



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.

Inoltre viene formulata tenendo conto anche delle seguenti note ministeriali:

- o Nota MI Prot. n° 46445 del 04 ottobre 2022, con cui viene comunicata l'entità del finanziamento ministeriale per le spese di funzionamento generale dell'Istituto riferite al periodo gennaio-agosto 2023 e fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2023;
- o Nota MI prot. n° 51887 del 10/11/2022 relativa alla proroga di predisposizione e approvazione del programma annuale 2023.

Il Programma Annuale, predisposto dalla Dirigente Scolastica con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025 che è stato adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n° 1 del 10/12/2021 ed aggiornato con delibera del Consiglio d'Istituto n° 45 del 23/12/2022.

Il documento illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2023 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi e le finalità dei progetti e attività a cui si fa riferimento, sono sinteticamente descritti più avanti e sono riportati nelle schede illustrative finanziarie allegate al presente programma annuale.

Le azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- o Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico di tutti i plessi;
- o Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa;
- o Garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio;
- o Garantire, per quanto consentito dalle risorse finanziarie, un incremento o rinnovo adeguato delle apparecchiature multimediali, di attrezzature e sussidi didattici per i laboratori e le aule;
- o Sostenere la formazione del personale docente e ATA in quanto è dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento;
- o Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza attraverso attività di formazione e aggiornamento previste dal Decreto Legislativo 81/2008: corsi di primo soccorso, per addetti antincendio, per le figure di sistema (RLS – ASPP – Preposti)

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC TRAVEDONA MONATE G LEVA	LARGO DON MILANI 20 - 21028 TRAVEDONA MONATE VA	VAAA83300C
AA	SC. MATERNA STAT. - COMABBIO -	VIA ROMA 16 - 21020 COMABBIO VA	VAAA83301D
EE	G. PASCOLI - BIANDRONNO -	VIA PIO SELVINI 23 - 21024 BIANDRONNO VA	VAEE83301P
EE	A. VOLTA - TERNATE -	VIA A, VOLTA 14 - - 21020 TERNATE VA	VAEE83302Q
EE	CADUTI PER LA	VIA DON STURZO 204 - 21028 TRAVEDONA	VAEE83303R

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

	PATRIA- TRAVEDONA-	MONATE VA	
EE	SERG. MAGG. TAMBORINI - VARANO B	VIA MAZZINI 2 - 21020 VARANO BORGHI VA	VAEE83304T
EE	ANGELO LIBORIO - COMABBIO -	VIALE LUCIO FONTANA - 21020 COMABBIO VA	VAEE83305V
MM	A.FRANK - BIANDRONNO -	VIA PIO SELVINI 23 - 21024 BIANDRONNO VA	VAMM83301N
MM	G. LEVA - TRAVEDONA MONATE	LARGO DON MILANI 20 - 21028 - VA	VAMM83302P
MM	GIOVANNI XXIII - VARANO BORGHI-	VIA DE GASPERI 12 - 21020 - VA	VAMM83303Q

La popolazione scolastica delle nostre scuole proviene dai Comuni di Travedona Monate, Ternate, Varano Borghi, Biandronno e Comabbio; una percentuale ridotta di alunni proviene anche dai Comuni limitrofi.

Le sezioni della scuola dell'infanzia funzionano con un orario di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.

Le classi 1^a, 2^a, 3^a e 4^a delle scuole primarie funzionano con un orario di 29 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e mercoledì, per 35 settimane; mentre le classi quinte funzionano con un orario settimanale di 31 ore a seguito dell'avvio dell'attività motoria con docente specialista, per 2 ore settimanali. Nella Scuola di Comabbio sono attive n° 1 pluriclasse 1^a, 2^a e la classe 4^a; nell'a.s. 2022/2023 non risultano alunni iscritti alle classi 3^a e 5^a.

Per quanto riguarda le Scuole Secondarie di 1° grado di Biandronno, Travedona Monate e Varano Borghi, n. 1 classe, funziona a tempo prolungato di 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani e le rimanenti n. 15 classi funzionano con un orario di tempo normale di n. 30 ore settimanali antimeridiane dal lunedì al venerdì.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 857 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC TRAVEDONA MONATE G LEVA	0	0
AA	SC. MATERNA STAT. - COMABBIO -	2	35
EE	G. PASCOLI - BIANDRONNO -	5	84
EE	A. VOLTA - TERNATE -	5	102
EE	CADUTI PER LA PATRIA- TRAVEDONA-	9	171
EE	SERG. MAGG. TAMBORINI -VARANO B	5	101
EE	ANGELO LIBORIO - COMABBIO -	2	29
MM	A.FRANK - BIANDRONNO -	3	66
MM	G. LEVA - TRAVEDONA MONATE	6	127
MM	GIOVANNI XXIII -VARANO BORGHI-	7	142

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Nel corso degli ultimi anni è andata progressivamente crescendo la presenza di alunni con Disturbi dell'Apprendimento, molti dei quali individuati proprio sulla base delle osservazioni dei docenti. Nel corrente anno scolastico 2022-2023 si è registrato anche un alto incremento di alunni Diversamente Abili, con conseguente incremento di insegnanti di sostegno. Alla data odierna gli alunni Diversamente Abili sono n° 71, di cui n° 3 nella Scuola dell'Infanzia, n° 38 nelle Scuole Primarie e n° 30 nelle Scuole Secondarie di 1° grado ed i docenti di sostegno individuati sono n. 39, su posti interi e spezzoni.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 143 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 115 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

L'organico di fatto del personale docente è costituito da:

n° 63 a tempo indeterminato full-time
n° 4 a tempo indeterminato part-time
n° 48 a tempo determinato su posti interi e spezzoni orari.

Per quanto concerne l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

Scuola dell'infanzia

I docenti sono disponibili ad effettuare orario flessibile nei vari giorni della settimana così da garantire l'organizzazione di attività in piccolo gruppo e specifiche proposte per le diverse età.

Scuola Primaria

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico funzionale è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Divisione in gruppi omogenei di apprendimento delle pluriclassi (solo nel plesso di Comabbio);
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

Scuola Secondaria 1° grado

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Organizzazione corsi di recupero per alunni in difficoltà di apprendimento e/o a rischio dispersione scolastica;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

A n. 8 Docenti sono state assegnate specifiche Funzioni Strumentali come dettagliato nel piano annuale delle attività e nel PTOF.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



L'organico di fatto del personale ATA è costituito da:

n° 1 DSGA

n° 5 Assistenti Amministrativi (di cui n°1 in regime di part-time e sullo spezzone residuo è stato individuato un supplente fino al 30/06/2023 con orario di 18h settimanali)

n° 21 Collaboratori scolastici (di cui n° 3 in regime di part-time e sugli spezzoni residui è stato individuato un supplente fino al 30/06/2023 con orario di 28h settimanali)

L'organizzazione del personale amministrativo ed ausiliario, loro compiti e funzioni professionali sono contenuti nel Piano di Lavoro del personale ATA redatto annualmente dal Direttore dei Servizi generali e Amministrativi (DSGA) e pubblicato sul sito istituzionale nell'area Amministrazione Trasparente.



2. Obiettivi PTOF

- Con riferimento al PTOF e al PdM, risulta prioritaria la necessità di potenziare le competenze linguistiche, logico-matematiche, nonché le lingue straniere, quelle digitali e di convivenza civile, al fine di permettere a ogni studente di raggiungere un'adeguata capacità di interagire tra pari e nell'ambiente circostante, sapendo fronteggiare le eventuali difficoltà incontrate.
- L'obiettivo principale dell'Istituto Comprensivo è la formazione globale dell'alunno inteso come persona, con particolare attenzione all'aspetto relazionale e al sostegno del processo di crescita, valorizzandone le potenzialità e i successi personali, sostenendolo nelle situazioni di difficoltà per prevenire il disagio o la dispersione scolastica.
- Uno dei principali obiettivi che qualificano la didattica del nostro Istituto è l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.); per gli alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o svantaggio socio-culturale, i rispettivi Consigli di classe progettano attività inclusive promuovendo momenti didattici significativi con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità di ogni alunno.
- Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

Per gli scopi/finalità e le risorse interne/esterne dei Progetti che si realizzano nei plessi dell'Istituto Comprensivo "G. Leva" si rinvia al testo del PTOF 2022-2025.



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		Avanzo di amministrazione presunto	95.692,30
	1.1	Non Vincolato	17.442,06
	1.2	Vincolato	78.250,24

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Finanziamenti dallo Stato € 25.896,39

Finanziamenti dai Comuni € 17.671,92

Contributi dalle famiglie € 41.526,06

Altra provenienza € 10.597,93

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.456,13	3.500,00	5.956,13
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.916,30	143,00	2.773,30
	A.3	Didattica	18.451,38	6.018,89	12.432,49
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.386,05	0,00	21.386,05
	A.6	Attività di orientamento	1.615,58	0,00	1.615,58
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	730,71	0,00	730,71
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.203,72	2.849,74	31.353,98
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2,00	0,00	2,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.930,43	4.930,43	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		95.692,30	17.442,06	78.250,24
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE E DA EROGAZIONI LIBERALI

Come stabilito nel D.I. 129/2018, si evidenzia che i contributi volontari versati dalle famiglie sono destinate alle finalità stabilite con apposita delibera dal Consiglio d'Istituto in ciascun anno scolastico.

Per l'anno scolastico 2021/2022 è pervenuto il contributo di € 2.195,00 per spese esecuzione fotocopie: acquisto carta e noleggio fotocopiatori (A3-1) - Avanzo al 31/12/2022 = € 197,29

Per l'anno scolastico 2022/2022 è pervenuto un contributo volontario di € 9.510,00 destinato alle seguenti spese:

€ 4.590,00 per il progetto di prevenzione disagio e supporto psicologico alunni e docenti di tutte le scuole primarie e infanzia (P2-2) - Avanzo al 31/12/2022 = € 0,00 in quanto completamente impegnato per la realizzazione dell'attività già avviata ad inizio anno scolastico.

€ 3.060,00 per il progetto di Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua nelle scuole secondarie di 1° grado (P2-8) - Avanzo al 31/12/2022 = € 3.060,00 (il progetto sarà realizzato nel 2° quadrimestre).

€ 1.880,00 per spese esecuzione fotocopie: acquisto carta e noleggio fotocopiatori (A3-1) - Avanzo al 31/12/2022 = € 1.123,13



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	14.638,09
	1	Dotazione ordinaria	14.638,09
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.550,00
	4	Comune vincolati	1.550,00
6		Contributi da privati	86.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.250,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.850,00
11		Sponsor e utilizzo locali	600,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	600,00

Di seguito il dettaglio delle Entrate previste.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO - La dotazione ordinaria ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico prevista di € 14.638,09 è relativa al periodo gennaio-agosto 2023, mentre la quota spettante per il periodo settembre - dicembre 2023 verrà assegnata ad inizio del nuovo anno scolastico.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - Sulla base delle comunicazioni ad oggi pervenute, si prevede attualmente l'entrata di € 1.550,00 dal Comune di Travedona Monate.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI - Da parte delle famiglie, si prevede un contributo di € 84.000,00 relativo a € 70.000,00 per visite e viaggi d'istruzione - settimana bianca e soggiorno studio all'estero; € 500,00 per il progetto Giochi matematici; € 1.350,00 per esame certificazione lingua inglese Ket; € 2.000,00 per il diario scolastico 2023/2024; € 6.000,00 per la copertura assicurativa a.s. 2023/2024 ed € 1.250,00 quale contributo volontario dalle famiglie.

E' prevista inoltre l'entrata di € 900,00 per la copertura assicurativa del personale scolastico.

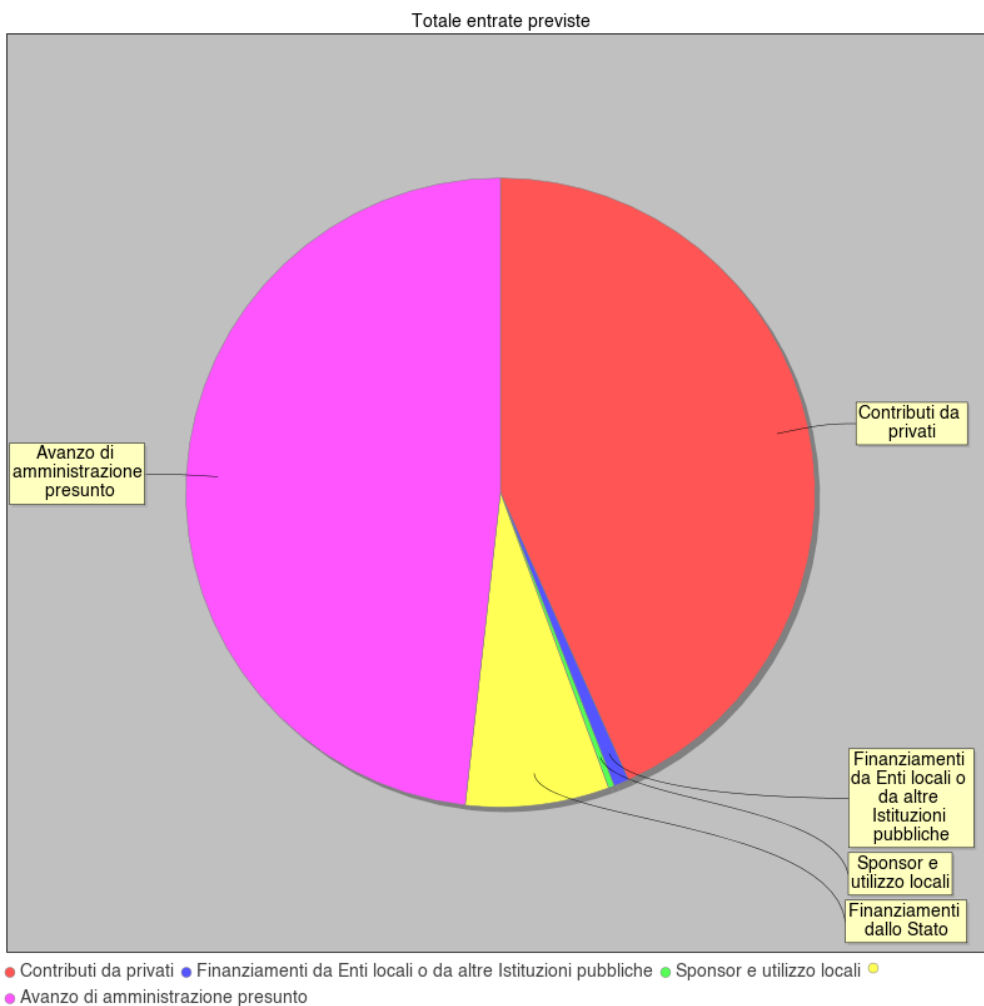
Aggregato 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI - Si prevede l'entrata di € 600,00 dalla ditta IVS Italia SpA per la concessione del servizio di erogazione bevande mediante distributori automatici in tutte le Scuole, tranne Comabbio.

Per ulteriori assegnazioni in corso dell'esercizio 2023, verranno operate le opportune variazioni al programma.



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	95.692,30
Finanziamenti dallo Stato	14.638,09
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.550,00
Contributi da privati	86.000,00
Sponsor e utilizzo locali	600,00



IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTA AD € 198.480,39

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.994,22 €, Spese 18.994,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.028,99	14.028,99
A.1.6 RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 _ SITO INTERNET SCUOLE	3.397,00	3.397,00
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022	1.568,23	1.568,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.956,13
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.938,09
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	600,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.777,20
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.574,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.746,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.397,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di spesa, per una gestione trasparente delle risorse, sono state create n° 3 Voci di destinazione:

A1-1 _ Funzionamento generale e decoro della scuola € 14.028,99

Finalità: Consentire un adeguato funzionamento generale dell'Istituto, in particolare:

- Garantire le norme igienico-sanitarie dei locali scolastici e disporre di materiale per le medicazioni di primo soccorso in tutte le scuole;
- Dotare l'Istituto di professionisti esterni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti in materia di privacy, in particolare le figure di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente per sottoporre a visite periodiche di controllo il personale a rischio, del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.).
- Assicurare in tutti i plessi la presenza della figura di Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), individuati tra il personale interno all'Istituto.
- Disporre di assistenza tecnico - informatica e di un amministratore di sistema per la rete della segreteria, oltre che garantire il buon funzionamento delle apparecchiature informatiche dei laboratori dei diversi plessi, ad eccezione della scuola primaria di Ternate e le scuole primaria e sec. di 1° grado di Varano Borghi per le quali provvedono le amministrazioni comunali di appartenenza.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

A1-6 _ Risorse PNRR Avviso 1.4.1 _ Sito internet scuole € 3.397,00

Finalità: Aggiornare il sito web istituzionale secondo le specifiche tecniche dettate dal PNRR. All'Istituto è stato assegnato il finanziamento una tantum di € 7.301,00, come da Decreto n° 33/2022 PNRR. Nell'esercizio 2022 è stato affidato il servizio alla ditta Karon per un impegno finanziario di € 3.904,00 che sarà liquidato in conto residui passivi.

A1-7 _ Risorse ex art. 39 bis DL 115/202 € 1.568,23

Finalità: spese per la formazione, assistenza tecnica per la sicurezza, assistenza medico-sanitaria e psicologica, acquisto di dispositivi di protezione ed altro materiale necessario per il contenimento del rischio epidemiologico da covid-19. All'istituto è stata assegnata la risorsa complessiva di € 3.168,43, di cui € 1.600,20 impegnati nell'esercizio 2022 per la realizzazione del progetto di supporto psicologico. L'importo residuo di € 1.568,23 viene attualmente destinato all'acquisto di materiale igienico sanitario.

Inoltre nella presente scheda illustrativa finanziaria viene gestito il **Fondo economale per le minute spese** per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari, in caso di urgenza, a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie dell'Istituto, e, ai sensi dell'art. 21 del Decreto n° 129/2018, si sottopone al Consiglio d'Istituto di fissare la consistenza massima del fondo nella misura di euro 200,00, reintegrabile al bisogno, nonché fissare l'importo massimo per ogni singola spesa in euro 50,00.

Il fondo per le minute spese, affidato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, viene gestito nelle partite di giro: Mandato di pagamento quale Anticipo al DSGA e Reversale di incasso quale Reintegro dell'anticipo al DSGA.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.816,30 €, Spese 14.816,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	12.051,30	12.051,30
A.2.2 RISORSE PNRR AVVISO 1.2_ ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE	2.765,00	2.765,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	143,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.773,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00

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	183,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	210,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.908,30
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.830,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.765,00
5.1	Altre spese	Amministrative	170,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di spesa, per una gestione trasparente delle risorse, sono state create n° 2 Voci di destinazione:

A2-1 _ Funzionamento amministrativo € 12.051,30 Le cui risorse sono di provenienza statale

Finalità: Consentire il funzionamento amministrativo dell'Istituto, in particolare:

- Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF, mediante l'acquisto di cancelleria, consumabili per fax e stampanti, attrezzature e nuove apparecchiature informatiche per gli uffici in sostituzione di quelle obsolete. Servizio postale, ecc..
- Rinnovare i servizi informatici relativi a: Registri elettronici dei docenti, Protocollo e archiviazione digitale degli atti, modulistica on-line, Sito web istituzionale, Rilevatori presenze del personale ATA.
- Compartecipare alle spese dei Revisori dei conti dell'ambito territoriale.
- Stipulare la polizza di copertura assicurativa per alunni ed operatori scolastici.
- Garantire il servizio di cassa affidato in convenzione ad Istituto bancario privato.

A.2.2 _ Risorse PNRR Avviso 1.2_ Abilitazione al cloud per le scuole € 2.765,00

Finalità: Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'Istituto scolastico.

A.3 - Didattica - Entrate 22.251,38 €, Spese 22.251,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	10.079,31	10.079,31
A.3.2 Spese didattiche per Scuola primaria di Travedona	1.111,82	1.111,82
A.3.3 Spese didattiche per Scuola primaria di Ternate	372,22	372,22
A.3.4 Spese didattiche per Scuola primaria di Varano Borghi	1.696,35	1.696,35
A.3.5 Spese didattiche per Scuola primaria di Biandronno	1.013,61	1.013,61
A.3.6 Spese didattiche per Scuola primaria di Comabbio	363,59	363,59
A.3.7 Spese didattiche per Scuola Infanzia di Comabbio	412,51	412,51
A.3.8 Spese didattiche per Scuola Secondaria 1° grado di Travedona	6.151,67	6.151,67
A.3.10 Borse di studio	1.050,00	1.050,00
A.3.14 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 PER SPESE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,30	0,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.018,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.432,49
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.550,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	250,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

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	9.363,79
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.937,29
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.050,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,30

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di spesa, per una gestione trasparente delle risorse, sono state create n° 10 Voci di destinazione:

A3-1 _ Funzionamento didattico generale € 10.079,31

Finalità: Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori, cercando di garantire il materiale di cancelleria ad uso didattico e piccoli sussidi didattici, copertura dei costi legati all'esecuzione delle fotocopie (carta e noleggio fotocopiatori), acquisto di software e consumabili per stampanti. Potenziare la dotazione delle apparecchiature informatiche, scientifiche e sportive.

In particolare nella presente scheda sono programmate tutte le spese per attività didattiche generali per le quali non è istituita apposita scheda finanziaria di attività o progetto.

Provenienza entrate: € 7.329,31 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022, di cui € 2.098,86 Fondi MI per spese di funzionamento, € 3.920,03 economie di contributi dalle famiglie per visite e viaggi d'istruzione degli anni pregressi da destinare a spese per noleggio fotocopiatori, acquisto di carta ed acquisto di consumabili per stampanti, € 937,29 contributo volontario famiglie per spese noleggio fotocopiatori ed € 373,13 contributo volontario dalle famiglie per acquisto carta per fotocopie.

€ 2.000,00 Entrata presunta 2023: contributo famiglie per diario scolastico 2023/2024.

€ 250,00 Entrata presunta 2023: contributo volontario famiglie per spese fotocopie.

€ 500,00 Entrata 2023: Dal Comune di Travedona Monate per spese noleggio fotocopiatori.

A3-2 _ Spese didattiche per scuola primaria di Travedona M. € 1.111,82

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 - Economia contributo comitato genitori ed avanzo del contributo del Comune di Travedona Monate per assistenza alunni Bes a.s. 2018/2019.

A3-3 _ Spese didattiche per scuola primaria di Ternate € 372,22

Finalità: Acquisto di materiale di consumo.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022: € 300,00 contributo liberale ditta Holcim anno 2017, € 72,22 avanco contributo volontario genitori a.s. 2016/2017.

A3-4 _ Spese didattiche per scuola primaria di Varano Borghi € 1.696,35

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022: € 1.396,35 contributo diritto allo studio aa.ss. 2021/22 e 2022/2023 Comune di Varano B., € 300,00 contributo liberale ditta Holcim a.s. 2021/2022.

A3-5 _ Spese didattiche per scuola primaria di Biandronno € 1.013,61

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA**

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022: Contributo liberale ditta Holcim dal 2018 al 2022.

A3-6 _ Spese didattiche per scuola primaria di Comabbio € 363,59

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022, contributo liberale ditta Holcim 2019 e 2020.

A3-7 _ Spese didattiche per scuola Infanzia di Comabbio € 412,51

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022: contributo liberale ditta Holcim anni 2020 e 2022.

A3-8 _ Spese didattiche per scuola secondaria di Travedona € 6.151,67

Finalità: Acquisto di materiale di consumo, sussidi didattici e apparecchiature informatiche.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022: € 1.338,66 Fondi diritto allo studio Comune di Travedona a.s. 2019/2020, € 1.500,00 Contributo liberale ditta Holcim dal 2014 al 2018, € 2.524,58 Avanzo vincite concorso Play Energy 2012/2013; € 788,43 riversamento della cassa del Comitato Genitori scioltosi nel 2022.

A3-10 _ Borse di studio € 1.050,00

Finalità: Gratificare gli alunni che si sono distinti per merito nello studio e che hanno ottenuto una valutazione finale all'esame di Stato di nove/decimi e dieci/decimi, mediante l'assegnazione di borse di studio offerte dai Comuni di Travedona M. e Biandronno, mentre per la Scuola Sec. 1° grado di Varano provvedono direttamente i Comuni di Varano e Ternate. L'importo presunto programmato è riferito alle borse di studio per gli alunni della Scuola Sec. di Travedona licenziati nell'a.s. 2021/2022, mentre per gli alunni di Biandronno le borse di studio sono state elargite nel mese di dicembre 2022.

Provenienza entrate: Entrata 2023 - Fondi diritto allo studio 2022/2023 dal Comune di Travedona Monate.

A3-14 _ Risorse ex art. 58 DL 73/2021 per spese Didattica Digitale Integrata € 0,30

Finalità: Acquisto di strumentazione informatica per la didattica digitale integrata.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022, economia da restituire alla tesoreria dello Stato.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 91.386,05 €, Spese 91.386,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	91.386,05	91.386,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.386,05
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00

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	91.286,05
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	100,00

Finalità:

- Ampliare il bagaglio culturale degli allievi nell'ambito artistico ed in quello produttivo;

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



- Far acquisire sul campo conoscenze storico- geografiche;
- Sviluppare la capacità di stare con gli altri e di relazionarsi anche fuori dal contesto scolastico;
- Partecipare a spettacoli teatrali in presenza e da remoto;
- Partecipare a manifestazioni sportive scolastiche;
- Far vivere l'esperienza del soggiorno studio in un paese estero anglofono, stimolando l'apertura a nuovi orizzonti multiculturali e interculturali.

Provenienza entrate: € 21.386,05 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 ed € 70.000,00 previsione contributo dalle famiglie anno 2023.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.615,58 €, Spese 1.615,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento scolastico	1.615,58	1.615,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.615,58

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	1.615,58

Finalità:

- Accompagnare gli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado a prendere coscienza delle effettive attitudini in modo da operare una scelta consapevole del percorso scolastico formativo dopo la terza media, mediante la somministrazioni di test psico-attitudinali da parte di specialisti esterni all'Istituzione scolastica.
- Sostenere i consigli di classe nella formulazione del consiglio orientativo.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022: Fondi statali per percorsi orientamento dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.230,71 €, Spese 1.230,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Giochi matematici	1.230,71	1.230,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	730,71
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	930,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di progetti, è presente **n. 1 Voce di destinazione:**

P1-1 _ Giochi matematici € 1.230,71

Finalità: Favorire la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado ai concorsi "giochi matematici d'autunno" e "giochi matematici internazionali" organizzati dall'Università Bocconi di Milano - Promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze attraverso risoluzione di problemi non di routine - Indirizzare gradualmente gli alunni verso il metodo razionale.

Provenienza entrate: € 730,71 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 quale contributo versato dalle famiglie negli anni scol. 2021/2022 e 2022/2023, € 500,00 previsione contributo dalle famiglie E.F. 2023.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 39.403,72 €, Spese 39.403,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Istruzione domiciliare	2.830,04	2.830,04
P.2.2 Prevenzione disagio scolastico ed educazione all'affettività	751,91	751,91
P.2.3 Accoglienza e integrazione alunni stranieri	228,25	228,25
P.2.4 A SCUOLA DI TEATRO _ SCUOLA PRIMARIA DI TRAVEDONA MONATE	5.020,12	5.020,12
P.2.6 A scuola di teatro e danza scuola primaria di Varano B.	1.875,00	1.875,00
P.2.7 Laboratori di arte, teatro, musica e storia scuola Infanzia di Comabbio	1.137,58	1.137,58
P.2.8 CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE CON DOCENTE MADRELINGUA	26.760,82	26.760,82
P.2.14 SPESE RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.849,74
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.353,98
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	200,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00

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	3.858,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35.545,43

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di progetti, sono state create le seguenti **n. 8 Voci di destinazione:**

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



P2-1 _ Istruzione domiciliare € 2.830,04

Finalità: Garantire il diritto all'apprendimento e prevenire le difficoltà degli studenti colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. Mantenere rapporti affettivi con compagni ed insegnanti. Vivere "a distanza" momenti di conversazione e di lezione di classe.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 € 2.630,04 di economie fondi ministeriali per il funzionamento amministrativo e didattico e nuova entrata anno 2023 di € 200,00 dalla dotazione ordinaria statale per il funzionamento amministrativo e didattico.

I progetti attivati, a seguito di rendicontazione a fine anno scolastico, vengono quasi totalmente finanziati con fondi specifici statali elargiti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia attraverso la Scuola Polo Liceo Maffeo Vegio di Lodi. E' necessario comunque prevedere una disponibilità in bilancio nel caso in cui i fondi specifici necessari fossero insufficienti.

P2-2 _ Prevenzione disagio scolastico ed educazione all'affettività € 751,91

Finalità: Promuovere, in generale, la diffusione del concetto di salute e della cultura della vita. Fornire consulenza psicologica agli alunni che desiderano usufruire di un servizio di ascolto e orientamento da parte di psicologi, mediante l'attivazione di uno sportello di ascolto in uno spazio interno alla Scuola. Affiancare gli insegnanti nell'affrontare temi di natura psicologica o emotiva mirati al benessere degli alunni e prevenire le dinamiche precoci di bullismo e cyberbullismo. Attivare percorsi di educazione all'affettività ed alla sessualità.

Per la realizzazione delle attività ci si avvale di psicologi e psicoterapeutici dell'età evolutiva.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022: € 1,91 fondi MI per spese funzionamento 2020, € 250,00 Contributo genitori per progetto Teen Star 2018/2019. Entrata presunta anno 2023: € 500,00 quale contributo dalle famiglie scuole primarie e infanzia

Per l'anno scolastico in corso l'attività di supporto psicologico è stata avviata ed il relativo impegno economico è stato totalmente imputato all'esercizio finanziario 2022 ed i relativi pagamenti verranno eseguiti in conto residui passivi.

P2-3 _ Accoglienza ed integrazione alunni stranieri € 228,25

Finalità: Favorire l'accoglienza e l'integrazione di eventuali nuovi alunni stranieri attivando, se ritenuto opportuno, dei percorsi di alfabetizzazione in italiano con prestazione lavorativa aggiuntiva da parte dei docenti interni alla scuola. Acquisire le competenze linguistiche, favorendo il processo formativo, didattico e personale degli alunni.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 - Economie Fondi MI Area a forte processo migratorio.

P2-4 _ A scuola di teatro - scuola primaria di Travedona Monate € 5.020,12

Finalità: Potenziare la consapevolezza di sé e del proprio corpo attraverso tecniche teatrali; accrescere le capacità relazionali e interpersonali; sviluppare la creatività individuale e collettiva; conoscere e sperimentare tecniche espositive. Realizzare uno spettacolo teatrale a fine anno scolastico. Per la realizzazione dell'attività è prevista la presenza di esperti esterni qualificati.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 - Economie dei progetti di Arte e Psicomotricità non completati nell'a.s. 2019/2020 causa covid-19. La disponibilità è relativa a contributi del Comitato dei genitori della scuola primaria di Travedona a.s. 2019/2020 di € 4.351,12; contributi ditta Holcim anni 2018 e 2019 di € 500,00; Fondi diritto allo studio a.s. 2019/2020 del Comune di Travedona Monate di € 269,00.

P2-6 _ A scuola di teatro e danza scuola primaria di Varano € 1.875,00

Finalità: Stimolare i bambini a cercare e sviluppare le proprie potenzialità in campo motorio, cognitivo e affettivo. Aggiornare sul campo i docenti. Realizzare uno spettacolo a fine anno scolastico. Per la realizzazione dell'attività è prevista la presenza di esperti esterni qualificati.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 economia Contributo diritto allo studio Comune di Varano a.s. 2019/2020.

P2-7 _ Laboratori di arte, teatro, musica e storia Scuola Infanzia di Comabbio € 1.137,58

Finalità: Favorire e sviluppare nei bambini della scuola dell'Infanzia le potenzialità creative, rappresentative, comunicative e di socializzazione. Creare le basi e la curiosità per l'ambiente e la realtà. Accompagnare alla scoperta delle origini delle arti attraverso l'elaborazione manuale, il coinvolgimento corporeo e la magia del linguaggio musicale. Stimolare la creatività, l'immaginazione e a promuovere l'acquisizione della fiducia nelle proprie capacità di comunicazione ed espressive.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA**

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

Per la realizzazione delle attività ci si avvale di esperti esterni professionalmente qualificati.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022: € 37,58 Economia contributo diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2018/2019, € 800,00 Contributo diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2019/20, € 300,00 Contributo liberale ditta Holcim 2019.

P2-8 _ Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua € 26.760,82

Finalità: Potenziamento, produzione e comprensione della lingua orale (esprimersi con maggior scioltezza, acquisire modelli fonetici adeguati e ampliare le conoscenze lessicali. Migliorare la capacità e la fluidità della conversazione in lingua straniera.

Il progetto interessa le tre scuole secondarie di 1° grado e nella scuola primaria di Travedona Monate, avvalendosi di esperti esterni madrelingua inglese.

Provenienza entrate: € 22.260,82 dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022: € 2.665,00 Contributo volontario genitori a.s. 2017/2018 e 2018/2019 per Scuola Sec. 1° grado Travedona, € 1.644,30 avanzo contributo volontario genitori delle tre Scuole sec. di 1° grado a.s. 2019/2020, € 3.060,00 contributo volontario genitori delle tre Scuole sec. di 1° grado a.s. 2022/2023; € 1.436,50 contributo volontario genitori delle tre Scuole sec. di 1° grado a.s. 2020/2021, € 500,00 Vincita concorso Enel Play Energy 2016 – quota per Sc. Sec. 1° grado Travedona, € 3.000,00 Fondi diritto allo studio 2017/2018 Comune di Travedona M. per Sc. Sec. 1° gr Travedona, € 217,79 Economie fondi MI per funzionamento per Sc. Sec. 1° grado Travedona, € 300,00 Contributo ditta Holcim 2019 per Sc. Sec. 1° grado Travedona, € 1.394,19 Contributi ditta Holcim dal 2016 al 2020 per Sc. Sec. 1° grado Biandronno, € 529,40 Altri fondi disponibili per Sc. Sec. 1° grado Biandronno, € 6.713,64 Fondi diritto allo studio Comune di Travedona a.s. 2019/20, 2020/2021 e 2021/2022 per Scuola Primaria di Travedona.

€ 500,00 Entrata presunta 2023: Contributo volontario famiglie scuole secondarie di 1° grado;

€4.000,00 Entrata presunta 2023: contributo dell'Associazione dei Genitori della Scuola Secondaria di 1° grado di Varano Borghi

P2-14 _ Spese Risorse accoglienza alunni ucraini € 800,00

Finalità: Favorire l'inserimento in classe degli alunni provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in corso.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022: Fondi specifici statali

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.352,00 €, Spese 1.352,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazione lingua inglese KET	1.352,00	1.352,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.350,00

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	1.352,00

Finalità: Stimolare negli alunni partecipanti la motivazione all'apprendimento della lingua inglese; far loro acquisire maggior sicurezza nell'uso della lingua; potenziare le quattro abilità (speaking, writing, reading e listening) al fine di poter affrontare il primo livello degli esami Cambridge volto al conseguimento del certificato Ket for Schools che attesta la capacità dello studente di gestire situazioni quotidiane in inglese, orale e scritto, ad un livello base (A2 del Quadro comune

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

di Riferimento per le Lingue). L'esame sarà svolto con Esperti dell'Ente certificatore accreditato scelto dall'Istituto.

Provenienza entrate: € 2,00 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 ed € 1.350,00 Entrata presunta 2023 quale contributo dalle famiglie degli alunni aderenti per sostenere l'esame Ket presso apposita Scuola Certificata. Il corso di preparazione all'esame è svolto dalle docenti interne di lingua inglese in orario extracurricolare pomeridiano, ed i relativi compensi saranno pagati attingendo alle risorse finanziarie del Fondo d'Istituto non gestite in bilancio ma su cedolino unico del MEF.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.930,43 €, Spese 6.930,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	4.930,43	4.930,43
P.4.2 RISORSE PNRR M4C1 - 2.1 _ ART. 3 DM 222/2022 - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	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	4.930,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

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 e aggiornamento	6.930,43

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di progetti, sono state create le seguenti n. 2 Voci di destinazione:

P4-1 _ Formazione e aggiornamento del personale € 4.930,43

Finalità: Consentire al personale dirigente, docente e ATA la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento su tematiche inerenti la propria professionalità. Formare tutto il personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione 31/12/2022 - Economie Fondi MI per spese di funzionamento amministrativo e didattico anni 2021 e 2022.

P4-2 _ Risorse PNRR M4C1 - 2.1 _ Art. 3 DM 222/2022 - Animatori Digitali 2022-2024 € 2.000,00

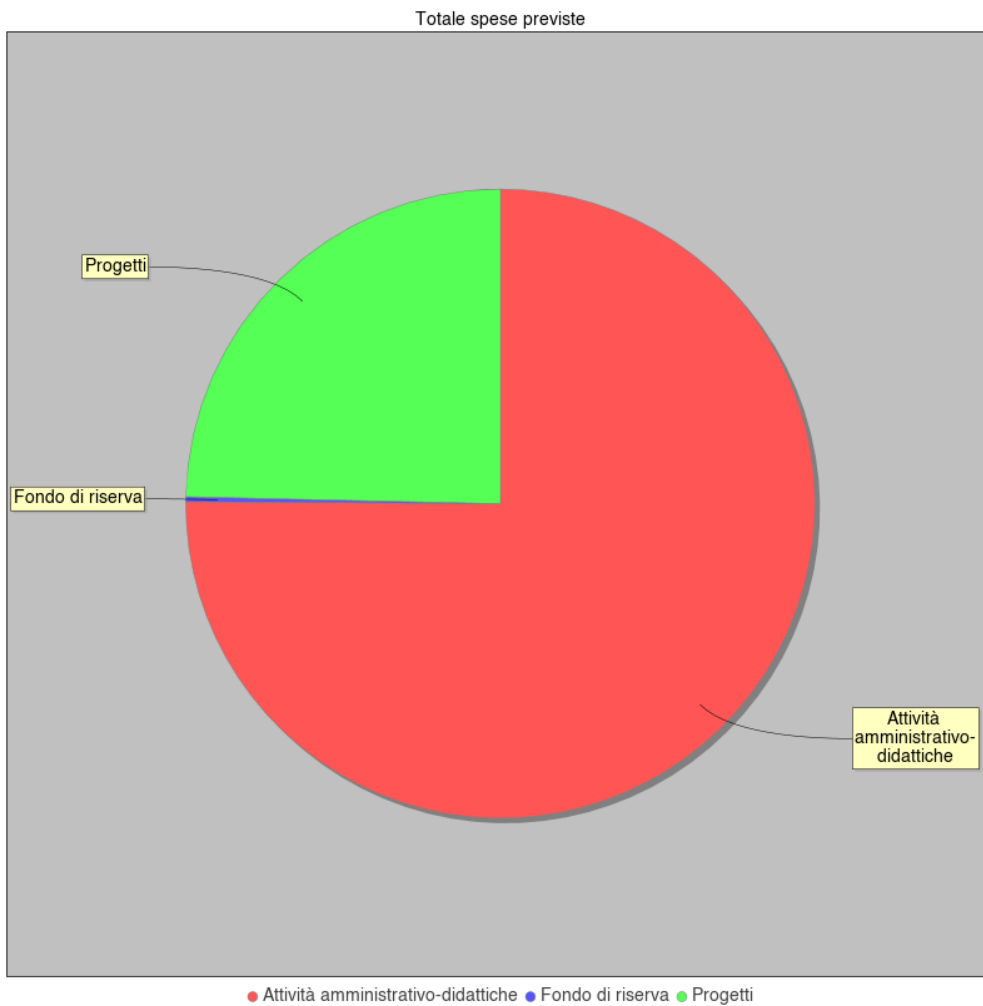
Finalità: Potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico, alla transizione digitale ed al coinvolgimento della comunità scolastica. Le attività di formazione interessano gli scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 - risorse PNRR

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	149.063,53
Progetti	48.916,86
Fondo di riserva	500,00

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE PREVISTE AMMONTA AD € 198.480,39 di cui € 500,00 destinate al Fondo di riserva. Il totale delle spese pareggia con il totale delle Entrate.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non esistono disponibilità finanziarie da programmare.



4. Conclusioni

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, il Programma Annuale E.F. 2023 - Modello A - così predisposto, completo dei seguenti allegati

Modello B - Schede illustrative finanziarie redatte dalla DSGA (n. 29)

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa

si sottopone all'esame dei Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile ed alla Giunta Esecutiva per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

TRAVEDONA-MONATE,
04-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Linda Occhiuzzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti