



## 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.

Per la formulazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2023 si tenuto conto della nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022 con la quale il MIUR -Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie ha fornito indicazioni per la stesura del programma annuale 2023 e sono stati indicati gli importi relativi alle risorse finanziarie assegnate e della nota MIUR 51887 del 10/11/2022 con la quale il Ministero, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il MEF, ha prorogato tutti i termini (previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018) di 45 giorni.

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) risorse economiche
- 2) organigramma e personale
- 3) attività progettuali

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata inottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 22/25 approvato dal Consiglio d'Istituto del 5.12.2022 con delibera n. 6;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.



### 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.INF." M.L.VERGA"-CALCINATE	VIA MAGGIORA N. 12 - 21100 RIONE CALCINATE DEL PESCE VA	VAAA872025
EE	GALIL.GALILEI-VARESE	VIA CARRANO 8 - 21100 RIONE AVIGNO VA	VAEE87203B
EE	GIOV.CANETTA - S. AMBROGIO -	VIA CANETTA 12 - 21100 RIONE S.AMBROGIO VA	VAEE87204C
EE	LUIGI SETTEMBRINI-VARESE	VIA PONTIDA 21 - 21100 RIONE VELATE VA	VAEE87205D
EE	A.LOCATELLI - MASNAGO -	VIA IPPOLITO NIEVO 7 - 21100 RIONE MASNAGO VA	VAEE87206E
MM	A. VIDOLETTI - VARESE -	VIA MANIN 3 - 21100 - VA	VAMM872018

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 967 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC.INF." M.L.VERGA"-CALCINATE	1	16
EE	GALIL.GALILEI-VARESE	7	136
EE	GIOV.CANETTA - S. AMBROGIO -	5	104
EE	LUIGI SETTEMBRINI-VARESE	4	82
EE	A.LOCATELLI - MASNAGO -	6	132
MM	A. VIDOLETTI - VARESE -	22	497

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 120 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

Gli indirizzi e le scelte che seguono sono finalizzati alla elaborazione e ottimizzazione del PTOF 2022-2025 in conformità con le disposizioni normative richiamate di seguito:

a) commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della L.107 del 13.07.2015

b) art. 3 del D.L. 275,03.08.1999

c) art. 6 DPR 80 (RAV) 28.03.2013 d) testo unico delle disposizioni in materia di istruzione D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore; e) vigente CCNL comparto scuola.

Indirizzi e scelte si conformano inoltre ai criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione, valorizzazione delle competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione alle sollecitazioni e alle istanze emergenti nell'istituto e nel suo contesto.

### I CONTENUTI DEL P. T. O. F.

INDIRIZZI RIGUARDANTI LA MISSION DI ISTITUTO (RAV, area 3.5- Orientamento strategico e organizzazione della scuola);

Il PTOF nella parte destinata alla caratterizzazione identitaria contiene la descrizione della finalità di Istituto, ossia il manifesto che esplicita le finalità strategiche quali fattori identitari dell'impresa formativa (vision) e le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo (mission) .

L'orizzonte generale dell'attività dell'Istituto si può riassumere in:

- 1) sviluppo delle competenze di cittadinanza degli studenti quale criterio strategico organizzativo generale e identitario dell'Istituto, tenendo conto del quadro di riferimento delle Nuove otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa (Raccomandazione del 22/05/2018)
- 2) sviluppo della comunità educativa mediante l'alleanza scuola-famiglia-territorio, quale criterio strategico-organizzativo generale e identitario dell'istituto;
- 3) promozione del benessere degli alunni/studenti quale criterio strategico organizzativo generale e identitario dell'istituto;
- 4) attenzione al benessere organizzativo, rivolto al personale dell'istituto e a tutti i soggetti che interagiscono con esso, quale criterio strategico-organizzativo generale e identitario dell'istituto;
- 5) cura della comunicazione interna ed esterna e trasparenza quale criterio strategico organizzativo generale e identitario dell'istituto

Il particolare il Piano Triennale PTOF dovrà mirare alla piena realizzazione dei seguenti obiettivi:

1) Raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV

2) Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea declinate anche all'interno della progettualità verticale dell'insegnamento di educazione civica , riconducibili a specifici ambiti disciplinari (competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, competenza digitale) e a dimensioni trasversali (competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale).

3) Monitoraggio ed intervento tempestivo sugli alunni a rischio di dispersione e/o abbandono, anche segnalando precocemente gli alunni con potenziale diagnosi DSA/ BES; alunni con svantaggio linguistico e comportamentale, sugli alunni a rischio di deriva sociale al fine di mantenere il valore 0 delle percentuali di dispersione e di abbandono raggiunte;

4) progettazione di iniziative volte al pieno successo scolastico attivando azioni efficaci di accoglienza e intervento sulle difficoltà di apprendimento degli alunni.



- 5) Ricerca della realizzazione personale di ciascun allievo, cui fornire le competenze attraverso l'acquisizione dei saperi disciplinari, l'esercizio della responsabilità e della cittadinanza attiva, quali strumenti culturali contro i rischi di comportamenti passivi e pericolosi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (c- 16 della legge 107).
- 6) Potenziamento della didattica inclusiva e orientativa per valorizzare gli stili cognitivi e gli interessi degli studenti e per favorire la personalizzazione dell'apprendimento.
- 7) Miglioramento della gestione dei processi di comunicazione interna ai fini di una maggiore trasparenza e condivisione delle scelte d'Istituto.
- 8) Progettazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
- 9) Miglioramento dell'azione amministrativa nell'ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della dematerializzazione.
- 10) Valorizzazione del ruolo di attiva partecipazione delle famiglie alla comunità educativa tramite l'attuazione dei contenuti del Patto di Corresponsabilità.
- 11) Promozione e valorizzazione delle risorse del territorio e della progettazione partecipata con altre agenzie formative.

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>99.340,87</b>
	1.1	Non Vincolato	70.517,70
	1.2	Vincolato	28.823,17

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC VARESE 3 VIDOLETTI

21100 VARESE (VA) VIA MANIN 3 C.F. 80017000128 C.M. VAIC872007

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2022 ammonta ad €.99.340,87 di cui vincolati €. 28.823,17 (Finanziamenti con specifica destinazione come da prospetto "Utilizzo avanzo di amministrazione 2022 Mod.D ) e non vincolati €. 70.517,70 (Fondi stud. per innovazione tecnologica e ampliamento O.F. , fondi funzionamento M.I ecc..).

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.765,31	38.085,18	17.680,13
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	10.987,79	10.987,79	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	10.744,73	10.744,73	0,00
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	527,00	0,00	527,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.285,82	0,00	1.285,82
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00	3.000,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.700,22	1.700,00	7.000,22
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	3.330,00	1.000,00	2.330,00
<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 avanzo utilizzato</b>			<b>94.340,87</b>	<b>65.517,70</b>	<b>28.823,17</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>



### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>15.514,75</b>
	1	Dotazione ordinaria	15.514,75
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>92.174,04</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	18.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	810,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.864,04

La risorsa finanziaria assegnata per l'esercizio finanziario 2023 è stata calcolata sulla base del D.M n. 834/2015. Con nota del M.I. prot. n. 46445 del 04/10/2022 è stata comunicata la risorsa finanziaria di € 15.514,75 riferita al periodo gennaio – agosto 2023. Le altre previsioni sono state fatte sulla base dell'esperienza passata riferita all'e.f. 2022. Per i viaggi di istruzione la previsione di entrata ha tenuto conto dei viaggi di istruzione e uscite didattiche e del soggiorno studi a Malta programmati. Per quanto riguarda la previsione sull'aggregato 6.10 è stato previsto il contributo delle famiglie per la certificazione linguistica e per il corso di 72 ore tenuto dalla docente interna.

#### Totale entrate previste

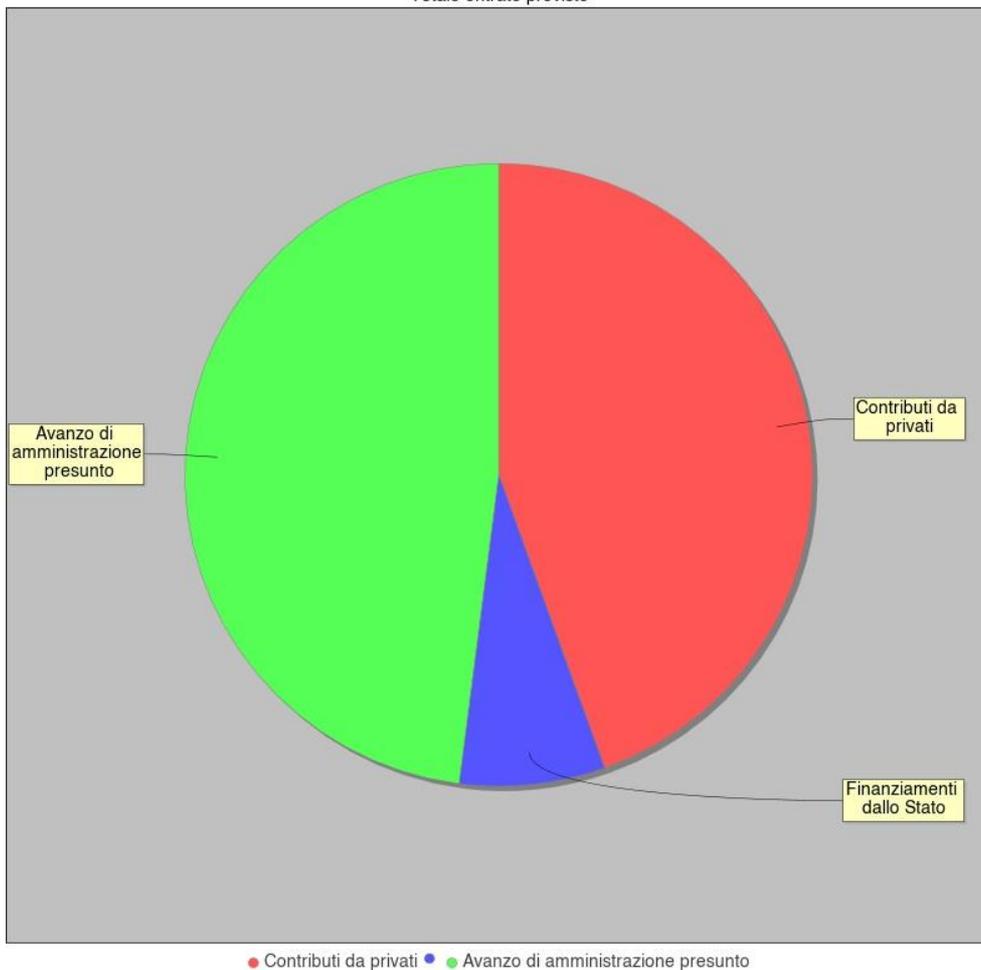
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>99.340,87</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>15.514,75</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>92.174,04</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC VARESE 3 VIDOLETTI

21100 VARESE (VA) VIA MANIN 3 C.F. 80017000128 C.M. VAIC872007

Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 55.765,31 €, Spese 55.765,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - SPESE GENERALI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO	38.085,18	38.085,18
A.1.2 RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022 C- CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19	3.356,20	3.356,20
A.1.3 PNRR - MISSIONE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1	7.301,00	7.301,00
A.1.4 RISORSE EX ART. 58 C.4 D.L. 73/2021	7.022,93	7.022,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	38.085,18
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.680,13
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.356,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.301,00
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
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	12.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.885,18
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.022,93
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

Per quanto riguarda l'aggregato A0101, le risorse previste sono destinate all'acquisto di materiale di pulizia, di materiale per la manutenzione dell'edificio scolastico relativamente agli interventi di piccola manutenzione. Inoltre su tale aggregato sono state previste le spese per gli incarichi esterni al medico competente, al RSPP e al DPO.

Per le restanti spese finalizzate dell'aggregato A01 le risorse saranno impegnate nel rispetto di quanto stabilito dai decreti di assegnazione.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.812,54 €, Spese 26.812,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	26.812,54	26.812,54



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC VARESE 3 VIDOLETTI

21100 VARESE (VA) VIA MANIN 3 C.F. 80017000128 C.M. VAIC872007

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.987,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.514,75
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	810,00

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	5.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.002,54
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.310,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00

L'obiettivo è quello di creare un supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa della scuola, per consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al PTOF.

**A.3 - Didattica - Entrate 35.744,73 €, Spese 35.744,73 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>	35.744,73	35.744,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.744,73
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	18.000,00

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	15.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.744,73

Nell'aggregato A0201 sono previste le spese relative al funzionamento didattico generale, necessarie allo svolgimento delle attività didattiche.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC VARESE 3 VIDOLETTI

21100 VARESE (VA) VIA MANIN 3 C.F. 80017000128 C.M. VAIC872007

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 60.527,00 €, Spese 60.527,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 SPESE RELATIVE A VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO	20.527,00	20.527,00
A.5.2 SPESE RELATIVE A SOGGIORNI STUDI ALL'ESTERO	40.000,00	40.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	527,00
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	60.527,00

La previsione di spesa per quanto riguarda i viaggi di istruzione e le uscite didattiche è stata fatta tenendo conto la programmazione delle uscite didattiche sul territorio e del soggiorno studi all'estero.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.285,82 €, Spese 1.285,82 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA	1.285,82	1.285,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.285,82

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	1.285,82

Sull'aggregato A0601 la previsione di spesa riguarda le attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC VARESE 3 VIOLETTI

21100 VARESE (VA) VIA MANIN 3 C.F. 80017000128 C.M. VAIC872007

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 8.864,04 €, Spese 8.864,04 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA D'INGLESE - LIV. A1 - CERTIF. KET	8.864,04	8.864,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.864,04

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	3.344,40
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	815,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.664,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.040,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.700,22 €, Spese 8.700,22 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	6.700,22	6.700,22
P.4.2 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER IL PERSONALE SCOLASTICO - MISSIONE 4 COMPONENTE 1	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	1.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.000,22

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	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.700,22

La previsione di spesa tiene conto dei corsi per la formazione dei docenti e del personale ATA da attivare. Per quanto riguarda il progetto P.4.2 le spese saranno fatte nel rispetto del provvedimento di assegnazione finalizzata alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica per gli anni scol. 2022/2023 -2023/2024.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC VARESE 3 VIDOLETTI

21100 VARESE (VA) VIA MANIN 3 C.F. 80017000128 C.M. VAIC872007

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.330,00 €, Spese 3.330,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI - PREMI VARI	3.330,00	3.330,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.330,00

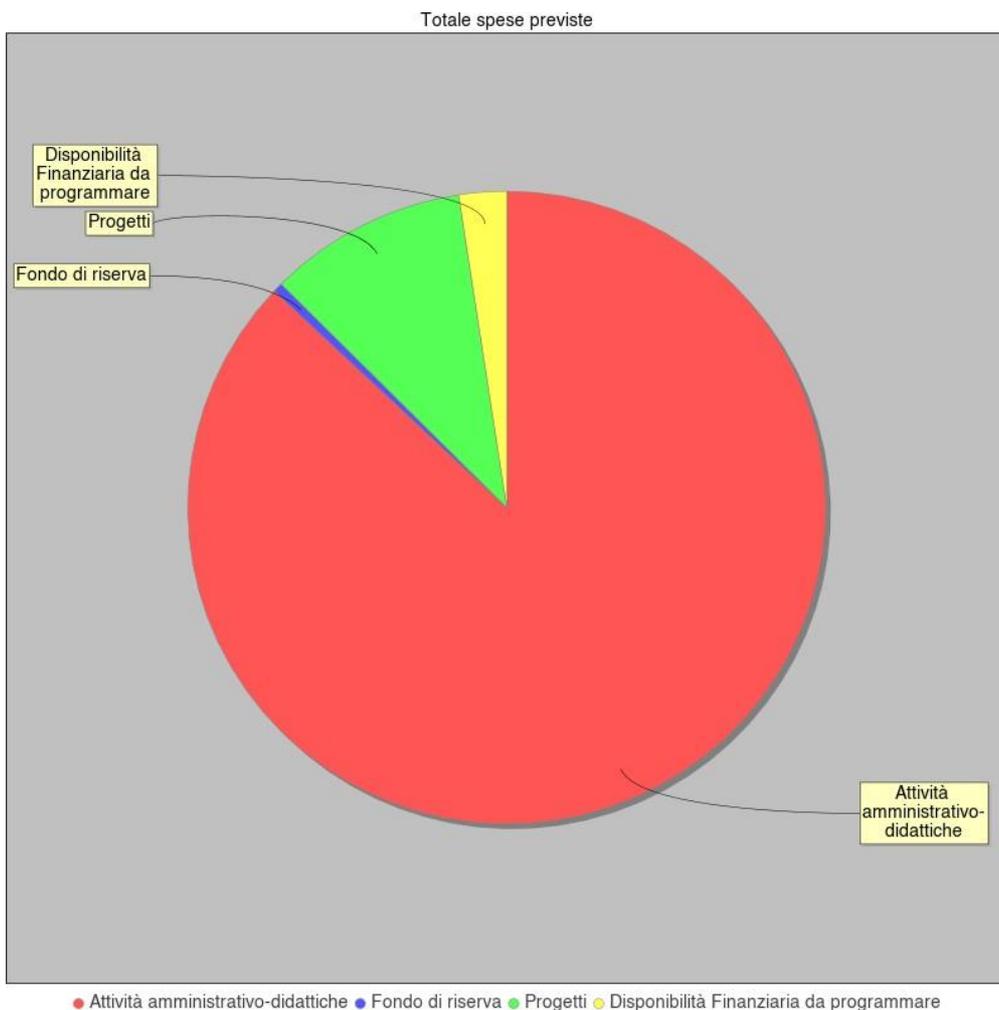
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.4	Altre spese	Borse di studio	3.330,00

Nelle spese del progetto è compreso il premio "Vidoletti" per i ragazzi meritevoli a.s. 2021/2022 nonché altri premi/borse di studio per gli studenti e la partecipazione a competizioni diverse.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	180.135,40
Progetti	20.894,26
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.000,00



Il fondo di riserva € 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art.8 comma 1 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 della dotazione ordinaria iscritta nell'aggr. 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è pari 5.000,00 euro e deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

La voce "Z" rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale non risultano indirizzate verso alcuna attività o progetto.

#### 4. Conclusioni

Ciò premesso, si spera che il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023, così formulato, in diretto raccordo con il Piano dell'Offerta Formativa, possa riuscire ben accetto e ottenere la piena approvazione del Consiglio di Istituto.

VARESE, 11-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Putignano Antonia Letizia**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Silvia Sommaruga**