



**Ministero dell'istruzione e del merito**

**Istituto Comprensivo di Villa d'Almè**

Via Monte Bastia, 10 - 24018 Villa d'Almè BG - Tel: 035 541223

CF 80029050160 - CM BGIC889004

e-mail : [bgic889004@istruzione.it](mailto:bgic889004@istruzione.it) PEC: [bgic889004@pec.istruzione.it](mailto:bgic889004@pec.istruzione.it) -

Web: [www.icvilla.edu.it](http://www.icvilla.edu.it)



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

**Redatta a norma del D.I. 28 agosto 2018, n. 129**

*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.*

### **PREMESSA**

Per la formulazione del Programma Annuale 2023 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2022;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (A.S. di predisposizione: 2021/22 - Periodo di riferimento: 2022-2025) elaborato ed aggiornato dal collegio dei docenti nella seduta del 20/12/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 5313/4.1 del 06/12/2021 integrato con prot. n. 5466/IV.1 del 10/12/2022, ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2022 con delibera n. 69;
- Il Piano della Didattica Digitale Integrata (DDI) approvato dal Collegio Docenti del 30 settembre 2020 con delibera n. 10 dal Consiglio d'Istituto del 2 ottobre 2020 con delibera n. 101, successivamente aggiornato dal Collegio Docenti del 21 gennaio 2021 con delibera n. 6 dal Consiglio d'Istituto del 12 febbraio 2021 con delibera n. 121.
- delle delibere dei Comuni relative al Piano Diritto allo Studio a.s. 2022-23;

La presente Relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Annuale E.F. 2023 divenendo parte integrante dello stesso.

Il Programma Annuale è ispirato ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza ed è stato redatto in coerenza con gli obiettivi e le previsioni del PTOF per il triennio 2022-25 in stretta relazione con i principali documenti programmatici dell'Istituto: la Rendicontazione sociale (dicembre 2022), il Rapporto di Autovalutazione d'Istituto (RAV - dicembre 2022) e del Piano di Miglioramento (per l'a.s. 2022-23).

Le scelte progettuali previste nel PTOF, per le quali è previsto l'impiego di risorse economiche, non sempre si coniugano secondo la temporalità annuale dell'Esercizio Finanziario del Programma Annuale, pertanto la maggior parte di esse vanno collocate nell'arco temporale dell'anno scolastico.

Il Programma Annuale 2023 garantisce un adeguato livello delle attività e dei servizi, compresi quelli per il funzionamento generale, con particolare riferimento all'igiene, alla pulizia, alla manutenzione e al potenziamento delle apparecchiature delle tecnologie multimediali, alla sicurezza.

Da marzo 2022 le attività didattiche della Primaria di Villa d'Almè si svolgono nel nuovo edificio in Piazza Carboni; non è ancora accessibile la palestra adiacente e non è nota la data di conclusione dei lavori di ristrutturazione della stessa, pertanto le attività motorie sono svolte presso la palestra della Secondaria di I grado di Villa d'Almè o negli spazi esterni della Primaria "Mons. P. Sigismondi".

## DATI DI CONTESTO

Nella predisposizione del Programma Annuale si è ritenuto opportuno richiamare alcuni dati generali di contesto dell'Istituto Comprensivo di Villa d'Almè, qui di seguito riportati.

### I PLESSI

L'IC di Villa d'Almè (BGIC889004) è composto da n. 4 plessi su 2 comuni:

<b>SECONDARIA DI I GRADO</b>	<b>BGMM889015</b>	Villa d'Almè	"A. Manzi"	Sede della Segreteria e degli Uffici di Dirigenza Via Monte Bastia 10
<b>SECONDARIA DI I GRADO</b>	<b>BGMM889026</b>	Almè	"A. Manzoni"	Via d. Iseni 6
<b>PRIMARIA</b>	<b>BGEE889027</b>	Villa d'Almè	"Mons. P. Sigismondi"	Piazza Carboni (nuovo edificio da marzo 2022)
<b>PRIMARIA</b>	<b>BGEE889016</b>	Almè	"L. Moioli"	Via d. Iseni 10

### IL TERRITORIO, LA POPOLAZIONE SCOLASTICA, LE RISORSE

Il comune di Villa d'Almè si estende per 6,49 Km<sup>2</sup> ed ha 6573 abitanti (2021). Gli abitanti di Almè sono 5.507 (2021) su un'estensione di 2,00 Km<sup>2</sup>. I due comuni hanno una biblioteca ciascuno; sui loro territori vi sono diversi impianti sportivi, parchi comunali, teatri, oratori, un Museo Civico di Scienze Naturali, numerose Associazioni di Volontariato (a carattere sociale, socio-sanitario, culturale, sportivo e ricreativo) che insieme costituiscono la Consulta delle Associazioni. Villa d'Almè e Almè fanno parte del Parco dei Colli di Bergamo, parco naturale regionale. L'Istituto, per i Servizi alla Persona (sociali e socioassistenziali), fa riferimento all'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna - Villa d'Almè" costituita nel 2009 dai Comuni dell'Ambito Territoriale fra cui Villa d'Almè e Almè. Tale Azienda supporta lo Sportello di Ascolto dell'Istituto Comprensivo e realizza eventi formativi per genitori e docenti. La realtà territoriale dei due comuni mostra una ricchezza significativa di opportunità formative per la Scuola che si concretizzano in attività, progetti, eventi, collaborazioni di vario tipo.

#### Dal RAV (dicembre 2022)

##### • **POPOLAZIONE SCOLASTICA**

**Opportunità.** *Gli alunni residenti nei comuni di Almè e Villa d'Almè frequentano nella quasi totalità le classi dell'IC: non si sono rilevate particolari e significative defezioni a causa di trasferimenti in uscita di alunni in altri Istituti. L'indice mediano dello status economico, sociale e culturale delle famiglie degli alunni (background familiare) è medio-basso: le situazioni più fragili e svantaggiate sono comunque supportate dalla scuola e da servizi vari. La variabilità dell'indice ESCS tra le classi è molto inferiore al dato italiano.*

**Vincoli.** Dall'a.s. 18-19 all'a.s. in corso 22-23 le classi (da 41 a 34) e il numero degli alunni (da 863 a 715) hanno subito una riduzione dovuta al calo demografico generalizzato che, nel bacino dell'IC non è integrato da un significativo arrivo di nuove famiglie residenti (italiane e non) nei comuni di Alme' e Villa d'Alme'. Al decremento della popolazione scolastica corrisponde una generale diminuzione delle risorse umane e finanziarie a livello centrale. La popolazione scolastica presenta diversificati bisogni legati a: difficoltà di apprendimento certificate e non; situazioni specifiche di fragilità e di disagio psicologico; condizioni socio-economiche non sempre vantaggiose che influiscono sugli esiti e sul successo formativo; aumento di disabilità specifiche certificate; situazioni che richiedono interventi di alfabetizzazione e supporto linguistico nel caso di alunni NAI. Per rispondere a tali diversificati bisogni sono necessarie sempre più risorse, strumenti e competenze specifiche. È opportuno nella gestione dei processi di insegnamento-apprendimento tener conto della variabilità dell'indice ESCS dentro le classi che risulta maggiore rispetto al dato italiano.

#### • **TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE**

**Opportunità.** L'IC si estende sui comuni di Villa d'Alme' e di Alme'. Sono presenti due biblioteche che offrono e condividono progetti di promozione alla lettura; vi sono due oratori con strutture ricreative, impianti sportivi, parchi comunali, teatri, un museo civico di scienze naturali. Numerose sono le associazioni di volontariato (a carattere sociale, socio-sanitario, culturale, sportivo e ricreativo) che, in ognuno dei comuni formano la Consulta delle Associazioni che collabora con l'IC per la realizzazione del progetto di Service Learning "Mi riguarda". Sia Villa d'Alme' che Alme' fanno parte del Parco dei Colli di Bergamo. Importante l'accordo dell'IC con l'Azienda Speciale Consortile del territorio che finanzia in parte il Progetto psicopedagogico dell'Istituto e la collaborazione con il Consultorio di Zogno le cui professioniste svolgono le attività dello sportello di ascolto scolastico. Amministrazioni comunali, parrocchie, associazioni e l'IC collaborano facendo rete. Tutto ciò rappresenta un'importante ricchezza di opportunità formative per la Scuola che si concretizzano in forme progettuali per gli alunni, le famiglie e i docenti. Alcune aziende private sostengono direttamente o indirettamente la scuola attraverso borse di studio per alunni.

**Vincoli.** I vincoli riguardano i limiti economico-finanziari dei bilanci delle singole Amministrazioni comunali, ciononostante attraverso i Piani di Diritto allo Studio è possibile arricchire l'offerta formativa dei quattro plessi, in linea con quanto previsto nel PTOF dell'Istituto. L'emergenza sanitaria nei tre anni precedenti ha determinato una riprogrammazione continua in itinere delle risorse ipotizzate e messe a disposizione con i PDS, ciononostante la possibilità di riutilizzare le economie in modo efficace e in relazione ai bisogni.

#### • **RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI**

**Opportunità.** Il nuovo plesso della Primaria di Villa d'Almè accoglie gli alunni dal 3 marzo 2022 (inaugurato il 3 settembre 2022). Ogni aula dei vari plessi è dotata di pc portatile e LIM; ogni plesso ha un laboratorio di informatica, un'aula video e aule/laboratorio. Con le risorse straordinarie ministeriali e il contributo volontario dei genitori sono stati incrementati i dispositivi digitali. Attivi per tutti gli alunni gli account di istituto per la comunicazione e la creazione di classi digitali per DDI. Con le risorse dei PON-FESR acquisite 4 digital board, a carrello, per ciascun plesso, potenziate le reti locali, cablate e wireless dei plessi, riqualificati gli orti scolastici delle Secondarie di I grado e realizzati quelli delle Primarie; in fase di realizzazione il progetto PNSD ("Spazi e strumenti digitali per le STEM"). Tutti i plessi hanno una connessione internet e da settembre 2022 è presente la fibra ottica. Risorse economiche disponibili: finanziamenti ministeriali; Piani di Diritto allo Studio dei comuni; risorse dell'Azienda Speciale Consortile per lo sportello di ascolto scolastico integrato con risorse PDS; contributo volontario dei genitori per i viaggi e visite di istruzione e acquisto di beni durevoli (nuove tecnologie); risorse PON-FESR; risorse PNSD e PNRR; donazioni da parte di privati e/o Associazione/Comitato dei genitori. In corso azioni di progettazione e realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi attraverso l'acquisto di nuovi arredi.

**Vincoli.** La palestra della Primaria di Villa d'Almè è ancora in fase di ristrutturazione, pertanto gli alunni svolgono le attività motorie all'esterno o utilizzano la palestra della Secondaria di I g di Villa d'Almè, coordinando gli orari dei due plessi. La struttura "a pallone" della Secondaria di I grado di Almè non risponde pienamente alle

necessità didattiche, pertanto gli alunni svolgono l'attività motoria utilizzando anche la palestra della Primaria di Almè, concordando preventivamente gli orari settimanali. Con l'avvio dell'a.s. 22/23, nell'incertezza dell'andamento dei contagi da COVID, alcune classi sono state posizionate utilizzando non solo le aule ordinarie, ma anche gli spazi laboratorio. Le risorse per lo sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi e digitali dipendono dal PDS delle amministrazioni comunali (beni durevoli), in parte dal contributo volontario per l'arricchimento dell'offerta formativa delle famiglie (annuale e variabile) dai finanziamenti del Ministero e dagli esiti di bandi nazionali ed europei. I finanziamenti non sempre certi (per gli importi e per i tempi); la gestione delle risorse è sempre più complessa e richiede competenze amministrative e gestionali sempre maggiori. Occorre garantire non solo l'acquisto di nuove tecnologie, ma anche il mantenimento delle attrezzature esistenti, che richiedono costante manutenzione.

#### • **RISORSE PROFESSIONALI**

**Opportunità.** La maggior parte dei docenti dell'IC è a tempo indeterminato: per la Primaria il dato è leggermente inferiore al dato provinciale e nazionale; per la Sec. di I g il dato è invece superiore, sia al dato provinciale che nazionale. La maggior parte dei docenti, sia della Primaria che della Sec. di I g, è in servizio presso l'IC di Villa d'Almè da più di 5 anni. L'età della maggior parte dei docenti, più del 65%, è compresa fra i 35 e i 54 anni. Dall'a.s. 22/23 l'incarico del DSGA è affidato a un A.A. facente funzione, di lunga esperienza. L'incarico di DS è svolto dall'a.s. 14/15, in continuità, dalla stessa titolare. La quasi totalità degli assistenti amministrativi (4/5) è titolare da molti anni e garantisce continuità ed efficacia. Il 78,5% dei collaboratori scolastici, con esperienza, è presente in continuità, da 3 a più di 5 anni. Il personale docente, con l'attivazione della DAD/DDI ha incrementato le competenze didattiche e digitali; i docenti di Primaria con l'introduzione della nuova valutazione descrittiva si stanno formando progressivamente dal dicembre 2020. La continuità del primo collaboratore del DS e dei responsabili di plesso che costituiscono lo staff organizzativo rappresentano un importante valore aggiunto per la gestione e organizzazione dell'Istituto. La formazione del personale su temi specifici (valutazione, BES, inclusione, competenze digitali) qualifica e migliora le azioni didattiche. L'organigramma dell'IC è ben articolato.

**Vincoli.** La mobilità del personale e la riduzione del numero delle classi, con conseguenti perdenti posto, non consente di garantire sempre la continuità e la stabilità di una parte dei docenti, soprattutto per l'organico di sostegno, sia alla Primaria che alla Secondaria di I g, sebbene negli anni si registra un aumento di qualche unità il personale specializzato titolare. Progressivo l'aumento degli alunni con disabilità e il conseguente fabbisogno di personale di sostegno, pertanto le risorse non continuative rappresentano un elemento significativo di criticità. Il numero dei collaboratori scolastici è inferiore alle necessità e ai bisogni di gestione dei plessi scolastici. I carichi nella gestione contabile e amministrativa dell'Istituto sono sempre maggiori sia nella quantità che nella complessità. La non continuità di Funzioni Strumentali e/o di incarichi strategici non favoriscono la gestione completa di tutti i processi gestionali ed organizzativi necessari.

#### **DETTAGLI POPOLAZIONE SCOLASTICA 2022/23**

Nell'a.s. 22/23 gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Villa d'Almè sono in totale 717 (424 delle Primarie e 293 delle Secondarie di I g ) distribuiti in 4 plessi ( Primaria "L. Moioli" di Almè e "Mons. P. Sigismondi di Villa d'Almè; Secondaria di I grado "A. Manzoni" di Almè e "A. Manzi" di Villa d'Almè).

<b>Scuola Secondaria di I grado Villa d'Almè</b>	alunni n. 157	classi n. 7
<b>Scuola Secondaria di I grado Almè</b>	alunni n. 136	classi n. 6
<b>TOTALE SEC. I GRADO</b>	<b>293 ALUNNI</b>	<b>13 CLASSI</b>
<b>Scuola Primaria Villa d'Almè</b>	alunni n. 208	classi n. 11
<b>Scuola Primaria Almè</b>	alunni n. 216	classi n. 10
<b>TOTALE PRIMARIA</b>	<b>424 ALUNNI</b>	<b>21 CLASSI</b>
<b>TOTALE ISTITUTO</b>	<b>717 ALUNNI</b>	<b>34 CLASSI</b>

- L'Istituto provvede, con le risorse disponibili, a garantire l'inclusione di tutti e in particolare degli alunni con disabilità (8,8%) e con Bisogni Educativi Speciali (con certificazione 5,2% e senza certificazione 2,1%) attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati e/o individualizzati, in collaborazione con le famiglie, gli assistenti educatori delle Cooperative, i servizi comunali/territoriali e le figure degli specialisti.
- Per rispondere ai bisogni degli alunni con cittadinanza non italiana (10,8% circa della popolazione scolastica dell'IC) e degli alunni che necessitano di supporti specifici o personalizzati, si usufruisce dell'organico dell'autonomia (potenziamento) sia alla Primaria che alla Secondaria di I grado e/o ore aggiuntive di insegnamento; si utilizzano le risorse del Piano di Diritto allo Studio dei Comuni e del Fondo dell'Istituzione Scolastica (Ministero dell'Istruzione) - "Aree a rischio".
- A supporto delle fragilità e dei bisogni specifici è presente e attivo lo Sportello di ascolto psicopedagogico per alunni (Sec. di I g), genitori e docenti e un servizio di mediazione linguistica e culturale.

La popolazione degli alunni nell'a.s. 2022/23 è così distribuita:

SITUAZIONE CLASSI - IC DI VILLA D'ALME' 22-23																																						
SECONDARIA VILLA							SECONDARIA ALME'						tot. SECONDARIA	PRIMARIA VILLA							PRIMARIA ALME'							tot. PRIMARIA	TOTALE IC 22-23									
CL.	n.	CL.	n.	CL.	n.	sez.	CL.	n.	CL.	n.	CL.	n.		sez.	CL.	n.	CL.	n.	CL.	n.	CL.	n.	sez.	CL.	n.	CL.	n.			CL.	n.	CL.	n.	sez.				
I	23	II	25	III	20	A	I	19	II	25	III	24		D	I	20	II	19	III	26	IV	11	V	17	A	I	19			II	17	III	25	IV	19	V	25	E
I	22	II	26	III	21	B	I	19	II	25	III	24		E	I	23	II	20	III	23	IV	12	V	17	B	I	18			II	25	III	25	IV	23	V	20	F
				II	20	C							F						23			20	C															
SV							SA							PV							PA																	
	I	II	III	tot	I	II	III	tot		I	II	III	V	tot	I	II	III	IV	V	tot	I	II	III	IV	V	tot												
N. CL.	2	2	3	7	2	2	2	6	13	2	2	1	3	3	11	2	2	2	2	2	10	21	34															
N. AL.	45	51	61	157	38	50	48	136	293	43	39	26	46	54	208	37	42	50	42	45	216	424	717															
AL. H.	6	3	7	16	5	2	6	13	29	3	3	3	1	7	17	2	2	2	5	6	17	34	63															
GRV. e NOTE	**	*			**		*			*	**	*		*							1 docm																	
	27 h									5 classi a 28 h (corta) - 6 classi a 27 h (lunga)						6 classi a 28 h (corta) - 4 classi a 27 h (lunga)																						
	30 h																																					
	28 h																																					

## TIPOLOGIA ORARI

Secondo quanto previsto dal PTOF, approvato dal CDI del 21-12-2022 con delibera n. 69, nell'IC di Villa d'Almè, sono presenti i seguenti moduli orari

### PRIMARIA

Classi 1<sup>^</sup> - 2<sup>^</sup> - 3<sup>^</sup>

- MODELLO 27 ore, solo orario antimeridiano: 8:30-13:00 da lunedì a sabato (compreso)
- MODELLO "Fino a 30 ore" (28 ore + mensa opzionale = 34 ore tot.), da lunedì a venerdì, 8:30-12:30; lun-mar-gio-ven 12:30-14:00 (mensa opzionale) e 14:00-16:00, SABATO A CASA

Classi 4<sup>^</sup> - 5<sup>^</sup>

(2 ore aggiuntive di ed. motoria come da disposizioni normativa; a partire dal 23/24)

- MODELLO 29 ore, solo orario antimeridiano: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, 8:30-13:30 (con due intervalli); mercoledì e sabato 8:30-13:00.
- MODELLO "Fino a 30 ore" (30 ore + mensa opzionale = 34 ore tot.), lunedì, martedì, giovedì, venerdì, 8:30-13:00 + mensa (opzionale) 13:00-14:00 + pomeriggio 14:00-16:00; mercoledì 8:30-12:30.

### SECONDARIA DI I GRADO

- 30 ore, solo orario antimeridiano: 8:05-13:05 da lunedì a sabato compreso (SETTIMANA LUNGA)
- 30 ore, solo orario antimeridiano: 8:05-14:05 da lunedì a venerdì (SETTIMANA CORTA) - possibilità attivabile dall'a.s. 2023/24

## PERSONALE SCOLASTICO

Il Personale scolastico in servizio al 31/10/2022, comprensivo dei part-time e dell'organico dell'autonomia che ha effettivamente preso servizio, risulta essere composto:

PERSONALE	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	39
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>94</b>
<b>PERSONALE</b>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>

## SPAZI, INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE

Per quanto riguarda gli spazi a disposizione dell'Istituto scolastico si veda la tabella sottostante (pag. 11 del PTOF 22/25 aggiornato a dicembre 2022):

Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali		
Laboratori	Con collegamento ad Internet	19
	Disegno	4
	Informatica	4
	Lingue	3
	Multimediale	2
	Musica	4
	Scienze	4
	Biblioteche	Classica
Aule	Magna	2
	Spazi polivalenti	3
Strutture sportive	Campo Basket-Pallavolo all'aperto	2
	Palestra	3
	Struttura	1
Servizi	Mensa	
	Pre/Post scuola Primarie	
	Spazio Compiti	
	Digeducati - Punti di Comunità	
Attrezzature multimediali	PC e Tablet presenti nei laboratori	206
	LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori	15
	PC e Tablet presenti in altre aule	34
	Digital Board a carrello	14

Ogni plesso è dotato di fotocopiatrice. A settembre 2022, in considerazione dell'incertezza relativa all'andamento dei contagi da COVID - 19, gli spazi dei plessi scolastici anche per l'a.s. 22/23 sono stati rivisti e rimodulati. Il posizionamento di aule/classi, laboratori e spazi dedicati sono descritti nel DVR dell'Istituto e nei Piani di emergenza dei vari plessi (aggiornamento dicembre 2022).

L'IC, attraverso i fondi del Piano di Diritto allo Studio dei comuni, i fondi PON (FESR), le risorse del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero, i fondi PNRR, il supporto dei Comitati genitori e/o dell'Associazione Scuole ed il contributo volontario delle famiglie per l'arricchimento dell'offerta formativa, incrementa di anno in anno le dotazioni digitali nelle aule e negli ambienti di tutti i plessi. In progettazione la creazione di ambienti di apprendimento innovativi con i fondi PNRR riservati con il Piano Scuola 4.0.

## OBIETTIVI PRINCIPALI

Il Programma Annuale E.F. 2023 è stato elaborato al fine di realizzare i seguenti **obiettivi generali**:

1. FUNZIONAMENTO GENERALE E AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
2. REALIZZAZIONE DI PROGETTI E ATTIVITÀ PER GLI ALUNNI
3. REALIZZAZIONE DI AMBIENTI INNOVATIVI, INCREMENTO DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI E PROSECUZIONE DEI PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE
4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

### **1. FUNZIONAMENTO GENERALE E AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

Garantire il funzionamento generale dell'IS attraverso le competenze di alcune figure specifiche: il RSPP (dal 19-20 esterno), il Medico Competente, il DPO (Data Protection Officer), l'Amministratore di Sistema, il gruppo di lavoro PNRR - Progettazione, i referenti dell'inventario dei plessi, i referenti per la sicurezza nei plessi e assicurare la pulizia nelle Scuole Secondarie e la presenza di mobilio adeguato alle esigenze.

Garantire il funzionamento amministrativo della Segreteria attraverso: materiale di facile consumo, il fotocopiatore, il canone per le funzioni dell'amministrazione digitale della Segreteria e del registro elettronico; la rilevazione elettronica delle presenze del personale ATA; la tenuta del conto corrente, l'assistenza informatica...

### **2. PROGETTI E ATTIVITÀ PER GLI ALUNNI**

Promuovere e implementare l'Offerta Formativa dell'Istituto attraverso la realizzazione di progetti integrativi a favore degli alunni dei due ordini di scuole, collaborando con le Amministrazioni comunali, l'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna - Villa d'Almè" e integrando le proposte con quelle supportate dai Comitati Genitori, dall'Associazione genitori di Villa d'Almè e dalla Consulta delle Associazioni del territorio.

I progetti e le attività didattiche specifiche per il 2022-23 sono stati ripristinati e/o integrati a seconda dei casi, a fronte di un processo di superamento progressivo della situazione di emergenza relativa ai contagi da COVID-19.

Nello specifico, con le risorse disponibili e in relazione alle disposizioni di sicurezza vigenti soggette a modifiche e integrazioni, si realizzeranno numerosi progetti didattici a favore degli alunni di tutti i plessi, suddivisi di seguito in modo sintetico per aree, così come predisposto nel PTOF 2022/25 rif. a.s. 2022/23 (pagg. 74-96).

- **AREA LINGUISTICA** (PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO) tutte le attività legate allo sviluppo delle competenze linguistiche (L1 e L2) come la promozione alla lettura, teatro, madrelingua inglese e alla crescita di competenze storico-culturale.
- **AREA LOGICO-MATEMATICA E SCIENTIFICA** (PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO) tutte le attività per potenziamento e lo sviluppo delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
- **AREA EDUCAZIONE ALLE ARTI** (PRIMARIA) tutte le attività legate allo sviluppo delle competenze artistiche, musicali, coreutiche.
- **AREA EDUCAZIONE CIVICA** (PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO) tutte le attività di progetti diversi previsti alla Primaria e/o alla Secondaria di I grado che riguardano l'area

dell'educazione alla cittadinanza (ambientale, sociale e civica, al volontariato, stradale, ai social media e alla sicurezza nel web, alla legalità, alla salute, all'interculturalità...).

- **AREA EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA** (PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO) tutte le attività di diversi progetti previsti alla Primaria e/o alla Secondaria di I grado che riguardano l'area dell'ed. motoria.
- **AREA EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'** (PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO) attività di progetti diversi previsti alla Primaria e/o alla Secondaria di I grado che riguardano l'area dell'ed. all'affettività.
- **AREA INCLUSIONE** (PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO) tutte le attività previste sia alla Primaria che alla Secondaria di I grado che promuovono il successo formativo per tutti gli alunni e supportano i loro processi di apprendimento
- **AREA ORIENTAMENTO** (SECONDARIA DI I GRADO) attività dei progetti previsti alla Secondaria di I grado che riguardano l'accompagnamento degli alunni alla scelta della Scuola Secondaria di II grado
- **AREA VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE** (PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO) tutte le uscite, i viaggi e le visite di istruzione programmate per tutte le classi della Primaria e della Secondaria di I grado
- **AREA DIGITALE** (SECONDARIA DI I GRADO) attività per lo sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
- **AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA** (PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO) attività degli orti scolastici (uno per plesso) e progetti di educazione ambientale.

### **3. REALIZZAZIONE DI AMBIENTI INNOVATIVI, INCREMENTO DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI E PROSECUZIONE DEI PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE**

Si conferma l'obiettivo di potenziare e migliorare le dotazioni multimediali attraverso:

- l'acquisto di beni durevoli (computer – notebook – LIM - videoproiettori - digital board - altro...) per la didattica attraverso i PDS, i fondi del contributo volontario dei genitori, le risorse specifiche del bilancio, i fondi PON-FESR e PNRR (Next Generation Classroom)
- acquisto di attrezzature informatiche da fornire agli alunni in comodato d'uso;
- l'aggiornamento, la cura e la manutenzione dei terminali della Segreteria, dei laboratori informatici dei vari plessi e della rete cablate e wireless;
- la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) tramite le risorse autorizzate (Avviso prot. Nr. 10812 del 13-05-2021).
- la realizzazione di ambienti innovativi attraverso i fondi PNRR del Piano Scuola 4.0 - Next Generation Classroom.

Continuare lo sviluppo dei processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi tramite:

- la prosecuzione dell'utilizzo del registro elettronico e l'apertura di eventuali nuovi servizi e funzioni;
- la realizzazione progressiva del pacchetto "Segreteria digitale" annessa al Registro elettronico;
- dopo la migrazione da server Aruba a server Nuvola-Madisoft e integrazione del sito dell'Istituto [www.icvilla.edu.it](http://www.icvilla.edu.it) con il registro elettronico e segreteria digitale già in uso (gennaio 2021) realizzazione del sito secondo il modello Designers Italia (fondi PA digitale 2026);
- l'aggiornamento continuo della sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'IC;
- la prosecuzione dell'uso del sistema "Pago in rete" attivato a partire dall'a.s. 2017-18;

- la prosecuzione e la diffusione sempre maggiore dell'uso delle applicazioni di GWFE con uno spazio cloud, dedicato e l'utilizzo di account per il personale (docente e ATA, gli studenti delle Secondarie di I grado e dall'a.s. 2020-21 per tutti gli alunni delle primarie dell'Istituto.

#### **4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E FIGURE SPECIFICHE**

Favorire iniziative di formazione per Docenti e Personale ATA al fine di promuovere un adeguato aggiornamento che risponda ai bisogni specifici, in relazione a quanto descritto nel PTOF e nel PDM.

Nello specifico:

- formazione e aggiornamento della sicurezza (base e specifica) di tutto il personale docente e ATA; aggiornamento delle squadre di primo soccorso e antincendio dell'Istituto, aggiornamento del RLS; formazione di nuove figure necessarie alla formazione delle squadre di primo soccorso e antincendio;
- formazione e aggiornamento interni all'Istituto secondo quanto previsto dal Piano di formazione su temi didattici e psicopedagogici (formazione per docenti di Primaria sulla valutazione descrittiva alla Primaria - III fase; percorso per docenti di Primaria e Secondaria di I grado "*Come adattare la didattica e le modalita' di valutazione alle difficolta' di apprendimento di origine linguistica*") e su temi amministrativi per personale ATA e figure specifiche (Passweb, amministrazione trasparente...);
- iniziative formative legate alla figura dell'animatore digitale, anche con il supporto della rete degli istituti dell'Ambito Territoriale e le figure individuate (docenti e ATA) per il Piano Nazionale Scuola Digitale utilizzando i fondi specifici del PNSD;
- iniziative formative legate alla realizzazione del Piano Scuola 4.0 - Next Generation Classroom (PNRR);
- percorsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA su tematiche varie, concordate a livello di rete e gestite dalla Scuola polo (IC di Mapello) con la rete dell'Ambito Territoriale Lombardia 01, di cui l'IC di Villa d'Almè fa parte;
- incontri formativi per il personale docente e le famiglie degli alunni col supporto dell'Azienda Speciale Consortile Valle Imagna - Villa d'Almè e gli operatori del Consultorio "Priula" di Zogno.

## ENTRATE

### - **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

L'avanzo di amministrazione è stato individuato in **€ 183.258,72**, di cui € 181.063,22 vincolati perché provenienti da fondi specifici ministeriali, dai Comuni, da privati, destinati a progetti specifici e € 2.195,50 liberi da vincoli, perché provenienti da fondi senza una specifica destinazione.

### - **FINANZIAMENTI DELLO STATO**

#### DOTAZIONE ORDINARIA

Circolare n. 46445 del 04 ottobre 2022, il Ministero indica il fondo ministeriale su cui basare il Programma Annuale 2023, in **€ 12.145,11** per il funzionamento generale, per il periodo gennaio – agosto 2023.

### - **FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA**

Finanziamento assegnato su PA digitale 2026 relativo alla candidatura n. 56819 relativa all'avviso -Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali-Scuole".

Decreto n. 67-2/2022- PNRR **€ 2.765,00** (funzionamento generale e decoro della scuola), per l'acquisizione di servizi relativi alla digitalizzazione della segreteria scolastica.

### - **CONTRIBUTI DA PRIVATI**

#### **Contributo famiglie**

Il finanziamento delle famiglie è previsto, per la copertura dell'assicurazione 2022/23, per un totale di **€ 7.100,00**.

Il finanziamento delle famiglie è previsto, per viaggi e visite di istruzione E.F. 2023, per un totale di **€ 12.000,00**.

#### **Contributo del personale**

Il finanziamento del personale è previsto per la copertura dell'assicurazione 2022/23, per un totale di **€ 700,00**.

#### **Contributo da imprese non vincolato**

Il Contributo non vincolato, previsto dal Contratto per la concessione del servizio di distribuzione di bevande con ORASESTA, di **€ 1.600,00**.

**Il totale dei finanziamenti da privati, risulta quindi di € 21.400,00.**

- **PARTITE DI GIRO-** Per il reintegro dell'anticipo al DSGA l'importo di **€ 600,00**.

Per un **TOTALE COMPLESSIVO di entrate di € 219.568,83**

<b>SPESE</b>
--------------

**A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA****- A01 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola – Fondi statali € 6.506,28**

ENTRATE	SPESE
Avanzo non vincolato € 1.376,42 Dotazione Ordinaria statale € 5.129,86	Incarico RSPP, Referenti per la sicurezza, Medico Competente, DPO, Amministratore di Sistema, materiale pulizia per le Scuole Secondarie

**- A01 9 Funzionamento generale e decoro della Scuola – Esami di Stato in sicurezza € 3.114,76**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento statale € 3.114,76	Materiale e attrezzature per la pulizia della scuola

**- A01 10 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Villa d’Almè a.s. 2021/22 materiale di pulizia Scuola Primaria di Villa d’Almè € 1.500,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d’Almè € 1.500,00	Materiale e attrezzature per la pulizia per la Scuola Primaria di Villa d’Almè

**- A01 16 Funzionamento generale e decoro della Scuola – Risorse ex art.39bis c.1 D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da COVID € 2.628,19**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento statale € 2.628,19	RSPP a.s. 2021/22 - Materiale e attrezzature per la pulizia della Scuola

**- A01 17 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Villa d’Almè a.s. 2022/23 Funzioni Miste Scuole di Villa d’Almè € 1.800,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d’Almè € 1.800,00	Apertura locali e pulizia per lo svolgimento del pre - scuola presso la Scuola Primaria e secondaria di Villa d’Almè

**- A01 18 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Villa d’Almè a.s. 2022/23 materiale di pulizia primaria di Villa € 1.500,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento del Comune di Villa d’Almè € 1.500,00	Materiale e attrezzature per la pulizia per la Scuola Primaria di Villa d’Almè

**- A01 19 Funzionamento generale e decoro della Scuola – 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-scuole (Sito Web scuola) € 7.301,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da finanziamento dell’Unione Europea € 7.301,00	Realizzazione sito Web dell’Istituto scolastico

**- A01 20 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS di Almè a.s.2022/23 materiale di pulizia primaria di Almè € 1.500,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 1.500,00	Materiale e attrezzature per la pulizia per la Scuola Primaria di Almè

**- A01 21 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS di Almè a.s. 2022/23 Funzioni Miste Scuola primaria di Almè € 900,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento effettuato dal Comune di Almè € 900,00	Apertura locali e pulizia per lo svolgimento del pre - scuola presso la Scuola Primaria di Almè

**- A01 22 Funzionamento generale e decoro della Scuola – Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali-scuole" € 2.765,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da finanziamento dell'Unione Europea € 2.765,00	Fornitura di servizi software per la digitalizzazione dell'ufficio di segreteria

**A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

**- A02 1 Funzionamento amministrativo – Fondi statali € 7.762,29**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato € 2.343,21 Avanzo non vincolato proveniente dallo Z01 – 819,08 Dotazione Ordinaria statale € 3.000,00 Contributo non vincolato da ORASESTA per contratto concessione servizi – distribuzione bevande € 1.600,00	Funzionamento generale della segreteria, compreso il canone per amministrazione digitale, per il registro elettronico, per la rilevazione elettronica delle presenze, per la tenuta del conto corrente, per l'assistenza informatica, per il gruppo di lavoro PNRR-progettazione e i referenti dell'inventario

**- A02 2 Funzionamento amministrativo – Fondi delle famiglie e del personale dell'Istituto Comprensivo € 7.974,27**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dalle famiglie per assicurazione e acquisto libretti € 174,27 Contributo volontario delle famiglie e del Personale dell'I.C € 7.800,00	Stipula assicurazioni e acquisto libretti

**A03 – DIDATTICA**

**-A03 1 Didattica – Fondi statali € 2.384,75**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento statale € 2.384,75	Adesione alle Reti di scuole e spese di personale per esami di idoneità

**- A03 2 Didattica – Fondi delle famiglie € 9.770,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dalle famiglie come contributo volontario € 9.770,00	Acquisto di attrezzature informatiche varie per i plessi dell'Istituto

- **A03 10 Didattica – Progetto Service Learning € 6.217,96**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dall'Ufficio Scolastico Regionale € 6.217,96	Per la realizzazione del Progetto Service Learning – USR Lombardia: per la parte di rimborsi di spese al Personale coinvolto nel progetto

- **A03 11 Didattica – 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-36 Digital Board – Avviso n. 28996/21 € 2.966,83**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da finanziamento dell'Unione Europea € 2.966,83	Liquidazione compensi al personale scolastico

- **A03 15 Didattica – PNSD - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA € 89,05**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento statale € 89,05	Fondo dedicato a Contratti di connettività per comodato d'uso agli alunni

- **A03 23 Didattica – Incarichi conferiti con rientro del titolare art. 121D.L. 17/3/20 € 1.001,60**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento statale € 1.001,60	Spese di docenza per supplenza in periodo di lockdown con rientro del titolare

- **A03 26 Didattica – Scuola Primaria di Villa d'Almè – Fondi P.D.S a.s. 2021/22 – € 609,37**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Villa d'Almè € 609,37	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Villa Almè

- **A03 27 Didattica – Scuola Secondaria di Villa d'Almè - Fondi PDS a.s. 2021/22 – € 1.985,02**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Villa d'Almè € 1.985,02	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Villa d'Almè

- **A03 28 Didattica – Istruzione domiciliare – €. 1.170,40**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Liceo Statale Maffeo Vegio di Lodi € 1.170,54	Spese di docenza per interventi a domicilio per ragazzi con patologie certificate

- **A03 29 Didattica – Scuola Primaria di Almè – Fondi PDS a.s. 2021/22 – € 2.526,01**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 2.526,01	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Almè

- **A03 30 Didattica – Scuola Secondaria di Almè – Fondi PDS a.s. 2021/22 – € 806,82**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 806,82	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Almè

- **A03 31 Didattica – 13.1.1A-FESR PON-LO-2022-37 – Realizzazioni reti cablate- Avviso n. 20480/21 € 9.325,61**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento FESR PON con fondi dell'Unione Europea € 9.325,61	Fornitura di beni – spese del personale

- **A03 33 Didattica – Didattica – 13.1.3A-FESR PON-LO-2022-46 Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso n. 50636/21 – € 6.217,61**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento FESR PON con fondi dell'Unione Europea € 6.217,61	Fornitura di beni – spese del personale

- **A03 34 Didattica – Didattica – Spazi strumentali digitali per le STEM – Avviso n. 1812 del 13/05/2021 – € 16.000,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento con fondi statali € 16.000,00	Fornitura di beni – spese del personale

- **A03 35 Didattica – Didattica – Risorse accoglienza alunni ucraini – € 31,44**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento con fondi statali € 31,44	Materiale di facile consumo

- **A03 36 Didattica – Scuola Primaria di Villa d'Almè – Fondi PDS a.s. 2022/23 – € 5.100,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d'Almè € 5.100,00	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Villa d'Almè

- **A03 37 Didattica – Scuola Secondaria di Villa d'Almè – Fondi PDS a.s. 2022/23 – € 4.200,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d'Almè € 4.200,00	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Villa d'Almè

- **A03 38 Didattica – Scuola Secondaria di Almè – Fondi PDS a.s. 2022/23 – € 4.050,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 4.050,00	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Almè

- **A03 39 Didattica – Scuola Secondaria di Almè – Fondi PDS a.s. 2022/23 Beni durevoli – € 6.000,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 6.000,00	Materiale di investimento: arredi e PC – Scuola Secondaria di Almè

- **A03 40 Didattica – Scuola Primaria di Almè – Fondi PDS a.s. 2022/23 – € 4.850,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 4.850,00	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Almè

- **A03 41 Didattica – Scuola Primaria di Almè – Fondi PDS a.s. 2022/23 Beni durevoli – € 3.000,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 3.000,00	Materiale di investimento: arredi – Scuola Primaria di Almè

**A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO**

- **A05 1 Viaggi e visite di istruzione – Fondi delle famiglie € 14.737,29**

ENTRATE	SPESE
-Avanzo vincolato proveniente dai contributi delle famiglie per i viaggi di istruzione di anni precedenti € 2.737,29 -Contributo genitori E.F.2023 € 12.000,00	Per lo svolgimento dei viaggi di istruzione: trasporti, visite guidate, pernottamenti e pasti, pedaggi, biglietti di entrata, contributi per uso locali.

- **A05 4 Viaggi e visite di istruzione – Fondi PDS Primaria di Almè a.s. 2021/22 € 40,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 40,00	Per lo svolgimento dei viaggi di istruzione sul territorio.

- **A05 6 Viaggi e visite di istruzione – Fondi PDS Primaria di Villa d’Almè a.s. 2022/23 € 1.200,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Villa d’Almè € 1.200,00	Per lo svolgimento dei viaggi di istruzione sul territorio primaria di Villa d’Almè.

- **A05 7 Viaggi e visite di istruzione – Fondi PDS Secondaria di Villa d’Almè a.s. 2022/23 € 145,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Villa d’Almè € 145,00	Per lo svolgimento dei viaggi di istruzione sul territorio scuola secondaria di Villa d’Almè.

**- A05 8 Viaggi e visite di istruzione – Fondi PDS Secondaria di Almè a.s. 2022/23 € 292,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 292,00	Per lo svolgimento dei viaggi di istruzione sul territorio scuola secondaria di Almè.

**- A05 9 Viaggi e visite di istruzione – Fondi PDS Primaria di Almè a.s. 2022/23 € 1.200,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 1.200,00	Per lo svolgimento dei viaggi di istruzione sul territorio scuola primaria di Almè.

**A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

**- A06 1 Attività di orientamento – Fondi statali € 1.452,19**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente da fondi specifici del Ministero € 1.452,19	Attività di orientamento per accompagnare gli alunni nelle scelte delle Scuole Secondarie di II grado

**P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**

**- P01 8 Progetto in ambito scientifico – Fondi PDS Scuola Primaria di Almè 201/22 € 1.250,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 1.250,00	Progetto scuola primaria di Almè

**- P01 9 Progetto in ambito scientifico – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d'Almè 2022/23 € 4.400,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d'Almè € 4.400,00	Progetto orto; Laboratori classi 1-2-3 scuola secondaria di Villa.

**- P01 10 Progetto in ambito scientifico – Fondi PDS Scuola Secondaria di Almè 2022/23 € 4.400,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 4.400,00	Progetto orto; Laboratori classi 1-2-3 scuola secondaria di Almè.

**P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

**- P02 5 Progetto di alfabetizzazione – recupero didattico Fondi statali € 500,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale € 500,00	Progetto alfabetizzazione e recupero didattico 2020-21ad integrazione di quanto previsto con i fondi PDS

- **P02 6 Progetto Consiglio Scolastico dei Ragazzi Scuole Secondarie – Fondi statali € 13,28**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale € 13,28	Attività dei Referenti dei CSR delle Secondarie di Almè e Villa d'Almè

- **P02 11 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Primaria di Villa d'Almè 2021/22 € 1.066,54**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Villa d'Almè € 1.066,54	Progetto per gli alunni della scuola primaria di Villa

- **P02 12 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Primaria di di Almè 2021/22 € 471,10**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 4.631,25	Progetto per gli alunni della scuola primaria di Almè

- **P02 13 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d'Almè 2021/22 € 3.626,22**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Villa d'Almè € 3.626,22	Progetti presso la Scuola Secondaria di Villa

- **P02 14 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Secondaria di Almè 2021/22 € 3.006,87**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 3.006,87	Progetti presso la Scuola Secondaria di Almè

- **P02 15 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Primaria di Villa d'Almè 2022/23 € 5.750,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d'Almè € 5.750,00	Progetto Istruzione domiciliare; Madrelingua Inglese cl. 3 <sup>^</sup> ; Mediazione linguistica; Affettività cl. 5; Recupero competenze di base-alfabetizzazione; Psicomotricità cl. 1-4; per gli alunni della scuola primaria di Villa

- **P02 16 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d'Almè 2022/23 € 12.790,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d'Almè € 12.790,00	Progetto Istruzione domiciliare; Sportello d'ascolto; Orientamento personalizzato e alfabetizzazione; Spettacolo teatrale cl.2-3; Teatro Inglese cl. 3; Madrelingua Inglese livello base e livello avanzato; Progetto recupero didattico; Progetto Affettività cl. 1-2-3; Progetto parità di genere cl. 3; per gli alunni della scuola secondaria di Villa

- **P02 17 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Secondaria di Almè 2022/23 € 12.879,40**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 12.879,40	Progetto Istruzione domiciliare; Sportello d'ascolto; Orientamento personalizzato; Spettacolo teatrale cl.2-3; Teatro Inglese cl. 3; Madrelingua Inglese livello base e livello avanzato; Progetto recupero didattico; Progetto Affettività e sessualità; Progetto alfabetizzazione; per gli alunni della scuola secondaria di Almè

- **P02 18 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Primaria di di Almè 2022/23 € 3.550,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 3.550,00	Progetto Istruzione domiciliare; Mediazione linguistica; Madrelingua Inglese cl. 3^; linguistica; Progetto Affettività cl. 5; Recupero competenze di base-alfabetizzazione; per gli alunni della scuola primaria di Almè

**P04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

- **P04 1 Aggiornamento del Personale Docente – Fondi Statali € 3.000,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente dall'attività di formazione svolto lo scorso anno scolastico € 1.745,89 Dotazione ordinaria € 1.254,11	Aggiornamento del Personale Docente -

- **P04 2 Aggiornamento del Personale ATA – Fondi Statali € 700,00**

ENTRATE	SPESE
Dotazione ordinaria € 700,00	Aggiornamento del Personale ATA

- **P04 3 Aggiornamento e formazione sulla sicurezza Personale Docente e ATA – Fondi Statali € 2.379,14**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente dall'attività di formazione svolto lo scorso anno scolastico € 672,74 Dotazione ordinaria € 1.706,40	Aggiornamento del Personale Docente, ATA e figure specifiche e aggiornamento generale sulla sicurezza

- **P04 4 Attività Tutor studenti (universitari/secondaria) – Fondi Statali € 300,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente dall'attività di formazione svolto lo scorso anno scolastico € 45,26 Dotazione ordinaria € 254,74	Attività dei Tutor di studenti universitari e delle scuole secondarie

- **P04 8 Formazione utilizzo defibrillatore – Fondi Statali € 1.000,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento statale € 1.000,00	Formazione del personale scolastico all'utilizzo dei defibrillatori

- **P04 11 Animatori digitali:2.1 Didattica integrata formazione alla transazione digitale personale scolastico aa.ss. 2022/23 e 2023/24 – Fondi Statali € 2.000,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato proveniente da fondi statale € 2.000,00	Formazione del personale scolastico

**P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”**

- **P05 5 Giochi Sportivi Studenteschi – Fondi PDS - Scuola Secondaria di Villa d’Almè 2021/22 € 675,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Villa d’Almè € 675,00	Per lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi: spese di trasporto, medaglie e servizio C.R.I., secondaria di Villa

- **P05 9 Giochi Sportivi Studenteschi – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè 2022/23 € 905,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d’Almè € 905,00	Per lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi: spese di trasporto, medaglie e servizio C.R.I., secondaria di Villa

- **P05 10 Gare e concorsi di Matematica – Fondi PDS - Scuola Secondaria di Villa Almè 2022/23 € 800,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa Almè € 800,00	Iscrizione e spese per lo svolgimento di gare e concorsi di Matematica effettuati dagli alunni della Scuola Secondaria di Villa d’Almè.

- **P05 11 Giochi Studenteschi – Fondi PDS - Scuola Secondaria di Almè 2022/23 € 685,40**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 685,40	Per lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi: spese di trasporto, medaglie e servizio C.R.I., secondaria di Almè

- **P05 12 Gare e concorsi di Matematica – Fondi PDS Scuola Secondaria di Almè 2022/23 € 700,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 700,00	Iscrizione e spese per lo svolgimento di gare e concorsi di Matematica effettuati dagli alunni della Scuola Secondaria di Almè.

**PARTITE DI GIRO**

Per il fondo delle minute spese anticipato al DSGA l’importo di **€ 600,00**.

**FONDO DI RISERVA**

Viene iscritta la cifra di **€ 100,00** in ordine alla quale saranno possibili movimenti all’interno del Programma Annuale per sopperire o integrare i vari aggregati e progetti, per piccoli importi.

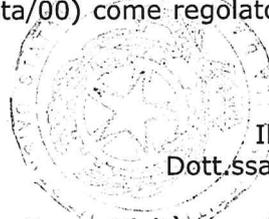
**Z01 - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE: € 819,08 sono confluite nel piano di destinazione: A2.1 funzionamento amministrativo del P.A. 2023.**

**Pertanto nel modello D del P.A. 2023 l'importo delle disponibilità da programmare sarà pari a € 0,00.**

Per un **TOTALE COMPLESSIVO** di spese, fondo di riserva e disponibilità da programmare pari a **€ 219.568,83.**

Ai sensi dell'art.21 del D.I. 129/2018 verrà proposto al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo economale fissando la consistenza massima per le minuti spese in euro 600,00 (seicento/00) annui con importo massimo per ogni spesa di euro 50,00 (cinquanta/00) come regolato dall'art. 21 co. 2 del D.I. 129/2018.

Villa d'Almè, 13 gennaio 2023



Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Beatrice Rota

**Allegato A:** Prospetto di raccordo finanziamenti per ogni progetto o attività

**Allegato B:** Dati generali scuola primaria e secondaria di I grado al 31/10/2022.