



## 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, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto il 14 dicembre 2021 con delibera n° 148;
- Le risorse disponibili provenienti dagli 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
EE	MARCONI	VIA MAZZINI - 20826 MISINTO MB	MBEE864019
EE	A.VOLTA - LAZZATE	LARGO MARTIRI DELLE FOIBE - 20824 LAZZATE MB	MBEE86402A
MM	MATTEO RICCI - LAZZATE-	VIA F. LARATTA 1 - 20824 - MB	MBMM864018

L'istituto scolastico è dislocato su tre sedi in due comuni diversi.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 858 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	MARCONI	14	256
EE	A.VOLTA - LAZZATE	15	272
MM	MATTEO RICCI -LAZZATE-	16	330

#### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 148 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 125 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

Per l'a.s. 2022/2023 all'Organico d'Istituto del Personale ATA si aggiungono n. 2 unità part-time, con la qualifica di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo, a completamento dei posti disponibili presso l'Istituto.



## 2. Obiettivi PTOF

- Aumentare le competenze logico-matematiche delle studentesse in uscita dalla nostra scuola, migliorare le prestazioni degli alunni di origine straniera in italiano, inglese e matematica;
- Attivare buone pratiche di potenziamento nell'ambito scientifico, sviluppare competenze digitali e il pensiero computazionale;
- Sostenere buone pratiche di didattica inclusiva valorizzando percorsi formativi individualizzati e personalizzati per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze e per la valorizzazione del merito;
- Migliorare le competenze linguistiche in lingua madre e nella lingua comunitaria e di interagire adeguatamente sul piano linguistico nei diversi contesti culturali e sociali;
- Migliorare il clima delle classi e di abbassare i livelli di conflitto tra gli studenti;
- Implementare metodologie interdisciplinari e innovative;
- Sviluppare pratiche di accoglienza e di educazione alla multiculturalità;
- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e 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, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, 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 dal 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. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



### 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>208.456,82</b>
	1.1	Non Vincolato	50.959,87
	1.2	Vincolato	157.496,95

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2023. Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. La gran parte dell'avanzo deriva dagli accertamenti effettuati a seguito di delibera dei comuni di Misinto e Lazzate relativi al diritto allo studio per l'A.S. 2022/2023, alle lettere di autorizzazione dei Progetti PON "Edugreen" e dalle entrate previste per le gite scolastiche.

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>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.085,98	3.000,00	12.085,98
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.783,44	24.715,24	68,20
	A.3	Didattica	50.011,92	0,00	50.011,92
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.280,25	0,00	19.280,25
	A.6	Attività di orientamento	2.401,31	0,00	2.401,31
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.145,47	0,00	42.145,47
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	23.396,00	0,00	23.396,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.312,46	3.000,00	6.312,46
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	855,36	60,00	795,36
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C." A. VOLTA"/ LAZZATE

20824 LAZZATE (MB) VIA LARATTA 1 C.F. 83010760151 C.M. MBIC864007

<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>		188.272,19	30.775,24	157.496,95
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		20.184,63	20.184,63	0,00

Parte dell'Avanzo non è stato prelevato dato che una parte si riferisce a residui di anni passati sulla cui esigibilità non si è certi e dunque nell'eventualità di dover radiare il residuo, o parte di esso, le attività non verranno intaccate.



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>1.000,00</b>
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.596,09</b>
	1	Dotazione ordinaria	13.596,09
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>60.383,80</b>
	4	Comune vincolati	60.383,80
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>81.370,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	18.060,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.830,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	480,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.000,00

All'interno della voce "Contributi volontari da famiglie" sono inclusi i versamenti per assicurazione, foto di classe e diario per l'a.s. 23/24 mentre la voce "Altri contributi da famiglie vincolati" si riferisce al contributo per il Progetto Madrelingua a.s. 23/24.

#### Totale entrate previste

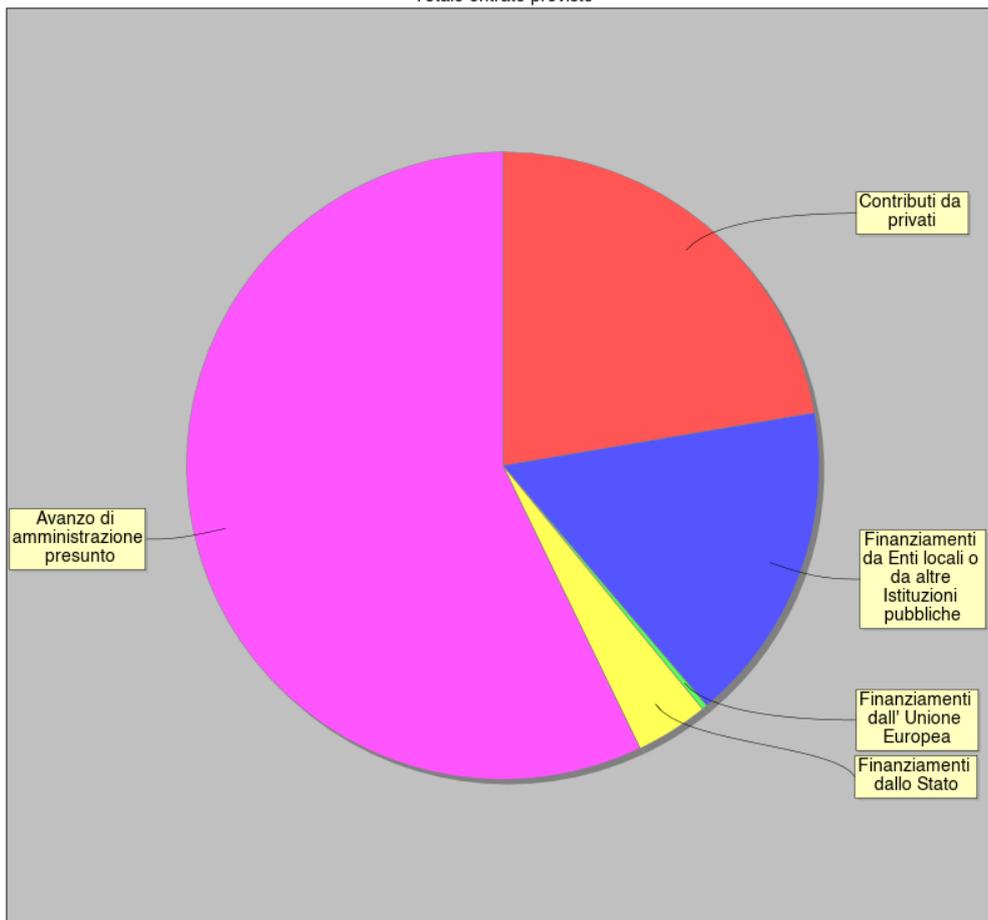
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>208.456,82</b>
<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.596,09</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>60.383,80</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>81.370,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. " A. VOLTA" / LAZZATE

20824 LAZZATE (MB) VIA LARATTA 1 C.F. 83010760151 C.M. MBIC864007

Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dall' Unione Europea ●
- 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 23.758,40 €, Spese 23.758,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.938,32	18.938,32
A.1.4 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	4.124,77	4.124,77
A.1.5 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	695,31	695,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.085,98
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.172,42
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

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	569,68
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.061,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.963,79
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.478,17
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.065,21
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.820,08
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 36.795,47 €, Spese 36.795,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	34.727,27	34.727,27
A.2.2 Sicurezza	2.068,20	2.068,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.715,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	68,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.532,03
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	480,00



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	2.331,39
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.605,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.099,82
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.872,03
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.978,46
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.485,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.092,90
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.020,64
5.1	Altre spese	Amministrative	1.261,99
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.997,40
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	50,00

**A.3 - Didattica - Entrate 74.399,75 €, Spese 74.399,75 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	17.525,40	17.525,40
A.3.2 Laboratori Primaria Lazzate	1.998,58	1.998,58
A.3.3 Laboratori Primaria Misinto	4.176,94	4.176,94
A.3.4 Laboratori Secondaria I° Lazzate	10.811,05	10.811,05
A.3.5 Sostegno Alunni con disabilità Misinto	748,92	748,92
A.3.6 Sostegno Alunni con disabilità Lazzate	2.125,32	2.125,32
A.3.7 Potenziamento Lingue	3.912,71	3.912,71
A.3.13 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	6.772,75	6.772,75
A.3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	518,52	518,52
A.3.15 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA COMUNE DI COGLIATE	0,98	0,98
A.3.16 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITÀ - CAP. 1490	210,47	210,47
A.3.17 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	563,34	563,34
A.3.18 RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - SUPPORTO PSICOLOGICO COVID19 E UCRAINA	34,77	34,77
A.3.19 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FERSPON-LO-2022-213	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.011,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.532,03
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.855,80
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	9.000,00

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	11.497,79
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	750,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	438,91
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	20,99
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.444,05
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.245,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.053,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.890,65
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	325,36
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	808,11
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	991,05
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	29.422,88
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	3.912,71
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	598,11

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 65.110,25 €, Spese 65.110,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 Visite e Viaggi d'Istruzione</b>	65.110,25	65.110,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.280,25
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.830,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.732,07
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.378,18

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.401,31 €, Spese 2.401,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 Progetto Orientamento scolastico</b>	2.401,31	2.401,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.401,31
5.4			



Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00
---	------------------	------

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	405,83
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.700,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	295,48

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

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	1.000,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 78.725,47 €, Spese 78.725,47 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Progetto " Giosadi"	2.091,25	2.091,25
P.2.4 Progetto " Un aiuto per crescere"	1.359,62	1.359,62
P.2.5 Progetto "Educare al Benessere"	5.338,67	5.338,67
P.2.6 Progetto "Educazione Musicale Misinto"	5.008,13	5.008,13
P.2.7 Progetto "Musica Primaria Lazzate"	6.120,00	6.120,00
P.2.8 Progetto " Rete Amica Lazzate "	5.408,88	5.408,88
P.2.9 Progetto " Classi in Rete"	4.000,00	4.000,00
P.2.11 Progetto " Educazione Affettività Lazzate"	3.811,71	3.811,71
P.2.13 Progetto " Sportivo Primaria Lazzate "	571,30	571,30
P.2.15 Progetto " Cabin Crew Secondaria Lazzate	1.577,78	1.577,78
P.2.17 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021 - COD. ID.10.1.1A - FSEPON-LO-2021-156	6.625,38	6.625,38
P.2.18 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021 - COD. ID, 10.2.2A - FSEPON-LO-2021-181	15.303,72	15.303,72
P.2.19 PROGETTO "UNA SCUOLA A COLORI"	7.800,00	7.800,00
P.2.20 PROGETTO "TERRA FUTURA"		



		3.500,00	3.500,00
<b>P.2.21</b>	<b>PROGETTO EDUCAZIONE DOMICILIARE A.S. 21/22</b>	209,03	209,03
<b>P.2.22</b>	<b>PROGETTO "STAR BENE A SCUOLA"</b>	7.500,00	7.500,00
<b>P.2.23</b>	<b>PROGETTO "BRAVA SCUOLA"</b>	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	42.145,47
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	34.520,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.060,00

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	8.914,23
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.836,70
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35.082,14
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	10.015,30
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77,10
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 49.904,00 €, Spese 49.904,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 Progetto "Madrelingua Inglese"</b>	49.904,00	49.904,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.396,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.508,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	17.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	49.904,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.312,46 €, Spese 10.312,46 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 Formazione aggiornamento personale</b>	3.158,49	3.158,49



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C." A. VOLTA"/ LAZZATE

20824 LAZZATE (MB) VIA LARATTA 1 C.F. 83010760151 C.M. MBIC864007

P.4.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	5.017,54	5.017,54
P.4.5 FORMAZIONE DOCENTI PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO E TUTOR A.S. 2019-2020	136,43	136,43
P.4.6 RISORSE INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	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	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.312,46
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	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	136,43
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.158,49
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5.017,54

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 855,36 €, Spese 855,36 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI	60,00	60,00
P.5.2 GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU	795,36	795,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	60,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	795,36

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

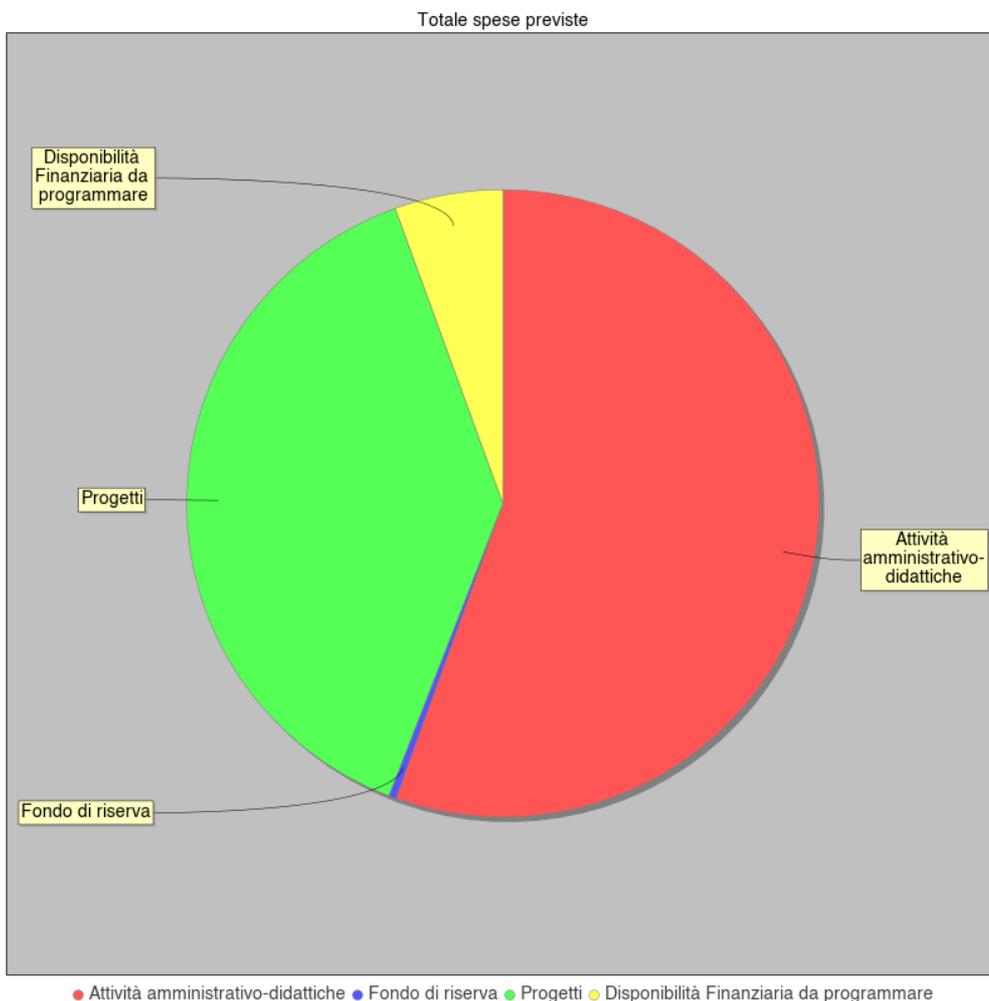
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	855,36

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	202.465,18
Progetti	140.797,29
Fondo di riserva	1.359,61



<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>20.184,63</b>





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



#### **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 ed approvati dal Consiglio di Istituto. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto.

LAZZATE, **09-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Flora Miceli**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Rosa Elena Salamone**