



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.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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, vista la nota n. 51887 del 10 novembre 2022, considerato il perdurare del contesto emergenziale di scadenze ed adempimenti collegati anche al PNRR, accoglie l'opportunità offerta dal Ministero dell'Istruzione di usufruire della proroga dei termini per la predisposizione ed approvazione del programma annuale.

Nel predisporre il Programma Annuale 2023 il DS e il DSGA tengono presente i seguenti elementi di complessità:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO	VIA ZANARDELLI, 13/B - 25035 OSPITALETTO BRESCIANO BS	BSAA827005
AA	OSPITALETTO "GIUSEPPE TOVINI"	VIA IV NOVEMBRE - 25035 OSPITALETTO BRESCIANO BS	BSAA827016
EE	OSPITALETTO CAP.'A.M.CANOSI'	VIA G. ZANARDELLI 13/B - 25035 OSPITALETTO BRESCIANO (BS) BS	BSEE82701B
MM	D.GHIDONI - OSPITALETTO	VIA ANDREA DORIA, 6/8 - 25035 - BS	BSMM82701A

Gli uffici di dirigenza e segreteria sono ubicati in via Zanardelli 13/b.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1502 alunni distribuiti su 65 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO	6	143
AA	OSPITALETTO "GIUSEPPE TOVINI"	7	167
EE	OSPITALETTO CAP.'A.M.CANOSI'	32	733
MM	D.GHIDONI - OSPITALETTO	20	459

La numerosità media di alunni per classe è molto elevata in quanto i plessi insistono sullo stesso territorio e, in sede di autorizzazione delle classi, non intervengono elementi di complessità geografica per garantire l'attivazione di classi in presenza di una numerosità ridotta. Nell'a.s. 2022-23, sulla scia dell'esperienza positiva realizzata durante l'emergenza epidemiologica, alla Scuola dell'Infanzia si è mantenuta la riorganizzazione dei gruppi sezione utilizzando l'organico di potenziamento al fine di ridurre la numerosità dei gruppi. E' stata introdotta una nuova gruppaltà-sezione.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 189 unità i cui:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO**

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

- N. 1 - Dirigente
- N. 158 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

Una considerevole percentuale di docenti a tempo indeterminato svolge un servizio in regime di part time pertanto è da considerarsi che la numerosità dei docenti aumenta per la presenza di personale a tempo determinato che completa le ore di part time. Sono altresì presenti da alcuni anni, attraverso una convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale, alcuni operatori che svolgono attività di supporto ed assistenza agli alunni disabili. Inoltre, nell'anno scolastico 2022-23, a seguito della stipula di un Patto di Comunità con l'Amministrazione Comunale, è stata prevista, a supporto dei docenti occupati nella sorveglianza durante il tempo mensa, una figura educativa a carico del Comune per aumentare il numero di bambini che è possibile accogliere per il pasto.



2. Obiettivi PTOF

- Promuovere accoglienza e continuità nel percorso formativo: attenzione costante all'accoglienza anche attraverso la cura del contesto; realizzazione di progetti in continuità con le scuole dell'Infanzia, la Scuola secondaria di secondo grado, la famiglia e il territorio; realizzazione laboratori ed attività che coinvolgano le classi-ponte; realizzazione di progetti di accoglienza per i neo-arrivati.
- Garantire percorsi formativi adeguati agli alunni con bisogni educativi speciali: partecipazione ad incontri di formazione con specialisti esterni; facilitazione degli incontri con specialisti esterni; rilevazione precoce di fattori sentinella di difficoltà di apprendimento; promozione di interventi didattici calibrati sulla situazione specifica; coordinamento degli interventi attraverso l'azione delle funzioni strumentali dedicate.
- Garantire l'uso dei laboratori come strategia didattica per apprendere specifiche competenze: supporto alla didattica d'aula svolta con metodologie laboratoriali, attive e cooperative; uso di laboratori in tutte le attività curriculari;
- adeguamento delle infrastrutture e della strumentazione alle richieste di innovazione didattica; manutenzione costante della strumentazione promozione di iniziative in orario extracurricolare.
- Promuovere benessere e sicurezza: cura e manutenzione dell'ambiente; formazione del personale e degli alunni attraverso informazioni ed esperienze; percorsi di educazione alla salute e prevenzione delle dipendenze in genere.
- Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo.
- Garantire la pluralità di esperienze, per ampliare l'offerta formativa e sviluppare la partecipazione consapevole alla vita scolastica, l'autonomia personale e l'assunzione di responsabilità: partecipazione di tutti gli alunni (anche quelli con disagiate condizioni economiche) a visite guidate, mostre, viaggi di istruzione, gare e manifestazioni sportive.
- Sostenere l'apprendimento della seconda lingua: esperienze di incontro con esperti madre lingua convenzioni con enti e promozione di esperienze in lingua (es. CLIL) certificazione Trinity e DELF.
- Costruire un'identità di istituto sempre più armonica e condivisa: realizzazione di incontri sistematici di progettazione e valutazione condivisa tra i plessi (interclasse tecnico e dipartimento); comunicazione capillare tra i plessi e con le famiglie e il territorio attraverso l'uso del sito e attraverso la diffusione di avvisi e circolari sistematici; uniformità nell'utilizzo dei moduli e della documentazione.
- Assicurare l'erogazione del servizio scolastico: sviluppo di condizioni (logistiche, organizzative, di sicurezza e relazionali) adeguate a supportare la presenza del personale in servizio in modo continuativo e ricorsivo negli anni;
- assegnazione del personale ai vari ambiti di lavoro sulla base di un bilancio di competenze e motivazioni legato anche alla personale conoscenza dei lavoratori; utilizzo oculato e funzionale delle risorse umane.
- Gli obiettivi sono stati formulati in base alle revisioni degli esiti degli studenti, alle ipotesi previste per il miglioramento e alle esigenze di garantire un'attività sicura anche nell'attuale contesto pandemico.



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	539.638,48
	1.1	Non Vincolato	325.437,30
	1.2	Vincolato	214.201,18

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2022 è corrispondente alle economie di gestione delle schede attività e progetti, dalle somme incassate dopo il 30 novembre e non destinate e dalle variazioni dei residui degli anni precedenti.

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	24.125,71	19.265,59	4.860,12
	A.2	Funzionamento amministrativo	164.540,15	50.108,81	114.431,34
	A.3	Didattica	71.865,84	52.888,27	18.977,57
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.869,15	0,00	1.869,15
	A.6	Attività di orientamento	11.842,81	11.842,81	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.558,11	24.558,11	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	207.767,66	137.783,66	69.984,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.894,60	4.894,60	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.579,45	19.500,45	4.079,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.595,00	4.595,00	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		539.638,48	325.437,30	214.201,18
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Si è proceduto ad una redistribuzione dell'avanzo per garantire investimenti calibrati alle emergenti linee didatticopedagogiche definite dal POF.



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	22.661,51
	1	Dotazione ordinaria	22.661,51
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	85.000,00
	3	Comune non vincolati	85.000,00
6		Contributi da privati	22.833,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.475,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.700,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.730,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	928,00

Le entrate del bilancio derivano dai finanziamenti statali e dell'Ente Locale (piano diritto allo studio) per progettualità specifiche. Si sono previsti contributi delle famiglie, in misura del 80% circa delle entrate dell'anno 2022, per le coperture assicurative, delle previsioni di visite e viaggi di istruzione e la gestione del diario scolastico.

Inoltre, per la stipula della polizza assicurativa si prevede un contributo del personale dipendente in misura del 80% circa dell'importo introitato nell'esercizio finanziario 2022

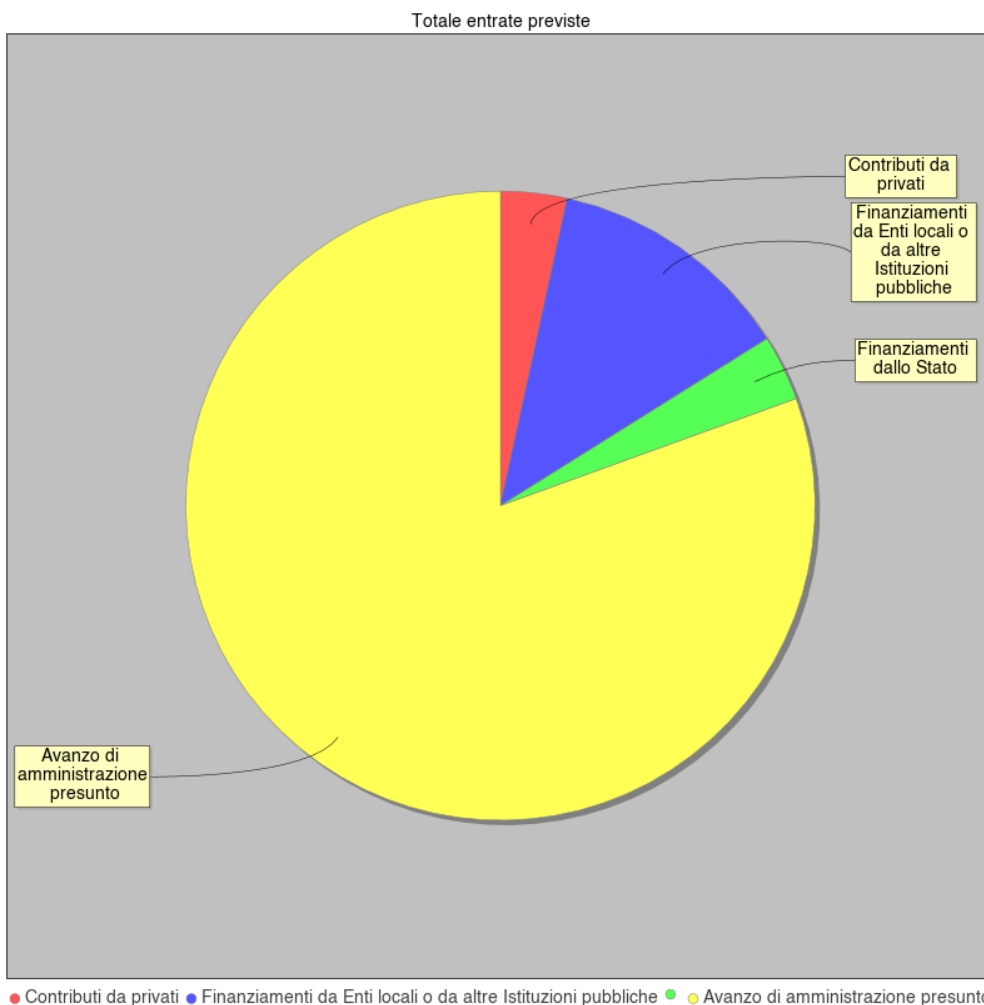
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	539.638,48
Finanziamenti dallo Stato	22.661,51
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	85.000,00
Contributi da privati	22.833,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009



L'attività negoziale dell'Istituto prevede anche i seguenti elementi non rintracciabili tra le entrate economicamente rilevanti, in quanto rappresentano "entrate" a titolo gratuito:

a) Convenzioni

- Convenzione con S. Vincenzo De Paoli parrocchiale, Parrocchia e Amministrazione comunale per attività di recupero e supporto allo studio per il progetto "Non uno di meno".
- Convenzione con IN RETE con la cooperativa Il Solco per tirocini lavorativi
- Patto di comunità

b) Partecipazione a progetti gratuiti enti esterni e collaborazioni

- Progetto Educazione Stradale in collaborazione con Associazione Familiari Vittime della Strada Polizia Locale e Polizia Stradale
- Progetto Insieme fino alla meta in collaborazione con Feel Sport ASD
- Progetto Cultura libera dalla Violenza contro le donne in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
- Progetto Lettura con la biblioteca Comunale e Concorso di lettura con il Sistema Interbibliotecario Ovest Bresciano
- Progetti di formazione per genitori l'Arco e La Freccia in collaborazione con Parrocchia e Amministrazione Comunale
- Collaborazione con volontari per la personalizzazione degli apprendimenti
- Collaborazione con volontari protezione civile per il Progetto Vita da Campo
- Progetto Feste e Tradizioni in collaborazione con genitori volontari e protezione civile

c) Accordi di rete e iniziative in rete



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

- Rete CTI Ambito 9
- Rete Intercultura Ambito 9
- Rete Ambito 9 per formazione FSE
- Rete nazionale "Digitalizzare per migliorare i processi amministrativi"

d) Concorsi a premi

- Esselunga – Amici di Scuola
- Coop/Conad
- Amazon



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 49.425,71 €, Spese 49.425,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	28.071,32	28.071,32
A.1.2 SICUREZZA D'ISTITUTO	7.494,27	7.494,27
A.1.3 FUNZIONI MISTE	9.000,56	9.000,56
A.1.8 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 - EMERGENZA COVID	2.602,59	2.602,59
A.1.9 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	2.256,97	2.256,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.265,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.860,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.500,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	15.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.000,56
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	34.425,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 181.198,15 €, Spese 181.198,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47.707,81	47.707,81
A.2.2 ASSICURAZIONE RCT	23.649,44	23.649,44
A.2.3 PRIVACY	9.401,00	9.401,00
A.2.4 RETE DIGITALIZZARE PER MIGLIORARE I PROCESSI AMMINISTRATIVI	98.018,90	98.018,90
A.2.5 PNRR ADEGUAMENTO SITO WEB - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	2.421,00	2.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.108,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	114.431,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.730,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	928,00



99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00
------	-----------------	--	----------

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	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.828,81
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	80.401,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	23.649,44
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	29.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	23.518,90
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 80.340,84 €, Spese 80.340,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	57.888,27	57.888,27
A.3.4 DIARIO SCOLASTICO	4.780,44	4.780,44
A.3.5 PIANO NAZIONE SCUOLA DIGITALE	2.927,62	2.927,62
A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 CUP D79J21008620006	7.103,25	7.103,25
A.3.12 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	1.472,59	1.472,59
A.3.13 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	1.668,35	1.668,35
A.3.15 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	4.500,32	4.500,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	52.888,27
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.977,57
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.475,00

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	2.927,62
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.140,94
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	31.668,71
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.500,32
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	19.103,25



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 11.569,15 €, Spese 11.569,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	11.569,15	11.569,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.869,15
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.569,15

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 11.842,81 €, Spese 11.842,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	11.842,81	11.842,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.842,81

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	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.842,81

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 25.958,11 €, Spese 25.958,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 COMPETENZE MATEMATICHE	8.489,39	8.489,39
P.1.2 COMPETENZE SCIENTIFICHE	17.468,72	17.468,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.558,11
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.400,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.489,39
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.468,72

P.1.1 competenze matematiche

Obiettivi:

- Sostenere la progettualità tecnologica
- Implementare l'uso dei laboratori scientifico-matematici
Sostenere pratiche educative volte alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, cura dell'ambiente, riciclo, ...)
- Conoscere realtà locali che si occupano di lavori in ambito ambientale e scientifico

Progetti:

- Progetto "POP SCIENCE"
- Progetto giochi matematici
- Progetto il cerchio della vita " l'ecosistema"
- Progetto natura amica

P.1.2 competenze scientifiche

Obiettivi:

- Garantire la manutenzione della strumentazione informatica
- Sviluppare abilità computazionali
- Sostenere lo sviluppo di un pensiero critico nell'utilizzo dei social network
Implementare la strumentazione informatica

Progetti

- Progetto scuola in fattoria
- Progetto i colori delle emozioni
- Progetto audiovisivi

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 275.567,66 €, Spese 275.567,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 MADRELINGUA- LINGUA ITALIANA	17.483,16	17.483,16
P.2.2 MULTILINGUE	33.753,62	33.753,62
P.2.3 IMPARARE AD IMPARARE	30.454,03	30.454,03
P.2.4 INCLUSIONE	26.632,32	26.632,32
P.2.5 ATTIVITÀ MOTORIE	13.883,86	13.883,86
P.2.6 ATTIVITÀ MUSICALI ED ARTISTICHE	21.870,00	21.870,00
P.2.7 COMPETENZE SOCIALI	61.506,67	61.506,67
P.2.8 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022	69.984,00	69.984,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	137.783,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	69.984,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	67.800,00

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	48.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.753,62
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	65.077,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	100.867,02
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	6.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	27.870,00

P.2.1 competenza madrelingua-lingua italiana

Obiettivi:

- Promuovere lo sviluppo della lingua italiana quale strumento di comunicazione
- Promuovere lo sviluppo della lingua italiana quale strumento di sviluppo di pensiero
- Promuovere lo sviluppo della lingua italiana quale veicolo per lo studio delle altre discipline
- Promuovere corsi di prima e seconda alfabetizzazione in orario scolastico ed extrascolastico
- Promuovere la lettura e la scrittura quali strategie per conoscersi e conoscere
- Utilizzare la biblioteca comunale e partecipare alle iniziative da essa promosse

Attraverso accordi e convenzioni con enti diversi promuovere percorsi specifici per l'apprendimento e l'integrazione di famiglie e studenti stranieri

Progetti:

- Progetto non uno di meno
- Progetto KNDYESS! Giornalino
- Progetto Lettura Progetto non uno di meno
- Progetto lettura
- Progetto biblioteca
- Progetto logopedia

P.2.2 competenze multilingue

Obiettivi:

- Implementare strumenti, materiali e sussidi per l'apprendimento della lingua straniera
- Apprendere elementi base di una lingua comunitaria
- Incontrare la lingua di studio attraverso esperienze dal vivo
- Utilizzare la lingua straniera per veicolare un apprendimento disciplinare
- Incontrare dimensioni culturali altre e comprenderne la storia e il significato



Progetti:

- Progetto CLIL
- Progetto AMPIAM. madrelingua Lingua francese
- Progetto Madrelingua inglese
- Progetto ampliamento madrelingua inglese
- Progetto madrelingua Lingua francese
- Progetto CLIL tecnologia Sustainable
- Progetto Madrelingua
- Progetto inglese

P.2.3 imparare ad imparare

Obiettivi:

- Costruire occasioni esperienziali legate al contesto territoriale
- Promuovere lo sviluppo di pensiero critico
- Sviluppare una pluralità di punti di vista
- Favorire l'individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento (Screening)
- Favorire la presa di consapevolezza circa il proprio stile di apprendimento
- Costruire e consolidare un proprio metodo di studio personale
- Favorire l'apprendimento cooperativo
- Offrire opportunità protette di sperimentarsi in autonomia (*di pianificazione, operativa, organizzativa, etc.*)
- Promuovere lo star bene degli studenti attraverso incontri, esperienze e percorsi di educazione alla salute;
- Supportare il processo che porta all'autonomia di pensiero e riflessiva

Progetti:

- Progetto sportello d'ascolto
- Progetto Service Learning (infanzia)
- Progetto orientamento
- Progetto raccordo scuola primaria
- Progetto Spaesamneto
- Progetto "alla scoperta di Domenico G."
- Progetto raccordo infanzia
- Progetto sportello Psicologico e psicopedagogico
- Progetto cooperative learning
- Progetto manipolazione
- Progetto raccordo
- Progetto sportello psicologico
- Progetto continuità e contituità 0-3

P.2.4 inclusione

Obiettivi:

- Adattare la strumentazione informatica e i software ai BES
- Favorire lo sviluppo di una didattica inclusiva
- Favorire lo star bene insieme a scuola
- Implementare i sussidi e i supporti per la didattica speciale
- Accogliere famiglie straniere con l'impiego di risorse interne ed il sostegno di mediatori linguistico-culturali



Progetti:

- Progetto Baskin
- Progetto intercultura danze
- Progetto insieme fino alla meta
- Progetto Indietro non si torna
- Progetto intercultura
- Progetto orto didattico
- Progetto inclusione
- Progetto intercultura
- Materiali per disabili
- Mediatori linguistici

P.2.5 attività motorie

Obiettivi:

- Sostenere lo sviluppo di una consapevolezza sul benessere psicofisico attraverso abitudini sane (es, igieniche, alimentari, affettive...)
- Conoscere diversi sport attraverso convenzioni e accordi con società operanti nel territorio
- Abituare gli alunni alla competizione corretta attraverso adesione alle gare di rete

Progetti:

- Progetto sportivo pomeridiano
- Progetto la mia postura
- Progetto psicomotricità

P.2.6 attività musicali ed artistiche

Obiettivi:

- Offrire progetti integrativi all'orario curricolare Implementare i materiali e i sussidi per i laboratori (in particolare per la scuola secondaria di primo grado mantenimento e miglioramento dei laboratori di arte, tecnologia e musica)
- Promuovere esperienze musicali/artistiche anche con l'utilizzo di risorse esterne in accordo con Enti ed Associazioni del territorio;
- Fruire di esperienze che utilizzino linguaggi diversi

Progetti:

- Progetto Opera domani
- Progetto Suoniamo la banda
- Progetto Accademia musicalmente
- Progetto laboratorio espressivo creativo
- Progetto festa di Natale
- Progetto festa di fine anno

P.2.7 competenze sociali

Obiettivi:

- Accompagnare l'inserimento degli alunni nell'ordine scolastico di appartenenza
- Costruire un clima di lavoro positivo
- Riflettere sulla necessità di una corresponsabilità civica



- Partecipare alle iniziative proposte dalle realtà territoriali istituzionali
- Sperimentare una cittadinanza attiva
- Favorire la riflessione sul rispetto di ogni essere umano

Progetti:

- Progetto gentilezza
- Progetto crescere nella memoria
- Progetto affettività
- Progetto educazione stradale
- Progetto ABC intelligenza emotiva
- Progetto life skills
- Progetto affettività
- Progetto contro la violenza sulle donne
- Progetto lascio la mia impronta
- Progetto le nuove schiavitù
- Progetto adotta un monumento
- Progetto ragazzi
- Progetto mensa
- Progetto sicurezza all'interno dell'istituto
- Progetto un metro da te
- Progetto educazione stradale esploro
- Progetto educazione stradale camminando con la testa
- Progetto philosophy for children
- Progetto educazione stradale pedalo
- Progetto educazione stradale a distanza di bici
- Progetto affettività
- Progetto a scuola di democrazia
- Progetto educazione alla legalità
- Progetto curricolare
- Progetto accoglienza
- Progetto scuola aperta
- Progetto sicurezza

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.894,60 €, Spese 4.894,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 TRINITY	4.447,60	4.447,60
P.3.2 DELF	447,00	447,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.894,60

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	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.894,60

P.3.1 Trinity

Obiettivi:

- Certificare con ente di certificazione esterna internazionale - livello A2 di competenza linguistica in lingua inglese

Progetti:

- Trinity (Scuola Secondaria)

P.3.2 DELF

Obiettivi:

- Certificare con ente di certificazione esterna internazionale - livello A1 di competenza linguistica in lingua francese

Progetti:

- DELF (Scuola Secondaria)

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 23.579,45 €, Spese 23.579,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	3.924,08	3.924,08
P.4.2 SICUREZZA D'ISTITUTO	10.576,37	10.576,37
P.4.3 PIANO NAZIONE SCUOLA DIGITALE	4.079,00	4.079,00
P.4.4 PRIVACY	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.500,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.079,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.155,37
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	21.424,08

P.4.1 Formazione generale del personale docente ed ATA

Obiettivi:

- Organizzare corsi di formazione per il personale, in particolare in merito alla didattica proposta dalle indicazioni nazionali
- Sostenere specifici percorsi di ricerca-azione per la realizzazione del PTOF
- Sostenere specifici percorsi di innovazione amministrativa



- Supportare corsi di formazione per genitori anche in collaborazione con altri enti
Declinare gli interventi della scuola (docenti e dirigente) nelle varie occasioni pubbliche in modo da creare comprensione dei valori della Scuola

Azioni:

- Formazione generale del personale docente e ATA
- Supporto alla formazione dei genitori

P.4.2 Sicurezza d'Istituto

Obiettivi:

- Garantire la formazione base del lavoratore
- Garantire lo sviluppo di competenze per figure sensibili in adempimento al Dlgs 81/2008
- Sostenere la formazione diffusa sul primo soccorso
- Sostenere la formazione sulla Somministrazione Farmaci
- Sostenere la formazione specifica inerente l'emergenza Covid-19
- Supportare la formazione sull'uso del Defibrillatore DAE

Azioni:

- Corsi di formazione

P.4.3 Piano Nazionale Scuola Digitale

Obiettivi:

- Sostenere lo sviluppo di competenze digitali da parte dei docenti
- Favorire l'innovazione attraverso la formazione dell'animatore digitale
- Socializzare attraverso autoformazione le buone prassi di didattica digitale

Azioni:

- Corsi di formazione

P.4.4 Privacy

Obiettivi:

- Garantire la formazione in adempimento del Regolamento 2016/679

Azioni:

- Corsi di formazione

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 4.595,00 €, Spese 4.595,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 KANGOUROU	2.095,00	2.095,00
P.5.2 SAFE AND SOUND	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.595,00



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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.595,00

P.5.1 Kangourou della Matematica

Obiettivi:

- Valorizzare le eccellenze in forma ludica
- Stimolare lo sviluppo di abilità logiche e di calcolo

Azioni:

- partecipazione ai giochi Kangourou

P.5.2 Safe and sound

Obiettivi:

- Sistematizzare sinergie con il territorio in ambito di prevenzione di comportamenti scorretti sulla strada
- Valorizzare la partecipazione attiva e la riflessione creativa

Azioni:

- Organizzazione del concorso interno Safe & Sound

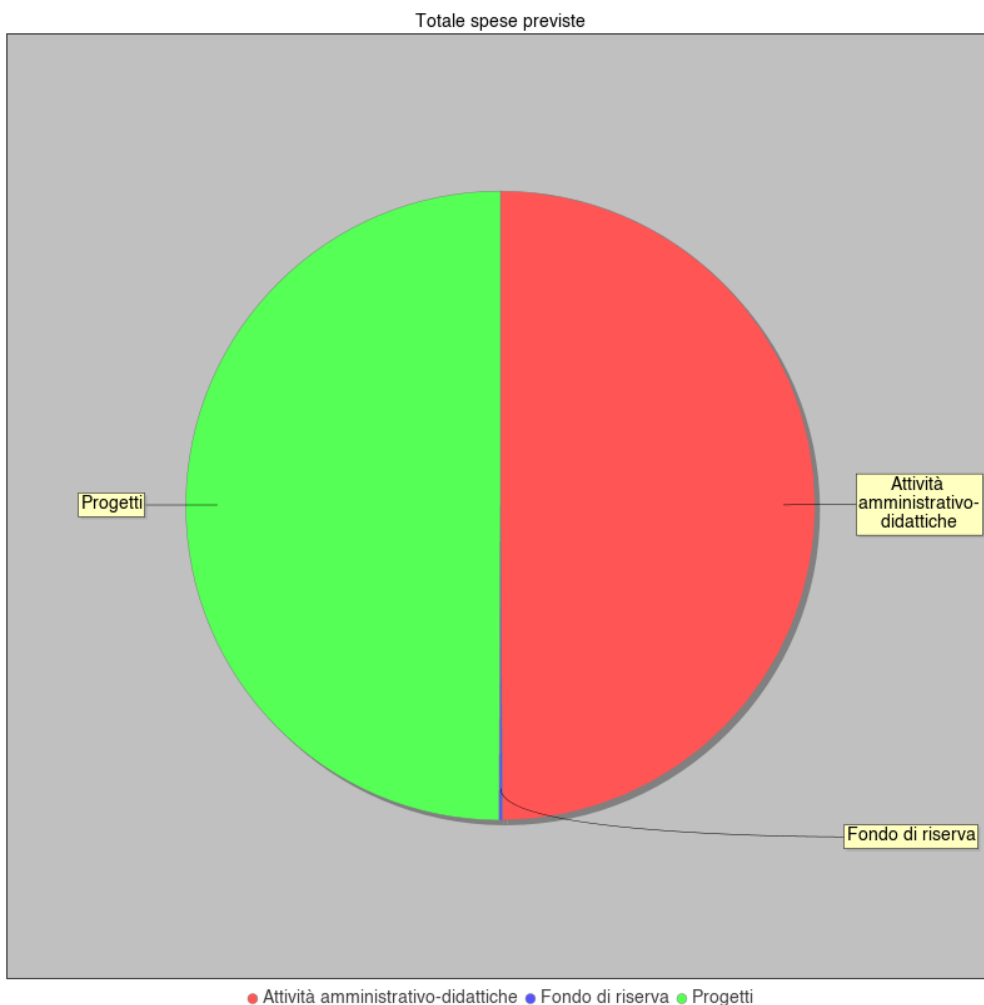
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	334.376,66
Progetti	334.594,82
Fondo di riserva	1.161,51



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009



L'aggregazione dei Progetti ripercorre le aree di Competenze individuate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a Competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), rivista il 22 maggio 2018 con la raccomandazione del Consiglio (2018/C 189/01). In tal modo si intende facilitare una lettura in termini di destinazioni orientate ai risultati degli studenti.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'aggregato Z non sono state iscritte somme. Le entrate previste per l'esercizio 20232, e i residui attivi dell'esercizio precedente, sono fondati iscritti a bilancio sulla base di comunicazioni ufficiali del Ministero dell'Istruzione, delibere dell'amministrazione comunale di Ospitaletto e stime prudenziali per le attività a realizzare con finanziamenti delle famiglie. Il fondo di riserva è costituito dal 5,12% circa della dotazione ordinaria e le minute spese sono state definite in 1.000,00 euro con il massimo di 50,00 euro per spesa.



4. Conclusioni

La programmazione per l'esercizio finanziario 2023 ricalca l'impianto del Programma Annuale dell'anno precedente nel pieno rispetto del D. l. 129/2018.

Alle sei attività proposte dal D.l. 129/2018 (A) sono state ricondotte le azioni contabili avendo cura di differenziare ciò che ha una ricaduta su tutta l'operatività generale del Funzionamento generale A.1 (ad esempio RSPP e sorveglianza sanitaria) da ciò che è prettamente legato ad un Funzionamento amministrativo A.2 (ad esempio tutela della riservatezza e copertura assicurativa). All'interno dell'attività didattica (A.3) sono stati allocati fondi legati al potenziamento didattico. In aggiunta a quanto già previsto nel bilancio dell'anno scolastico precedente, trovano spazio i finanziamenti dei progetti del PON.

Le azioni-progetti (P) sono state declinate in un terzo livello, in continuità con le scelte effettuate nel bilancio dell'anno precedente, non perdendo di vista l'intenzione di dare spazio alla finalizzazione delle azioni gestionali e finanziarie previste dall'Istituto, orientandole allo sviluppo delle Competenze chiave per l'Apprendimento Permanente indicate dalla Comunità Europea (Raccomandazione 2006-Revisione 2018).

Il territorio, l'utenza e il personale infatti necessitano di comprendere con sempre maggior chiarezza le scelte compiute nella definizione dell'Offerta formativa: ciò sarà maggiormente possibile attraverso la trasparenza di intento e di gestione che si può ravvisare proprio dal dettaglio delle aree progettuali. La scelta di declinare gli obiettivi di ogni progetto inoltre rende più chiara la volontà di investimento sulla base delle scelte didattiche prospettiche e a lungo termine ma che si sostanziano di anno in anno (anche in base alle necessità emergenti).

Il Programma Annuale in questo senso diventa una conferma operativa e gestionale di quanto enunciato nel Piano dell'offerta Formativa, facilmente leggibile da tutti. Si auspica che il mantenimento delle medesime destinazioni nel triennio possa consentire una più facile lettura "triennale", così come previsto dalla vigente normativa (triennalità dell'Offerta Formativa), per confrontare ed osservare le curve di investimento nei capitoli specifici di spesa. Ciò potrebbe costituire premessa interessante per discutere con l'Amministrazione Comunale, principale fonte di finanziamento del bilancio, in merito ad una pianificazione triennale, soggetta a revisione annuale ovviamente.

OSPITALETTO, **12-01-
2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Michele Ambrosio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Metelli Laura