



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

Istituto Comprensivo Statale 'Don Lorenzo Milani'

via Trieste 21 – 20029 Turbigo (MI)

Tel 0331 899168

e-mail [miic836006@istruzione.it](mailto:miic836006@istruzione.it) pec [miic836006@pec.istruzione.it](mailto:miic836006@pec.istruzione.it)

## **Relazione di presentazione del programma annuale**

### **Anno 2023**

#### **Riferimenti normativi**

Il Programma Annuale per l'E.F. 2023 viene elaborato e predisposto in applicazione

- del Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018;
- del D.M. n. 21 del 01 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione;
- della nota MIUR Prot. 46445 del 4/10/2022 avviso di assegnazione risorse;
- della legge 107 del 2015 e piano nazionale formazione docenti ottobre 2016;
- delle delibere del Comune di Turbigo n.45 del 25/07/2022 e del Comune di Robecchetto c/ Induno n.35 del 28/07/2022 di approvazione del Piano Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2022/2023.

In ottemperanza all' articolo 1 del sopra citato Decreto 21/2007, tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aggiornato con delibera n.57 del 22/12/2022, al prioritario svolgimento delle attività di funzionamento, di organizzazione, di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275/99 emanato ai sensi dell'art. 21, Legge 59/97 e successive modificazioni e integrazioni.

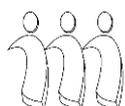
Le risorse destinate alla retribuzione dei compensi accessori del personale (nota MIUR 21795) non vengono iscritte a bilancio in quanto per la loro liquidazione è prevista la procedura denominata "cedolino unico" (art. 2 comma 197 Legge 23 dicembre 2009 n.191, circolari MEF n.39 del 22/12/2010 e note Miur n.3980 del 16 maggio 2011 e n.4074 del 19 maggio 2011).

A partire dall'esercizio finanziario 2013, in applicazione dell'art. 7, comma 38, del D.L. 6/7/2012 n. 95 ("spending review") le spese per supplenze brevi vengono gestite con le modalità del cedolino unico. Le assegnazioni non devono pertanto essere gestite dal bilancio dell'Istituto.

#### **Dati strutturali dell'Istituto**

L'Istituto comprende cinque plessi, distribuiti su due comuni, Turbigo e Robecchetto con Induno. La sede è situata a Turbigo e coincide con la scuola secondaria di primo grado "Don Gnocchi".

Nel corrente anno scolastico il numero totale degli alunni iscritti al 1° settembre 2022 risulta essere 941. Gli alunni frequentanti alla data di rilevazione per la predisposizione del Programma Annuale 31/10/2022 risultano essere n. 944 così ripartiti:



<b>Ordine di scuola</b>	<b>Sezioni/classi</b>	<b>Alunni</b>
Infanzia	5	92
Primaria	26	519
Secondaria	16	333

Il personale dell'istituto è attualmente così composto:

1 Dirigente Scolastico

1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

98 Docenti in Organico di Diritto oltre a 6 posti per il potenziamento (n.4 posti comuni alla scuola primaria e n.2 posti alla scuola secondaria (italiano e matematica)

6 Assistenti amministrativi

18 Collaboratori scolastici

<b>Docenti</b>	<b>Organico di diritto</b>			<b>Organico di fatto</b>		
	Posti	di cui Sostegno	di cui Inglese scuola primaria	Posti	di cui Inglese scuola primaria	di cui Sostegno
Infanzia	12	2		14	0	4
Primaria	57	8	0	64	0	15
Secondaria	35	6		40	0	11

<b>Personale A.T.A.</b>	<b>Organico di diritto</b>	<b>Organico di fatto</b>
Assistenti Amministrativi	6	6
Collaboratori Scolastici	18	18 + n. 2 P.T. (18 H+12 H)

L'Istituto svolge la sua attività amministrativa presso gli uffici di via Trieste 21 a Turbigo.

L'attività didattica viene svolta nei cinque plessi suddivisi nei due Comuni.

Tutti gli edifici scolastici sono di proprietà degli Enti comunali ai quali competono interventi di manutenzione e messa a norma degli stessi, oltre alla fornitura degli arredi, delle spese per riscaldamento, acqua, energia elettrica, telefono, spese per l'ufficio.

Tutti i plessi, eccetto la scuola dell'infanzia, sono dotati di palestra ad uso promiscuo.

Per tutti i plessi viene predisposto e costantemente aggiornato il Piano per la sicurezza, con descrizione dei rischi rilevati e relative prescrizioni.

È stato definito il Piano per la tutela della riservatezza dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati mediante incarico al DPO Ing. Renato Narcisi della ditta NETSENSE S.R.L.

## **Obiettivi dell'esercizio finanziario 2023**

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti:

- dallo Stato
- dagli Enti Locali che, attraverso il contributo alla scuola, si sono resi disponibili a finanziare progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti, quali parti integranti del PTOF
- da contributi erogati dalle famiglie degli alunni
- fondi PNRR

Gli stanziamenti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene conto delle caratteristiche della scuola, delle attrezzature di cui essa dispone e soprattutto del Piano Triennale per l'Offerta Formativa 2022/2025, approvato dal Consiglio di Istituto il 22 dicembre 2022, del piano di miglioramento contenuto nello stesso documento.

Tenendo conto di tali condizioni e vincoli e delle finalità espresse nei due piani, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possono realizzare gli obiettivi di:

### **1) Qualità**

- garantire un'offerta formativa ampia e completa, che assicuri qualità nell'istruzione, tendendo al miglioramento degli esiti degli studenti
- ampliare l'offerta formativa con attività progettuali qualificanti per innalzare i livelli di apprendimento degli alunni in termini di competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifico-tecnologiche, antropologiche, espressive, civiche)
- migliorare i livelli di apprendimento con progetti di potenziamento e approfondimento
- garantire le procedure per l'autovalutazione d'istituto al fine di realizzare le azioni per gli obiettivi di miglioramento
- offrire al personale e alle famiglie occasioni di formazione e aggiornamento, in coerenza con il Piano nazionale per la formazione dei docenti (L.107 del 2015), il PTOF di Istituto e il Piano di Miglioramento.

### **2) Inclusione**

- facilitare il miglioramento dei livelli di apprendimento con progetti di recupero didattico, prevenzione del disagio e della dispersione scolastica
- assicurare l'inclusione di tutti gli alunni con un'attenta analisi dei BES
- diffondere la cultura della sicurezza e dello star bene, intesi come attenzione al comportamento individuale, base della prevenzione di situazioni di pericolo e di stress
- favorire in tutte le componenti il senso di appartenenza all'Istituto comprensivo e l'apertura al territorio

### **3) Gestione e organizzazione**

- garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche
- ampliare le dotazioni tecnologiche a supporto della didattica e della comunicazione scuola-famiglia anche per andare incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà, mettendo a disposizione dispositivi in comodato d'uso per la DDI

- implementare la comunicazione interna ed esterna via web, per completare il processo di dematerializzazione della segreteria
- partecipare a reti di scuole per ottimizzare risorse e migliorare le procedure
- progettare e realizzare ambienti di apprendimento innovativi, in linea con il Piano scuola 4.0

Per questi ultimi adempimenti si continuerà a perseguire le seguenti azioni:

- miglioramento dotazione informatica per segreteria e per i plessi
- formazione, autoformazione e sperimentazione didattica
- incarico a collaborazioni plurime per manutenzione segreteria e plessi

Una parte dei finanziamenti sarà ancora destinata a garantire la sicurezza e la prevenzione della diffusione del virus SARS COV-2 attraverso la distribuzione dei DPI specifici, in particolare per i soggetti fragili e nelle classi poste in auto sorveglianza.

## Determinazione delle entrate

La risorsa finanziaria di **€ 229.941,65** è stata determinata come di seguito specificato:

### Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Alla data del 27/12/2022 l'avanzo di amministrazione presunto risulta essere pari a **€. 98.555,20** (come da allegato modello C). Tale avanzo è determinato dalla somma algebrica del fondo cassa pari ad €. 96.159,63 a cui vengono sommati i residui attivi per €. 123.127,44 e sottratti i residui passivi per €. 120.731,87. Non si prevede l'iscrizione a bilancio di riscossioni e/o pagamenti e variazioni di residui attivi e/o passivi presunti fino a fine esercizio.

La composizione dell'avanzo di amministrazione è dettagliatamente illustrata nell'allegato 1.

### Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

#### 01 - Dotazione Ordinaria

La Dotazione Ordinaria iscritta nel Programma Annuale 2023 ammonta ad **€. 14.820,57** ed è determinata esclusivamente dall'assegnazione delle risorse per le spese di funzionamento per il periodo 01/01/2023- 31/08/2023, in ottemperanza alle disposizioni di cui all' art.1, comma 11, della legge n.107/2015 e all'art. 5 comma 10 del D.I.129/2018 comunicato con nota MIUR. Prot. n.46445 del 4/10/2022, sulla base di parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Quota fissa per Istituto              | 1.333,33 €  |
| • Quota per sede aggiuntiva             | 533,33 €    |
| • Quota per alunno                      | 12.395,91 € |
| • Quota per alunni diversamente abili   | 510,00 €    |
| • Quota per classi terminali secondarie | 48,00 €     |

La citata nota n.46445 nel comunicare l'assegnazione precisa che la stessa è calcolata per il periodo gennaio-agosto 2023, l'iscrizione a bilancio di ulteriori assegnazioni (spese di funzionamento settembre-dicembre 2023 e/o ulteriori integrazioni) potranno essere effettuate dopo specifica comunicazione e saranno oggetto di variazione.

## 06 Altri finanziamenti vincolati dello stato

I fondi iscritti in bilancio sono relativi all'erogazione del saldo dei fondi della formazione AMBITO 26, pari ad **€ 437,62 €**.

### Aggregato 05 - FINANZIAMENTI ENTI LOCALI VINCOLATI

**L'importo complessivo di € 49.852,26 così suddiviso:**

#### Comune di Turbigo € 36.147,63

- **Diritto allo Studio:** l'importo pari a **€ 34.147,63** corrisponde al saldo dello stanziamento del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2022/2023 per l'acquisto di materiale didattico, attrezzature e per la realizzazione dei progetti (stanziamento complessivo a.s. 2022/2023 € 53.221,44 acconto erogato nell'esercizio finanziario 2022 € 19.073,81).
- **Contributi extra diritto allo Studio Comune di Turbigo:** l'importo di **€ 2.000,00** corrisponde all'erogazione per l'anno scolastico 2022/2023 per la realizzazione del progetto Consiglio della Scuola.

#### Comune di Robecchetto con Induno €. 13.704,63

- **Diritto allo Studio:** l'importo pari a **€ 10.904,63** corrisponde al saldo dello stanziamento del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2022/2023 per l'acquisto di materiale didattico e per la realizzazione dei progetti (stanziamento complessivo € 22.279,58 acconto erogato nell'esercizio finanziario 2022 €. 11.374,95)
- Erogazione di **€ 2.300,00** per l'acquisto di materiale igienico sanitario
- Erogazione di **€ 500,00** contributo per le spese di segreteria.

### Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI

**Importo complessivo di € 66.276,00**

Sulla base delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente vengono programmate le entrate da parte delle famiglie e del personale. Pertanto i contributi dei privati sono così suddivisi:

#### Contributi da famiglie € 64.776,00

Assicurazione alunni	7.000,00 €
Diario di istituto	4.200,00 €
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.576,00 €

#### Contributi personale istituto € 1.500,00

Assicurazione personale docente e A.T.A

## 099 - Partite di giro

- **Anticipazioni:** su questo aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese. Come da delibera del CDI n.44 del 25/10/2022 l'ammontare dell'anticipazione al D.S.G.A è pari ad €. 800,00.

Il servizio di cassa è affidato alla Banca Popolare di Sondrio, filiale di Turbigo, come da convenzione quadriennale 2022/2025 stipulata in data 18/01/2022.

**Pertanto il Totale Generale delle Entrate ammonta ad € 229.941,65**

## Determinazione delle spese

La programmazione delle spese è stata effettuata sulla base di bisogni essenziali ed indispensabili, mirando ad un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

## Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 1.000,00, contenuto nella misura massima del 10% della Dotazione Ordinaria, pari ad €. 14.820,57, come previsto dall'art.8 comma 1 del D.I.129/2018.

## Quadratura del programma annuale

### Utilizzo avanzo di amministrazione

Nella destinazione delle Entrate accertate si è proceduto sulla base di obiettivi gestionali di mantenimento e di miglioramento.

L'avanzo di amministrazione di **€ 98.555,20**, le cui somme di provenienza risultano nel relativo prospetto (allegato n.1), trova la propria distribuzione, in base al piano delle destinazioni previste dal D.I. 28 agosto 2018 n.129, come da prospetto dimostrativo (mod.D).

Parte dell'avanzo di amministrazione vincolato, che ammonta complessivamente ad € 78.154,12 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo originario di destinazione per €. 53.393,54.

La parte non programmata pari ad **€ 24.760,58** confluita in Agg.to Z, è costituita da:

Residui anni scolastici precedenti	570,69 €
------------------------------------	----------

### Finanziamenti dello Stato

residuo Kit didattici PNSD	10,66 €
----------------------------	---------

risorse per svolgimento in sicurezza esami conclusivi I°ciclo	3.116,08 €
--	------------

risorse Patti di comunità	227,40 €
---------------------------	----------

**Fondi famiglie**

contributi diario di istituto	1.255,57 €
contributi per copertura assicurativa alunni	17,00 €

**Fondi residui piano diritto allo studio**

**Comune Robecchetto c/Induno** 592,21 €

**Comune di Turbigo** 591,44 €

**Progetto Reload** 21,80 €

**Fondi Europei**

PON Apprendimento e socialità  
10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-33 1.696,83 €

Realizzazione di reti locali cablate e wireless-  
avviso 20480/2021 16.660,90 €  
COD.13.1.1A-FESRPON-LO-2021-174

L'avanzo di amministrazione non vincolato, pari ad **€ 20.401,08** è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti per € 19.356,75. La parte non programmata di € 1.044,33 è confluita in Agg.to Z.

**Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa****A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

da avanzo di amm.ne non vincolato	6.718,48 €
da Famiglie vincolati per assicurazione	7.000,00 €
da personale docente e A.T.A. vincolato per assicurazione	<u>1.500,00 €</u>
TOTALE	<b>15.218,48 €</b>

**A01/01 RISORSE EX ART.58, comma 4 D.L.73/2021**

da avanzo amm.ne vincolato **4.039,06 €**

**A01/02 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA PLESSI DI ROBECCHETTO C/INDUNO**

da avanzo amm.ne vincolato	348,33 €
quota dotazione ordinaria M.I.	955,49 €
Enti locali Comune Robecchetto c/Induno	<u>2.300,00 €</u>
TOTALE	<b>3.603,82 €</b>

**A01/04 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L.115/2022**

da avanzo amm.ne vincolato	<b>1.556,52 €</b>
----------------------------	-------------------

**A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

quota dotazione ordinaria M.I.	6.826,94 €
da avanzo di Amm.ne non vincolato	9.407,77 €
Enti locali Comune Robecchetto c/Induno	<u>500,00 €</u>
TOTALE	<b>16.734,71 €</b>

**A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO****A03/06 Didattica Generale**

da avanzo di amm.ne non vincolato	340,50 €
da avanzo amm.ne vincolato	859,49 €
da Famiglie vincolati per diario di istituto	<u>4.200,00 €</u>
TOTALE	<b>5.399,99 €</b>

**A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

da avanzo di amministrazione vincolato	4.186,24 €
contributi per visite, viaggi e programmi all'estero	<u>53.576,00 €</u>
TOTALE	<b>57.762,24 €</b>

**FONDI VINCOLATI COMUNI**

I finanziamenti vincolati per il diritto allo studio degli Enti Locali di Turbigo e Robecchetto c/Induno vengono impegnati completamente e nello specifico:

**Fondi Comune di Turbigo per il diritto allo studio 2022/2023:****Attività didattica****A03/01 SIT - A03/02 SPT- A03/03 SST**

Avanzo di amministrazione vincolato	5.960,00 €
Entrate E.F.2023	<u>8.000,00 €</u>
Totale attività	<b>13.960,00 €</b>

**A03/07 SPT 2021/2022**

Avanzo di amministrazione vincolato	<b>581,96 €</b>
-------------------------------------	-----------------

**A03/08 SST 2021/2022**

Avanzo di amministrazione vincolato	<b>736,26 €</b>
-------------------------------------	-----------------

**Attività di orientamento****A06/03 Orientarsi nella scelta SST**

Entrate E.F. 2023	<b>705,90 €</b>
-------------------	-----------------

**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"****P01/01 SIT- P01/02 SPT- P01/03 SST**

Entrate E.F. 2023

**6.774,80 €****Progetti in ambito "Umanistico e sociale"****P02/01 SIT- P02/02 SPT- P02/03 SST**

Avanzo amministrazione vincolato

3.046,22 €

Entrate E.F. 2023

18.666,93 €

Totale

**21.713,15 €****Totale generale****44.472,07 €****Fondi Comune di Robecchetto con Induno per il diritto allo studio 2022/2023:****Attività didattica****A03/04 SPR - A03/05 SSR**

Avanzo amministrazione vincolato

1.920,00 €

Entrate E.F. 2023

2.380,00 €

Totale

**4.300,00 €****Attività di orientamento****A06/04 Orientamento classi seconde SSR**

Entrate E.F. 2023

**570,15 €****Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"****P01/04 SPR- P01/05 SSR**

Entrate E.F. 2023

**3.823,20 €****Progetti in ambito "Umanistico e sociale"****P02/04 SPR- P02/05 SSR**

Avanzo amministrazione vincolato

82,95 €

Entrate E.F. 2023

4.131,28 €

Totale progetti

**4.214,23 €****Totale generale****12.907,58 €****FONDI EXTRA DIRITTO ALLO STUDIO**

Nel Progetto P02/06 Consiglio Comunale della scuola confluiscono i fondi del Comune di Turbigo come sotto specificato:

Avanzo amministrazione vincolato

5.998,99 €

Fondi Comune extra diritto allo studio

2.000,00 €

Totale

**7.998,99 €**

Nel Progetto P02/10 Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze confluiscono i fondi del Comune di Robecchetto c/Induno come sotto specificato:

Avanzo amministrazione vincolato	<b>2.207,93 €</b>
<b>A03/09 Risorse Art. 21 DL 137/2020</b> (avanzo amministrazione vincolato)	<b>239,89 €</b>
<b>A03/11 PON "Digital board: trasformazione digitale"</b> <b>Avviso 28966/2021 cod. 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-690</b> (avanzo amministrazione vincolato)	<b>1.871,90 €</b>
<b>A03/12 Spazi e strumenti digitali per le STEM-</b> <b>Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13/05/2021</b> (avanzo amministrazione vincolato)	<b>58,63 €</b>
<b>A06/01 Ex Orientamento e</b> <b>Ri-Orientamento Avviso 2999/2017</b> (avanzo amministrazione vincolato)	<b>2.548,64 €</b>
<b>A06/02 Orientamento secondarie</b>	<b>653,79 €</b>
<b>P01/06 Progetto PON-My Smart City</b> (avanzo amministrazione vincolato)	<b>1.044,09 €</b>
<b>P01/07 Progetto Atelier Creativo</b> (avanzo amministrazione vincolato)	97,77 €
(avanzo di amm.ne non vincolato)	<u>300,00 €</u>
<b>Totale</b>	<b>397,77 €</b>
<b>P01/08 Progetto Amici per la pelle SSR</b> (avanzo amministrazione vincolato)	<b>514,95 €</b>
<b>P02/07 Progetto PON-La parola ci fa uguali</b> (avanzo amministrazione vincolato)	<b>32,61 €</b>
<b>P02/08 Progetto PON-Skills for life</b> (avanzo amministrazione vincolato)	<b>5.035,81 €</b>
<b>P02/09 Progetto Biblioteche innovative</b> (avanzo amministrazione vincolato)	683,19 €
(avanzo di amm.ne non vincolato)	<u>590,00 €</u>
<b>Totale</b>	<b>1.273,19 €</b>
<b>P02/11 Progetto Istruzione domiciliare</b> (avanzo amministrazione vincolato)	<b>464,45 €</b>

**P02/13 PON "Apprendimento e socialità"**  
**Avviso n.9707/2021 cod 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-33** **3,55 €**  
(avanzo amministrazione vincolato)

**P02/14 PON "Apprendimento e socialità"**  
**Avviso n.9707/2021 cod.10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-39** **4.088,28 €**  
(avanzo amministrazione vincolato)

**P02/15 Accoglienza scolastica degli alunni ucraini esuli**  
(avanzo amministrazione vincolato) **2.094,42 €**

**P04/01 Formazione personale**  
(avanzo amministrazione vincolato) 437,62 €  
(avanzo amministrazione non vincolato) 2.000,00 €  
(quota dotazione ordinaria M.I.) 444,30 €  
(fondi formazione) 437,62 €  
**Totale 3.319,54 €**

**P04/02 Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-5229 PNRR**  
**Animatori Digitali**  
(avanzo amministrazione vincolato) 2.000,00 €

**TOTALE PROGETTI 67.000,96 €**

**TOTALE ATTIVITA' 130.541,94 €**

**Fondo di riserva 1.000,00 €**

Pertanto il **Totale Generale** delle **Spese** programmate ammonta a **198.542,90 €**

**Voce Z01-Disponibilità da programmare**

Tale fondo ammonta ad **€. 31.398,75** ed è composto da:

- 24.760,58 € avanzo vincolato non programmato
- 1.044,33 € avanzo non vincolato non programmato
- 5.593,84 € dotazione ordinaria non programmata.

**TOTALE A PAREGGIO 229.941,65 €**

In merito all'utilizzo delle risorse disponibili, si può osservare quanto segue:

- Le uscite per le spese di funzionamento generale e decoro della scuola A01 ammontano ad €. 15.218,48 e riguardano prevalentemente le spese per:

- assistenza medico-sanitaria;
- assistenza informatica per tutti i plessi dell'istituto;
- compenso per amministratore di rete per plessi dell'istituto;
- assicurazione alunni e personale;
- acquisto di materiale igienico-sanitario, di prodotti per la sanificazione degli ambienti e degli oggetti, di dispositivi di protezione individuale per il personale (DPI);
- conferimento dell'incarico RSPP per tutte le attività correlate alla sicurezza degli edifici e allo svolgimento dell'attività in presenza.

- Le uscite per le spese delle risorse ex art.39-BIS, D.L. 1158/2022 A01/04 ammontano ad € 1.556,52 e riguardano prevalentemente le spese per:

- acquisto di materiale igienico-sanitario, di prodotti per la sanificazione degli ambienti e degli oggetti, di dispositivi di protezione individuale per il personale (DPI).

- Le uscite per le spese di funzionamento amministrativo A02 ammontano ad €. 16.734,71 e riguardano prevalentemente le spese per:

- noleggio e assistenza dei fotocopiatori e le stampanti degli uffici di segreteria;
- gestione del conto corrente bancario e le spese postali;
- acquisto di materiale per gli uffici di segreteria (carta, cancelleria, stampati);
- rinnovo dei canoni delle licenze software (segreteria digitale, bilancio, personale, alunni registro elettronico, conservazione documentale etc.);
- servizi di protezione dei dati personali (amministratore di sistema e Privacy);
- compenso per amministratore di rete.

- Le uscite per le spese di funzionamento didattico in aggregato A03/06 pari ad € 5.399,99 saranno utilizzate per il servizio ambulanza per le giornate sportive dell'istituto per l'acquisto del diario di istituto, per il reintegro di n.1 tablet, in sostituzione di quello danneggiato, utilizzando i fondi rimborsati dalla famiglia.

- Le uscite per le spese di formazione del personale in aggregato P04/01 pari ad € 3.319,54 saranno in parte utilizzate per la realizzazione dei seguenti corsi:

- sicurezza lavoratori parte generale n.41 unità;
- sicurezza lavoratori parte specifica n.119 unità;
- preposto n.1 unità;
- aggiornamento formazione per Dirigente Scolastico.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023, in base alle esigenze delle singole aree amministrative, potranno essere attivati corsi specifici.

- Le uscite per le spese di formazione del personale in aggregato P04/02 pari ad € 2.000,00 saranno finalizzate, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, alla realizzazione di percorsi formativi sull'uso didattico delle TIC.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva presenta al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale 2023 che pareggia per un importo complessivo pari a **€. 229.941,65**

Turbigo, 10 gennaio 2023



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppa Francone

*firmato digitalmente dalla  
prof.ssa Giuseppa Francone*