



Prot. N. 45/VI.3

Limbiate, 09/01/2023

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Dott.ssa BIZZARRO MARIA GIUSEPPA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: LALLI DONATELLA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 29, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 – Orientamenti interpretativi

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:

1.1 SEDI/PLESSI:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	DON ZENO SALTINI	VIA GIORDANO – 20812 VILLAGGIO DEL SOLE – 20812 LIMBIATE MB	MBAA8F9017
AA	INFANZIA CARLO COLLODI	VIA GIOTTO 28 – 20812 LIMBIATE MB	MBAA8F9028
AA	ARCOBALENO	VIA PACE 11 – 20812 LIMBIATE MB	MBAA8F9039
EE	GIANNI RODARI	VIA PACE 38 – 20812 LIMBIATE MB	MBEE8F901C
EE	PRIMARIA CARLO COLLODI	VIA GIOTTO 28 – 20812 LIMBIATE MB	MBEE8F902D
MM	ANTONIO GRAMSCI	VIA PUCCINI – 20812 VILLAGGIO DEL SOLE – 20812 LIMBIATE MB	MBMM8F901B

1.2 NUMERO CLASSI E STUDENTI PER CLASSI:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 922 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	DON ZENO SALTINI	2	41
AA	INFANZIA COLLODI	2	45
AA	ARCOBALENO	7	163
EE	GIANNI RODARI	16	332
EE	PRIMARIA COLLODI	6	119
MM	ANTONIO GRAMSCI	10	211

DATI GENERALI SCUOLA DELL'INFANZIA – DATA DI RIFERIMENTO 31 OTTOBRE 2022
 La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al primo settembre	Bambini frequentati sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili
0	11	11	254	0	249	249	12

DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – DATA DI RIFERIMENTO 31 OTTOBRE 2022
 La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

classi	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato(40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili
Prime		3		3	71			71	71	2
Seconde		4		4	98			96	96	5
Terze		5		5	88			86	86	11
Quarte		5		5	84			83	83	5
Quinte		5		5	115			115	115	14
totale		22		22	456			451	451	38
Prime	3			3	62		62			2
Seconde	4			4	84		83			10
Terze	3			3	66		66			4
Totale	10			10	212		211			16

1.3 PERSONALE SCOLASTICO

L'organico dell'Istituto, compreso il personale titolare è costituito da 156 unità di cui:

- N. 1 Dirigente Scolastico
- N. 125 Personale docente

Tel. 0299489216 - Fax 0299055898 -- e-mail: MBIC8F900A@istruzione.it
 PEC: MBIC8F900A@pec.istruzione.it Sito: www.icpacelimbiate.edu.it – C. M. MBIC8F900A
 Codice Univoco Ufficio: UFY500 Codice Fiscale: 83011470156



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

- **N. 30 personale ATA**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) anno scolastico 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

	DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>n.b in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time		67
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time		6
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time		5
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time		0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		5
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		13
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		8
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		14
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time		1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time		2
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
13. Insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>		
	TOTALE PERSONALE DOCENTE	125

<i>nb il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo		
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		4
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		19
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		
17. Personale ATA a tempo indeterminato part time		
	TOTALE PERSONALE ATA	30



2. OBIETTIVI PTOF

- Il PTOF, in parallelo con la progettazione economico-finanziaria, individua le seguenti priorità:
 - Promuovere il successo formativo di ogni alunno in un contesto positivo e significativo
 - Potenziare la dotazione delle attrezzature dei laboratori informatici
 - Promuovere significativi rapporti con l'esterno, potenziando la collaborazione e la progettazione comune in rete con altri Istituti e con EELL al fine di conseguire vantaggi reciproci sul piano formativo;
 - Attivare percorsi di formazione dei docenti per una didattica innovativa e incentrata sulle competenze finalizzata al miglioramento dei risultati degli allievi.
- **OBIETTIVI DI GESTIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA**
- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** attraverso la realizzazione di attività e progetti finalizzati a garantire il successo formativo degli alunni; lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
- **INCREMENTARE I PROCESSI DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE**
- La formazione è una parte di una logica strategica e funzionale al miglioramento dell'Istituto. In questo esercizio finanziario per la formazione del personale, si darà spazio all'innovazione tecnologica, dematerializzazione, privacy, partecipazione a corsi specifici. Per i docenti i corsi riguarderanno principalmente l'utilizzo delle nuove tecnologie, le metodologie per le lezioni da remoto in DAD, il passaggio alla nuova valutazione con giudizi alla scuola primaria, la segnalazione di situazione di disagio degli alunni, l'inclusione per studenti BES;
- **DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA**
- L'impegno per la gestione della Sicurezza è un obbligo amministrativo, normativo ed educativo, in particolare quest'anno per cui si programmano nuovi corsi per il contrasto al COVID con l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale, per la sanificazione degli ambienti e per l'assunzione di comportamenti corretti da parte di tutto il personale e degli alunni;
- **POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE** anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari, finalizzato anche alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche;
- **ATTIVARE PERCORSI** finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze acquisite;
- **RISCOPIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO** in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il "successo formativo" degli studenti e contrastare il fenomeno della "dispersione scolastica", operando in sinergia con differenti stakeholders;
- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; per ottimizzare le attrezzature e le principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica, necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione;
- **PROMUOVERE E SOSTENERE** anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione della connettività e di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali). L'Istituto aderirà ai bandi ed alle azioni emanati nell'ambito delle risorse PON e del PNDS, con lo



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

scopo di implementare il processo di innovazione in atto e ai vari progetti proposti dalle reti presenti tra gli Istituti di Monza e Brianza;

- FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Per garantire un efficace ed efficiente funzionamento dei servizi e degli uffici interni sarà necessario ottimizzare le dotazioni strumentali e attivare corsi di formazione mirati.

2. BILANCIO

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.

2.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	225.887,03
	01	Non Vincolato	133.344,40
	02	Vincolato	92.542,63

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 225.878,03 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 133.335,40 senza vincolo e di € 92.542,63 provenienti da finanziamenti finalizzati.

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	97.326,06	90.323,46	7.002,60
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.000,00	5.000,00	0,00
	A.3	Didattica	29.901,79	14.362,43	15.539,36
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.190,15	3.190,15	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.211,67	2.000,00	211,67
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.670,20	3.670,20	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	80.987,16	11.198,16	69.789,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	600,00	600,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

	P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	3.000,00	3.000,00	0,00
	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
	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			225.887,03	133.344,40	92.542,63
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO			0,00	0,00	0,00

2.2 PREVISIONE DI ENTRATE

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

Aggregato	Voce	Entrate	Importo
3		Finanziamenti dello Stato	15.402,96
	1	Dotazione ordinaria	15.402,96
6		Contributi da privati	59.341,50
	1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.069,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.272,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione	225.887,03
Finanziamenti dello Stato	15.402,96
Contributi da privati	59.341,50

2.3 PREVISIONE SPESE

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa:

A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola – Entrate € 123.625,06 – Spese 123.625,06

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Amministrativo Generale	113.534,19	113.534,19
A.1.2 Spese di investimento	5.737,86	5.737,86
A.1.4 Attività di formazione docenti	2.300,00	2.300,00
A.1.5 Corsi di formazione personale non docente	1.323,41	1.323,41
A.1.6 Risorsa finanziaria ex art. 19 comma 1 e 1 DL 4/2022	5.702,60	5.702,60



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione	Non vincolato	90.323,46
1.2	Avanzo di amministrazione	Vincolato	7.002,60
3.1	Finanziamenti dello Stato	Dotazione ordinaria	14.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa alunni	7.272,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per la copertura assicurativa personale	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore SGA	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	300,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	20.224,28
2.3	Acquisto beni di consumo	Materiali e accessori	44.378,37
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	Consulenze	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	Formazione e aggiornamento	7.823,41
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	Utilizzo di beni terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	Assicurazioni	21.372,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	Servizio di cassa	1.000,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni terzi	1.800,00
4.4	Acquisto beni di investimento	Manutenzione straordinaria	5.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 – Funzionamento amministrativo – Entrate € 5.940,87 – Spese € 5.940,87

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Didattico generale	5.940,87	5.940,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione	Non vincolato	5.000,00
3.1	Finanziamenti dello Stato	Dotazione ordinaria	940,87

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.940,87

A.3 – Didattica – Entrate € 29.901,79 – Spese € 29.901,79

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	7.665,20	7.665,20
A.3.2 Supporti didattici Avviso 19146/20	5.934,68	5.934,68
A.3.3 Progetti didattici su classi	4.262,65	4.262,65
A.3.5 Spazi e strumenti digitali per le STEM	813,44	813,44
A.3.6 PON Reti Locali Avviso 20480/2021	102,17	102,17
A.3.7 PON Digital Board Avviso 28966/2021	340,05	340,05
A.3.8 PON Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia avviso 38007/2022	10.018,50	10.018,50
A.3.9 contributi COGEPACE	765,10	765,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione	Non vincolato	14.362,43
1.2	Avanzo di amministrazione	Vincolato	15.539,36

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	3.189,21



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

		indeterminato	
2.3	Acquisto beni di consumo	Materiali e accessori	9.796,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.427,85
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	Promozione	486,82
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,17
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.599,10

A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – Entrate € 45.259,65 – Spese € 45.259,65

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggiare	45.259,65	45.259,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione	Non vincolato	3.190,15
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.069,50

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	45.259,65

A.6 – Attività di orientamento – Entrate € 2.211,67 – Spese € 2.211,67

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Scuole aperte ed attività di orientamento	2.211,67	2.211,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione	Vincolato	211,67

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	2.211,67



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

P.1 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Entrate € 3.670,20 – Spese € 3.670,20

Voce	ENTRATE	SPESE
P1.1 Sicurezza a scuola	3.670,20	3.670,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione	Non vincolato	3.670,20

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	3.670,20

P.2 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Entrate € 80.987,16 – Spese € 80.987,16

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 Alfabetizzazione, accoglienza ed alunni BES	1.000,00	1.000,00
P.2.4 Miglioramento offerta formativa Infanzia	1.102,14	1.102,14
P.2.5 Miglioramento offerta formativa Primaria	2.628,84	2.628,84
P.2.6 Miglioramento offerta formativa Secondaria	3.467,18	3.467,18
P.2.7 Laboratori teatrali	1.000,00	1.000,00
P.2.8 Scuola in ospedale	2.000,00	2.000,00
P.2.10 Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza avviso 33956/2022	69.789,00	69.789,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione	Non vincolato	11.198,16
1.2	Avanzo di amministrazione	Vincolato	69.789,00

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	10.198,16
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	69.789,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00

P.3 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" – Entrate € 600,00 – Spese € 600,00

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

P.3.1 Scuole in Rete	600,00	600,00
----------------------	--------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione	Non vincolato	600,00

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	600,00

P.4 – Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" – Entrate € 3.000,00 – Spese € 3.000,00

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Aggiornamento e Formazione	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione	Non vincolato	3.000,00

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	3.000,00

R98 – FONDO DI RISERVA € 462,09

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

TOTALE SPESE PREVISTE

TIPO SPESA	IMPORTO
Attività amministrativo-didattiche	211.912,04
Progetti	88.257,36
Fondo di riserva	462,09



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

3. CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 si pone in linea con il Piano dell'Offerta Formativa. Si ritiene che così predisposto tale documento possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che l'Istituto intende perseguire. Il Programma Annuale dell'Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'albo on-line della Scuola ed inserito nel sito www.icpacelimbiate.edu.it, alla sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Giuseppa Bizzarro
*(Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3cD.lvo 39/1993)*