



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SC.INF. "COLLODI"	VIA BRUNICO 63 - 21100 VARESE VA	VAAA869018
EE	4 NOVEMBRE - VARESE-SAN FERMO-	VIA MONFALCONE 15 - 21100 RIONE SAN FERMO VA	VAEE86901D
EE	LUIGI SACCO - VARESE "SACCO"	VIA BRUNICO 57 - 21100 VARESE VA	VAEE86903G
EE	FRATELLI CAIROLI	VIA CAIROLI N. 19 - 21100 VARESE VA	VAEE86904L
EE	GIUSEPPE MAZZINI	VIA COMO 15 - 21100 VARESE VA	VAEE86906P
MM	VIA PERGINE - VARESE -	VIA PERGINE,6 - 21100 VARESE VA	VAMM86901C

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 820 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC.INF. "COLLODI"	3	65
EE	4 NOVEMBRE - VARESE-SAN FERMO-	11	176
EE	LUIGI SACCO - VARESE "SACCO"	5	111
EE	FRATELLI CAIROLI	2	35
EE	GIUSEPPE MAZZINI	10	189
MM	VIA PERGINE - VARESE -	11	244

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 151 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 125 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, documento fondamentale della scuola e costante riferimento per le scelte educative, didattiche, gestionali, organizzative, rappresenta il progetto unitario messo in atto dall' istituto, ne esplicita la mission, l'identità e l'idea di futuro.

Il Programma Annuale, coerente con le Linee di indirizzo della dirigente scolastica, i risultati del RAV, il PTOF 2022-25, il Piano di Miglioramento, le condizioni strutturali e ambientali, le scelte culturali e le esigenze delle famiglie e del territorio, risulta essere strumento trasversale, a livello gestionale ed amministrativo, rendendo possibile una integrata azione didattico-finanziaria, il più possibile efficace.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato dunque quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, tenendo conto, al fine della distribuzione delle spese, i seguenti elementi:

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d' Istituto con delibera n° 4 del 12/12/2022;

risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo;

bisogni specifici dell' istituzione scolastica;

esigenze di famiglie e territorio;

tutti gli elementi indentitari e caratterizzanti l'istituto

L' Istituto comprensivo Varese 1 "Don Rimoldi ", facendo proprie le Indicazioni Nazionali, si propone di promuovere " l'educazione integrale della personalità degli alunni, stimolandoli all'autoregolazione degli apprendimenti, alla massima attivazione dell'autonomia personale, della responsabilità intellettuale. Morale, sociale, della creatività e del gusto estetico" .

A tale scopo il Programma Annuale, integrato al PTOF, si basa sulle seguenti finalità e obiettivi:

- Migliorare l'ambiente di apprendimento, anche in chiave innovativa, allo scopo di accrescere il successo formativo per tutti
- Condividere, nel rispetto del curricolo verticale, le scelte di didattica e valutazione per competenze e relativa certificazione
- Favorire la formazione di Docenti e ATA

Obiettivi:

- Promuovere la formazione, l' autoaggiornamento per innovare percorsi di ricerca -azione e di condivisione della innovazione metodologico-didattica
- Promuovere la realtà unitaria dell'istituto, anche nelle scelte programmatiche, organizzative, gestionali e finanziarie

Da ciò consegue la definizione dei criteri alla base della stesura del Programma Annuale:

- Valorizzazione dei progetti con significativa valenza educativa, inclusiva e di integrazione
- Potenziamento degli accordi di partenariato con il territorio
- Potenziamento degli accordi di rete di scuole
- Implementazione della cultura del monitoraggio in itinere dei progetti stessi, allo scopo di condividere dati misurabili ed informazioni utili alla valutazione degli stessi
- Valorizzazione della cultura di autoanalisi e autovalutazione allo scopo di ottimizzare le scelte di allocazione delle



risorse e di definizione delle priorità di intervento.

La progettazione di Istituto tiene necessariamente conto della insufficienza dei finanziamenti statali per la realizzazione delle attività previste dal PTOF e di quelle progressivamente deliberate dal Collegio Docenti, dai Consigli di classe, interclasse e intersezione, a loro volta inserite nella sezione annuale del Piano dell'offerta formativa. Pertanto l'istituto deve reperire risorse finanziarie aggiuntive, utilizzando quelle finalizzate derivanti da Finanziamenti europei, risorse nazionali, regionali e contributi delle famiglie e dei privati.

Le scelte di allocazione delle risorse sono comunque orientate a:

- Intensificazione delle risorse didattiche, scientifiche e librerie
- Potenziamento delle risorse informatiche per lo sviluppo di una didattica digitale ed innovativa
- Sviluppo di attività progettuali ampie, significative e destinate a divenire caratterizzanti l'istituto sul territorio

Tutta l'attività progettuale viene monitorata e valutata a partire da indicatori quali: valenza culturale dei singoli progetti e loro ricaduta sulla formazione degli alunni, tenendo conto di gradimento dei portatori di interesse, numero di classi e alunni coinvolti, possibilità di disseminazione del progetto, pluriannualità del progetto, azione progettuale in rete con altre scuole.

Tenuto conto di tutti gli elementi sopraindicati, la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile, che si esprime in termine di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intese come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in 1) attività amministrative e didattiche 2) progetti.

Il Programma annuale descrive dunque dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F, evidenziando, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa alle quali vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	79.586,21
	1.1	Non Vincolato	635,56
	1.2	Vincolato	78.950,65

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	21.520,28	0,00	21.520,28
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.774,53	0,00	1.774,53
	A.3	Didattica	12.799,58	619,96	12.179,62
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15,60	15,60	0,00
	A.6	Attività di orientamento	477,82	0,00	477,82
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.500,00	0,00	1.500,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.500,00	0,00	8.500,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	63,42	0,00	63,42
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.526,55	0,00	9.526,55
	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			56.177,78	635,56	55.542,22



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	23.408,43	0,00	23.408,43
--	-----------	------	-----------



3.2 Previsione Entrate

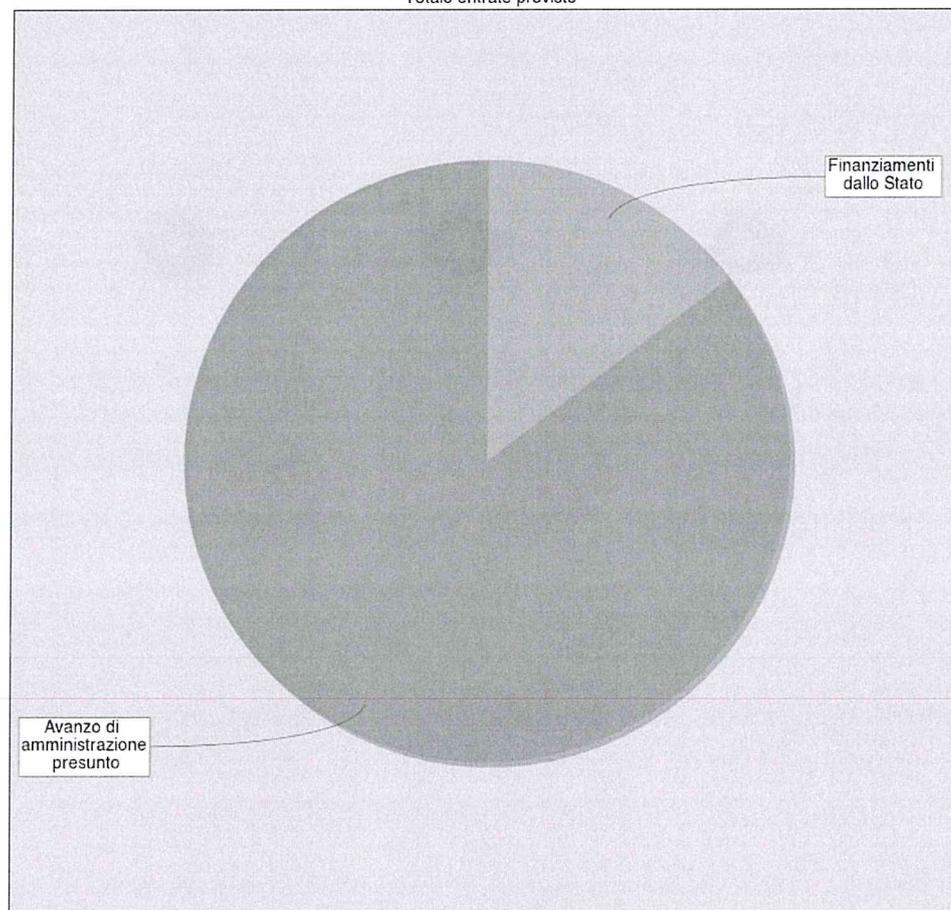
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.613,46
	1	Dotazione ordinaria	13.613,46

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	79.586,21
Finanziamenti dallo Stato	13.613,46

Totale entrate previste



● ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.020,28 €, Spese 25.020,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.020,27	5.020,27
A.1.4 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	20.000,00	20.000,00
A.1.5 "RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"	0,01	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.520,28
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.520,27
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	400,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 6.774,53 €, Spese 6.774,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	6.774,53	6.774,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.774,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	688,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.586,40
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00



A.3 - Didattica - Entrate 17.232,37 €, Spese 17.232,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	14.803,82	14.803,82
A.3.7 "DIGITAL BOARD": 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-737 CUP B39J21025060006	2.428,55	2.428,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	619,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.179,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.432,79

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.689,20
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.914,62
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.428,55

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15,60 €, Spese 15,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e viaggi istruzione	15,60	15,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15,60

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	15,60

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 477,82 €, Spese 477,82 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	477,82

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	477,82

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.4 PROGETTO GIOCHI MATEMATICI	500,00	500,00
P.1.5 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE-ANIMATORE DIGITALE CUP B34D22003970006	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.500,00

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	500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 8.500,00 €, Spese 8.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.5 PROGETTO STEM	8.000,00	8.000,00
P.2.8 PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.500,00

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	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 63,42 €, Spese 63,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE CORSI PROFESSIONALI EIPASS E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	63,42	63,42



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	63,42

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	63,42

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.526,55 €, Spese 9.526,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 FORMAZIONE SICUREZZA DS,DSGA, PERSONALE DOC. E ATA	1.026,55	1.026,55
P.4.4 PROGETTO DI VALUTAZIONE. DEGLI STUDENTI E DEGLI APPRENDIMENTI - PRO.VA.LO	4.500,00	4.500,00
P.4.7 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.526,55

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

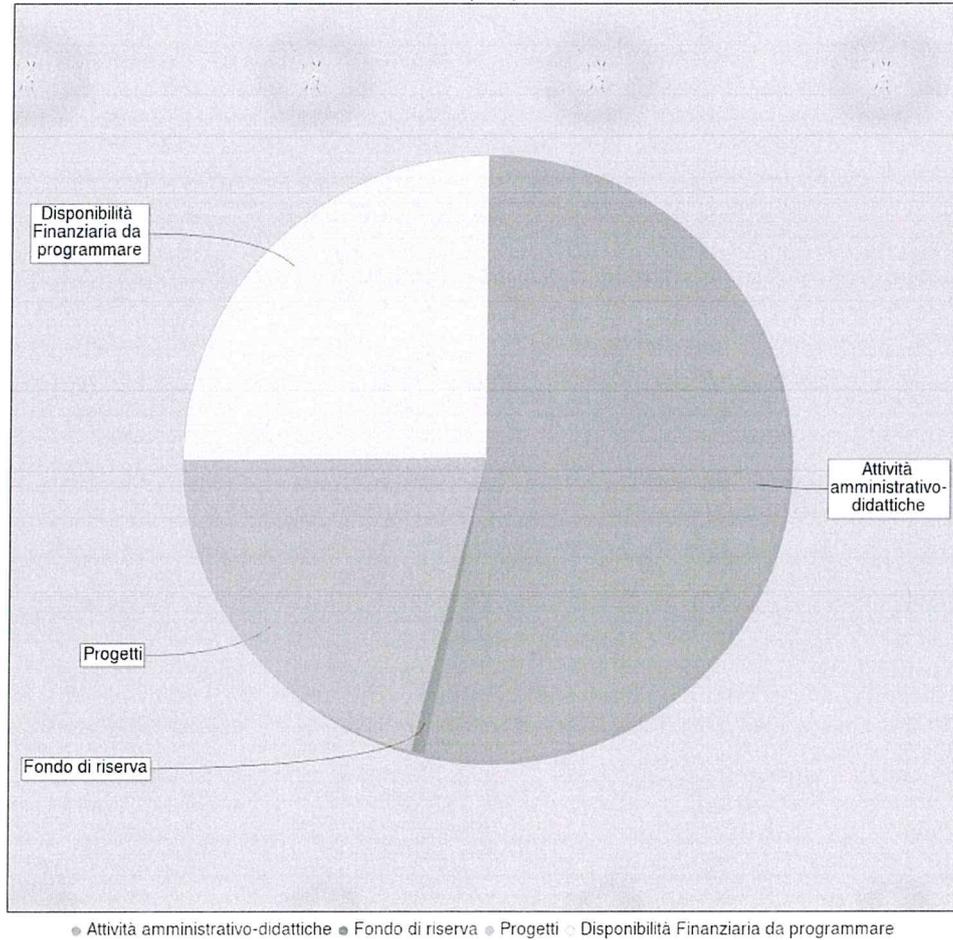
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.526,55

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	49.520,60
Progetti	19.589,97
Fondo di riserva	680,67
Disponibilità Finanziaria da programmare	23.408,43



Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità finanziaria da programmare

Zeta (R.A. PON/Wlan"Metiamoci in rete 2016 € 1.618,96+PON-INCL@SSEDAC@SA-FESR € 142,41 e PON FSE
–Supporto per libri di testo e Kit scolastici per secondarie di I e II grado € 21.647,06) per un totale di € 23.408,43)



4. Conclusioni

Nel finanziamento delle attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. si è ritenuto utile investire le risorse per produrre un ampliamento dell' offerta formativa nel rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell' istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

VARESE, 12-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

LUCIA TRABUCCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LUISA OPRANDI

