



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- 1) il collegamento con gli obiettivi del PTOF, coerentemente con le risorse finanziarie a disposizione;
- 2) la programmazione finanziaria, nella logica del Decreto Ministeriale n. 129/2018, in cui i progetti e le attività si strutturano, nel significato più ampio del termine, attraverso il raggruppamento di spese intorno ad un obiettivo identificato;
- 3) l'avanzo di amministrazione disponibile proveniente dalle risorse ministeriali, fondi europei, regionali, comunali, enti locali e privati;
- 4) i bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- 5) gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- 6) le risorse umane e professionali presenti.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"LEO LIONNI" S.MICHELE TIORRE	VIA DON GIOVANNI BOSCO N. 3/A - 43035 FRAZ. SAN MICHELE TIORRE PR	PRAA82301D
AA	"DON G.MINZONI" DI FELINO	VIA TOGLIATTI 10 - 43035 FELINO PR	PRAA82302E
AA	"DON ERNESTINO OLLARI"	VICOLO AL RIO 1 - 43030 CALESTANO PR	PRAA82303G
AA	"BALBI CARREGA" SALA BAGANZA	VIA GARIBALDI N. 17 - 43038 SALA BAGANZA PR	PRAA82304L
EE	FELINO "RITA LEVI MONTALCINI"	VIA XX SETTEMBRE - 43035 FELINO CPL. PR	PREE82301P
EE	SALA BAGANZA "ATHOS MAESTRI"	VIA V.EMANUELE 24 - 43038 LOC. SALA BAGANZA CPL. PR	PREE82304T
EE	CALESTANO "VERTI-OLLARI"	VIA ROMA - 43030 CALESTANO CPL PR	PREE82305V
MM	FELINO - "S. SOLARI"	VIA ROMA,55 - 43035 LOC. FELINO PR	PRMM82301N
MM	SALA BAGANZA - "F. MAESTRI"	VIA V. EMANUELE II, 28 - 43038 LOC. SALA BAGANZA PR	PRMM82302P
MM	CALESTANO - "G. MICHELI"	VIA ROMA - 43030 LOC. CALESTANO PR	PRMM82303Q

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1546 alunni distribuiti su 72 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



AA	"LEO LIONNI" S.MICHELE TIORRE	3	74
AA	"DON G.MINZONI" DI FELINO	5	116
AA	"DON ERNESTINO OLLARI"	2	48
AA	"BALBI CARREGA" SALA BAGANZA	5	121
EE	FELINO "RITA LEVI MONTALCINI"	19	376
EE	SALA BAGANZA "ATHOS MAESTRI"	10	228
EE	CALESTANO "VERTI-OLLARI"	5	92
MM	FELINO - "S. SOLARI"	12	269
MM	SALA BAGANZA - "F. MAESTRI"	7	147
MM	CALESTANO - "G. MICHELI"	4	75

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 265 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 204 - Personale docente
- N. 60 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

Nell'anno in corso tutti gli Istituti hanno redatto il PTOF per il nuovo triennio 22/25 secondo le linee d'indirizzo del Dirigente. Il nuovo PTOF dell'IC di Felino, approvato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto, ha assunto come mission quella di far diventare la complessità dell'Istituto una risorsa che si riassume nella Mission "Dieci scuole in campo per una sola meta". L'Istituto si prefigge quindi di realizzare la propria "mission" attraverso una ricca offerta formativa e sostiene, in collaborazione con le tre Amministrazioni Comunali e le aziende preposte ai servizi alla persona del territorio, numerosi progetti sia di Istituto che specifici per ogni ordine di scuola. Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, di cui si è tenuto conto nella formulazione del PTOF sono i seguenti:

- a) Supporto psicologico;
- b) Sviluppo del curriculum di Educazione Civica;
- c) Potenziamento curricolare (matematica, italiano, inglese, digitale)
- d) Potenziamento dell'Inclusione scolastica;
- e) Valorizzazione delle eccellenze;
- f) Consapevolezza delle potenzialità e dei rischi della rete internet;
- g) Educazione alla sostenibilità ambientale;
- h) Importanza della progettazione e di criteri di valutazione condivisi in orizzontale e in verticale.

L'Istituto comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare il progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall'altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l'interazione) che consentano di assicurare il perseguimento dell'efficacia in tutto l'Istituto delle attività effettuate e dei servizi erogati.

Gli obiettivi del PTOF perseguono la realizzazione didattica di tre ambiti:

- 1) CURRICULO NAZIONALE
- 2) CURRICULO LOCALE
- 3) CURRICOLO EXTRASCOLASTICO

### CURRICOLO NAZIONALE

La scuola persegue il raggiungimento degli obiettivi disciplinari individuati nelle Indicazioni Nazionali e nel PTOF di Istituto. In particolare l'obiettivo scolastico è quello di realizzare, anche mediante specifici progetti, i fini istituzionali previsti dalle Indicazioni del Curricolo al fine di garantire le competenze disciplinari e trasversali in tutti gli studenti. La scuola cerca d'investire sull'uguaglianza delle opportunità formative con attività di recupero e potenziamento. Diffonde l'utilizzo della multimedialità come ambiente formativo e la cultura della sicurezza e della prevenzione. Si impegna a garantire un adeguato incremento delle attrezzature per tutti i dieci plessi dell'Istituto.

### CURRICOLO LOCALE

L'obiettivo specifico è quello di qualificare, anche mediante specifici progetti, l'offerta formativa nei confronti di singoli alunni, gruppi, classi rispetto ai bisogni rilevati e prioritari. Particolare rilievo viene dato ai progetti proposti dal territorio relativi all'Inclusione degli studenti.

### CURRICOLO EXTRASCOLASTICO

L'obiettivo scolastico è quello di integrare con il territorio l'offerta formativa scolastica. L'Istituto, durante l'anno



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. FELINO "L. MALAGUZZI"**  
43035 FELINO (PR) VIA ROMA,55 C.F. 92108070340 C.M. PRIC82300L

scolastico,realizza attività di carattere espressivo che presenta al territorio e alle famiglie degli studenti. Inoltre promuove la conoscenza del territorio attraverso la storia locale e la collaborazione con gli enti e cerca di sviluppare negli studenti i principi di solidarietà e legalità attraverso i consigli comunali di ragazzi. Presso l'Istituto Comprensivo è attivo il C.T.S. (Centro Territoriale di Supporto), uno dei risultati del progetto ministeriale "Nuove Tecnologie e disabilità" che ha lo scopo di valorizzare il ruolo che le nuove tecnologie possono avere nell'integrazione scolastica. L'Istituto è quindi sede provinciale e punto di riferimento di tutte le scuole di Parma e provincia per corsi di formazione e acquisti di ausili a favore degli alunni diversamente abili e DSA.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>241.304,39</b>
	1.1	Non Vincolato	159.369,78
	1.2	Vincolato	81.934,61

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

fondi del Comune di Felino, Sala Baganza e Calestano per attuare i progetti del corrente anno scolastico;

fondi ministeriali destinati alla realizzazione del PTOF;

fondi regionali per realizzare interventi utili per l'acquisto di ausili didattici per gli alunni disabili;

fondi A.v.i.s., ProLoco e Gandalf per la premiazione dei "Giovani Talenti";

contributi dei genitori e dei privati per l'ampliamento dell'offerta formativa;

residui anni scolastici precedenti.

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	46.689,93	46.689,93	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	57.189,93	46.689,93	10.500,00
	<b>A.3</b>	Didattica	49.927,04	45.889,92	4.037,12
	<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	1.198,44	0,00	1.198,44
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	6.597,82	6.000,00	597,82
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.991,31	2.500,00	43.491,31
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.397,30	11.600,00	10.797,30
	<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"	11.312,62	0,00	11.312,62
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. FELINO "L. MALAGUZZI"  
43035 FELINO (PR) VIA ROMA,55 C.F. 92108070340 C.M. PRIC82300L

G		Gestioni economiche		
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>241.304,39</b>	<b>159.369,78</b>	<b>81.934,61</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	23.550,00
	1	Dotazione ordinaria	23.550,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	59.566,46
	2	Provincia vincolati	7.821,00
	4	Comune vincolati	51.745,46
6		Contributi da privati	60.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	44.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	16.000,00

Le entrate sono costituite da:

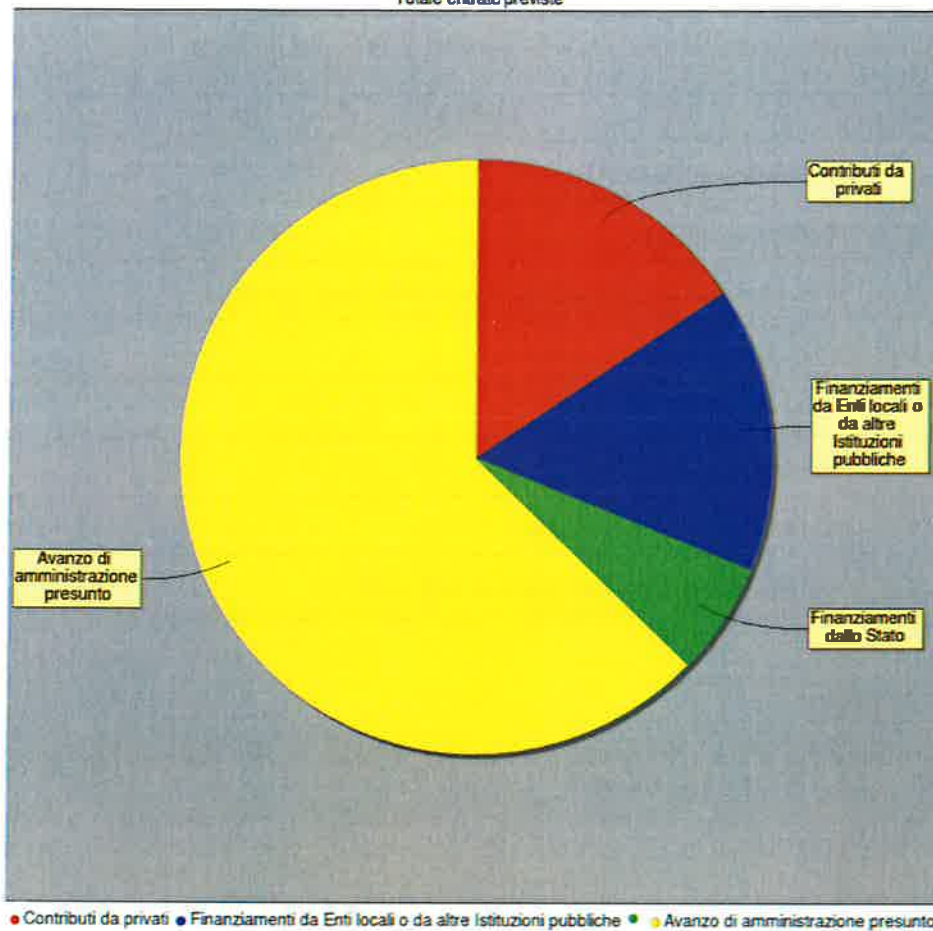
- finanziamenti dello Stato, quota funzionamento amministrativo- didattico periodo Gennaio-Agosto 2024, come da comunicazione prot.n. 25954 del 29 settembre 2023;
- contributo della Provincia di Parma;
- contributo del Comune di Felino, Sala Baganza e Calestano;
- contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa e per le spese assicurative.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	241.304,39
Finanziamenti dallo Stato	23.550,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	59.566,46
Contributi da privati	60.000,00



Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 46.689,93 €, Spese 46.689,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	46.689,93	46.689,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	46.689,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	37.269,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.420,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 90.239,93 €, Spese 90.239,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	90.239,93	90.239,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	46.689,93
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.050,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.967,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	39.500,00
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	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	16.272,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. FELINO "L. MALAGUZZI"  
43035 FELINO (PR) VIA ROMA,55 C.F. 92108070340 C.M. PRIC82300L

99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00
------	-----------------	-----------------	----------

**A.3 - Didattica - Entrate 100.577,04 €, Spese 100.577,04 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITA' DIDATTICHE	99.239,92	99.239,92
A.3.3 FONDI FUNZIONAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.000,00	1.000,00
A.3.12 "PIANO SCUOLA 4.0"-AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-1	337,12	337,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	45.889,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.037,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	650,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	24.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	16.000,00

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	30.186,66
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.949,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	16.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	18.141,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.198,44 €, Spese 1.198,44 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE	1.198,44	1.198,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.198,44

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	1.089,44



6.1	Imposte e tasse	Imposte	109,00
-----	-----------------	---------	--------

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.597,82 €, Spese 6.597,82 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	597,82

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	6.597,82

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 53.746,31 €, Spese 53.746,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 SERVIZIO CIVILE	2.504,00	2.504,00
P.1.8 CTS	37.974,74	37.974,74
P.1.15 ISTRUZIONE DOMICILIARE	884,39	884,39
P.1.23 MATH	2.205,00	2.205,00
P.1.26 A SCUOLA CON CODY E ROBY	1.000,00	1.000,00
P.1.28 CASA NATURA	397,00	397,00
P.1.29 AMBIENTE CON ENTE PARCO	4.231,18	4.231,18
P.1.31 EMIYS TARTAMONDO E IL GIARDINO DEI CURIOSI	850,00	850,00
P.1.32 OCCHI AL CIELO, PIEDI PER TERRA	1.200,00	1.200,00
P.1.33 UN LIBRO PER VOLARE	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.491,31
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.755,00

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	8.276,52
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.245,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.723,44



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
I.C. FELINO "L. MALAGUZZI"  
43035 FELINO (PR) VIA ROMA,55 C.F. 92108070340 C.M. PRIC82300L

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.482,18
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.818,18
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.800,99

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 73.558,76 €, Spese 73.558,76 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 SPORTELLLO D'ASCOLTO	12.300,00	12.300,00
P.2.3 PERCORSI PERSONALIZZATI	8.135,79	8.135,79
P.2.6 DOPO LA SCUOLA	7.530,78	7.530,78
P.2.8 POTENZIAMENTO DI LATINO	1.500,00	1.500,00
P.2.16 LETTRICI E LETTORI FORTI	6.567,19	6.567,19
P.2.24 CONVERSAZIONE E CIVILTA'	3.999,00	3.999,00
P.2.33 DIDATTICA MUSICALE A SCUOLA/ BANDA SCOLASTICA	6.000,00	6.000,00
P.2.37 TALENTI A SCUOLA	1.650,00	1.650,00
P.2.38 LA STORIA E IL TERRITORIO	3.055,00	3.055,00
P.2.40 AVVENTURE IN MOVIMENTO	4.442,00	4.442,00
P.2.41 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	400,00	400,00
P.2.42 CRESCERE ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO	3.830,00	3.830,00
P.2.43 ESPLORARE IL MONDO DELLE PAROLE	1.688,00	1.688,00
P.2.44 MUSICA CHE UNISCE	4.640,00	4.640,00
P.2.45 UN SEGNO, UN RACCONTO, UNA CASA	7.821,00	7.821,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.600,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.797,30
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	7.821,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	43.340,46

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	9.269,22
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	326,02
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.043,67
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.429,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	52.801,79
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.275,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.482,06
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.931,50



**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.312,62 €, Spese 11.312,62 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SEGRETERIA	4.483,22	4.483,22
P.4.2 FORMAZIONE EMERGENZE	5.543,00	5.543,00
P.4.3 PROGETTO SUPPORTO ATTIVITA' DOCENTI	1.125,00	1.125,00
P.4.6 FORMAZIONE AMBITO XII	161,40	161,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.312,62

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

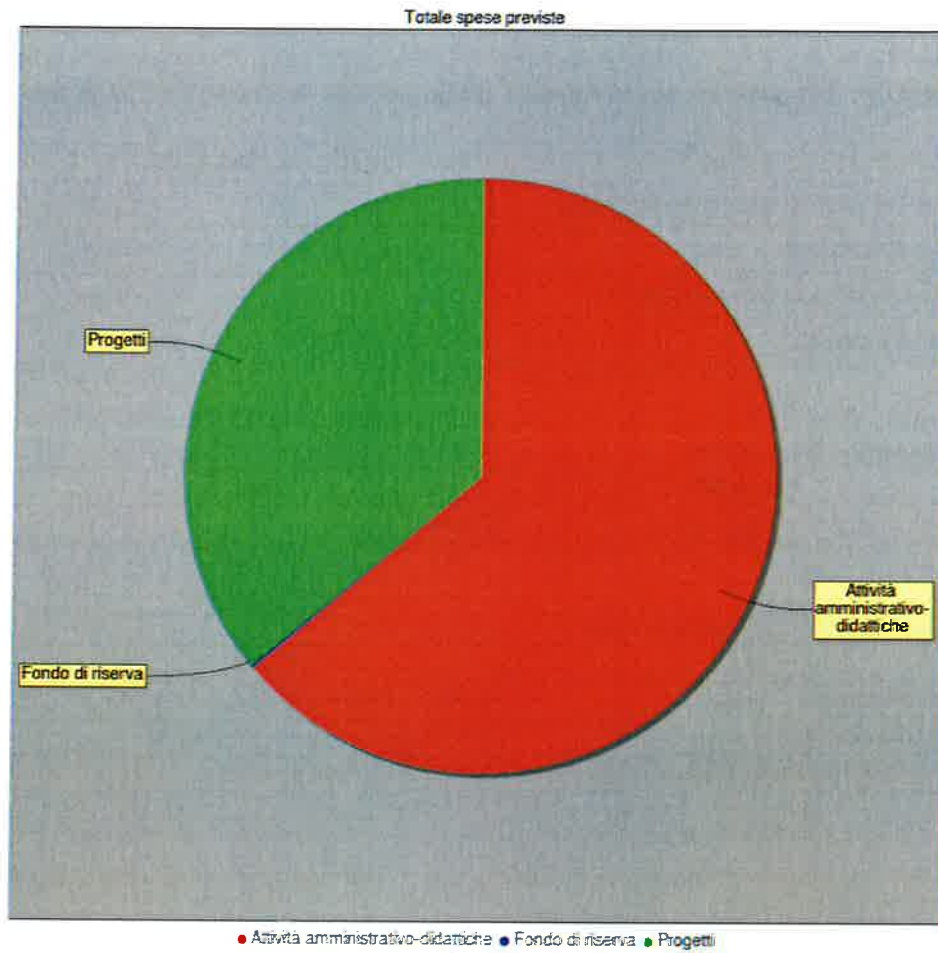
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.037,01
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.446,21
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.829,40

In considerazione delle esigenze complessive evidenziate nel piano dell'offerta formativa e nella presente relazione, si indicano le seguenti priorità di spesa:

- assegnazione alle singole scuole dell'Istituto delle risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature, dei sussidi e l'acquisto di materiale di consumo;
- assegnazione delle risorse ai diversi progetti di arricchimento e qualificazione dell'offerta formativa, come illustrato nella presente relazione;
- finanziamento delle attività formative del personale;
- manutenzione delle attrezzature informatiche dei laboratori e dell'ufficio;
- incremento e diffusione della cultura e la prassi della prevenzione e della sicurezza.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	245.303,16
Progetti	138.617,69
Fondo di riserva	500,00





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



#### 4. Conclusioni

Come nei precedenti esercizi finanziari, l'Istituto tenderà a migliorare la qualità del servizio, a perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali, così come proposti dal PTOF della scuola. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di sviluppare le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata per favorire l'inclusione e rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da realizzare i più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. L'obiettivo principale sarà quello di operare in trasparenza per offrire un'equa offerta formativa ai dieci plessi dell'Istituto situati sui tre diversi Comuni.

FELINO, 15-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

FF Susanna Giuberti

*Susanna Giuberti*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Bernazzoli

*Paola Bernazzoli*