



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO UGGIATE TREVANO

Via Roma 2 - 22029 UGGIATE TREVANO (CO)
 Tel. 031 948743 - fax 031 809313 cod. mecc. COIC83300V Cod. Fis. 80012380137
<https://www.icuggiatetrevano.edu.it> e-mail: COIC83300V@istruzione.it
 pec: COIC83300V@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Dott. Salvatore Borsella

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Maria Lorenza Petrolo

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR Prot. n. 51887 del 10 novembre 2022- Predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018").
- Nota MIUR Prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 "Comunicazione preventiva – Risorse relative al Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023"

Si preme far notare che lo slittamento del termine del 30 Novembre per la redazione del Programma Annuale 2023 è dovuto alla proroga concessa dal Ministero dell'Istruzione con la citata Nota del 10 Novembre 2022, spostando al 15 Febbraio 2023 il termine ultimo per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|------------|-----------------|------------------|--------|
| COEE833011 | UGGIATE-TREVANO | VIA ROMA, 2 | 256 |
| COEE833022 | BIZZARONE | VIA MATTEOTTI, 5 | 72 |
| COEE833033 | RONAGO | VIA MILANO, 9 | 82 |
| COMM83301X | UGGIATE-TREVANO | Via Roma, 2 | 333 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 743 alunni di cui 366 femmine, distribuiti su 38 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|--------------------|--------|
| COEE833011 | 1A SETTIMANA CORTA | 22 |
| COEE833011 | 1B SETTIMANA CORTA | 22 |
| COEE833011 | 2A SETTIMANA CORTA | 17 |
| COEE833011 | 2B SETTIMANA CORTA | 16 |

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|-------------------------------|--------|
| COEE833011 | 2C SETTIMANA CORTA | 15 |
| COEE833011 | 3A SETTIMANA CORTA | 21 |
| COEE833011 | 3B SETTIMANA CORTA | 19 |
| COEE833011 | 3C SETTIMANA CORTA | 19 |
| COEE833011 | 4A SETTIMANA CORTA | 18 |
| COEE833011 | 4B SETTIMANA CORTA | 18 |
| COEE833011 | 4C SETTIMANA CORTA | 17 |
| COEE833011 | 5A SETTIMANA CORTA | 26 |
| COEE833011 | 5B SETTIMANA CORTA | 25 |
| COEE833022 | 1UN SETTIMANA CORTA | 16 |
| COEE833022 | 2UN SETTIMANA CORTA | 10 |
| COEE833022 | 3UN SETTIMANA CORTA | 13 |
| COEE833022 | 4UN SETTIMANA CORTA | 13 |
| COEE833022 | 5UN SETTIMANA CORTA | 21 |
| COEE833033 | 1UN SETTIMANA CORTA | 12 |
| COEE833033 | 2UN SETTIMANA CORTA | 21 |
| COEE833033 | 3UN SETTIMANA CORTA | 19 |
| COEE833033 | 4UN SETTIMANA CORTA | 15 |
| COEE833033 | 5UN SETTIMANA CORTA | 15 |
| COMM83301X | 1A ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE | 23 |
| COMM83301X | 1B ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE | 22 |
| COMM83301X | 1C ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE | 22 |
| COMM83301X | 1D ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE | 22 |
| COMM83301X | 1E ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE | 23 |
| COMM83301X | 2A ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE | 21 |
| COMM83301X | 2B ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE | 21 |
| COMM83301X | 2C ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE | 21 |
| COMM83301X | 2D ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE | 22 |
| COMM83301X | 2E ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE | 21 |
| COMM83301X | 3A ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE | 23 |
| COMM83301X | 3B ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE | 23 |
| COMM83301X | 3C ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE | 23 |
| COMM83301X | 3D ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE | 23 |
| COMM83301X | 3E ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE | 23 |

Strutture

L'Istituto Comprensivo ha sede principale in Uggiate Trevano, Via Roma, 2. I plessi sono quattro, due situati nel Comune di Uggiate Trevano (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado), uno nel Comune di Bizzarone (Scuola Primaria) e uno nel Comune di Ronago (Scuola Primaria).

Le sedi scolastiche hanno subito modifiche in ottemperanza alle misure ministeriali anti Covid, per garantire lo scaglionamento degli ingressi.

La Dirigenza e l'Amministrazione si trovano nel plesso della Scuola Primaria di Uggiate Trevano, che è la sede principale. In quest'ultima è ormai consolidata nel tempo la mancanza di spazi.

Nella segreteria, infatti, non è mutato nulla rispetto ai precedenti anni.

Nonostante le richieste presentare all'Ente Locale, risulta inadeguato l'impianto telefonico per Dirigenza ed Uffici e mancante un sistema di comunicazione tra l'esterno della scuola e l'interno, nei suoi diversi ambiti (ingresso, uffici, piani). Infatti, l'ufficio di segreteria degli Assistenti amministrativi e il Dsga dispongono di postazioni individuali di lavoro ma non di derivazioni della linea telefonica.

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

L'edificio che ospita la Scuola secondaria è stato ampliato nell'anno 2012 con l'edificazione di un piano superiore che è stato completato con la creazione di ulteriori 5 aule nel corso del 2016.

Al primo piano, quindi, si svolgono le lezioni dei corsi A e B e le lezioni di arte e musica.

Attrezzature informatiche

Per ciò che riguarda le attrezzature, è in funzione un laboratorio di informatica nella Scuola Secondaria con attrezzature non più recenti (anni 4 dalla fornitura).

La scuola provvede alla gestione dei software ed al corretto funzionamento delle dotazioni, mentre il Comune è responsabile dell'efficienza dell'hardware, così come previsto dalla convenzione esistente tra i due Enti. In accordo con l'Unione dei Comuni Terre di Frontiera si è provveduto al potenziamento della rete internet, tale da coprire l'intero plesso della Scuola Secondaria di Uggiate Trevano. Tale servizio è stato possibile anche grazie al finanziamento – Risorse ex art. 231, comma 1 DL. 34/2020 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" – Decreto Rilancio –. Con i Fondi Europei per il finanziamento del PON "Realizzazione reti locali cablate wireless 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-375, autorizzato con nota MIUR prot. 0040055 del 14-10-2021, per l'importo di euro € 57.143,41 si è provveduto ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Tale intervento ha consentito il potenziamento e la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Grazie al finanziamento nell'ambito del Piano nazionale Scuola Digitale ed al Progetto ministeriale "Atelier creativi", per il quale il nostro Istituto ha ricevuto l'assegnazione di € 15.000,00, è stato realizzato un laboratorio linguistico e multidisciplinare nella scuola secondaria. Il Laboratorio si compone di 18 postazioni per alunno complete di tablet, cuffia, software, banchi e di una postazione docente, oltre ad un monitor da 65 pollici. Con il finanziamento di € 16.150,17 - Risorse di cui all'articolo 21, comma 3, del Decreto-legge n.137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata, sono stati acquistati PC e software per la sostituzione delle macchine obsolete, sia per la Scuola Primaria che per la Secondaria.

Le attrezzature vengono costantemente arricchite con l'acquisto di PC, periferiche, ecc.

In particolare, il nostro Istituto comprensivo, in risposta all'Avviso Pubblico del 17/04/2020, è risultato destinatario di un finanziamento, pari a 12.991,80 "PON per la realizzazione di *Smart Class per le scuole del Primo ciclo*" i cui fondi sono stati destinati all'acquisto di dispositivi digitali, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, ai fini della fruizione di attività formative a distanza.

Grazie ai Fondi europei per il finanziamento del PON "Digital Board", autorizzato con nota MIUR prot. 0042550 del 02-11-2021, per l'importo di euro 55.448,90,11 è stato possibile dotare l'Istituto di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica attraverso la dotazione di monitor touch screen e la dotazione di attrezzature e strumenti per accelerare il processo di dematerializzazione nelle segreterie scolastiche.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito 103 unità, così suddivise:

| Personale Docente | Unità |
|---|--------------|
| Ruolo full time | 50 |
| Ruolo part-time | 4 |
| Ruolo sostegno full time | 3 |
| Ruolo sostegno part-time | 0 |
| Annuali posto normale | 6 |
| Annuali sostegno | 8 |
| Annuali sostegno part-time | 1 |
| Posto normale al 30 Giugno | 0 |
| Sostegno al 30 Giugno | 5 |
| Religione ruolo full time | 1 |
| Religione ruolo part-time | 0 |
| Religione incaricati annuali | 2 |
| Tempo determinato posto normale spezzone orario | 3 |
| Tempo determinato sostegno spezzone orario | 0 |

| Personale non Docente | Unità |
|---|-------|
| Direttore dei servizi generali e amministrativi | 1 |
| Assistenti amministrativi ruolo full time | 3 |
| Assistenti amministrativi ruolo part-time | 1 |
| Collaboratori scolastici ruolo full time | 9 |
| Collaboratori scolastici ruolo part-time | 2 |
| Collaboratori scolastici al 31 Agosto full time | 1 |
| Collaboratori scolastici al 30 Giugno part-time | 3 |

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il programma annuale si presenta come un modello flessibile, la cui struttura dipende dal Piano dell'Offerta Formativa proposto dal Collegio Docenti, in base all'Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico.

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dall'Unione dei Comuni Terre di Frontiera nonché dai contributi erogati dalle famiglie degli alunni.

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

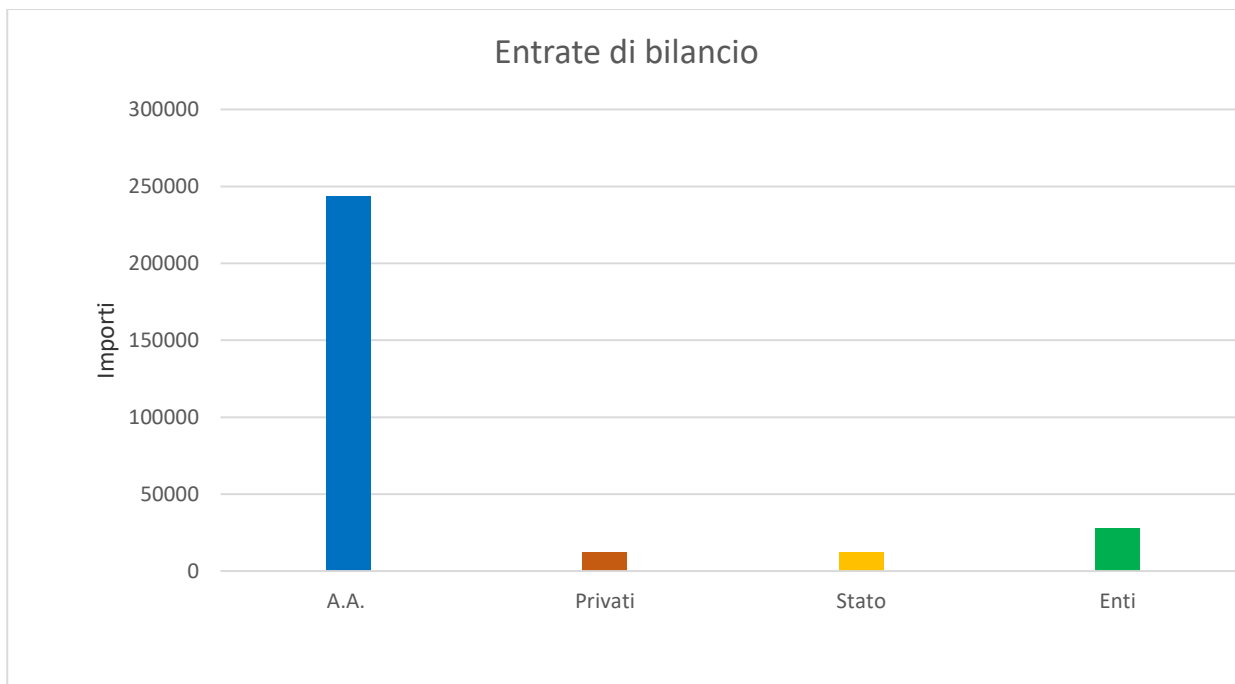
| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|--|------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 243.330,52 |
| | 01 | Non vincolato | 101.605,03 |
| | 02 | Vincolato | 141.725,49 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 12.182,22 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 12.182,22 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 27.850,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | 11.200,00 |
| | 04 | Comune vincolati | 16.650,00 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 12.000,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 1.000,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 2.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.000,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 700,00 |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|--|----------|
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 2.300,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | |
| | 07 | Attività convittuale | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | |
| | 01 | Alienazione di software | |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |
| 12 | | Altre entrate | |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Per un totale entrate di € **295.362,74.**

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA



ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| 01 | | Avanzo di amministrazione | 243.330,52 |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------|
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 101.605,03 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 141.725,49 |

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 243.330,52 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 101.605,03 senza vincolo di destinazione e di € 141.725,49 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 202.741,25

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 2.000,00 | 5.000,00 |
| A02 | Funzionamento amministrativo generale | 0,00 | 11.000,00 |
| A03 | Funzionamento didattico generale | 5.000,00 | 10.000,00 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 14.000,00 | 5.307,55 |
| A06 | Attività di orientamento | 511,43 | 0,00 |
| A07 | Investimenti per la didattica | 0,00 | 7.000,00 |
| A08 | Sito Web di Istituto | 0,00 | 800,00 |
| A09 | Decertificazione e Funzionamento | 0,00 | 5.197,48 |
| A10 | Scambi Culturali | 2.000,00 | 0,00 |
| A19 | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia | 5,70 | 0,00 |
| A20 | Pon per la scuola FSEPO-LO-2020-156 kit didattici - Un libro per tutti | 100,60 | 0,00 |
| A25 | Risorse A.F. 2021 DM 162 202 - Esami di Stato in Sicurezza | 1.939,52 | 0,00 |
| A28 | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 | 47.501,16 | 0,00 |
| A29 | Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 | 1.453,32 | 0,00 |
| A30 | Spazi e strumenti digitali STEM - Avviso 10812 del 13/05/2022 | 800,00 | 0,00 |
| A31 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 | 2.625,50 | 0,00 |
| A32 | Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (cd. Decreto aiuti-bis) | 2.635,49 | 0,00 |
| A33 | Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022 | 1.000,00 | 0,00 |
| A34 | Sicurezza (compresa formazione e aggiornamento) | 6.000,00 | 6.000,00 |
| P08 | Formazione e aggiornamento | 0,00 | 3.800,00 |
| P09 | Attività sportive | 0,00 | 2.500,00 |
| P10 | Educazione alla cittadinanza | 2.000,00 | 5.500,00 |

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| P11 | Spettacoli teatrali e musicali | 1.500,00 | 1.500,00 |
| P12 | Attività progettuale p.o.f. primaria | 10.000,00 | 15.000,00 |
| P13 | Manifestazioni organizzate dall'Istituto | 500,00 | 500,00 |
| P15 | Autonomia Scolastica - Legge 440/97 | 5.479,94 | 0,00 |
| P16 | P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362 | 8.890,85 | 0,00 |
| P17 | Progetti di Recupero | 2.446,49 | 0,00 |
| P18 | Attività Progettuali POF Secondaria - Psicosociale | 2.000,00 | 8.000,00 |
| P19 | Attività Progettuale POF Secondaria - Lingue | 2.000,00 | 4.500,00 |
| P24 | "Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-LO | 2.266,30 | 0,00 |
| P25 | "Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LO | 17.069,19 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 141.725,49 e non vincolato di € 91.605,03. La parte rimanente – euro 10.000,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101)

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

| 03 | | <i>Finanziamenti dallo Stato</i> | 12.182,22 |
|----|-----------|---|------------------|
| | 01 | Dotazione ordinaria | 12.182,22 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |

Si tratta del finanziamento ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico di cui alla nota Ministero Istruzione Prot. 46445 del 04-10-2022.

La stessa somma viene programmata ai fini del funzionamento generale e decoro scuola, funzionamento didattico generale e beni di investimento per la didattica. Alimenta, altresì, il fondo di riserva.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

| 05 | | <i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i> | 27.850,00 |
|----|-----------|--|------------------|
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | 11.200,00 |
| | 04 | Comune vincolati | 16.650,00 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |

Si tratta dei fondi del Piano per l'attuazione del diritto allo studio dell'anno scolastico 2022-2023, deliberato dall'Unione dei Comuni Terre di frontiera con atto n. 13 in seduta del 29 Luglio 2022.

In dettaglio si prevedono:

- euro 11.200,00 per materiali di consumo e non, destinati tanto alla scuola primaria quanto alla secondaria di primo grado, utilizzati principalmente, come nello scorso esercizio, ai fini del funzionamento didattico, degli investimenti per la didattica, delle attività sportive, delle manifestazioni organizzate dall'Istituzione scolastica;
- euro 6.900,00 a favore della scuola primaria per attività integrative dell'offerta formativa, pertanto utilizzati nell'Attività progettuale "P.O.F. Primaria";
- euro 5.750,00 a favore della scuola secondaria di primo grado per attività integrative dell'offerta formativa, pertanto utilizzati nell'attività progettuale "P.O.F. Secondaria";
- euro 2.000,00 a favore del progetto "Scambi culturali";
- euro 2.000,00 a favore del progetto "Consiglio Comunale Junior – Educazione alla Cittadinanza" a rotazione tra i Comuni in cui alunni residenti frequentano le scuole dell'Istituto.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

| 06 | | <i>Contributi da privati</i> | 12.000,00 |
|----|-----------|---|------------------|
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 1.000,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 2.000,00 |

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

| | | | |
|--|-----------|--|----------|
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.000,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 700,00 |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 2.300,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |

Il contributo delle famiglie previsto in questa voce è stato calcolato considerando i dati degli alunni attualmente frequentanti e l'andamento dei versamenti effettuati dalle famiglie negli ultimi anni scolastici.

Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata. La destinazione è articolata con la previsione di:

- euro 2.000,00 per visite didattiche, viaggi di istruzione, scambi culturali, calcolati sulla base delle nuove disposizioni ministeriali per il contenimento dell'emergenza sanitaria. Si prevede la possibilità di effettuare delle visite guidate nella seconda parte del corrente anno;
- euro 6.000,00 contributi per la copertura assicurativa degli alunni relativa all'anno scolastico 2022-23 (infortuni e responsabilità civile verso terzi). Quota ipotizzata sulla base dell'attuale polizza assicurativa (in scadenza al 31.08.2023)
- euro 700,00 contributi per la copertura assicurativa personale (in scadenza al 31.08.2023)
- euro 1.000,00 quale contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa. Si prevede la destinazione delle somme per i progetti della Scuola Primaria (Aggr. P02-12 – Attività Pof Primaria) e della Secondaria (Aggr. P01-19 – Attività Pof Secondaria Lingue), tenendo conto del numero degli alunni frequentanti
- euro 2.300,00, quale somma programmata nell'Aggregato A03.3 – Funzionamento Didattico generale – per l'acquisto del diario scolastico per gli alunni di tutti i Plessi del nostro Istituto.

PARTE SECONDA - USCITE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante: - della necessità di destinare le risorse in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025, - della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento generale, amministrativo e didattico nonché all'espletamento dei progetti previsti nel PTOF 2022-2025, - delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio corrente. In particolare, la programmazione delle spese dovrà tenere conto dell'evoluzione dell'andamento dell'epidemia Covid-19 e delle necessità di garantire la prosecuzione dell'anno scolastico in piena sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tenga conto:

- della coerenza con il PTOF;
- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature a disposizione;
- dei vincoli di destinazione di alcune risorse a disposizione.

Le spese sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate ove presenti:

ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa nelle seguenti voci di spesa:

- A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
- A02 funzionamento amministrativo;
- A03 didattica;
- A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 attività di orientamento

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

FONDO DI RISERVA;

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DA PROGRAMMARE

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento di contabilità (DI 129/2018) alla struttura generale, le seguenti risultanze

- ATTIVITÀ
- PROGETTI

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|--|------------|
| A | | | Attività | 170.841,75 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 36.102,21 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 16.882,20 |
| | | 19 | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia | 5,70 |
| | | 26 | Risorse Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 | 0,00 |

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

| | | | | |
|----------|------|-----|--|------------|
| | | 29 | Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 | 1.453,32 |
| | | 31 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 | 2.625,50 |
| | | 32 | Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (cd. Decreto aiuti-bis) | 2.635,49 |
| | | 34 | Sicurezza (compresa formazione e aggiornamento) | 12.500,00 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 21.197,48 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo generale | 15.200,00 |
| | | 8 | Sito Web di Istituto | 800,00 |
| | | 9 | Decertificazione e Funzionamento | 5.197,48 |
| | A03 | | Didattica | 87.723,08 |
| | | 3 | Funzionamento didattico generale | 28.300,00 |
| | | 7 | Investimenti per la didattica | 8.081,80 |
| | | 20 | Pon per la scuola FSEPO-LO-2020-156 kit didattici - Un libro per tutti | 100,60 |
| | | 25 | Risorse A.F. 2021 DM 162 202 - Esami di Stato in Sicurezza | 1.939,52 |
| | | 27 | Digital Board: trasf. digitale nella didat e nell'organizz - Avviso 28966/2021 | 0,00 |
| | | 28 | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 | 47.501,16 |
| | | 30 | Spazi e strumenti digitali STEM - Avviso 10812 del 13/05/2022 | 800,00 |
| | | 33 | Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022 | 1.000,00 |
| | A04 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 25.307,55 |
| | | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 21.307,55 |
| | | 10 | Scambi Culturali | 4.000,00 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 511,43 |
| | | 6 | Attività di orientamento | 511,43 |
| P | | | Progetti | 113.302,77 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 16.146,49 |
| | | 9 | Attività sportive | 3.700,00 |
| | | 17 | Progetti di Recupero | 2.446,49 |
| | | 19 | Attività Progettuale POF Secondaria - Lingue | 10.000,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 92.356,28 |
| | | 10 | Educazione alla cittadinanza | 9.500,00 |
| | | 11 | Spettacoli teatrali e musicali | 3.000,00 |
| | | 12 | Attività progettuale p.o.f. primaria | 32.400,00 |
| | | 13 | Manifestazioni organizzate dall'Istituto | 1.000,00 |
| | | 15 | Autonomia Scolastica - Legge 440/97 | 5.479,94 |
| | | 16 | P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362 | 8.890,85 |
| | | 18 | Attività Progettuali POF Secondaria - Psicosociale | 12.750,00 |
| | | 24 | "Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-LO | 2.266,30 |
| | | 25 | "Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 -10.2.2A-FSEPON-LO | 17.069,19 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.800,00 |
| | | 8 | Formazione e aggiornamento | 4.800,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 1.218,22 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 1.218,22 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 1.218,22 |
| D | | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | D100 | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

Per un totale spese di € **285.362,74**

| | | | |
|----------|-----|--|------------------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 10.000,00 |
|----------|-----|--|------------------|

Totale a pareggio € **295.362,74**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 16.882,20 |
|------------|----------|---|------------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.300,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.182,20 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.582,20 |
| 06 | Contributi da privati | 6.700,00 | 06 | Imposte e tasse | 1.000,00 |

Firmato digitalmente da **SALVATORE BORSELLA**

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato confluiscono i contributi delle famiglie per il pagamento dell'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e personale Docente/ATA dell'Istituto, nonché le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione le spese di funzionamento generale come le spese per materiale sanitario pulizia, le spese previste per la piccola manutenzione ordinaria e decoro degli edifici (con fondi Ministeriali). In tale aggregato sono inserite anche le spese previste per l'acquisto di servizi non ascrivibili a un progetto specifico, quali per esempio le spese per l'assistenza tecnico-informatica, il contratto del RDP (Responsabile della Protezione dei Dati) che sovrintende alla corretta gestione delle pratiche amministrative e di conservazione alla luce del nuovo Regolamento Europeo 679/2016.

Fondo economale per le minute spese. Nel presente aggregato è previsto il fondo economale per le minute spese (art. 21 comma 1, D.I. 129/2018) per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Assicurare il buon funzionamento e la sicurezza di tutti e quattro gli edifici dove hanno sede le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado.

Il presente aggregato di spesa è finanziato per euro 3.182,20 dalla dotazione ordinaria, per euro 6.000,00 dai contributi delle famiglie, per euro 700,00 dal contributo quota assicurativa del personale scolastico e per la rimanente quota dall'avanzo di amministrazione 2022 non vincolato per euro 5.000,00 e vincolato per euro 2.000,00.

| | | | |
|------------|-----------|---|-------------|
| A01 | 19 | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia | 5,70 |
|------------|-----------|---|-------------|

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5,70 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 5,70 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato confluisce il finanziamento ministeriale, a favore di codesta istituzione scolastica, della risorsa pari ad euro 1.000,00, finalizzata per l'acquisto di almeno un defibrillatore semiautomatico (DAE), di cui alla Nota Prot. nota prot. n. 7144 del 25 marzo 2021.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Si precisa che il finanziamento è stato utilizzato per l'acquisto del defibrillatore semiautomatico quale strumento fondamentale per consentire un pronto intervento qualora si verificano casi di arresto cardiaco improvviso tra il personale scolastico o gli alunni, in particolare nelle situazioni di esercizio dell'attività sportiva.

Il presente aggregato di spesa si compone della rimanente quota di euro 5,70 che confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato.

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A01 | 29 | Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 | 1.453,32 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.453,32 | 01 | Spese di personale | 1.453,32 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato è stato assegnato dal Ministero con Nota Prot. n. 11705 del 25 marzo 2022 "Assegnazione risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini" finalizzato a finanziare le attività ed i materiali necessari ad affrontare alcuni dei problemi della prima accoglienza dei profughi ucraini per € 2.600,00.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Tali risorse sono utilizzabili per il supporto alla mediazione linguistica e culturale, per l'alfabetizzazione linguistica, per l'acquisto dei materiali didattici - anche digitali - bilingue o in lingua madre e per ulteriori attività progettuali volte all'inclusione scolastica.

"a) servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

Il presente aggregato di spesa, in parte utilizzato, è finanziato per euro 1.453,32 dall'avanzo di amministrazione 2022 vincolato alle suddette finalità per le quali è stato erogato.

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A01 | 31 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 | 2.625,50 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.625,50 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.064,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 561,50 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato è stato assegnato dal Ministero con Nota Prot. n. 12459 del 1° aprile 2022 "Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21" afferente all'applicazione, in ambito scolastico, delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 - al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di provvedere, nell'anno 2022, all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Tali risorse potranno essere utilizzate per acquistare, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente.

Il presente aggregato di spesa, in parte utilizzato, è finanziato per euro 2.625,50 dall'avanzo di amministrazione 2022 vincolato alle suddette finalità per le quali è stato erogato.

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A01 | 32 | Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (cd. Decreto aiuti-bis) | 2.635,49 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (cd. Decreto aiuti-bis)

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.635,49 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.000,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 635,49 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato è stato assegnato dal Ministero con Nota Prot. n. 52965 del 18 novembre 2022 "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 ("c.d. Decreto aiuti-bis") al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Governo è intervenuto, con il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (c.d. "Decreto aiuti-bis"), attraverso l'adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Tali risorse potranno essere utilizzate, come da indicazioni ministeriali, per acquistare servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica; servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; servizi di lavanderia; servizi di rimozione e smaltimento di rifiuti, anche speciali; fornitura di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale (a titolo esemplificativo, mascherine FFP2, FFP3, ove ve ne sia effettiva necessità, guanti monouso, gel disinfettanti); fornitura di prodotti di igiene degli ambienti (a titolo esemplificativo, disinfettanti per arredi, per pavimenti); fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (a titolo esemplificativo: pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie).

Il presente aggregato di spesa è finanziato per euro 2.635,49 dall'avanzo di amministrazione 2022 vincolato alle suddette finalità per le quali è stato erogato.

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A01 | 34 | Sicurezza (compresa formazione e aggiornamento) | 12.500,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

Sicurezza (compresa formazione e aggiornamento)

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.000,00 | 01 | Spese di personale | 3.500,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 500,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.500,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 500,00 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono destinate le spese per assicurare la sicurezza negli ambienti scolastici mediante acquisto di materiali, adempimenti connessi alla sicurezza, spese finalizzate a mettere in atto tutte le misure idonee a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, avvalendosi anche della consulenza di un esperto esterno con funzione di Responsabile della Sicurezza: formazione e informazione del personale, redazione documento di valutazione dei rischi, aggiornamento piano di gestione delle emergenze, predisposizione regolamento aziendale per la sicurezza, verifica delle condizioni di sicurezza dei vari plessi.

Rientrano, altresì, le spese finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, mediante l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Parte dell'aggregato è programmato per realizzare un piano di sostanziale completamento e continuo aggiornamento, di formazione per la sicurezza, in particolare con i corsi specifici di Pronto Soccorso e Sicurezza specifica. La formazione dei lavoratori in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro viene organizzata secondo quanto previsto dall'accordo Stato Regione (artt. 34 e 37 d.lgs 81/2008), che disciplina la durata, i contenuti minimi e la modalità di

formazione dei lavoratori e dei preposti. In tale aggregato è inclusa la spesa per l'assistenza medico-sanitaria mediante il Medico Competente.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge, un'opportunità per promuovere all'interno dell'Istituto una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l'obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza, ma anche di sicurezza per gli studenti (chiusura cancelli, controllo notturno degli edifici, vie d'uscita sgombre...). In aggiunta la pandemia in atto ha richiesto ulteriori interventi in materia di sicurezza personale (distanziamenti interpersonali, uso responsabile dei dispositivi di protezione individuale, sanificazioni costanti degli ambienti scolastici...). L'obiettivo è di formare il personale Docente e Ata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: formazione sulla sicurezza, formazione degli addetti antincendio, formazione degli addetti al primo soccorso, formazione del R.L.S., formazione degli addetti al S.P.P., oltre che adeguare gli ambienti alla normativa sulla sicurezza.

Il presente aggregato di spesa è finanziato per euro 12.000,00 dall'avanzo di amministrazione 2022 e per euro 500,00 dalla dotazione ordinaria.

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo generale | 15.200,00 |
|------------|----------|--|------------------|

Funzionamento amministrativo generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 7.200,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 2.200,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.900,00 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 2.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 1.000,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 600,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 1.500,00 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo per la segreteria (carta, cancelleria), le spese per cartucce e toner, le spese per i servizi postali, le spese per i servizi della banca cassiera, le spese per l'assistenza tecnica delle macchine in ufficio, le spese per il gestionale della segreteria e per il registro elettronico, le spese per la sicurezza dei sistemi, le spese per le situazioni impreviste, le spese del materiale di pulizia e del materiale sanitario, le spese per la timbratura del personale Ata.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Offrire all'utenza un servizio di qualità anche attraverso una debita attenzione all'educazione, all'amministrazione, ai costi e alla gestione. Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa e finanziaria, che servirà a supportare e migliorare i processi in attuazione dei contenuti educativi e formativi del P.T.O.F. 2022-2025.

L'aggregato di spesa è finanziato per euro 2.200,00 dalla dotazione ordinaria, per euro 2.000,00 dai fondi non vincolati per il Diritto allo studio Terre di Frontiera e dall'avanzo di amministrazione per la rimanente quota.

| | | | |
|------------|----------|-----------------------------|---------------|
| A02 | 8 | Sito Web di Istituto | 800,00 |
|------------|----------|-----------------------------|---------------|

Sito Web di Istituto

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 800,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 600,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 200,00 |

Questo capitolo di spesa è finanziato per euro 800,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato 2022.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Attuare le disposizioni del Decreto-legge n. 33/2013 relative alla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione, anche attraverso il mantenimento e l'aggiornamento del sito istituzionale.

Per la gestione del sito web dell'Istituto si prevedono spese

- per eventuali interventi di assistenza tecnico informatica
- per licenze d'uso software – materiale informatico
- per Iva

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| A02 | 9 | Decertificazione e Funzionamento | 5.197,48 |
|------------|----------|---|-----------------|

Decertificazione e Funzionamento

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.197,48 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.300,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 897,48 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Questo aggregato di spesa supporta la dematerializzazione degli atti amministrativi, i registri on line, la digitalizzazione delle comunicazioni scuola – famiglie.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: incrementare le attrezzature informatiche per la de-certificazione e assicurare la manutenzione di quelle già esistenti. Il raggiungimento di tali obiettivi si pone nell'ottica di attuare le disposizioni del Decreto-legge n.95/2012 (Spending Review) ponendo in essere procedure di de-certificazione e de-materializzazione.

Il presente aggregato è finanziato per euro 5.197,48 da fondi non utilizzati al 31.12.2022 e, pertanto, prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato 2022.

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| A03 | 3 | Funzionamento didattico generale | 28.300,00 |
|------------|----------|---|------------------|

Funzionamento didattico generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 15.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 15.800,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.500,00 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 8.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 2.500,00 |
| 06 | Contributi da privati | 2.300,00 | 06 | Imposte e tasse | 2.500,00 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di materiale didattico per gli alunni e di consumo nei plessi (libri, carta, cancelleria, stampati, pennarelli, penne, matite, colla, cartoncini, libri, sussidi), materiale didattico informatico (LIM, computers, software didattici, strumenti scientifici), fotocopiatrici, attività laboratoriali antimeridiane e curriculari, acquisti di beni finalizzati al buon funzionamento delle aule e delle attività didattiche.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Assicurare agli alunni il diritto allo studio in condizioni di serenità e sicurezza, realizzando l'Offerta Formativa curriculare prevista nel PTOF 2022-2025; raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F; migliorare i risultati scolastici degli alunni e realizzare una piena inclusione; assicurare la sorveglianza degli alunni e la formazione efficace e moderna dell'uomo e del cittadino.

Questo capitolo di spesa è finanziato come segue:

- euro 3.000,00 dotazione ordinaria
- euro 8.000,00 fondi comunali non vincolati
- euro 2.300,00 contributi famiglie vincolati
- euro 10.000,00 avanzo di amministrazione non vincolato
- euro 5.000,00 avanzo di amministrazione vincolato

Esso, prevede di assolvere i seguenti oneri:

- euro 8.300,00 per carta, cancelleria, stampati e pubblicazioni
- euro 5.500,00 per materiali tecnico-specialistici sanitari e non sanitari
- euro 2.000,00 per materiale informatico
- euro 2.500,00 periferiche
- euro 2.500,00 per noleggio e leasing di impianti e macchinari
- euro 3.000,00 per utenze e canoni
- euro 2.000,00 licenze d'uso per software
- euro 2.500,00 per Iva

| | | | |
|------------|----------|--------------------------------------|-----------------|
| A03 | 7 | Investimenti per la didattica | 8.081,80 |
|------------|----------|--------------------------------------|-----------------|

Investimenti per la didattica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 7.300,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 1.081,80 | 06 | Imposte e tasse | 781,80 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Si intende implementare il patrimonio mobiliare della scuola attraverso l'acquisto di hardware di ultima generazione, di nuove attrezzature tecniche didattiche scientifiche finalizzate alla didattica.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Il presente aggregato ha l'obiettivo di supportare l'attività didattica diretta garantendo la buona funzionalità delle attrezzature e la costante disponibilità dei beni di consumo necessari. Si imputano a questa attività le spese didattiche che non hanno un progetto proprio e che siano riferibili a tutti gli alunni. Si prevede una spesa di € 8.081,80 finanziata con i seguenti fondi:

- euro 7.000,00 avanzo di amministrazione non vincolato
- euro 1.081,80 dotazione ordinaria

| | | | |
|------------|-----------|---|---------------|
| A03 | 20 | Pon per la scuola FSEPO-LO-2020-156 kit didattici - Un libro per tutti | 100,60 |
|------------|-----------|---|---------------|

Pon per la scuola FSEPO-LO-2020-156 kit didattici - Un libro per tutti

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 100,60 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 100,60 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato fa riferimento all'Avviso prot. n. 19146 del 06/07/2020, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. Si tratta, in particolare, dell'Azione 10.2.2A "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line".

Il citato Avviso ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell'acquisizione di supporti e kit didattici, anche da concedere in comodato d'uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l'anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentale, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.

Questa istituzione scolastica ha partecipato al presente avviso con il Progetto dal titolo "Un libro per tutti", utilizzando il finanziamento per l'acquisto di tablet e kit concessi in comodato d'uso agli alunni meno abbienti o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP, al fine di garantire l'apprendimento a distanza e il diritto allo studio.

La rimanente quota di euro 100,60 si riferisce al saldo del finanziamento.

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A03 | 25 | Risorse A.F. 2021 DM 162 202 - Esami di Stato in Sicurezza | 1.939,52 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Risorse A.F. 2021 DM 162 202 - Esami di Stato in Sicurezza

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.939,52 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.489,52 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 450,00 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato è stato erogato dall'art. 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.", che ha previsto l'assegnazione, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato, delle risorse finanziarie necessarie a garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti a legislazione vigente.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Le risorse finanziarie sopra indicate sono finalizzate per l'acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici.

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 28 | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 | 47.501,16 |
|------------|-----------|--|------------------|

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - CUP H19J21006310006

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 47.501,16 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 40.000,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 7.501,16 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato fa riferimento all'Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole", emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"- Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

L'intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, secondo quanto previsto dall'articolo 3 dell'avviso e sulla base della relativa progettazione esecutiva dell'azione che sarà predisposta dalla scuola in fase di attuazione.

| | | | |
|------------|-----------|--|---------------|
| A03 | 30 | Spazi e strumenti digitali STEM - Avviso 10812 del 13/05/2022 | 800,00 |
|------------|-----------|--|---------------|

Spazi e strumenti digitali STEM - PNSD 2022/0820/07/0/08107/01/0000129

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 800,00 | 01 | Spese di personale | 800,00 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato fa riferimento all'Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM" finalizzato a promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Tipologie di attrezzature che saranno acquisite: - Attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili); - Schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori); - Strumenti per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico-simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D); - Dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, laser cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori); - Software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM.

Il finanziamento iniziale autorizzato per euro 15.200,00 è stato impegnato per le finalità sopra descritte, la quota rimanente di euro 800,00 sarà utilizzata per il pagamento delle spese tecniche (compenso progettista e collaudatore) e di gestione amministrativa.

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A03 | 33 | Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022 | 1.000,00 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 01 | Spese di personale | 1.000,00 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024.

È previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, insistendo anche su più attività che, ove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte.

Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

L'importo assegnato è di euro 2.000,00. Al momento l'aggregato di spesa di euro 1.000,00 deriva dall'avanzo di amministrazione 2022 vincolato alle suddette finalità per le quali è stato erogato.

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| A05 | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 21.307,55 |
|------------|----------|--|------------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 19.307,55 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 19.307,55 |
| 06 | Contributi da privati | 2.000,00 | 06 | Imposte e tasse | 2.000,00 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Qui confluisce, prevalentemente, l'avanzo di amministrazione vincolato alla medesima finalità derivante dalle quote versate dalle famiglie per la partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione delle scuole Primarie e della Secondaria di primo grado relativi ai titoli di viaggio. Rispetto agli scorsi anni, si prevede una cifra più alta imputata all'avanzo di amministrazione in vista delle prossime uscite didattiche già deliberate dal Collegio dei Docenti. Si tratta di una redistribuzione delle risorse non utilizzate.

In tale aggregato è confluita la somma di euro 5.307,55 quale importo della residua disponibilità da finanziare 2022.

La quota rimanente di euro 2.000,00 è programmata come nuova entrata derivante dai versamenti delle famiglie.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Il progetto intende perseguire le finalità indicate nel PTOF 2022-2025 (socializzazione, consolidamento di apprendimenti storico-geografico-scientifici), secondo gli obiettivi prefissati dai Docenti referenti delle uscite didattiche e discusse nel Collegio dei Docenti e nel Consiglio d'Istituto.

| | | | |
|------------|-----------|-------------------------|-----------------|
| A05 | 10 | Scambi Culturali | 4.000,00 |
|------------|-----------|-------------------------|-----------------|

Scambi Culturali

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 2.000,00 | 06 | Imposte e tasse | 500,00 |
| | | | 08 | Oneri finanziari (rimborso) | 500,00 |

Si tratta di un progetto di mobilità e accoglienza con scuole estere. Si prevedono le seguenti fonti di finanziamento:
 - euro 2.000,00 derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato 2022 e finalizzato al pagamento dei servizi di trasferte all'estero;

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|---------------|
| A06 | 6 | Attività di orientamento | 511,43 |
|------------|----------|---------------------------------|---------------|

Attività di orientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 511,43 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 511,43 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Si prevedono, nell'ambito dell'orientamento in uscita degli alunni della scuola secondaria di primo grado, attività legate all'alternanza scuola lavoro ed eventuali uscite didattiche.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Favorire l'orientamento sia in entrata che in uscita degli alunni dell'Istituto Comprensivo, l'inclusione di tutti gli alunni in attività e in uscite didattiche finalizzate all'orientamento. I risultati della gestione sono stati positivi e si proporranno nella gestione in corso.

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità del perseguimento, sotto il profilo della qualità, al **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**.

Le attività progettuali fanno parte del percorso di miglioramento continuo che il nostro Istituto sta sviluppando da diversi anni.

Alcune progettualità si svilupperanno online, altre in presenza quando la situazione sanitaria lo consentirà.

La descrizione dei progetti che si stanno realizzando, i relativi finanziamenti e i connessi impegni di spesa sono evidenziati nelle allegare schede illustrative finanziarie modello B. In esse sono contenute tutte le informazioni che riguardano la provenienza del finanziamento e la composizione dei costi (spese di personale, di funzionamento, di gestione), così come è previsto dall'organizzazione del bilancio che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione. Si è valutato di far confluire nei vari progetti dei diversi ambiti secondo il precedente modello di bilancio creando i relativi sotto-progetti. Si elencano, di seguito, i progetti inseriti nel programma annuale:

| | | |
|----------|-----------|--|
| P | 01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
|----------|-----------|--|

Nell'attività P01/01 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2022), oltre ad una quota dei fondi per il Diritto allo studio erogati dall'Unione Terre di Frontiera con delibera n. 13 del 29.07.2022. Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

| | | | |
|------------|----------|--------------------------|-----------------|
| P01 | 9 | Attività sportive | 3.700,00 |
|------------|----------|--------------------------|-----------------|

Attività sportive

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.500,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.500,00 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 1.200,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.600,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 600,00 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il progetto è rivolto agli alunni di scuola Primaria e Secondaria di primo grado e contiene le spese per il pagamento di accessori di consumo finalizzati alla pratica sportiva, nonché i servizi di trasporto degli alunni in occasione di partecipazioni a gare provinciali.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Miglioramento delle competenze motorie attraverso il gioco individuale o di gruppo, con semplici attività propedeutiche all'avvio alla pratica sportiva.

Il progetto è finanziato da fondi comunali non vincolati per 1.200,00 euro e dall'avanzo di amministrazione non vincolato per la quota rimanente.

I fondi sono stati previsti per le seguenti attività:

- euro 1.500,00 per accessori per attività sportive e ricreative

- euro 1.600,00 per servizi di trasporto per competizioni sportive

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| P01 | 17 | Progetti di Recupero | 2.446,49 |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|

Progetti di Recupero

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.446,49 | 01 | Spese di personale | 2.446,49 |

Il percorso mira ad incrementare le attività di recupero e di potenziamento condotte da Personale interno. Si rende, pertanto, disponibile la somma di euro 2.446,49 lordo stato, comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico di questa Amministrazione.

La corrente progettualità è finanziata interamente dai fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato (residua disponibilità al 31.12.2022).

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P01 | 19 | Attività Progettuale POF Secondaria - Lingue | 10.000,00 |
|------------|-----------|---|------------------|

Attività Progettuale POF Secondaria - Lingue

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.500,00 | 01 | Spese di personale | 5.970,00 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.500,00 |
| 06 | Contributi da privati | 500,00 | 05 | | 1.530,00 |

La programmazione ricalca le attività progettuali 2022 finanziata, per la parte non a carico delle famiglie (euro 500,00 quale parte del contributo volontario), con fondi comunali per euro 3.000,00 e con l'avanzo di amministrazione vincolato per euro 2.000,00 e non vincolato per la quota rimanente.

Si prevedono spese per personale docente interno di inglese e tedesco per euro 3.500,00 lordo dipendente, oltre agli oneri assistenziali e previdenziali a carico di questa Amministrazione. Il progetto prevede, altresì, le spese per il pagamento di docenti esterni madrelingua di inglese e tedesco. Si rende, pertanto, disponibile la somma di euro 1.500,00 lordo dipendente oltre agli oneri assistenziali e previdenziali a carico di questa Amministrazione.

| | | |
|----------|-----------|--|
| P | 02 | Progetti in ambito "Umanistico e Sociale" |
|----------|-----------|--|

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; si tratta di **Progetti interni** della scuola: **Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale** ed altre iniziative.

| | | | |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| P02 | 10 | Educazione alla cittadinanza | 9.500,00 |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|

Educazione alla cittadinanza

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.500,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.200,00 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 2.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.500,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 800,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 1.000,00 |

Il presente Progetto è finalizzato alla conoscenza delle Istituzioni – con particolare attenzione alla realtà degli enti locali – ed all'educazione alla cittadinanza. È finanziato per euro 7.500,00 dall'avanzo di amministrazione vincolato e per euro 2.000,00 dall'Ente comunale a rotazione tra i Comuni dell'Unione Terre di Frontiera (Bizzarone, Ronago, Ugiate Trevano) in cui gli alunni residenti frequentano le Scuole dell'Istituto, nell'ambito dell'azione Consiglio Comunale Junior. Per il corrente anno la competenza è del Comune di Bizzarone.

Nell'ambito del Progetto si prevede l'intervento delle Forze dell'Ordine per sensibilizzare i ragazzi in tema di bullismo, cyber bullismo.

La programmazione di spesa è impostata come segue:

- euro 500,00 per l'acquisto di materiali di cancelleria e stampati

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

COIC83300V - AS6K4EV - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000468 - 13/01/2023 - VI.3 - U

- euro 1.700,00 per l'acquisto di accessori per attività ricreative
- euro 5.000,00 per integrazione dell'offerta formativa
- euro 500,00 per spese di pubblicità
- euro 800,00 per l'istituzione di borse di studio e sussidi agli studenti
- euro 1.000,00 per Iva

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| P02 | 11 | Spettacoli teatrali e musicali | 3.000,00 |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|

Spettacoli teatrali e musicali

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 700,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 300,00 |

Il Progetto è finalizzato all'educazione, all'arte ed alla capacità di ascolto. Per finanziare le attività si prevedono euro 3.000,00 prelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato.

La somma complessiva derivante, pari ad euro 3.000,00 è preordinata all'integrazione dell'offerta formativa (al momento è in fase di studio la manifestazione in lingua inglese di una giornata "Bell Beyond English Language Learning", destinata alle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime e seconde della secondaria di primo grado, da realizzarsi con il già menzionato finanziamento.

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 12 | Attività progettuale p.o.f. primaria | 32.400,00 |
|------------|-----------|---|------------------|

Attività progettuale p.o.f. primaria

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 25.000,00 | 01 | Spese di personale | 9.500,00 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 6.900,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 8.700,00 |
| 06 | Contributi da privati | 500,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.000,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 2.200,00 |

Tale aggregato di spesa mira all'integrazione dell'offerta formativa per gli alunni della scuola primaria di tutti i Plessi.

Si tratta di attività finanziate, prevalentemente, dall'avanzo di amministrazione vincolato per euro 45.000,00, e non vincolato per euro 10.000,00, incrementato dallo specifico finanziamento erogato dall'Unione Terre di Frontiera per euro 6.900,00 e una parte della quota del contributo volontario delle famiglie 2023 per euro 500,00.

La programmazione di spesa è impostata come segue:

- euro 8.700,00 per materiali di consumo vari (carta, cancelleria, altri materiali didattici);
- euro 9.500,00 per compensi a docenti interni non a carico del Fis per l'integrazione dell'offerta formativa;
- euro 12.000,00 per i compensi a esperti esterni;
- euro 2.200,00 per iva.

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P02 | 13 | Manifestazioni organizzate dall'Istituto | 1.000,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Manifestazioni organizzate dall'Istituto

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 111,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 700,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 189,00 |

Il corrente Progetto sarà utilizzato per realizzare spettacoli, cerimonie, raduni, incontri, convegni, per il quale ci si riserva la capacità di spesa di euro 1.000,00 per cancelleria, materiali vari di consumo, nonché eventuale acquisizione di servizi esterni.

L'aggregato di spesa si avvale di euro 1.000,00 prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato per euro 500,00 e vincolato per euro 500,00.

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 15 | Autonomia Scolastica - Legge 440/97 | 5.479,94 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Autonomia Scolastica - Legge 440/97

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.479,94 | 01 | Spese di personale | 3.985,57 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 130,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.335,11 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 29,26 |

Il Progetto sarà utilizzato per tutte le eventuali iniziative correlate all'autonomia scolastica, così come alla disabilità. Si prevedono le somme che seguono:

- euro 1.701,44 per eventuali compensi al personale interno;
- euro 2.284,13 per oneri assistenziali e previdenziali a carico di questa Amministrazione;
- euro 1.335,11 per eventuali compensi ad esperti esterni;
- euro 130,00 per materiali vari di consumo;
- euro 29,26 per Iva.

L'aggregato di spesa è finanziato dai fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato per euro 5.479,94

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 16 | P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362 | 8.890,85 |
|------------|-----------|--|-----------------|

P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8.890,85 | 01 | Spese di personale | 8.890,85 |

Si tratta di fondi derivanti dal P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362 non utilizzati nel 2022 e prelevati dall'avanzo di amministrazione 2022.

Allo stato la stessa somma viene programmata per il pagamento del personale Docente, per un importo di euro 7.500,00 e Ata per euro 1.390,85.

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 18 | Attività Progettuali POF Secondaria - Psicosociale | 12.750,00 |
|------------|-----------|---|------------------|

Attività Progettuali POF secondaria - Psicosociale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.000,00 | 01 | Spese di personale | 3.350,00 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 2.750,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.300,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 600,00 |

In tale Progetto confluiscono le voci di spesa per iniziative di integrazione dell'offerta formativa ripartite nel modo seguente:

- euro 5.800,00, oltre oneri di legge, per compensi a figure specialistiche (quali psicologi, medici competenti) in relazione a progetti in ambito psicosociale "Progetto affettività, bullismo, cyber bullismo";
- euro 3.350,00 lordo stato per compensi a docenti interni impegnati nelle attività di sensibilizzazione ai temi sociali;
- euro 1.500,00 per acquisto di materiale vario di consumo;
- euro 1.500,00 per eventuali uscite didattiche;
- euro 600 per Iva.

Nelle attività sono compresi i fondi comunali vincolati per euro 2.750,00 e l'avanzo di amministrazione non vincolato di euro 8.000,00 e vincolato di euro 2.000,00.

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P02 | 24 | "Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-LO | 2.266,30 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-LO-2021-24

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.266,30 | 01 | Spese di personale | 2.266,30 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato fa riferimento all'Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). In particolare, tale aggregato si riferisce alla sottoazione 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-24 dal titolo "To grow together", autorizzato per euro 15.246,00.

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

La residua disponibilità, confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato, di euro 2.266,30, quale saldo del finanziamento, sarà utilizzata per il pagamento delle spese del personale Ata e per le spese di gestione.

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 25 | "Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 -10.2.2A-FSEPON-LO | 17.069,19 |
|------------|-----------|---|------------------|

"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 -10.2.2A-FSEPON-LO-2021-32

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 17.069,19 | 01 | Spese di personale | 17.069,19 |

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato fa riferimento all'Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). In particolare, tale aggregato si riferisce alla sottoazione 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-32 dal titolo "Working and improving", autorizzato per euro 84.630,00.

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all'aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la motivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

La residua disponibilità, confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato, di euro 17.069,19, sarà utilizzata per il pagamento delle spese del personale Docente e Ata per la parte dei moduli chiusi nel dicembre 2022.

| | | |
|----------|-----------|--|
| P | 04 | Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" |
|----------|-----------|--|

| | | | |
|------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| P04 | 8 | Formazione e aggiornamento | 4.800,00 |
|------------|----------|-----------------------------------|-----------------|

Formazione e aggiornamento

| Entrate | Spese |
|---------|-------|
|---------|-------|

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|----------|------|--|----------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.800,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.800,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 1.000,00 | | | |

Confluisce in tale Progetto l'avanzo di amministrazione non vincolato di euro 3.800,00 e il finanziamento derivante dalla dotazione ordinaria per euro 1.000,00. È confluita, altresì, la somma di euro 800,00 quale importo del fondo di riserva 2022 e non utilizzato nell'esercizio finanziario 2022.

I fondi sono destinati al pagamento di corsi di formazione/aggiornamento del personale scolastico (Docente e Ata) in modo da promuovere occasione di crescita professionale.

Per una disamina analitica dei Progetti si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 1.218,22 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

L'importo del fondo di riserva, pari ad euro 1.218,22, è prelevato dalla dotazione ordinaria.

| | | | |
|----------|-------------|---|------------------|
| Z | Z101 | Disponibilità finanziarie da programmare | 10.000,00 |
|----------|-------------|---|------------------|

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---------------|
| 1.1.0 | 10.000,00 | Non vincolato |

Sono risultanze delle passate gestioni economiche al momento non programmate.

In particolare, sono confluiti nel medesimo:

- euro 2.493,10 quali economie presenti alla conclusione del progetto "Atelier creativi"

Tali importi si aggiungono alla già presente disponibilità finanziaria di euro 7.506,90.

CONCLUSIONI

GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Il Dirigente Scolastico, cui attiene la responsabilità dei risultati, indica gli obiettivi strategici di miglioramento per tutto il sistema scuola da perseguire per il triennio 2022-2025 e che saranno assunti quali indicatori per ogni attività della scuola:

1. Valorizzare e promuovere linguaggi, culture, identità e potenziare le azioni di inclusività per tutti gli alunni/e con particolare riguardo agli alunni con problemi di apprendimento;
2. Sviluppo delle competenze chiave di Cittadinanza;
3. Innalzamento della qualità della didattica e miglioramento degli esiti scolastici attraverso attività di formazione per il personale docente coerenti con il PTOF;
4. Approfondire gli aspetti connessi alla scelta degli studi successivi al primo ciclo di istruzione (orientamento scolastico);
5. Implementare la cultura delle relazioni e la cultura di rete;
6. Potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione;
7. Sperimentare un curriculum per competenze, espressione autentica della continuità orizzontale e verticale dell'Istituto comprensivo;
8. Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più efficienti i servizi resi attraverso la semplificazione e la trasparenza dei processi e l'implementazione di metodologie – prassi innovative;

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

Quanto sopra premesso, tenuto comunque conto dell'impegno profuso negli anni scolastici passati e dell'impegno necessario nell'anno scolastico in corso, impegna il Collegio dei Docenti a:

- Superare una visione personalistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, trasparenza;
- Individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di processo in sede di dipartimenti e gruppi disciplinari;
- Tenere sempre in conto che i linguaggi delle discipline sono strumenti di accesso alla conoscenza;
- Mantenere coerenza tra le scelte curriculari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al fine di assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia dell'azione didattica ed educativa complessiva;
- Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni;
- Prendere in seria ed operativa considerazione sperimentazioni ed innovazioni didattiche, anche nell'ottica di integrare le tecnologie più complesse nella pratica di classe;
- Rendere i gruppi di lavoro collegiali: OO.CC., team, equipe pedagogiche, dipartimenti disciplinari, luoghi di riflessione e di scelte culturali all'interno della cornice istituzionale di confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte, di formazione/aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento;
- Tenere in dovuta considerazione gli allievi/e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES) e gli alunni stranieri;
- Offrire pari opportunità: supportare gli alunni/e di talento anche grazie a percorsi individualizzati;
- Proseguire ed implementare le attività di continuità/orientamento;
- Rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche per la classe, del raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a;
- Interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti ed alla salute dei lavoratori e degli studenti, in un'ottica educativa e diritti/doveri di cittadinanza;
- Tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e cittadinanza nella consapevolezza che la prassi quotidiana influisce sugli alunni molto più della teoria.

Pertanto, il Collegio dei Docenti, nell'ambito delle proprie competenze tecniche e culturali, terrà conto di quanto indicato nel predisporre il PTOF:

- Individuare le aree per le funzioni strumentali;
- Adottare iniziative per l'inclusione, l'integrazione e la differenziazione dei percorsi di tutti gli alunni/e con particolare riferimento agli alunni/e con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e portatori di bisogni educativi speciali;
- Proporre attività per l'ampliamento delle attività formative prettamente curriculari ed extracurriculari;
- Approvare il piano di formazione e aggiornamento per l'arricchimento delle competenze professionali;
- Sostenere i processi di miglioramento attraverso il monitoraggio e l'osservazione dei processi;
- Adottare prassi e metodologie innovative;

Le Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio dei Docenti, i Collaboratori individuati dal Dirigente Scolastico, i Fiduciari di sede, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di area e tutte le altre figure di sistema individuate, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico.

Il D.S. sarà garante del rispetto delle norme e dei regolamenti, l'imparzialità di trattamento, la correttezza procedurale, attento ascolto e fattiva collaborazione, impegno nell'affrontare incertezze, imprevisti, problemi ed eventuali conflitti.

Le scelte progettuali riguardano:

- L'attuazione di progetti caratterizzanti e costitutivi dell'identità della scuola sul territorio in una visione plurale e multietnica (formare il cittadino per il mondo);
- L'apertura a progetti che rispondono al principio della significatività dell'ampliamento dell'offerta formativa e non si configurino, invece, come forma qualunquistica di progettualità diffusa (non la scuola dei progetti, ma il progetto della scuola).

Le scelte organizzative interessano:

- Attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare alle situazioni di disabilità e svantaggi;
- Flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico;
- Processo di informatizzazione della scuola: gestione e aggiornamento del sito Web. Protocolli di intesa ed accordi di rete con Enti e Istituzioni presenti sul territorio per la realizzazione di progetti coerenti con il presente atto di indirizzo – Sistema di autovalutazione e di miglioramento;
- Socializzazione degli apporti organizzativi dell'ufficio di segreteria a tutte le componenti della scuola nell'ottica di un'organizzazione del lavoro coordinata e integrata.

Quanto fin qui espresso costituisce l'indirizzo cui agganciare, nel più ampio consenso, il processo di insegnamento – apprendimento e delinearne il percorso all'interno di una comune visione di valori, idee, costrutti, modelli e pratiche didattiche che guideranno l'agire collettivo.

In merito ai servizi generali e amministrativi, il Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 165/2001, fornisce al Dsga, nel rispetto della discrezionalità propria dell'ambito della sua direzione, le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta, di orientamento preventivo sullo svolgimento della sua diretta attività e del restante personale Ata posto alle sue dirette dipendenze.

Firmato digitalmente da SALVATORE BORSELLA

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Alla luce delle cifre esposte, degli orientamenti espressi in questa Relazione e degli allegati a corredo, si ritiene di poter affermare che quanto elaborato è frutto di una attenta valutazione delle esigenze didattiche, amministrative e di funzionamento dell'Istituto per l'anno finanziario 2023.

Pertanto, si invita il Consiglio d'Istituto a volere deliberare il Programma Annuale 2023.

Uggiate Trevano, 13.01.2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria Lorenza Petrolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Salvatore Borsella