



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. (2022-2025) approvato dal Consiglio d'Istituto del 28/10/2022 con delibera n°1;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- Le finalità istituzionali: la formazione degli alunni, attraverso gli alfabeti disciplinari, i saperi codificati, la metodologia di pensiero, i principi basilari, le strutture sintattiche e concettuali delle discipline, le loro valenze e l'unitarietà dell'insegnamento;
- La valorizzazione degli alunni sintonizzandosi con i loro bisogni formativi, i loro desideri e aspettative, ma anche con i loro linguaggi, le loro padronanze cognitive, i loro stili di apprendimento, i loro codici di lettura, di comprensione e trasformazione della realtà in cui vivono;
- L'interazione dialogica con il contesto socio-culturale in cui la scuola opera (rapporto che esclude sia la separatezza che la subordinazione);
- il dialogo con la famiglia nella prospettiva della pedagogia della reciprocità e della corresponsabilità.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
2. Promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

3. Garantire l'integrazione degli alunni disabili e stranieri;
4. Promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola;
5. Intervenire sul disagio e favorire la motivazione all'apprendere;
6. Promuovere l'orientamento puntando sullo sviluppo delle capacità e attitudini individuali e sulla maturazione della capacità di scelta;
7. Realizzare un approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie,
8. Ampliare l'offerta formativa integrandola con il territorio;

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

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui 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.



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

**STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023**

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	65	0	65	65	1	21,6

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	3	4	58	0	8	49	57	1	-1	14,25
Seconde	0	1	3	4	61	0	17	42	59	1	-2	14,75
Terze	0	1	3	4	77	0	22	55	77	4	0	19,25
Quarte	0	2	3	5	83	0	32	49	81	4	-2	16,20
Quinte	0	1	3	4	50	0	21	30	51	3	1	12,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>225</b>	<b>325</b>	<b>13</b>	<b>-4</b>	<b>15,47</b>
Prime	0	2	0	2	66	0	64	0	64	1	-2	32,00
Seconde	0	2	0	2	71	0	71	0	71	3	0	35,50
Terze	0	2	0	2	65	0	65	0	65	2	0	32,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>6</b>	<b>-2</b>	<b>33,30</b>



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----	-----------------------------	----------

(B)	<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>39</b>
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>15</b>
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>3</b>
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>3</b>
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>4</b>
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>3</b>
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>0</b>
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>3</b>
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>3</b>
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>2</b>
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>76</b>

(C)	<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>0</b>
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>1</b>
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>2</b>
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>2</b>
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>0</b>
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>7</b>
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>1</b>
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>3</b>
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>4</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		<b>20</b>

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

**Programma Annuale 2023 (Mod. A)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	155.061,48
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	10.373,24
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.882,00
06-Contributi da privati	3.400,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>188.716,72</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.680,01
A02-Funzionamento amministrativo	32.969,80
A03-Didattica	36.588,67
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.802,00
A06-Attività di orientamento	389,49
<b>Progetti</b>	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.333,84
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.426,60
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.007,65
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>Gestioni economiche</b>	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>518,66</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>188.716,72</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>188.716,72</b>



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 155.061,48, come riportato nel Mod. C.

\*\*\*\*\*

**Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)**

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>ATTIVITA'</b>	<b>75.175,39</b>	<b>23.433,53</b>	<b>51.741,86</b>
A.1-Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.680,01	6.382,65	4.297,36
A.2-Funzionamento amministrativo	29.715,22	9.513,00	20.202,22
A.3-Didattica	29.588,67	2.346,39	27.242,28
A.4-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A.5-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.802,00	4.802,00	0,00
A.6-Attività di orientamento	389,49	389,49	0,00
<b>PROGETTI</b>	<b>79.886,09</b>	<b>76.278,44</b>	<b>3.607,55</b>
P.1-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.333,84	12.333,84	0,00
P.2-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.944,60	63.944,60	0,00
P.3-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.607,65	0,00	3.607,65
P.5-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>155.061,48</b>	<b>99.711,97</b>	<b>55.349,51</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>155.061,48</b>	<b>99.711,97</b>	<b>55.349,51</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

**TABELLA DIMOSTRATIVA**  
**Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2023.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	Avanzo 2022	Finanziamenti 2023	TOTALE 2023
A	A.1	1	SICUREZZA	1.326,24	5.800,00	7.126,24
A	A.1	2	SORVEGLIANZA SANITARIA	55,70	2.500,00	2.555,70
A	A.1	3	PULIZIA PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO	2.915,42	5.700,00	8.615,42
A	A.1	8	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021	4.131,75	0,00	4.131,75
A	A.1	9	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	5,84	0,00	5,84
A	A.1	11	RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	2.245,06	0,00	2.245,06
A	A.2	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.202,22	3.254,58	23.456,80
A	A.2	2	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO WEB	7.301,00	0,00	7.301,00
A	A.2	3	MIGRAZIONE AL CLOUD	2.212,00	0,00	2.212,00
A	A.3	1	DIDATTICA	15.319,14	6.500,00	21.819,14
A	A.3	2	LABORATORI INFORMATICA PRIMARIA	8.458,35	0,00	8.458,35
A	A.3	3	LABORATORIO INFORMATICO SECONDARIA	3.464,79	0,00	3.464,79
A	A.3	6	RISORSE ART.21 DL 137/2020	0,01	0,00	0,01
A	A.3	11	DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-568	541,14	0,00	541,14
A	A.3	12	ART. 1 COMMA 697 L.N.234/2021	19,26	0,00	19,26
A	A.3	13	EDUGREEN 13.1.3A-FESRPN-LO-2022-122	698,74	0,00	698,74
A	A.3	14	GIOCHI MATEMATICI	1.087,24	500,00	1.587,24
A	A.5	1	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA	2.302,00	0,00	2.302,00
A	A.5	2	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	2.500,00	0,00	2.500,00
A	A.6	1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	389,49	0,00	389,49
P	P.1	1	CRESCERE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO	5.729,60	0,00	5.729,60
P	P.1	2	ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	0,00	2.000,00
P	P.1	3	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	1.221,51	0,00	1.221,51



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

P	P.1	4	EDUCAZIONE AMBIENTALE	3.382,73	0,00	3.382,73
P	P.2	1	DISABILITA' E DISAGIO	6.805,84	0,00	6.805,84
P	P.2	2	LINGUE COMUNITARIE	11.285,38	4.500,00	15.785,38
P	P.2	3	EDUCAZIONE ALL'INTERPRETAZIONE GESTUALE E CORPOREA	1.520,51	0,00	1.520,51
P	P.2	4	PROGETTO MUSICA	2.678,44	576,00	3.254,44
P	P.2	6	AFFETTIVITA' CUORE CHIAMA CUORE	4.080,43	1906,00	5.986,43
P	P.2	7	PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-8	10.164,00	0,00	10.164,00
P	P.2	8	PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-11A	25.410,00	0,00	25.410,00
P	P.2	9	TEATRO	2.000,00	500,00	2.500,00
P	P.4	1	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.607,65	1400,00	5.007,65
R	R98		Fondo di riserva	<del>                    </del>	518,66	518,66
				<b>155.061,48</b>	<b>33.655,24</b>	<b>188.716,72</b>
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				<b>155.061,48</b>	<b>33.655,24</b>	<b>188.716,72</b>

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

<b>I</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>	<b>155.061,48</b>
	1	Non vincolato:	<b>55.349,51</b>
	2	Vincolato:	<b>99.711,97</b>

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

\*\*\*\*\*

<b>2</b>		<b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>	<b>0,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	3	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

\*\*\*\*\*

<b>3</b>		<b>Finanziamenti dello Stato:</b>	<b>10.373,24</b>
	1	<b>Dotazione ordinaria:</b> <i>Il Ministero dell'istruzione e del merito, in via preventiva, ha comunicato con nota MIM n° 46445 del 04 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile</i>	10.373,24





**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

*nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.*

**Si specifica:**

-----  
€ 10.373,24 per funzionamento amministrativo – didattico,

L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A.1.1 SICUREZZA per € 2400,00

A.1.2 SORVEGLIANZA SANITARIA per € 2.500,00

A.1.3 PULIZIA PLESSI I.C. per € 2.700,00

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO per € 854,58

P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE per € 1.400,00

R98 – Fondo di riserva € 518,66 pari al 5% dotazione funz.to

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.

**ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI**

**CEDOLINO UNICO:**

**“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”**

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, a.s. 2022/2023, per la retribuzione accessoria è pari ad € 45.649,96 lordo dipendente come da nota 46445 del 04 ottobre 2022.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/2023.

**ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

**MENSA GRATUITA**

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

**ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2021 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

**TARSU/TIA**

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

<b>5</b>		<b>Finanziamenti Da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche:</b>	<b>19.882,00</b>
	<b>4</b>	<b>Comune vincolati:</b> A.1.3 PULIZIA PLESSI I.C. per € 3.000,00 A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO per € 2.400,00 A.3.1 DIDATTICA per € 6.500,00 A.3.14 GIOCHI MATEMATICI per € 500,00 P.2.2 LINGUE COMUNITARIE per € 4.500,00 P.2.4 PROGETTO MUSICA per € 576,00 P.2.6 AFFETTIVITA' CUORE CHIAMA CUORE per € 1.906,00 P.2.9 TEATRO per € 500,00	19.882,00

<b>6</b>		<b>Contributi da privati:</b>	<b>€ 3.400,00</b>
	<b>5</b>	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b> L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A.1.1 Sicurezza per l'intero importo.	3.000,00
	<b>6</b>	<b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b> L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A.1.1 Sicurezza per l'intero importo.	400,00



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>93.404,76</b>
<b>A.1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>24.680,01</b>
	<b>1 Sicurezza</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1/1 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 1.326,24</i> <i>3/1 Dotazione ordinaria per € 2.400,00</i> <i>6/5 Contributi per copertura assicurativa alunni per € 3.000,00</i> <i>6/6 Contributi per copertura assicurativa personale per € 400,00</i> <i>sarà utilizzato per il responsabile della sicurezza RSSP, responsabile del trattamento dei dati (DPO) e copertura assicurativa alunni e personale.</i>	7.126,24
	<b>2 Sorveglianza Sanitaria</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1/1 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 55,70</i> <i>3/1 Dotazione ordinaria per € 2.500,00</i> <i>sarà utilizzato per medico competente, visite e materiale sanitario.</i>	2.555,70
	<b>3 Pulizia plessi Istituto Comprensivo</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1/1 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 2.915,42</i> <i>3/1 Dotazione ordinaria per € 2.700,00</i> <i>5/4 Comune per € 3.000,00</i> <i>sarà utilizzato per materiale di pulizia per l'Istituto Comprensivo .</i>	8.615,42
	<b>8 Risorse ex art.58 comma 4 d.l. 73/2021</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1/2 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 4.131,75</i> <i>sarà utilizzato per dispositivi di protezione, materiale per l'igiene individuale e per gli ambienti.</i>	4.131,75
	<b>9 RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1/2 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5,84</i> <i>sarà restituito alla tesoreria centrale, somma non utilizzata.</i>	5,84
	<b>11 RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1/2 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.245,06</i> <i>sarà utilizzato per dispositivi di protezione, macchinari e</i>	2.245,06



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

		<i>materiale per l'igiene individuale e per gli ambienti.</i>	
--	--	---	--

<b>A.2</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>32.969,80</b>
	1	<b>Funzionamento amministrativo generale</b> <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 1/1 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 20.202,22 3/1 Dotazione ordinaria per € 854,58 5/4 Comune vincolato per € 2.400,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrici e, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, gestionali per segreteria, canone hosting, assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assistenza software segreteria, ecc. ecc.</i>	23.456,80
	2	<b>ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO WEB</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 7.301,00 sarà utilizzato per implementazione e standardizzazione sito web scolastico.</i>	7.301,00
	3	<b>MIGRAZIONE AL CLOUD</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 2.212,00 sarà utilizzato per migrazione al cloud dei servizi digitali dell'Istituto scolastico.</i>	2.212,00

<b>A.3</b>		<b>Didattica</b>	<b>36.588,67</b>
	1	<b>Funzionamento didattico generale</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 15.319,14 5/4 Comune vincolato per € 6.500,00 sarà utilizzato per materiale facile consumo plessi, toner e cartucce plessi, assistenza informatica plessi, esperto per assistenza psicologica, mediatore linguistico, materiali per esami in sicurezza ecc..</i>	21.819,14
	2	<b>Laboratori informatica primaria</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 8.458,35</i>	8.458,35



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

			<i>sarà utilizzato per materiale informatico, assistenza, , acquisto beni d'investimento.</i>	
		3	<b>Laboratorio informatica secondaria</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 3.464,79 sarà utilizzato per materiale informatico, assistenza, acquisto computer.</i>	3.464,79
		6	<b>Risorse ex art.21 D.L.137/2020</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,01 sarà restituito alla tesoreria centrale, somma non utilizzata.</i>	0,01
		11	<b>Digital Board 13.1.2°-FESRPON-LO-2021-568</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 541,14 sarà utilizzato per spese di personale.</i>	541,14
		12	<b>ART.1 Comma 697 L.n. 234/2021</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 19,26 sarà restituito alla tesoreria centrale, somma non utilizzata.</i>	19,26
		13	<b>EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-122</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 698,74 sarà utilizzato per pubblicità e collaudatore progetto.</i>	698,74
		14	<b>GIOCHI MATEMATICI</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.087,24 5/4 Comune vincolato per € 500,00 sarà utilizzato per partecipazione a gare e per borse di studio a studenti meritevoli.</i>	1.587,24

	<b>A.6</b>		<b>Attività di orientamento</b>	<b>389,49</b>
		1	<b>Attività di orientamento</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 389,49 sarà utilizzato per stampati per orientamento.</i>	389,49



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>88.768,09</b>
----------	-----------------	------------------

<b>P.1</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>	<b>12.333,84</b>
	1	<b>Crescere attraverso il movimento</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.729,60 sarà utilizzato per esperti per progetto.</i>	5.729,60
	2	<b>Animatore Digitale</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00 sarà utilizzato per formazione del personale .</i>	2.000,00
	3	<b>Spazi e strumenti per le STEM</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.221,51 sarà utilizzato per acquisto materiale per discipline Stem .</i>	1.221,51
	4	<b>Educazione Ambientale</b> <i>1/2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.382,73 sarà utilizzato per esperti per progetto.</i>	3.382,73

<b>P.2</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>	<b>71.426,60</b>
	1	<b>Disabilità e disagio</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.805,84 sarà utilizzato per esperti per progetto.</i>	6.805,84
	2	<b>Lingue Comunitarie</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 11.285,38 5/4 Comune vincolato per € 4.500,00 sarà utilizzato per esperti per progetto.</i>	15.785,38
	3	<b>Educazione all'interpretazione gestuale e corporea</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.520,51 sarà utilizzato per esperti per progetto.</i>	1.520,51
	4	<b>Progetto Musica</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.678,44 5/4 Comune vincolato per € 576,00</i>	3.254,44



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

			<i>sarà utilizzato per esperti per progetto.</i>	
		6	<b>Affettività cuore chiama cuore</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.080,43 5/4 Comune vincolato per € 1.906,00 sarà utilizzato per esperti per progetto.</i>	5.986,43
		7	<b>PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-8</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.164,00 sarà utilizzato per compensi ai tutor, esperti, cancelleria e pubblicità per progetto.</i>	10.164,00
		8	<b>PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-11°</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 25.410,00 sarà utilizzato per compensi ai tutor, esperti, cancelleria e pubblicità per progetto.</i>	25.410,00
		9	<b>TEATRO</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00 5/4 Comune vincolato per € 500,00 sarà utilizzato per personale interno ed esperti per progetto.</i>	2.500,00

	<b>P.4</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>	<b>5.007,65</b>
		1	<b>Formazione del personale</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 3.607,65 3/1 Dotazione ordinaria per € 1.400,00 sarà utilizzato per formazione personale Docente e ATA</i>	5.007,65

<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>			
	<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva:</b>	<b>518,66</b>
		01	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 46445 del 04-10-2022). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per</i>	518,66



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo di Botticino

		<i>aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	
--	--	---	--

**CONCLUSIONE**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal 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.

In particolare:

si fa presente che i progetti/laboratori disciplinari e pluridisciplinari pianificati a sostegno dei percorsi curricolari e dello sviluppo delle competenze di base hanno la finalità di realizzare la funzione della scuola come centro di formazione culturale sociale e civile.

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.

Data, 11 gennaio 2023

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi*  
*Serafina Sgueglia*

*Il Dirigente Scolastico*  
*Prof. Giampiero Cerri*