma Annuale sono stati predisposti secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della L. 59/1997 e D.P.R. 275/1999, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche e il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto;
- Art. 1 c. 601 della L. 296/96 (Legge finanziaria 2007);
- D.M. 21/2007 e nota della Direzione Generale (prot. n. 151 del 14 marzo 2007) per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 c. 197 della L. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7 c. 38 del D.L. 95/2012 ("spending review") convertito con modificazioni dalla L. 135/2012;
- Art. 1 c. 11 della L. 107/2015;
- D.M. 834/2015;
- Nota MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 relativa all'assegnazione integrativa al Programma Annuale (periodo settembre-dicembre 2022) e alla comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 (gennaio-agosto 2023).

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022-25. Esso, infatti, 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 dell'a.s. 2022/23 e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha predisposto il Programma Annuale 2023, tenendo conto dei seguenti atti e risultati dell'Istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa;
- Piano annuale delle attività CCNL 2022/2023;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal DSGA dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 c. 1 del CCNL 29/11/2007 e successivo CCNL 2016/2018;
- Obiettivi di gestione, riportati nei seguenti paragrafi.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INFANZIA BRUNO MUNARI	VIA SAN FRANCESCO, 24 - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAAA843014
EE	SCUOLA PRIMARIA		



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

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

	A. MANZONI	VIA MARTIRI DI KINDU', 6 - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAEE843019
EE	SCUOLA PRIMARIA A. NEGRI	VIA CERVINO S/N - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAEE84302A
MM	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	VIA CARREGGIA, 2 - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAMM843018

L'I.C. Statale "M. Montessori" nelle sue 4 sedi (scuola dell'Infanzia "B. Munari", scuola Primaria "A. Negri", scuola Primaria "A. Manzoni", scuola Secondaria di I grado) raccoglie l'utenza del territorio comunale di Cardano al Campo che, inserito tra la zona aeroportuale di Malpensa e le aree industrializzate del gallaratese e del bustocco, risulta attivo dal punto di vista artigianale ed industriale. Enti e Associazioni presenti sul territorio (Società sportive, Pro loco, Polizia locale, Il Seme ONLUS, ANPI, Biblioteca comunale, Caritas parrocchiale, ecc.) unitamente all'Ente Locale comunale offrono opportunità di ampliamento formativo e di sostegno alle famiglie nelle forme del servizio pre- e post- scuola, supportano la scuola, con l'ausilio di figure specialistiche, nell'affrontare o contrastare situazioni in cui si manifesta disagio giovanile o disabilità.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1142 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INFANZIA BRUNO MUNARI	10	232
EE	SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI	16	342
EE	SCUOLA PRIMARIA A. NEGRI	12	248
MM	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	14	320

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 160 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 133 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

L'I.C. Statale "M. Montessori" si avvale della consulenza di una pedagoga ed ha attivato uno sportello di ascolto psicologico per sostenere studenti, docenti e famiglie.

Non sempre, tuttavia, si è in grado di supportare adeguatamente il percorso didattico-formativo degli alunni sia a causa del livello medio-basso del contesto socio-economico e culturale delle famiglie sia a causa dell'elevata numerosità di disabilità certificata e di BES e che, insieme alla frequenza di tanti alunni stranieri (conseguenza dell'elevato tasso di immigrazione), rendono eterogenei e diversificati i bisogni della popolazione scolastica, tanto più che siffatti bisogni speciali non sono adeguatamente supportati a causa dell'assegnazione dell'organico su posto di sostegno non sempre adeguata in termini di fabbisogno orario. A questo si aggiunge il fatto che un discreto numero di posti vacanti nella scuola (più del 30% dei docenti non insegnano stabilmente e sono pertanto nominati con incarichi a tempo determinato) non riesce ad assicurare appieno la continuità didattica.



2. Obiettivi PTOF

- 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;
- Potenziamento delle competenze digitali di tutto il personale scolastico;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- Potenziamento delle competenze di base;
- 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 di tutti gli alunni.
- Potenziamento delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo allo sviluppo del pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 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;
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo;

Gli obiettivi sopra riportati sono quelli previsti dalla 107/2015 per i quali si intende lavorare nel corso del corrente anno scolastico e per perseguire i quali è necessario finalizzare le risorse finanziarie in maniera oculata. Di fatto, le diverse macro-azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- Ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva,...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- Stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative PON, per la programmazione 2014-2020;
- Stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative del PNRR, proseguendo nella direzione di investire nell'innovazione, nel digitale, e nelle competenze del personale, promuovendone la formazione e favorendo un ambiente organizzativo funzionale alla crescita professionale e alla didattica innovativa;
- Progettare percorsi formativi
- Progettare e realizzare nuove aule DADA.

Nello specifico, le diverse macro-azioni previste nel Programma Annuale per poter perseguire gli obiettivi che l'I.C Statale "M. Montessori" si sviluppano in micro-azioni che consistono in:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche;
- completare la sostituzione della dotazione tecnologica di Lavagne interattive multimediali, in molti casi desuete e non più funzionanti, con monitor touch screen di ultima generazione in tutti i plessi della primaria;
- garantire l'insegnamento delle discipline STEM e dei principi di Coding e Robotica in tutti gli ordini di scuola;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire



un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;

- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto; nello specifico progettare un curriculum di Istituto incentrato sulla didattica per competenze, lavorando al perseguimento delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati dal RAV, attraverso la messa in campo di attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, e cercando di colmare la varianza interna tra le classi e migliorare le competenze in lingua inglese sin dalla primaria, come emerso dai risultati delle rilevazioni INVALSI degli anni scolastici 2020/21 e 2021/22;
- promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative (ad esempio Debate, Storytelling, Realtà aumentata, Flipped classroom, Coding, Peer to peer, Cooperative learning, ma anche Teaching to test con particolare riferimento alle discipline di base, ecc.) che permettano di sviluppare il pensiero critico, il pensiero computazionale, il problem solving, la creatività;
- innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali riferendosi al Quadro di Riferimento delle Competenze Digitali (DigComp 2.1 2015) e consolidare quelle sociali e civiche insite nel curriculum verticale di Educazione civica attraverso l'approfondimento di tematiche importanti quali il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, alle discriminazioni in generale (con particolare riferimento al contrasto alla violenza nei confronti delle donne) e al disagio giovanile, la sana alimentazione e i corretti stili di vita;
- attivare processi didattici e organizzativi finalizzati al consolidamento degli esiti positivi raggiunti nelle prove INVALSI, affinché l'offerta dell'Istituto risulti di qualità e al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- contrastare le forme di disagio;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale utilizzando le opportunità formative organizzate dalla singola istituzione o dalla rete di istituzioni di cui l'Istituto fa parte, e dal PNRR con la linea "Didattica digitale integrata del personale scolastico" che mira a formare il personale scolastico sull'uso di metodologie didattiche innovative in spazi di apprendimento appositamente attrezzati (PNRR Missione 4 - Componente 1 - Linea di investimento 2.1- Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico);
- implementare la sinergia con le risorse del territorio, nell'ottica di una maggiore integrazione, partecipando attivamente alle reti territoriali di ambito.

L'attività progettuale espressa dal PTOF trova nel presente Programma Annuale la sua realizzazione, in accordo con quanto stabilito dal D.I. 129/2018: "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente".

Dal punto di vista operativo le attività ed i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto e allegata alla presente relazione; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché quelle finanziarie. La corrispondente scheda finanziaria esplicita dettagliatamente il costo di ciascun progetto.



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

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

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	90.908,55
	1.1	Non Vincolato	9.523,24
	1.2	Vincolato	81.385,31

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Finanziamento dallo Stato;
- Piano Diritto allo Studio 21/22 e Piano Diritto allo Studio 22/23 (Comune di Cardano al Campo);
- Università;
- Contributo volontario delle famiglie.

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	58.519,90	369,99	58.149,91
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.171,46	0,00	6.171,46
	A.3	Didattica	7.848,94	6.365,28	1.483,66
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.443,18	0,00	2.443,18
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	865,38	340,00	525,38
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.842,50	2.447,97	2.394,53
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.217,19	0,00	10.217,19
	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



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

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

	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			90.908,55	9.523,24	81.385,31
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	166.059,43
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	166.059,43
3		Finanziamenti dallo Stato	21.318,44
	1	Dotazione ordinaria	20.318,44
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.782,50
	4	Comune vincolati	46.782,50
6		Contributi da privati	12.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00

Nei Finanziamenti dall' Unione Europea ci sono:

- €7.301,00: "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (APRILE 2022)" – PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU
- €6.000,00: Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (GIUGNO 2022)" – PNRR M1C1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU
- €152.758,43: Investimento 3.2 "Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - PNRR Azione 1 - Next Generation Classrooms

per un totale di € 166.059,43.

Nei Finanziamenti dallo Stato ci sono:

- Dotazione Ordinaria Miur (€ 20.318,44)
- Innovazione digitale (€ 1.000,00)

per un totale di € 21.318,44.

Nei Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ci sono:

- €7.146,50: Fondi comunali vincolati PDS 22/23
- €22.636,00: Progetti arricchimento Offerta Formativa
- €17.000,00: Consulenza psicologica su minori (secondaria di I grado), docenti e famiglie e consulenza-assistenza pedagogica su alunni con disabilità o con DSA

per un totale di € 46.782,50.

I Contributi da privati per un totale di € 12.000,00 sono destinati a visite viaggi e programmi di studio all'estero.

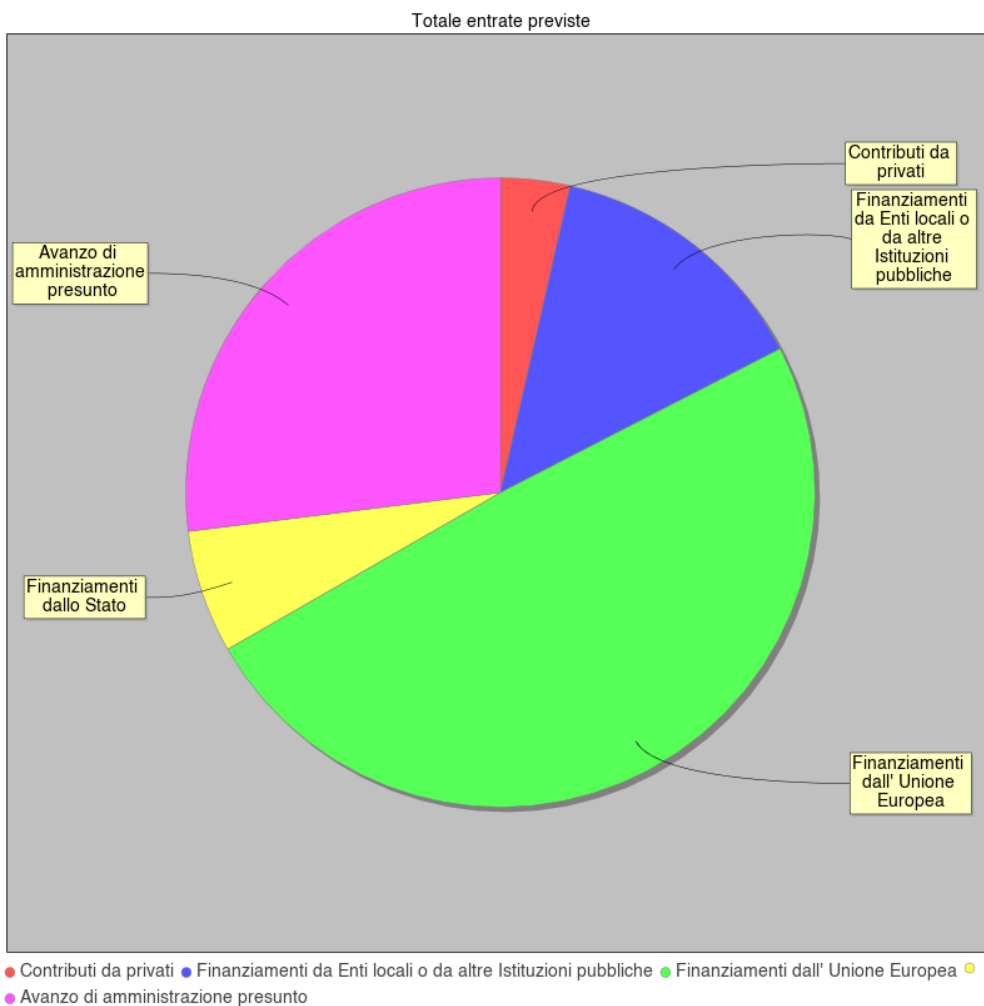


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	90.908,55
Finanziamenti dall' Unione Europea	166.059,43
Finanziamenti dallo Stato	21.318,44
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.782,50
Contributi da privati	12.000,00





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

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 87.384,86 €, Spese 87.384,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	83.501,71	83.501,71
A.1.6 RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022	3.883,15	3.883,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	369,99
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	58.149,91
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	13.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.917,46
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.646,50

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	12.278,05
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.583,15
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	13.301,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.800,00
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	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.825,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	19.997,66
5.1	Altre spese	Amministrative	1.600,00

Ai sensi dell'art. 21 c. 1 del D.I. 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.I. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue e l'importo massimo di ogni singola spesa in € 50,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.322,44 €, Spese 14.322,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	14.322,44	14.322,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



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

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.171,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.150,98

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.425,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.397,44

A.3 - Didattica - Entrate 160.607,37 €, Spese 160.607,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	7.848,94	7.848,94
A.3.2 "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006	152.758,43	152.758,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.365,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.483,66
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	152.758,43

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	15.275,84
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	92.405,06
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.275,84
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	37.250,63

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 12.000,00 €, Spese 12.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi di istruzione	12.000,00	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00



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

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

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	12.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.443,18 €, Spese 2.443,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	2.443,18	2.443,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.443,18

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	1.443,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 23.501,38 €, Spese 23.501,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	23.501,38	23.501,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	340,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	525,38
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	22.636,00

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	340,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	129,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.032,38

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 24.292,50 €, Spese 24.292,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO CCRR	4.238,39	4.238,39
P.2.3 PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E		



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

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

PEDAGOGICA	20.054,11	20.054,11
------------	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.447,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.394,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	950,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	18.500,00

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.070,66
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.821,84

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.217,19 €, Spese 12.217,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/aggiornamento del personale	12.217,19	12.217,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.217,19
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00

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	1.590,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.627,19

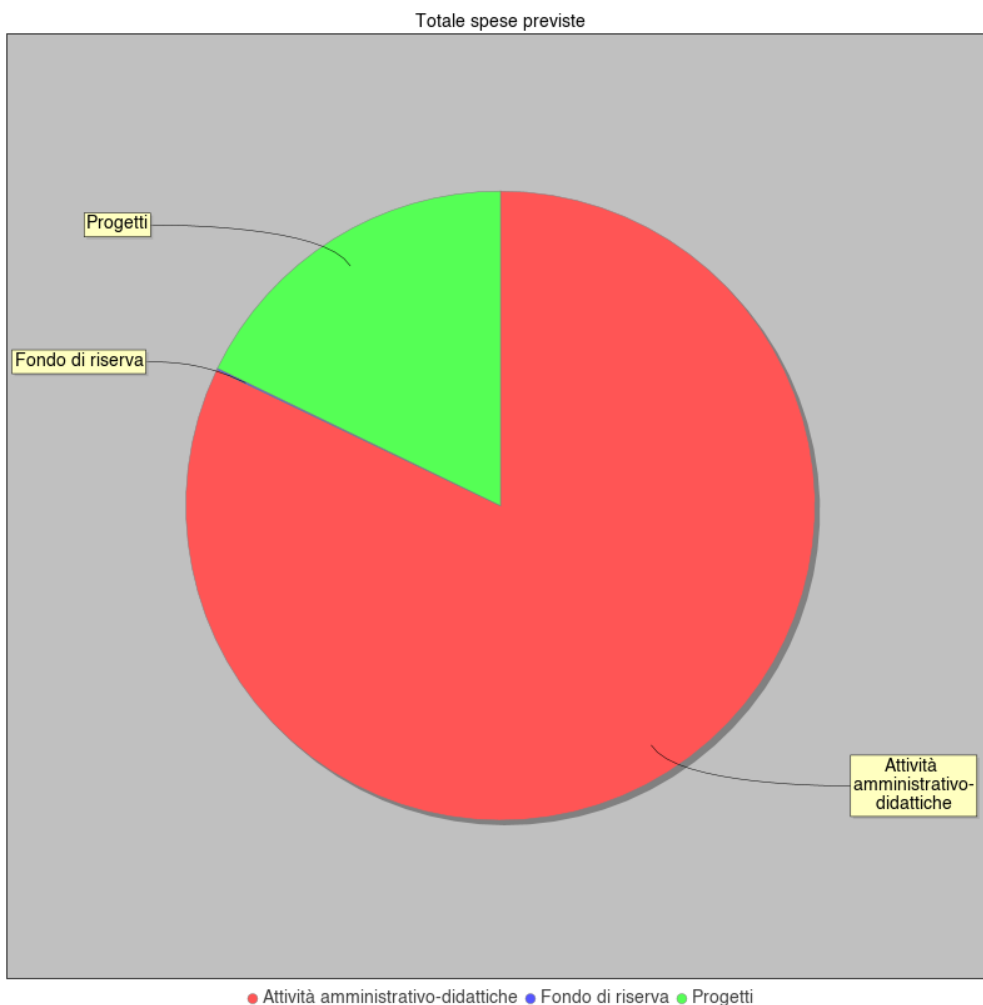
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	276.757,85
Progetti	60.011,07
Fondo di riserva	300,00



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

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007



Il fondo di riserva pari a € 300,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 c. 1 del D.l. 129 /2018 dell'importo della dotazione finanziaria ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente Programma Annuale.

L'utilizzo del fondo è finalizzato esclusivamente all'incremento di quegli stanziamenti che si rivelano essere insufficienti per spese impreviste o per eventuali spese maggiori (progetti che richiedono risorse eccedenti) e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 c. 3 del D.l. 129/2018.

Non è possibile emettere mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva. I prelievi dal fondo sono disposti con provvedimento del dirigente scolastico e comunicati al Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, al fine di procedere alla conseguente modifica del Programma Annuale.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non ci sono disponibilità finanziarie da programmare in quanto tutti i finanziamenti sono stati finalizzati alla realizzazione delle attività e dei progetti come sopra indicato (infatti, è nulla la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite).



4. Conclusioni

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato impostato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità nel rispetto del D.I. 129/2018.

Le risorse finanziarie provenienti da diverse fonti di finanziamento (Stato, Unione Europea, EE.LL., Università, privati) sono state utilizzate per poter realizzare le attività ed i progetti previsti nel PTOF, sì da poter perseguire gli obiettivi prefissati.

Tali attività e progetti, scaturiti da un'attenta analisi di bisogni reali, da esigenze del territorio e da richieste da parte degli stakeholder, sono stati proposti e deliberati dagli OO.CC. Le schede con la descrizione delle attività e dei progetti sono allegate alla presente relazione.

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art.5 c. 7 del Regolamento amministrativo contabile (D.I. 129/2018), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui l'Istituto prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi riportati nella presente relazione illustrativa.

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023.

La presente relazione e quella relativa alla parte tecnico-amministrativo-contabile verranno trasmesse ai RR.CC. per il relativo parere contabile.

CARDANO AL CAMPO, 11-
01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
FEDERICA SAVOINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANIA ACQUAVIVA