



**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VISCONTEO**  
 Via Circonvallazione B, 3 - 26025 PANDINO (Cr)  
 Tel. 0373/90286 – Fax 0373/90069  
 Codice Fiscale 91036340197  
 Codice Univoco UF600G

e-mail [cric81900q@pec.istruzione.it](mailto:cric81900q@pec.istruzione.it) - [cric81900q@istruzione.it](mailto:cric81900q@istruzione.it)



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2023

**Dirigente Scolastico Giovanni Roglio**

**Direttore S.G.A. Marisa Jerinò**

CRIC81900Q - AA4C37A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000105 - 09/01/2023 - VI.3 - U

Documento firmato digitalmente da MARISA JERINÒ ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale 2023 è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica-amministrativa e sarà presentata dalla Giunta esecutiva all'approvazione del Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 - Modello A – in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 ;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022- A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 – e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023;
- tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2023, considerata la proroga comunicata con nota MIUR n. 51887 del 11 novembre 2022;

**Firmato digitalmente da GIOVANNI ROGLIO**

La 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 Comprensivo Visconteo di Pandino (CR).

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:

- Composizione dell'Istituto Scolastico, in riferimento al numero dei plessi di cui si compone;
- Popolazione studentesca dell'a. s. 2022/2023 e nel dettaglio la composizione di ogni plesso dell'Istituto in termini di numero classi/alunni;
- Composizione della dotazione organica del personale scolastico;
- Piano dell'Offerta formativa triennio 2022/2023, con particolare riferimento al dettaglio degli obiettivi relativi all'a. s. 2022/2023, approvato con la delibera n. 6 collegio docenti del 20/12/2022 e del Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/12/2022 con delibera n. 14 ;
- Disponibilità finanziarie erogate, derivanti da stanziamenti ministeriali, in virtù di quanto previsto dalla L.107/2015 art.1 comma 11, determinata secondo i criteri definiti dal D.M. 834/2015;
- Disponibilità finanziarie, erogate, derivanti dai contributi stanziati dall'Ente Locale territorialmente competente per il funzionamento didattico ed amministrativo ed a supporto delle attività previste dal piano dell'Offerta Formativa dell'a. s. 2022/2023;
- Disponibilità finanziarie in cassa, presunte alla data di redazione del documento contabile;

Sono, inoltre, previste risorse finanziarie relative alla liquidazioni delle competenze fondamentali ed accessorie, derivanti da istituti contrattuali, per le attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa, le cui liquidazioni sono effettuate direttamente dal Ministero dell'economie e Finanze, tramite la funzione in uso degli istituti scolastici c.d. "Cedolino Unico", che pertanto non compaiono nel presente documento contabile.

### Obiettivi del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono strettamente raccordate con il Piano dell'Offerta Formativa, approvato da tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto e pubblicato sul sito web e sulla piattaforma ministeriale dedicata. Sono finalizzate a:

- Garantire la continuità del servizio scolastico;
  - Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico, dei Docenti facenti parte alle Commissioni per l'attuazione del PTOF, per il personale amministrativo ed ausiliario al quale sono attribuite le ex funzioni aggiuntive previste dal vigente C.C.N.L. e determinanti incarichi specifici legati al supporto del miglioramento dell'offerta formativa;
- Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica;
  - Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando in piena integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto, con il superamento degli schemi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità;
  - Garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione Scolastica e delle diverse figure di riferimento;
  - Ampliare l'Offerta Formativa e le attività di recupero e sostegno, nonché quelle relative alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso tutte le attività curriculari ed extracurriculari che si riesce a realizzare.

Il Programma Annuale è fortemente influenzato dalla situazione oggettiva di organico Docente ed ATA e dal numero degli alunni.

Si riportano di seguito i dati relativi al Personale ed Alunni per l'a. s. 2022/2023:

**Firmato digitalmente da GIOVANNI ROGLIO**

### Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA NOSADELLO	VIA GRADELLA 55/A - 26025 FRAZ. PANDINO CR	CRAA81901L
AA	INFANZIA C.NE GANDINI	VIA PANDINO 40 - 26020 FRAZ. CASCINE GANDINI CR	CRAA81902N
AA	INFANZIA PANDINO	VIA MILANO 42 - 26025 PANDINO CR	CRAA81903P
EE	PRIMARIA PANDINO	VIA BORGO ROLDI 2 - 26025 - CR	CREE81901T
EE	PRIMARIA NOSADELLO	VIA GRADELLA 79 - 26025 FRAZ. NOSADELLO CR	CREE81902V
EE	PRIMARIA PALAZZO PIGNANO	VIA MONS. MARCHESANI, 17 - 26020 PALAZZO PIGNANO CR	CREE81903X
EE	PRIMARIA SCANNABUE	VIA MARCO POLO 31 - 26020 FRAZ. SCANNABUE-CR	CREE81904I
MM	SECONDARIA PANDINO	VIA CIRCONVALLAZIONE B 3 - 26025 - CR	CRMM81901R

### Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da **n. 1080 alunni distribuiti su 51 classi** così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA PANDINO "VISCONEO"	3	69
AA	INFANZIA IL FONTANILE - NOSADELLO	3	78
AA	INFANZIA - C.NE GANDINI	3	70
EE	PRIMARIA PANDINO	15	319
EE	PRIMARIA NOSADELLO	5	71
EE	PRIMARIA- PALAZZO PIGNANO	2	31
EE	PRIMARIA SCANNABUE	5	90
MM	LEANDRO BERINZAGHI (PANDINO)	15	346

L'Istituto Comprensivo Visconte o di Pandino opera su un territorio molto vasto, consta di n. 3 Scuole dell'Infanzia, n. 4 scuole Primaria ed una Scuola Secondaria Sede principale, con l'Ufficio del Dirigente Scolastico e gli Uffici di Segreteria.

### Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 172 unità di cui:

- > N. 1 - Dirigente
- > N. 138 - Personale docente
- > N. 33 - Personale ATA

Firmato digitalmente da GIOVANNI ROGLIO

Documento firmato digitalmente da MARISA JERINO ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa

## PROGETTI PER L'AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Di seguito si elencano gli interventi, previsti nell' E. F. 2023 che, ad integrazione e congiuntamente alle azioni che garantiscono il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto, saranno realizzate nell'a. s. 2022/2023 e per le quali si rimanda alle singole schede per coglierne la specificità.

### Obiettivi PTOF

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- 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 degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

**BILANCIO****Avanzo di Amministrazione**

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>187.141,42</b>
	<b>1.1</b>	Non Vincolato	72.292,59
	<b>1.2</b>	Vincolato	114.848,83

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.  
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	22.612,79	15.500,00	7.112,79
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	31.500,00	24.500,00	7.000,00
	<b>A.3</b>	Didattica	38.688,13	18.965,09	19.723,04
	<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	2.203,57	0,00	2.203,57
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	8.056,49	0,00	8.056,49
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	59.504,85	2.000,00	57.504,85
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.827,50	9.327,50	10.500,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.748,09	0,00	2.748,09
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			

<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>187.141,42</b>	<b>72.292,59</b>	<b>114.848,83</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

CRIC81900Q - AA4C37A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000105 - 09/01/2023 - VI.3 - U

Documento firmato digitalmente da MARISA JERINO' ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa

### 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>17.324,21</b>
	1	Dotazione ordinaria	17.324,21
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>11.660,00</b>
	4	Comune vincolati	11.660,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>10.000,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

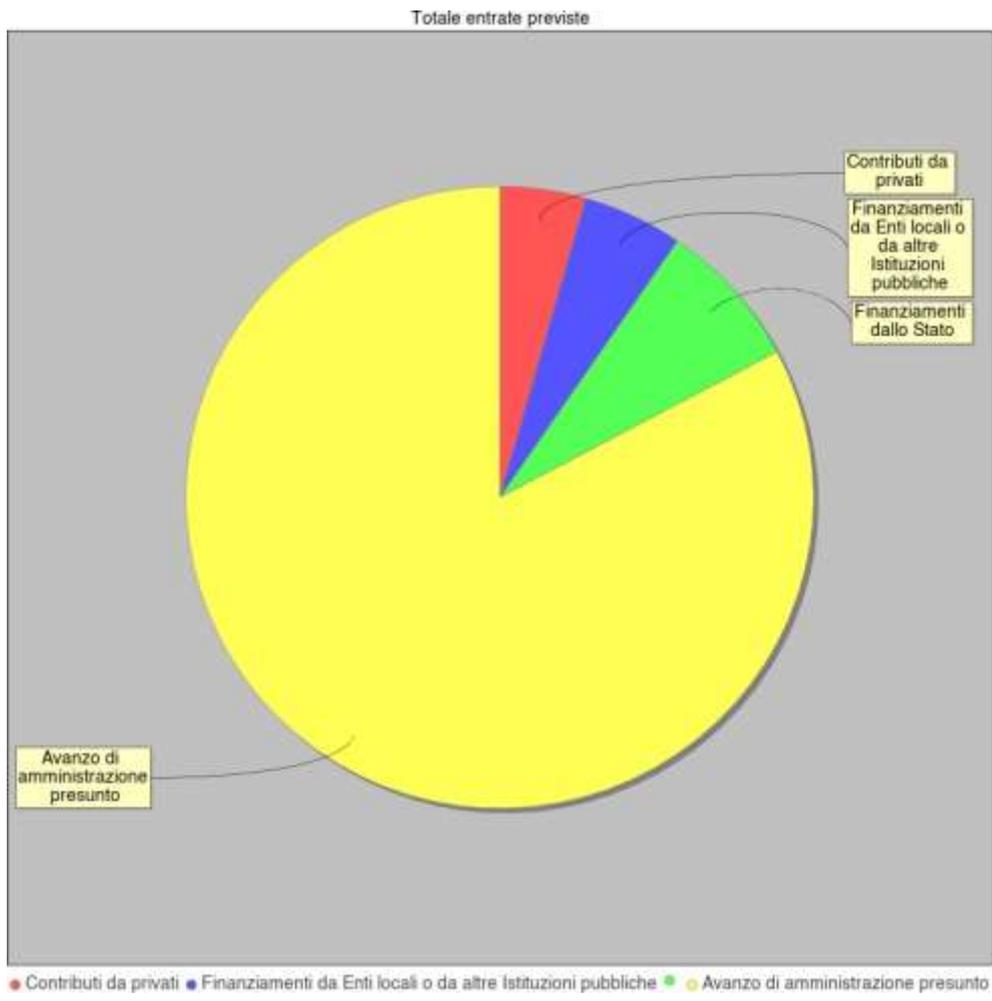
### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	187.141,42
Finanziamenti dallo Stato	17.324,21
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.660,00
Contributi da privati	10.000,00

CRIC81900Q - AA4C37A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000105 - 09/01/2023 - VI.3 - U

Documento firmato digitalmente da MARISA JERINO ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da GIOVANNI ROGLIO



### Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.112,79 €, Spese € 24.112,79

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 GESTIONE GENERALE E DECORO	23.000,00	23.000,00
A.1.2 RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L.21/2022-FONDI EMERGENZA COVID	42,70	42,70
A.1.3 RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022 NOTA MIUR N. 52965 DEL 18 NOVEMBRE 2022	1.000,00	1.000,00
A.1.7 RISORSE ART.31 C. 6 D.L. 22/3/21	70,09	70,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.112,79
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	112,79
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 31.500,00 €, Spese € 31.500,00

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Servizi amministrativi	31.500,00	31.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.000,00

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	11.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
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	2.500,00

**A.3 -Didattica-Entrate € 48.379,58, Spese € 48.379,58**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattiche infanzia Pandino	2.200,00	2.200,00
A.3.2 Attività didattiche Primaria Pandino	4.739,44	4.739,44
A.3.3 Attività didattiche Secondaria Pandino	5.000,00	5.000,00
A.3.4 Attività didattiche Scuole di Palazzo Pignano	9.100,00	9.100,00
A.3.5 ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL'ISTITUTO	7.617,10	7.617,10
A.3.6 RISORSE EX ART.58 C. 4 D.L. 25/5/21	12.422,04	12.422,04
A.3.7 SCUOLA DIGITALE 2022-2026 REALIZZAZIONE SITO WEB	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	18.965,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.723,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.164,21
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.527,24

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	11.929,14
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.387,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.439,44
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.422,04
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.301,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate € 12.203,57 Spese € 12.203,57**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, USCITE DIDATTICHE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.203,57	12.203,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.203,57
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	12.203,57

## A.6 - Attività di orientamento - Entrate € 8.056,49, Spese € 8.056,49

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 ORIENTAMENTO</b>	8.056,49	8.056,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.056,49

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	8.056,49

## P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate € 59.504,85, Spese € 59.504,85

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 PROGETTO ASTRONOMIA</b>	500,00	500,00
<b>P.1.5 PON - 10.2.2 FSE - SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO</b>	6.017,49	6.017,49
<b>P.1.6 PON - FSE- PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CUP E59J21001920005</b>	44.877,77	44.877,77
<b>P.1.7 AVVISO 28966 DEL 06/09/2021- FESR PON DIGITAL BOARD CUP E59J21006970006</b>	871,60	871,60
<b>P.1.8 PON 20480 - FESR 20/07/2021 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE</b>	179,54	179,54
<b>P.1.10 PON 38007 DEL 26/5/22 FESR - REACT AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	3.758,45	3.758,45
<b>P.1.12 PROGETTO TUTOR E TIROCINANTI</b>	2.300,00	2.300,00
<b>P.1.13 AZIONE 2.1 PSND -ANIMATORE DIGITALE</b>	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	57.504,85

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	2.300,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	48.254,02
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	530,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.665,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	254,09

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate € 29.460,26, Spese € 29.460,26**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO ATTIVITÀ DI ARTE, TEARO E LETTURA	4.570,36	4.570,36
P.2.2 PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO	5.660,89	5.660,89
P.2.3 PROGETTO LINGUE STRANIERE SCUOLA PRIMARIA	5.371,60	5.371,60
P.2.4 PROGETTO LINGUE STRANIERE SCUOLA INFANZIA	2.479,20	2.479,20
P.2.5 PROGETTO ATTIVITÀ MOTORIA	2.851,08	2.851,08
P.2.6 PROGETTO CONSULTORIO	3.000,00	3.000,00
P.2.7 PROGETTO CIVICO	527,13	527,13
P.2.8 PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.327,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.632,76

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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.024,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.436,13

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" – Entrate € 10.748,09 , Spese € 10.748,09**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	8.000,00	8.000,00
P.4.2 RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022 NOTA MIUR N. 52965 DEL 18 NOVEMBRE 2022	2.748,09	2.748,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.748,09
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione aggiornamento	10.748,09

P.4 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 PROGETTO GARE E CONCORSI</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

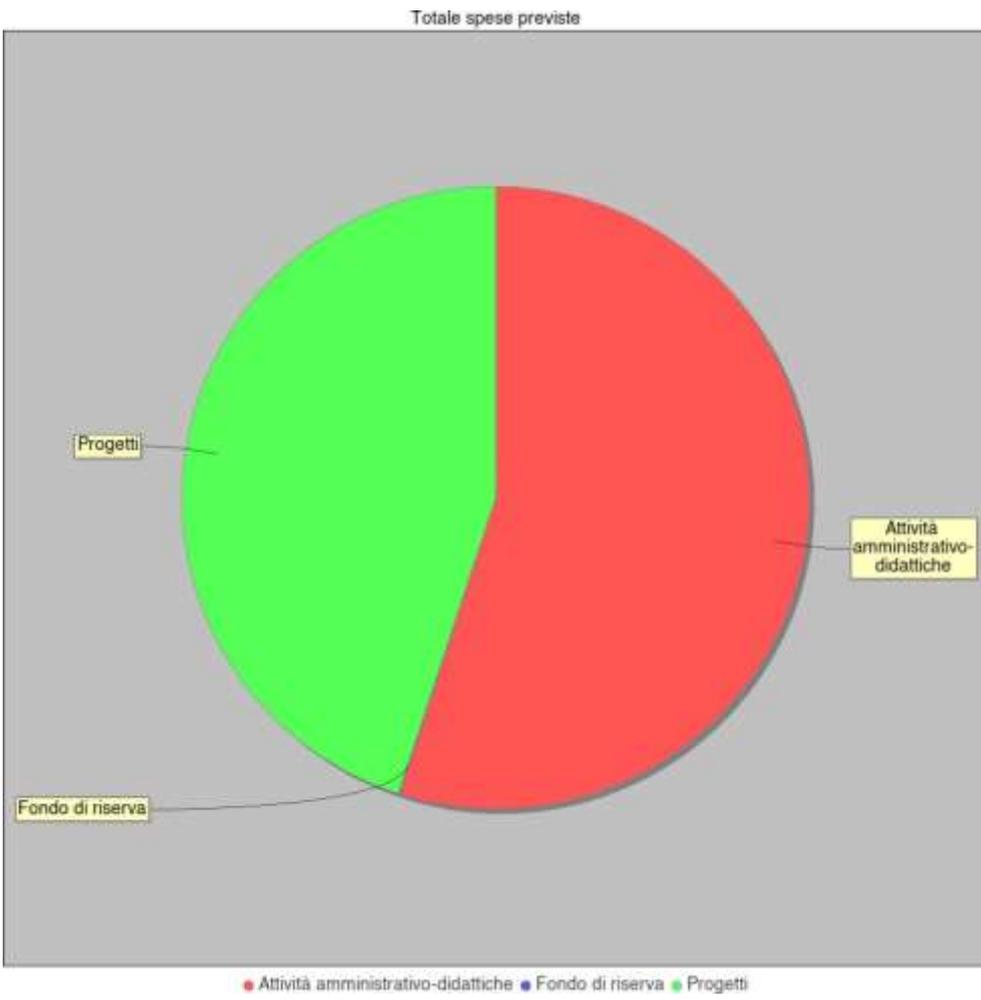
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.10</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.900,00
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	124.252,43
Progetti	101.713,20
Fondo di riserva	160,00



Firmato digitalmente da GIOVANNI ROGLIO

### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non vi è disponibilità finanziaria da programmare

### Conclusioni

Si è elaborato il Programma Annuale 2023 secondo una politica di bilancio che tiene conto: della volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Focali.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un Ampliamento dell'Offerta Formativa.

Caratterizzata dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e della progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme

regolamentari del D.I. n. 129/2018, si propone di approvare il Programma Annuale 2023 così come predisposto dal Dirigente

scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A. per la parte tecnica -economico- finanziaria, riportato nella modulistica

ministeriale e trasmesso ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

Bandino 10.01. 2023

Il Direttore S.G.A.  
Marisa Jerinò

Il Dirigente Scolastico  
Giovanni Roglio

Firmato digitalmente da GIOVANNI ROGLIO

CRIC81900Q - AA4C37A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000105 - 09/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da GIOVANNI ROGLIO

CRIC81900Q - AA4C37A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000105 - 09/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da GIOVANNI ROGLIO

CRIC81900Q - AA4C37A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000105 - 09/01/2023 - VI.3 - U



Firmato digitalmente da GIOVANNI ROGLIO

CRIC81900Q - AA4C37A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000105 - 09/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da GIOVANNI ROGLIO

CRIC81900Q - AA4C37A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000105 - 09/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da GIOVANNI ROGLIO

CRIC81900Q - AA4C37A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000105 - 09/01/2023 - VI.3 - U