

ISTITUTO COMPRENSIVO "Duccio Galimberti"

Piazza Solidarietà e volontariato n. 3 12010 BERNEZZO C.F. 96060340047

Tel.: 0171 82203 - E-mail: cnic839005@istruzione.it

Posta certificata: CNIC839005@PEC.ISTRUZIONE.IT Sito <http://www.icbernezzo.edu.it/>

Relazione illustrativa al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 "Oggetto: A.S. 2022/23..... Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2023; ➤ Modello B - Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023; ➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 14/02/2023
Delibere C.I.	➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

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 attività e 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. approvato dal Consiglio d'Istituto del 22/12/2021;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea, dagli 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.

INTRODUZIONE

L'Istituto Comprensivo nasce nell'a.s. 2000/01 a seguito del dimensionamento attuato ai sensi del DPR 233/98 per dare omogeneità al servizio scolastico del Comune di Bernezzo in quanto, fino ad allora, i plessi di Scuola dell'Infanzia, di Scuola Primaria e di Scuola Media erano aggregati a Scuole di Comuni diversi.

Il territorio, che costituisce il bacino d'utenza dell'Istituto, è situato interamente in comunità montana e, dal punto di vista socio-economico, si presenta con la popolazione dedita in parte all'agricoltura, praticata come unica attività oppure come integrazione del reddito derivante da lavoro esterno, ed in parte alla piccola imprenditoria artigianale e commerciale. Il terziario localmente è poco presente perché molti servizi sono ubicati nel vicino capoluogo provinciale.

Il Comune di Bernezzo è classificato interamente montano.

Questi dati inducono ad una riflessione che sottolinea l'aumento della popolazione e conseguentemente dell'utenza scolastica così come le caratteristiche territoriali di Comune montano. Il numero degli stranieri sul territorio è in crescita rispetto agli anni precedenti e si presenta la necessità di integrazione e di alfabetizzazione.

L'aumento della popolazione scolastica negli scorsi anni, ha fatto emergere in modo preponderante il problema dell'inadeguatezza dei locali scolastici. La scuola primaria di Bernezzo non è dotata di ascensore e quindi, a seguito della presenza di alunni con disabilità motoria, sono stati predisposti locali al piano terreno. Il plesso di S. Rocco di Bernezzo, è temporaneamente in ristrutturazione e gli alunni usufruiscono dei locali adiacenti alla scuola materna privata di proprietà della Parrocchia.

La mancanza di un'aula magna per collegio docenti o per assemblee/riunioni che coinvolgono più classi rende estremamente difficoltose le attività che coinvolgono un alto numero di utenti e si rende necessario utilizzare locali esterni (es. locali parrocchiali, con convenzione per pagamento rimborso spese da parte del Comune di Bernezzo).

L'Istituto Comprensivo ha come interlocutori privilegiati il Comune, le Associazioni Culturali e Sportive, le Parrocchie operanti sul territorio con le quali si svolgono attività a favore degli alunni; grazie ad un razionale utilizzo delle professionalità e alla disponibilità del personale (insegnante e non insegnante) si riesce ad assicurare anche l'insegnamento di una lingua straniera comunitaria nella Scuola dell'Infanzia e di due nella Scuola Primaria (classe quinta) nella Scuola Secondaria di 1° grado (tutte le classi).

Numerose sono le collaborazioni con gli Istituti Scolastici limitrofi, grazie alle quali è possibile accedere a progetti e a finanziamenti per integrare e ampliare l'offerta formativa.

L'Istituto è strutturato in senso verticale con orario a tempo normale ed è predominante la componente della Scuola Primaria che comprende due plessi.

Complessivamente gli alunni, al 31/10/2023, sono così distribuiti:

Plessi	Alunni		In situazione di handicap	Classi/Sezioni
Scuola dell'Infanzia	57		2	3
Scuola primaria	1^	49	0	
	2^	57	0	
	3^	44	1	
	4^	53	1	
	5^	40	1	
	TOTALE	243	3	14
Scuola Media	1^	62	3	
	2^	44	2	
	3^	62	3	
	TOTALE	168	8	8
TOTALE		468	13	25

L'organico del Personale Insegnante, approvato ed assegnato dall'UST di Cuneo con relativi provvedimenti, consta di n. 57 docenti così suddiviso:

☐ n. 42 docenti a tempo indeterminato;

☐ n. 15 docenti a tempo determinato.

La consistenza numerica del Personale ATA è di:

☐ n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi facente funzioni;

☐ n. 3 Assistenti Amministrativi: 1 a tempo indeterminato part-time 30 ore, a tempo determinato fino al 31/08/2023, 1 a tempo determinato fino al 30/06/2023;

☐ n. 10 Collaboratori scolastici, 8 a tempo indeterminato (di cui un part-time 30 ore), 2 a tempo determinato al 30/06/2023 di cui uno a tempo pieno (36 ore) e uno part-time (6 ore).

STRUTTURA DEL PROGRAMMA FINANZIARIO

Il programma finanziario è lo strumento che, attraverso la pianificazione degli interventi e delle relazioni dà concreta attuazione a quanto indicato nel PTOF e rende possibile una reale programmazione integrata didattico-funzionale per garantire una efficace azione dell'Istituzione scolastica.

Alla fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- A) La popolazione scolastica;
- B) Il personale in organico;
- C) La situazione edilizia.

GESTIONE FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE

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 e 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 del 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 attività/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.

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	99.070,50
02-Finanziamenti dall'Unione europea	156.967,94
03-Finanziamenti dello Stato	50.074,41
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.500,00
06-Contributi da privati	14.743,50
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-Altire entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	325.356,35
SPESE	
Attività	277.635,46
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.058,19
A02-Funzionamento amministrativo	23.514,48
A03-Didattica	230.577,82
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.143,50
A06-Attività di orientamento	341,47
Progetti	47.569,68
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,01
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.365,79
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	350,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.651,88
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	202,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	151,21
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	325.356,35
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	325.356,35

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e la facoltà di usufruire della proroga dei termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n. 51887 del 10 novembre 2022, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2022, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2022. Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 99.070,50** 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
ATTIVITA'	93.324,02	58.764,87	34.559,15
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.058,19	7.134,65	1.923,54
A02-Funzionamento amministrativo	20.514,48	3.592,20	16.922,28
A03-Didattica	63.409,88	47.696,55	15.713,33
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00

A06-Attività di orientamento	341,47	341,47	0,00
PROGETTI	5.746,48	5.746,48	0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,01	0,01	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	542,59	542,59	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	350,00	350,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.651,88	4.651,88	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	202,00	202,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	99.070,50	64.511,35	34.559,15

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

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.

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2022.

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	da Avanzo 2022	Finanziamenti 2023	TOTALE 2023
A	A01	1	"Funzionamento generale e decoro della Scuola"	1.673,54	3.000,00	4.673,54
	A01	2	"Decoro della scuola – spazio scuola mis.2 scala"	250,00		250,00
	A01	3	"Decoro della scuola- spazio scuola mis.2 mensa"	724,00		724,00
	A01	4	"Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021"	-11,46		-11,46
	A01	5	"Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021"	6.422,11		6.422,11
	A02	1	"Funzionamento amministrativo"	16.922,28	3.000,00	19.922,28
	A02	2	"PNRR"	3.592,20		3.592,20
	A03	1	"Didattica"	13.256,81	10.200,00	23.456,81
	A03	2	"Ampliamento offerta formativa" PTOF	2.456,52		2.456,52
	A03	5	"Smart class Avviso 4878/2020"	919,51		919,51
	A03	7	"Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021"	1.618,30		1.618,30
	A03	9	"Spazi e strumenti digitali STEM"	296,16		296,16
	A03	10	"Digital Board 13.1.2° FESRPON "	1.727,34		1.727,34
	A03	11	"Realizzazione reti cablate FESRPON"	41.735,24		41.735,24

	A03	12	"Donazione beach volley"	1.400,00		1.400,00
	A03	13	"Ambienti didattici innovativi per la sc infanzia"	0,00	75.000,00	75.000,00
	A03	14	"Scuola 4.0 azione 1 next digital classroom" PNRR	0,00	81.967,94	81.967,94
	A05	1	"Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"	0,00	11.143,50	11.143,50
	A06	1	"Attività di orientamento"	341,47		341,47
P	P01	1	"Progetto GREEN IN GROOW"	0,01		0,01
P	P01	3	"PNRR" Invest M4C1-2.1 DDIntegrata		2.000,00	2.000,00
P	P02	1	"Progetto Fondazione CRC Learning Together"	542,59		542,59
P	P02	2	"Progetti socialità apprendimenti accoglienza" POC		39.823,20	39.823,20
P	P03	1	"Certificazioni alunni"	350,00		350,00
P	P04	1	"Formazione Sicurezza Primo Soccorso Stress Benessere"	295,79		295,79
	P04	2	"Scuola Efficace Fondazione CRC"	820,11		820,11
	P04	3	"Flipped classroom Fondazione CRC"	264,42		264,42
	P04	4	PNFD	1.271,56		1.271,56
	P04	6	"Animatore digitale"	2.000,00		2.000,00
	P04	7	"Formazione/aggiornam personale"	0,00		0,00
	P05	01	"Progetto GARE E CONCORSI"	202,00		202,00
R	R98		Fondo di riserva		151,21	151,21
				99.070,50	226.285,85	325.356,35
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				99.070,50	226.285,85	325.356,35

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		99.070,50
	01	Non vincolato:	34.559,15	
	02	Vincolato:	64.511,35	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:		156.967,94
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	81.967,94	

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**.

03		Finanziamenti dello Stato:		50.074,41
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MI n° 46445 del 4 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 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.	8.251,21	

		Si specifica: € 8.251,21 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Funzionamento e decoro della scuola" per € 3.000,00 A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 3.000,00 A03-1 "Didattica" per € 2.100,00 R98 – Fondo di riserva € 151,21 La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.	
	02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	41.823,20

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

04	Finanziamenti della Regione:	0,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	4.500,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati	0,00
03	Comune non vincolati <i>L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A03-1 "Didattica" € 4.500,00 – attività doposcuola</i>	4.500,00
04	Comune vincolati*	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06		Contributi da privati:	14.743,50
	01	Contributi volontari da famiglie. <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i>	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. A05-1 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 11.143,50 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	11.143,50
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-01"€ 3.250,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	3.250,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: A03-01 € 350,00	350,00
	07	Altri contributi da famiglie vincolati Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, se verranno introitati altri contributi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione.	0,00

12		Altre entrate:	0,00
	02	Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, se verranno introitati degli interessi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	
----------	-----------------	--

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.058,19
	1	"Funzionamento generale e decoro della Scuola" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.673,54 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.000,00 sarà utilizzato per le spese destinate al funzionamento generale della	4.673,54

			scuola, in particolare: spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazione di spesa, nonché quelle destinate alla piccola manutenzione e decoro degli edifici scolastici.	
		2	"Funzionamento generale e decoro della Scuola" € 250,00 da avanzo di amministrazione non vincolato per RSPP	250,00
		3	"Funzionamento generale e decoro della Scuola" €724,00 per sanificazione locali scolastici	724,00
		4	"Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021" L'importo proveniente da: "Avanzo di amm. Vincolato" La differenza è stata integrata con la dotazione ordinaria.	-11,46
		5	"Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021" L'importo proveniente da "Avanzo di amm. Vincolato" Sarà utilizzato per piccola manutenzione e servizi di pulizia straordinaria, sanificazione e disinfestazione e per acquisto DPI.	6.422,11

	A02		Funzionamento amministrativo	23.514,48
		1	"Funzionamento amministrativo" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti euro 1.000,00 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria euro 3.000,00 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste euro 1.186,03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Consulenza informatica euro 3.000,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria euro 2.000,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali euro 5.000,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro euro 2.000,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di impianti e macchinari euro 1.400,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere euro 1.136,25 Spese postali euro 200,00	19.922,28
		2	PNRR Acquisto materiali € 3.592,20	3.592,20

	A03		Didattica	230.577,82
		1	"Didattica" L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo di amm.ne non vincolato per € 13.256,81 Dotazione ordinaria € 2.100,00 Comune non vincolati € 4.500,00	23.456,81

			Contributi da privati (assicurazione) € 3.600,00 Sarà utilizzato verrà utilizzato per: Cancelleria € 756,81 Altri materiali € 4.500,00 Consulenze € 8.500,00 Servizio doposcuola € 4.500,00 Macchinari € 1.600,00 Assicurazione € 3.600,00 sarà utilizzato per tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico della istituzione scolastica comprese le spese per l'acquisto di attrezzature didattiche e facile consumo di materiale per i laboratori degli alunni.	
		2	"Ampliamento offerta formativa PTOF" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.456,52 Prestazioni professionali specialistiche € 2.456,52 Sarà utilizzato verrà utilizzato per finanziare tutte le attività previste dal PTOF per l'ampliamento dell'offerta formativa.	2.456,52
		5	"Smart class Avviso 4878/2020" Avanzo vincolato € 919,51 Compensi al personale € 741,00 Pubblicità € 41,67 Hardware € 136,84 l'importo stanziato sarà utilizzato per la conclusione del progetto.	919,51
		7	"Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021" Avanzo vincolato € 1.618,30 Compensi al personale e 1.618,30	1.618,30
		9	"Spazi e strumenti per le STEM " L'importo stanziato proveniente da 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per la realizzazione del progetto PON per acquisto di strumenti tecnici per gli alunni.	296,16
		10	DIGITAL BOARD FESR-PON L'importo stanziato, proveniente da 02/02 "Fondi Europei di sviluppo regionale FESR" sarà utilizzato per la realizzazione del progetto PON che prevede l'acquisto di dispositivi digitali	1.727,34
		11	"Realizzazione reti cablate FESRPON" L'importo stanziato, proveniente da 02/02 "Fondi Europei di sviluppo regionale FESR" sarà utilizzato per la realizzazione del progetto PON che prevede il cablaggio strutturale degli edifici scolastici.	41.735,24
		12	Donazione beach volley Avanzo vincolato € 1.400,00 Acquisto materiale vario per gli alunni della scuola primaria di San Rocco Bernezzo	1.400,00
		13	PON Infanzia – ambienti didattici innovativi I fondi europei per realizzazione ambienti didattici saranno utilizzati per la conclusione del progetto.	75.000,00
		14	Piano Scuola 4.0 – Azione 1 -Digital classroom I fondi europei per la cifra indicata a margine saranno utilizzati per la realizzazione del progetto secondo le normative PNRR	81.967,94

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.143,50
	1	"Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" L'importo stanziato, proveniente da:	

		Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero euro 11.143,50. Il totale sarà utilizzato per le spese relative ai viaggi e visite di istruzione e soggiorni studio deliberate dai Consigli di classe. In questa attività rientrano anche i corsi di nuoto e sci organizzati per gli alunni con disabilità.	
--	--	---	--

A06		Attività di orientamento	341,47
	1	“Attività di orientamento” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 341,47 utilizzato per acquisto di materiali e accessori	341,47

P	PROGETTI	47.569,68
----------	-----------------	------------------

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	2.000,01
	01	“Progetto GREEN IN GROOW” Avanzo di amministrazione presunto – Vincolato euro 0,01 L'importo assegnato sarà utilizzato per la realizzazione del progetto	0,01
	03	PNRR invest – formazione personale scolastico – animat digitale	2.000,00

P02		Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	40.365,79
	1	Progetto Fondazione CRC Learning Together L'importo stanziato, proveniente da 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 542,59 frequenteranno le Scuole dell'Infanzia (statali e paritarie) per l'insegnamento della lingua inglese.	542,59
	2	Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza - avviso 33956/2022" Finanziamento dello Stato vincolato € 39.823,20 Compensi al personale € 39.823,20	39.823,20

P03		Progetti per Certificazioni e corsi professionali	350,00
	1	“Certificazioni alunni” L'importo stanziato, proveniente da 06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per € 350,00 sarà utilizzato per le spese per le certificazioni degli alunni in particolare il DELF (proposto ogni anno agli alunni in collaborazione con l'Alliance Française)	350,00

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	4.651,88
	1	“Progetto Formazione Sicurezza Primo Soccorso Stress Benessere” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 295,79 sarà utilizzato per la formazione del personale docente e ATA	295,79
	2	“Scuola Efficace Fondazione CRC” L'importo stanziato, proveniente da 01/02 “Avanzo di amm. Vincolato” per € 820,11 verrà utilizzato per il progetto, in rete con altri Istituti della Provincia, nel quale sono inseriti i finanziamenti provenienti dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo.	820,11

		3	"Flipped Classroom Fondazione CRC in rete con altre Scuole della Provincia, inerente alla formazione per l'insegnamento "a classe capovolta" e rivolto ai docenti. L'importo stanziato proviene da 01/02 "Avanzo di amm. Vincolato"	264,42
		4	P.N.F.D. L'importo proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato sarà utilizzato per la formazione dei docenti.	1.271,56
		6	"Animatore digitale" L'importo proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato sarà utilizzato per la formazione digitale dei docenti.	2.000,00

	P05		Progetti per "Gare e concorsi":	202,00
		1	"Gare e concorsi" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 202,00 sarà utilizzato per coprire le spese per la partecipazione a gare e giochi degli alunni (Giochi matematici, Giochi Studenteschi).	202,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di non costituire il Fondo economale per le minute spese.	

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.

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.

Bernezzo, 13 gennaio 2023

Il Direttore SGA - FF
Barbara GIACCONE

Il Dirigente scolastico
Paola DEMARCHI

