



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.

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.

La relazione è stata predisposta dalla Dirigente scolastica in collaborazione con la DSGA e presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello A per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. triennio 2022-2025 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 20 dicembre 2022 delibera n. 14;

- risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

- vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

- programmazione che la scuola, in quanto soggetto pubblico, è tenuta a predisporre nel rispetto della disciplina vigente in materia;

- scelte didattiche e organizzative per l'attuazione del P.T.O.F.

Il Programma annuale, infatti, rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano triennale dell'offerta formativa, documento strutturale e fondamentale nel quale vengono delineati gli obiettivi strategici e di miglioramento, l'organizzazione, le progettazioni coerenti con gli obiettivi formativi della Scuola che anno per anno si traducono in azioni didattiche specifiche e progetti mirati.

Il Programma annuale, come il P.T.O.F., assume una dimensione annuale e contestualmente prospettica e pluriennale.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono quanto progettato nel PTOF, coerentemente ai documenti ministeriali, riconducibili alle seguenti macro-aree e progetti:

- Inclusione e legalità finalizzate allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e sostenibilità per un'educazione equa;

- Innovazione didattica e metodologica: sviluppo del curriculum digitale, delle competenze informatiche, delle azioni previste dal PNSD. Implementazione e valorizzazione delle attrezzature presenti nella scuola e formazione del personale;

- Potenziamento della lingua inglese con intervento di docenti madrelingua, percorsi di internazionalizzazione e conseguimento delle certificazioni;

- Organizzazione di attività pomeridiane, di supporto e recupero didattico-motivazionale anche in collaborazione con le diverse realtà locali finalizzate anche a contrastare fenomeni di fragilità culturale;

- Incremento, nella scuola secondaria, di insegnamenti e attività anche in orario extrascolastico, volti alla valorizzazione delle eccellenze;

- Aggiornamento e sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA, anche mediante percorsi di formazione con esperti e autoaggiornamento;

Attivazione del Centro Sportivo Scolastico: progetti sportivi calibrati sui diversi segmenti scolastici compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e nel rispetto dei Protocollo adottati delle Associazioni sportive di appartenenza;

- Sviluppo dei laboratori espressivi di inclusione fondamentali per lo sviluppo armonioso della personalità e per la



formazione di una persona capace di esprimersi;

- Attività culturali, incontri di dialogo e confronto aperti alle famiglie e alla cittadinanza (Progetto Legalità e prevenzione Cyberbullismo);
- Partecipazione attiva alle Reti territoriali di scopo attivate negli ambiti della provincia;
- Funzionalità amministrativa e organizzativa: privacy, gestione documentale, sicurezza e il benessere con attenzione alla cura degli ambienti.

L'offerta formativa dell'Istituto coinvolge i tre ordini di scuola secondo una declinazione specifica adattata all'età e alle peculiarità degli alunni destinatari.

Essa comprende i seguenti progetti d'istituto:

- Legalità,
- Inclusione,
- Pratica sportiva,
- Potenziamento lingua inglese,
- Sicurezza e Benessere a scuola,
- Progetto digitale.

Con le risorse finanziarie l'Istituto intende migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche così come proposte dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

La gestione finanziaria e amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità; si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili; inoltre, sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti. A ciascuna destinazione di spesa, compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F., è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dalla D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. VALMADRERA	VIA FRA CRISTOFORO, 6 - 23868 VALMADRERA LC	LCAA81200B
AA	VALMADRERA/CASERTA	VIA CASNEDI, 2 - 23868 LOC. CASERTA LC	LCAA81201C
AA	VALMADRERA/PARE'	VIA BOVARA, 101 - 23868 LOC. PARE' LC	LCAA81202D
AA	LIMONTA	PIAZZA FERRETTI, 2 - 23865 OLIVETOLARIO FRAZ. LIMONTA LC	LCAA81203E
EE	VALMADRERA VIA LEOPARDI	VIA LEOPARDI, 9 - 23868 VALMADRERA LC	LCEE81203Q



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

23868 VALMADRERA (LC) VIA FRA CRISTOFORO, 6 C.F. 83007100130 C.M. LCIC81200G

EE	ONNO	VIA GARIBALDI, 47 - 23865 OLIVETO LARIO FRAZ. ONNO LC	LCEE81204R
MM	L.B.VASSENA - VALMADRERA	VIA FRA CRISTOFORO 6 - 23868 - LC	LCMM81201L

Si precisa che nel plesso ubicato a Onno, frazione di Oliveto Lario, per il corrente anno scolastico non sono presenti iscrizioni.

L'ICS di Valmadrera comprende tre plessi dell'infanzia: due nel Comune di Valmadrera – “Paolo VI” Caserta e “Collodi” Parè– e uno nel Comune di Oliveto Lario, a Limonta. Le tre scuole funzionano per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. L'offerta formativa dei tre plessi dell'infanzia si sviluppa in maniera uniforme e concorde a partire dalle esigenze dei bambini. I progetti sono rivisti, ed eventualmente modificati, a inizio di ogni anno scolastico; mentre i progetti che possono arricchire l'offerta formativa sono proposti annualmente ed esposti ai genitori in apposite assemblee.

L'Istituto comprende un solo plesso per la primaria composta da 16 classi, il cui orario di funzionamento si svolge dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali complessive.

Il plesso Vassena accoglie gli studenti della scuola secondaria di I grado, suddivisi in n. 14 classi con un'organizzazione oraria da lunedì al venerdì (30 ore).

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 762 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. VALMADRERA	0	0
AA	VALMADRERA/CASERTA	5	97
AA	VALMADRERA/PARE'	3	54
AA	LIMONTA	1	15
EE	VALMADRERA VIA LEOPARDI	16	318
EE	ONNO	0	0
MM	L.B.VASSENA - VALMADRERA	14	278

Si registra una diminuzione del numero degli alunni iscritti in conseguenza del calo demografico che negli ultimi anni si osserva nel territorio.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 151 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 125 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



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

23868 VALMADRERA (LC) VIA FRA CRISTOFORO, 6 C.F. 83007100130 C.M. LCIC81200G

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente 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 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, D.I. 129/2018, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

LCIC81200G - A5D3495 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000143 - 14/01/2023 - VI.3 - U



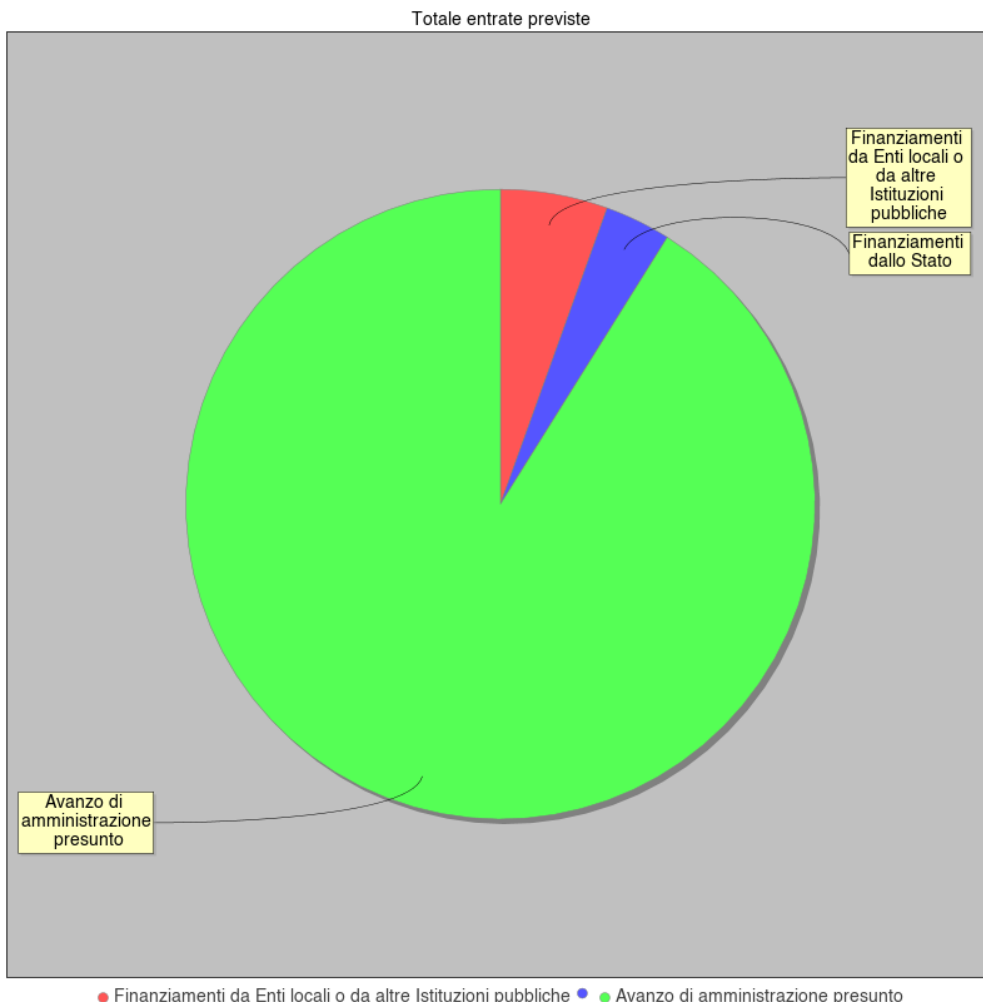
3.2 Previsione Entrate

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	12.786,42
	1	Dotazione ordinaria	12.786,42
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.800,00
	3	Comune non vincolati	6.800,00
	4	Comune vincolati	14.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	343.734,32
Finanziamenti dallo Stato	12.786,42
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.800,00



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



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

23868 VALMADRERA (LC) VIA FRA CRISTOFORO, 6 C.F. 83007100130 C.M. LCIC81200G

LCIC81200G - A5D3495 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000143 - 14/01/2023 - VI.3 - U

Firma digitale di **DIRIGENTE PIRELLA STEFANIA**



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 31.947,96 €, Spese 31.947,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale Sicurezza e Decoro	28.678,94	28.678,94
A.1.4 EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	501,68	501,68
A.1.5 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.767,34	2.767,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.778,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.269,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.900,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.169,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.978,94
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.288,46 €, Spese 40.288,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Attività amministrativa	40.288,46	40.288,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	38.488,46
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	7.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00



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

23868 VALMADRERA (LC) VIA FRA CRISTOFORO, 6 C.F. 83007100130 C.M. LCIC81200G

3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.631,00
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	8.357,46
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 107.115,39 €, Spese 107.115,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattiche	31.015,58	31.015,58
A.3.4 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	99,81	99,81
A.3.7 FESR - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	75.000,00	75.000,00
A.3.8 COMPETENZE 1 PNRR ANIMATORE DIGITALE	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	21.229,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	76.099,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.786,42
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.125,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.599,81
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.229,16
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	375,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.786,42
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	71.500,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.697,24 €, Spese 1.697,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di Istruzione	1.697,24	1.697,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Firma digitale del Dirigente Scolastico DR. GENIPERLO/SNEZIANIA



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

23868 VALMADRERA (LC) VIA FRA CRISTOFORO, 6 C.F. 83007100130 C.M. LCIC81200G

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.697,24

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	1.697,24

Le visite guidate e i viaggi di istruzione coinvolgono generalmente classi intere e sono riconducibili alla progettazione educativo-didattica, redatta alla luce del P.T.O.F. L'attività prevede principalmente spese per il noleggio dei pullman, per l'acquisto di biglietti d'entrata in teatri, musei; sono finanziati con il contributo delle famiglie e con i fondi dell'avanzo di amministrazione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.203,58 €, Spese 1.203,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.203,58	1.203,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.203,58

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	1.203,58

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 94.100,83 €, Spese 94.100,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti innovazione tecnologica	4.016,69	4.016,69
P.1.3 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-825 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA	2.707,50	2.707,50
P.1.4 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-165 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	69.018,04	69.018,04
P.1.5 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	16.000,00
P.1.6 PROGETTO ORTO - PICCOLI CONTADINI ALL'OPERA	2.358,60	2.358,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	93.850,83
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	250,00

Firma digitale con firma elettronica qualificata DI RICCARDO PIRELLA/SNEZANIA

LCIC81200G - A5D3495 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000143 - 14/01/2023 - VI.3 - U



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

23868 VALMADRERA (LC) VIA FRA CRISTOFORO, 6 C.F. 83007100130 C.M. LCIC81200G

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	800,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.212,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.332,14
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	104,93
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	77.651,22

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 91.795,22 €, Spese 91.795,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Attività Sportiva	16.677,53	16.677,53
P.2.2 Legalità e Inclusione	19.480,53	19.480,53
P.2.3 Potenziamento Linguistico	12.538,00	12.538,00
P.2.4 Linguaggi Espressivi	13.471,73	13.471,73
P.2.5 PROGETTO BATTI IL CINQUE	2.134,49	2.134,49
P.2.7 PON N. 1053623 FSE 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI ARRAMPICATA ROCCIA	4.915,68	4.915,68
P.2.8 PON N. 1053623 FSE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE PERCORSI NATURALISTICI	20.577,26	20.577,26
P.2.9 PROGETTO "A COLPI DI LIBRI"	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	78.045,22
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.750,00

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	3.038,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	18.633,68
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	49.349,26
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.292,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	1.467,26
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.280,53
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.134,49

I progetti afferenti all'area **PRATICA SPORTIVA** sono finalizzati alla promozione dell'attività psicomotoria e motoria/sportiva nella scuola dell'infanzia e primaria e alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi per la scuola secondaria.

I progetti dell'area **LEGALITA' E INCLUSIONE** si propongono i seguenti obiettivi:

Firma digitale del Dirigente Scolastico **DR. GENI F. ANGELO SINEGALIA**

LCIC81200G - A5D3495 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000143 - 14/01/2023 - VI.3 - U



favorire e sviluppare iniziative di autoformazione fra gli insegnanti di sostegno e di classe;

progettare percorsi integrati per gli alunni più fragili (scegliere, predisporre, organizzare sussidi e materiale didattico specifico per alunni diversamente abili);

realizzare attività di inclusione scolastica ed extrascolastica;

favorire l'inclusione sociale nel contesto scolastico ed extrascolastico attraverso l'acquisizione di strumenti linguistici di base per la comprensione e la comunicazione verbale scritta;

sostenere la motivazione in ambito scolastico ed extrascolastico;

arricchire il lessico e le strutture al fine di comprendere i contenuti delle discipline scolastiche;

sviluppare e consolidare i comportamenti responsabili negli studenti.

Afferiscono a questo progetto le spese relative al pagamento di esperti esterni, all'acquisto di beni di consumo, alla formazione specifica dei docenti.

I progetti afferenti all'area "**INTERNAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO LINGUISTICO**" sono mirati al potenziamento della lingua L2 Inglese e alfabetizzazione del tedesco; in particolare sono stati progettati interventi di docenti madrelingua inglese per la scuola secondaria; è stata deliberata la partecipazione alle reti di scuole e progetti specifici.

Inoltre, è previsto l'avvio dello studio della lingua tedesca per gli alunni della secondaria di I grado. Infine, ricadono nell'ambito di questo progetto le azioni volte a realizzare attività di inclusione scolastica ed extrascolastica rivolte agli alunni che manifestano maggiori fragilità.

I progetti afferenti all'Area "**LINGUAGGI ESPRESSIVI**" sono articolati in più percorsi ed è finalizzato ad ampliare e arricchire l'esperienza scolastica attraverso attività a carattere musicale, teatrale, matematico scientifico e laboratori per gli studenti.

In sintesi si espone la struttura dei nostri progetti e la loro area di destinazione:

Su **P.2.1 "Progetti Sportivi"**, sono state distribuite le risorse stanziare dal Comune di Valmadrera per i seguenti progetti:

- Ed. alla salute - lab psicomotorio
- Ed. alla salute - Siamo fatti così
- Sport a Scuola
- Rugby
- Danza artistica

Su **P.2.2 "Legalità e inclusione"**, sono state distribuite le risorse stanziare dal Comune di Valmadrera per i seguenti progetti:

- Sportello di ascolto psicologico
- Xperienza

Su **P.2.3. " Internazionalizzazione e Potenziamento linguistico"** sono state distribuite le risorse stanziare dal Comune di Valmadrera per il seguente progetto:

- Conversazione in lingua inglese

Su **P.2.4 "Linguaggi Espressivi"**, sono state distribuite le risorse stanziare dal Comune di Valmadrera per i seguenti progetti:

- Uno, due, tre musica!
- Laboratori Teatro
- Animazione Teatrale "La storia insegna"
- Competenze disciplinari - Innovamat

Si precisa che il finanziamento degli stessi è reso possibile dalle risorse stanziare dal Piano di Diritto allo Studio del Comune di Valmadrera e dai fondi dell'avanzo di Amministrazione .



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

23868 VALMADRERA (LC) VIA FRA CRISTOFORO, 6 C.F. 83007100130 C.M. LCIC81200G

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni Ket	257,86	257,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	257,86

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	257,86

Il progetto "Certificazioni e corsi professionali" è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado per il conseguimento del livello B B1 della Lingua Inglese Key English Test, nell'ambito dell'Internalizzazione e potenziamento linguistico.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.814,20 €, Spese 8.814,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione aggiornamento	8.814,20	8.814,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.814,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.814,20

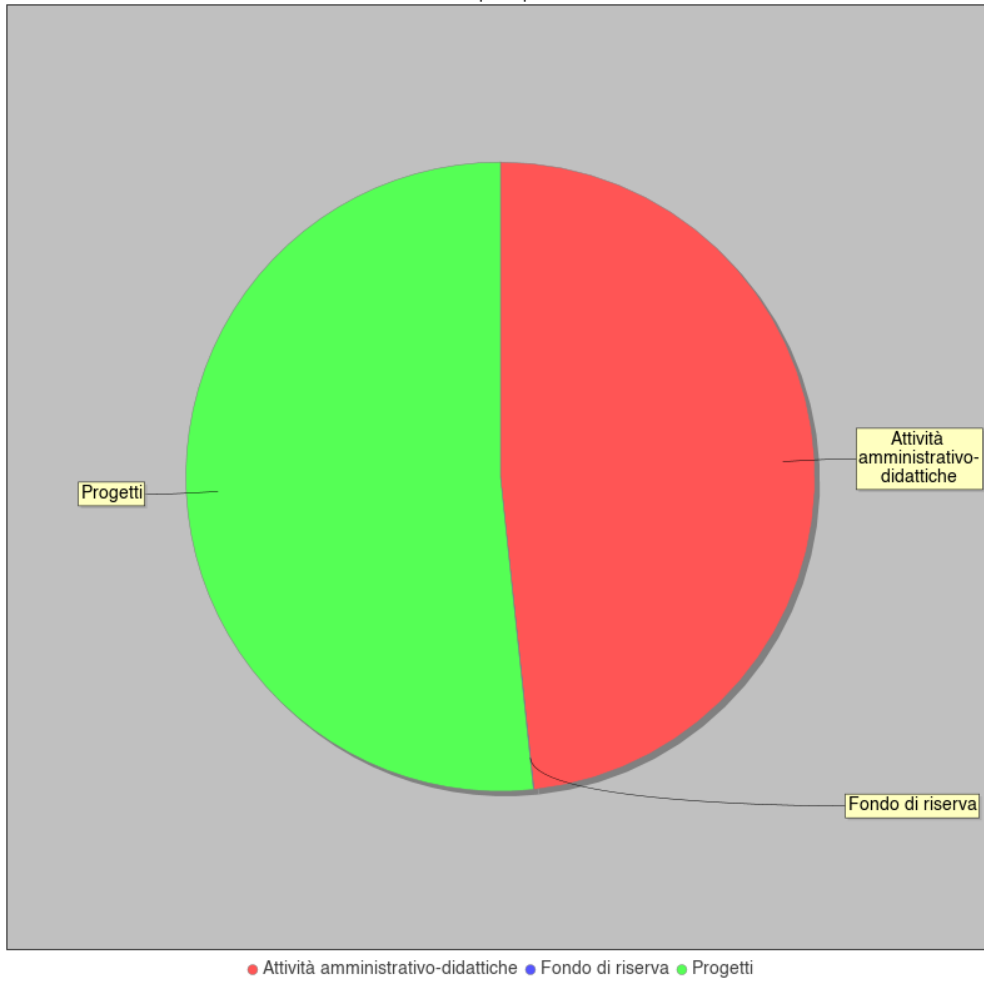
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	182.252,63
Progetti	194.968,11
Fondo di riserva	100,00



LCIC81200G - A5D3495 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000143 - 14/01/2023 - VI.3 - U

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le disponibilità finanziarie sono state oggetto di programmazione

LCIC81200G - A5D3495 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000143 - 14/01/2023 - VI.3 - U



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.

Si allegano:

Mod A PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2023

Mod. B SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

Mod C SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA

Mod D UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Mod E RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA.

Il programma annuale 2023, elaborato in base a quanto prevede la normativa vigente, formulato in stretta connessione con il P.T.O.F. e nei limiti delle risorse disponibili, viene presentato alla Giunta Esecutiva convocata per il giorno 13 gennaio 2023 per la formulazione della proposta al Consiglio di Istituto.

VALMADRERA, 05-01-
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vanoli Maria Angela

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefania Perego