



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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha predisposto il Programma Annuale indicando le entrate e le uscite che si prevedono di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario.

La presente relazione allegato al Programma Annuale per l'anno 2023 è stato formulato tenendo conto delle varie disposizioni:

- Decreto n.129 del 28/12/2018 che per oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della legge 13/07/2015 n.107";
- Nota Miur n.25674 del 20/12/2018 che per oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota Miur n.46445 del 4/10/2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022- periodo settembre -dicembre e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio- agosto 2023;
- Nota Miur n.0051887 del 10/11/2022: Predisposizione e approvazione del programma Annuale 2023 ai sensi dell'art 5 del D.I.28/08/20 N.129, che proroga i termini di predisposizione ed approvazione del PA 2023.

La predisposizione del Programma Annuale è un documento di programmazione economico-finanziario e progettuale dell'Istituto. Tiene conto dei finanziamenti assegnati dallo Stato, costituiti dalla dotazione finanziaria che non ha vincolo di destinazione e servono per lo svolgimento delle attività di istruzione e formazione.

Sono stati inseriti anche le risorse disponibili provenienti dai Comuni e dal contributo delle famiglie. E' stato realizzato in base al Piano dell'Offerta Formativa Triennale ed è collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal P.T.O.F. e per perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità universalità, integrità e veridicità..

Nel Programma Annuale sono indicate le entrate e le uscite che si prevedono di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario; nel Programma sono riportate le entrate e le uscite a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA S. PERTINI	VIA C. COLOMBO - 20080 CASARILE MI	MIAA881011
AA	INFANZIA NOVIGLIO	VIA PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI	MIAA881022
EE	PRIMARIA G.DI VITTORIO	VIA PUCCINI, 34 - 20080 CASARILE MI	MIEE881016
EE	PRIMARIA A. MANZI"	VIA VERDI, 4 - 20082 NOVIGLIO MI	MIEE881027
MM	SECONDARIA I GRADO CASARILE	VIA BASELICA BOLOGNA, 3 - 20080 - MI	MIMM881026
MM	SECONDARIA I GRADO NOVIGLIO	VIA VERDI, 2/2 - 20082 - MI	MIMM881037



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 790 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA S. PERTINI	4	100
AA	INFANZIA NOVIGLIO	4	97
EE	PRIMARIA G.DI VITTORIO	10	183
EE	PRIMARIA A. MANZI"	9	156
MM	SECONDARIA I GRADO CASARILE	7	125
MM	SECONDARIA I GRADO NOVIGLIO	6	129

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	193	0	0	193	5	24,12



Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	3	3	53	0	0	53	53	4	0	17,67
Seconde	0	0	4	4	66	0	0	64	64	4	2	16,00
Terze	0	0	3	3	60	0	0	61	61	2	-1	20,33
Quarte	0	0	4	4	87	0	0	87	87	5	0	21,75
Quinte	0	0	4	4	70	0	0	70	70	3	0	17,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	18	18	336	0	0	335	335	18	1	18,61
Prime	0	2	3	5	99	0	39	60	99	8	0	19,80
Seconde	0	2	2	4	75	0	18	57	75	2	0	18,75
Terze	0	2	2	4	79	0	43	36	79	6	0	19,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	6	7	13	253	0	100	153	253	16	0	19,46



Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	116
NUMERO	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 147 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 116 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- 1) Articolazione progettuale dell'Istituto sulle seguenti cinque aree ciascuna con un unico referente: Lettura, Arte, Sostenibilità, Educazione Finanziaria, Coding e robotica.
- 2) Stesura del regolamento sulla valutazione con linee guida per tutto l'istituto.
- 3) Aggiornamento degli obiettivi di educazione motoria alla scuola primaria.
- 4) Definizione delle attività di supporto pomeridiane per gli studenti: cosiddetti "sportelli didattici" (discipline: italiano inglese).
- 5) Formazione dei docenti in relazione al punto 2), sulla privacy e sulla sicurezza.

L'idea di fondo è quella di utilizzare le risorse economiche per rendere gradualmente l'Istituto una scuola proiettata nel futuro, capace di rispondere sempre meglio alle nuove esigenze di apprendimento che le studentesse e gli studenti via via avvertiranno maggiormente. Gli strumenti digitali di cui l'Istituto intende dotarsi andranno naturalmente a collegarsi con la messa in campo di metodologie didattiche innovative, già presenti e sperimentate nelle punte più avanzate della realtà scolastica attuale ma ancora da radicarsi nella pratica quotidiana dell'insegnamento. Tutto ciò si innesterà nelle pratiche didattiche più tradizionali le quali, essendo già consolidate, hanno infatti dimostrato nel tempo la loro efficacia. Va sottolineata la particolare valenza dei nuovi ambienti di apprendimento, nei quali gli studenti avranno modo di fare i primissimi passi per acquisire le competenze digitali, ambienti nei quali lo studente è posto al centro del processo di apprendimento, diventa fruitore attivo della tecnologia e impara a gestirla. Gli studenti potranno quindi apprendere in modo innovativo i contenuti tradizionali.

Il Piano di miglioramento dovrà declinare in un'ottica di medio periodo (3 anni) le diverse fasi per il raggiungimento dei traguardi individuati attraverso le seguenti azioni: - consolidare la programmazione e la predisposizione di compiti di realtà per tutte le classi della scuola primaria e secondaria; - realizzare percorsi didattici trasversali per lo sviluppo di competenze sociali e civiche; - potenziare le aree linguistica e matematica, attraverso la predisposizione di attività curricolari CLIL e STEM; - Migliorare il passaggio da un ordine di scuola all'altro operando con maggiore sinergia tra i tre ordini, consolidando la pratica delle prove di competenza per i bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia allo scopo di predisporre il Profilo in uscita, in sinergia con i docenti delle future classi prime, per concordare i prerequisiti attesi all'inizio della scuola primaria; - analizzare i prerequisiti attesi all'inizio della scuola secondaria per predisporre prove di competenza (al termine della classe quinta) e prove di ingresso (alla scuola secondaria), funzionali alla realizzazione di buone pratiche d'Istituto, riferite al Curricolo verticale.

Per quanto attiene la programmazione didattica di ogni classe allo scopo di garantire pienamente il diritto allo studio, le attività da realizzare dovranno fare riferimento anche:

- al sostegno agli alunni con BES;

- alla valorizzazione delle eccellenze;

- ai bisogni formativi e al potenziamento della lingua inglese, delle competenze logico-matematiche a partire dalla scuola dell'infanzia attraverso la fase del gioco ed i principi di scelta (CODING), alla sensibilizzazione sulla Sostenibilità sotto il profilo ambientale e civile.

In relazione alla progettualità, sarà necessario individuare progetti solo nelle aree del punto 1).



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	216.834,02
	1.1	Non Vincolato	161.805,84
	1.2	Vincolato	55.028,18

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione proviene dalle fonti Miur e contributi volontari delle famiglie. L'avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario 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). Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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

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	62.627,14	44.160,27	18.466,87
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.032,03	36.032,03	0,00
	A.3	Didattica	89.539,01	79.421,98	10.117,03
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.866,48	0,00	2.866,48
	A.6	Attività di orientamento	934,60	0,00	934,60
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.160,75	0,00	8.160,75
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.955,44	0,00	9.955,44
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.917,02	0,00	1.917,02
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.609,99	0,00	2.609,99
	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		214.642,46	159.614,28	55.028,18
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		2.191,56	2.191,56	0,00

L'avanzo di amministrazione non è stato impegnato interamente per euro € 2.191,56 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101) in modo che si possa avere una disponibilità in caso di eventi straordinari.



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	12.951,00
	1	Dotazione ordinaria	12.951,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.500,00
	4	Comune vincolati	12.500,00
6		Contributi da privati	4.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota Miur n° 46445 del 4 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n.107. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.

Si hanno finanziamenti da parte dei Comuni che verranno utilizzati per lo svolgimento della parte amministrativa e didattica dei progetti proposti dell'Istituto.

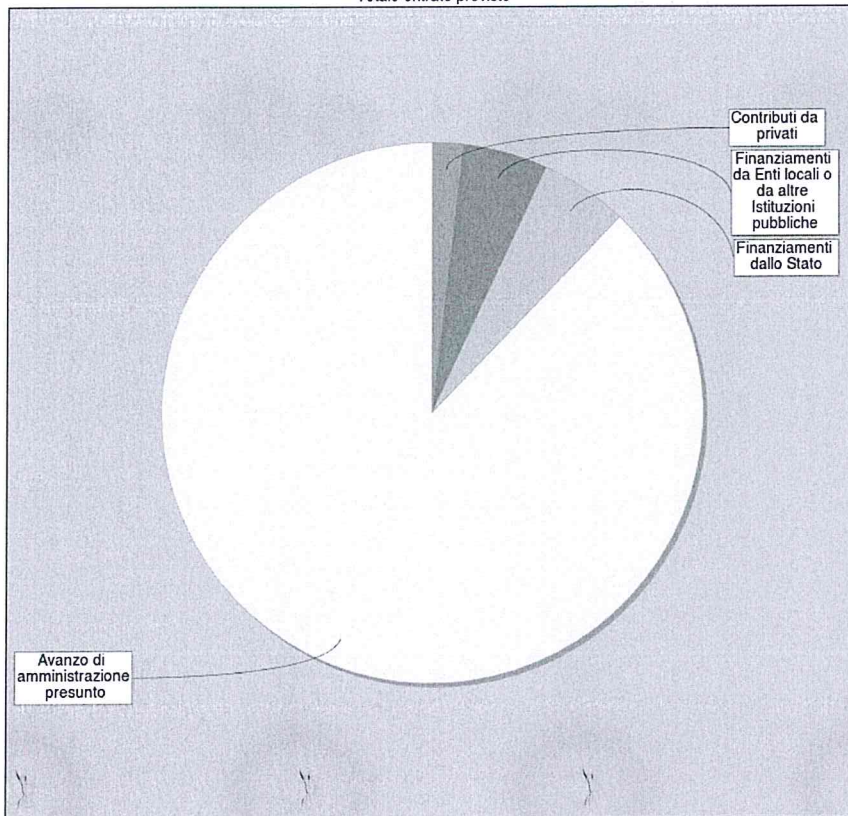
Si è stimato un'entrata da contributi da privati relativo all'assicurazione per il prossimo anno scolastico.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	216.834,02
Finanziamenti dallo Stato	12.951,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.500,00
Contributi da privati	4.500,00



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 75.975,98 €, Spese 75.975,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.509,11	57.509,11
A.1.7 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	17.757,55	17.757,55
A.1.8 ART.36 COMMA 2 D.L. 21/03/2022 N.21	45,01	45,01
A.1.9 RISORSE EX ART.1 COMMA 697 L.234/2021	134,93	134,93
A.1.10 RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	529,38	529,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	44.160,27
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.466,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.848,84
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

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	250,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.304,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.830,31
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.577,48
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.513,59
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

Le spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica sono il servizio prevenzione e protezione (RSSP), il Medico Competente, il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) e il materiale sanitario pulizia, dispositivi di protezione individuale.

Nelle partite di giro è previsto il fondo economale per le minute spese (art.21 comma 1, D.I.129/2018) per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire lo svolgimento delle ordinarie attività.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.583,03 €, Spese 43.583,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	43.583,03	43.583,03



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.032,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.051,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00

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	1.931,92
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.327,81
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.814,56
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.790,69
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.750,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.274,58
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.488,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,01
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.642,35
5.1	Altre spese	Amministrative	3.562,61

Il capitolo delle spese del funzionamento amministrativo verrà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, giornali e riviste, manutenzione e riparazioni, fotocopiatrici ecc, formazione e aggiornamento, toner per fotocopiatrici e stampanti, assistenza hardware, assicurazione alunni, ecc...

A.3 - Didattica - Entrate 93.839,01 €, Spese 93.839,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	83.721,98	83.721,98
A.3.4 SMART CLASS AVVISO 4878/2020	248,21	248,21
A.3.8 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	1.566,06	1.566,06
A.3.9 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	574,32	574,32
A.3.10 FESR DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA	1.035,50	1.035,50
A.3.12 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI -MARZO 2022	33,23	33,23
A.3.13 FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA AMBITO 25	0,04	0,04
A.3.14 COMITATI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO AAA-EEE	6.659,67	6.659,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	79.421,98
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.117,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.300,00



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	6.659,71
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.173,24
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.374,49
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.487,64
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.581,50
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	752,20
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.868,58
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.745,93
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.526,53
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.610,19
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.159,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	900,00

Gli importi residui sono relativi ai progetti autorizzati dal Ministero di cui ottenuto il finanziamento ed ancora non conclusi.

Il capitolo A.3.14 è un nuovo capitolo, relativo al finanziamento del Miur - Comitato vigilanza. L'Istituto Comprensivo è stato sede di esami per concorsi docenti scuola primaria ed infanzia. L'importo servirà a liquidare i componenti del Comitato Vigilanza.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.866,48 €, Spese 2.866,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.12 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.866,48	2.866,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.866,48

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	2.866,48

In questo capitolo sono previste le spese dei viaggi di istruzione che si realizzeranno nel 2023.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 934,60 €, Spese 934,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	934,60	934,60



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	934,60

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	863,80
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	70,80

Questo avanzo è formato da finanziamenti avuti da parte del Miur per attività connesse all'orientamento degli studenti alle scuole secondarie di secondo grado con eventuali uscite didattiche.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.160,75 €, Spese 9.160,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetto lingua straniera	3.437,00	3.437,00
P.1.2 Progetto lingua straniera infanzia	8,09	8,09
P.1.3 Progetto lingua straniera elementari	4.800,66	4.800,66
P.1.5 PROGETTO STAMPANTE 3 D	915,00	915,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.160,75
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	915,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.245,75

p1.1. Progetto lingua inglese indirizzato agli alunni della scuola media per migliorare e approfondire lo studio della lingua Inglese.

P1.3. Progetto lingua straniera alle elementari creato per migliorare la conoscenza della lingua inglese.

P.1.5. Progetto stampante 3D corso rivolto agli alunni della scuola media finanziato dai genitori.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.455,44 €, Spese 12.455,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto Musicalmente	3.382,15	3.382,15



P.2.2 Progetto Teatro	2.712,10	2.712,10
P.2.3 Danza creativa infanzia	1.366,19	1.366,19
P.2.5 PROGETTO ARTE	1.260,00	1.260,00
P.2.6 PROGETTO TEATRO CYBERBULLISMO	1.815,00	1.815,00
P.2.7 PATENTE SMART	400,00	400,00
P.2.8 PROGETTO ARTE INFANZIA	1.220,00	1.220,00
P.2.9 PROGETTO VIVIAMO IL TERRITORIO	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.955,44
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.500,00

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	807,58
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	438,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.809,67
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

P.2.1 Progetto Musicalmente è finanziato dal comune di Noviglio e realizzato alla scuola elementare di Noviglio. L'obiettivo è il graduale avvicinamento alla musica attraverso gli strumenti musicali.

P.2.3 Danza Creativa infanzia - Il progetto viene svolto alla scuola dell'infanzia di Noviglio, finanziato interamente dai genitori.

P.2.5 Progetto arte - Progetto rivolto agli alunni della scuola primaria e finanziato dai genitori

P.2.8 Progetto arte infanzia Progetto rivolto agli alunni dell'infanzia e finanziato dal contributo dei genitori.

P.2.9 Progetto Viviamo il Territorio -Progetto rivolto agli alunni della scuola media di Noviglio e finanziato dalla Pro-loco di Noviglio.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.917,02 €, Spese 1.917,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ECDL	1.917,02	1.917,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.917,02



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	128,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	885,23
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	903,10

L'importo stanziato è l'avanzo del progetto ECDL che si cercherà di proseguire nel 2023.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.109,99 €, Spese 3.109,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto formazione DSA	1.548,80	1.548,80
P.4.3 P4 PNSD AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE	1.000,10	1.000,10
P.4.5 CORSI PIANO DELLA FORMAZIONE DOCENTI 2019 2022	561,09	561,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.609,99
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	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	1.000,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.548,80
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	561,09

P.4.1 il progetto DSA è un corso che viene svolto ogni anno agli insegnanti per attività di aggiornamento.

P.4.3 Importo stanziato dal Miur per migliorare la formazione dei docenti che sono stati preposti come animatori digitale.

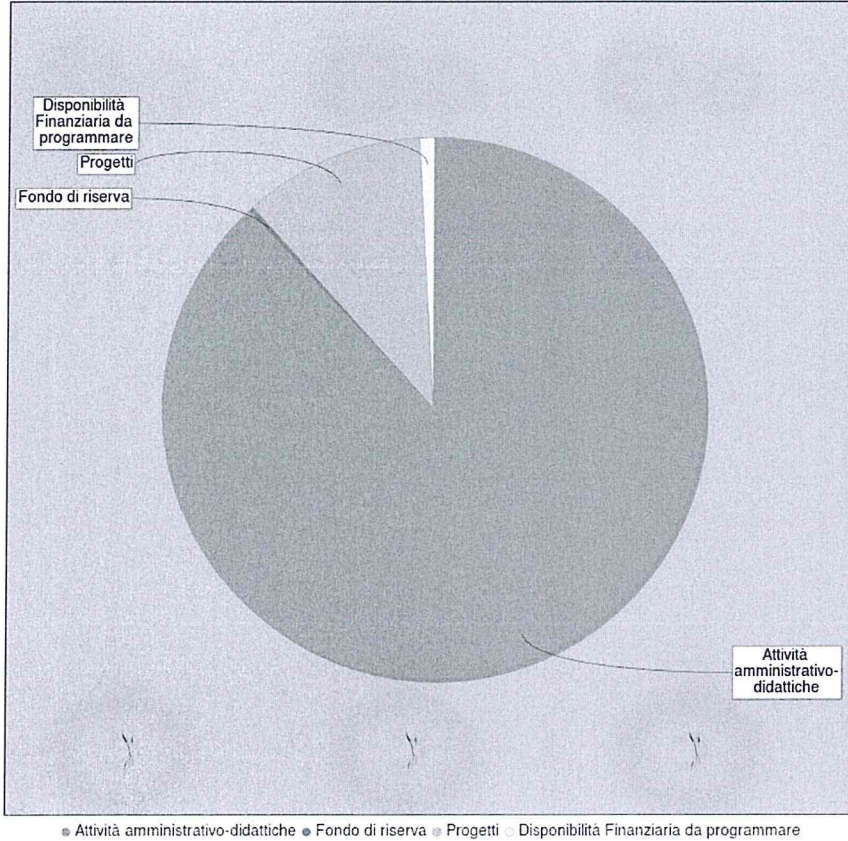
P.4.5. Corsi per migliorare la formazione dei docenti finanziati dal Miur.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	217.199,10
Progetti	26.643,20
Fondo di riserva	751,16
Disponibilità Finanziaria da programmare	2.191,56



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le disponibilità finanziarie da programmare sono € 2.191,56 verranno utilizzati nel corso del 2023 in caso di modifica/o assestamento di bilancio. L' aggregazione Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato determinato in euro 751,16 (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria) previsto dall'art.8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129.

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.



4. Conclusioni

Le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti (Stato, Comune e contributo volontario dei genitori).

Si è cercato di investire le risorse al fine di migliorare l'offerta formativa .

Tutti i progetti sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati nel Consiglio di Istituto.

NOVIGLIO, 03-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FICI GIOVANNA GIUSEPPA DANIELA

MARIAGRAZIA COSTANTINO