Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'
VIA A. GRAMSCI, 6
22100 COMO (CO)
Codice Fiscale: 80013980133 Codice Meccanografico: COIC852008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: GROHOVAZ VALENTINA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: CASTORE LEONARDO

PREMESSA
Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025.

La presente relazione si pone l'obiettivo di illustrare le scelte economico-finanziarie effettuate e le connessioni tra tali scelte e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025 nel quale vengono descritte le scelte strategiche e la progettualità dell'istituto.

Sono di riferimento per la progettazione delle risorse finanziarie i riferimenti che il MI ha inviato alla nostra scuola con la nota del *04 ottobre 2022 prot. 46445* "A.S. 2022-2023 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre – dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio – agosto 2023".

Il Programma Annuale 2023 in continuità con il Programma Annuale 2022 tiene in conto l'assegnazione e la gestione delle risorse straordinaria assegnate alla scuola in questo periodo di emergenza; si tratta infatti di risorse che hanno rilevanza nella progettazione delle attività dell'a.s. 2022 – 2023:

Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
Risorse ex art. 58, comma 4-ter, D.L. 73/2021

Allo stesso modo sono considerate le risorse e il piano di sviluppo connessi ai bandi PON a cui la scuola ha aderito:

Fondi Strutturali Europei - 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 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.* 13.1.2A-FESRPON-LO2021-6: €77.336,66

Fondi Strutturali Europei - 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.* 13.1.1A-FESRPON-LO2021-707: € 83.107,39

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 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - € 4.977,00

"Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI –SCUOLE (APRILE 2022) – PNRR M1C1 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – € 7.301,00

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON "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 – AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 - € 75,000,00

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Como Centro città" per l'anno 2021 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR del 04/10/2022 prot. 46445 –a.s. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre – dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio agosto 2023.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione e ai RR.CC. per il relativo parere. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale

La nota del 04/10/2022 prot. n. 46445 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2022 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la Mission e la Vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA, dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2023 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF. La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministeri, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa,
- Piano annuale delle attività *CCNL 2016/2018*;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno.

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problemi in continua evoluzione, fatto questo determinato dalla eterogeneità della composizione della popolazione scolastica. l'IC Como Centro città opera da sempre in un contesto socio-ambientale variegato, multiculturale ed eterogeneo in continua evoluzione per la mobilità sociale, per le mutazioni dell'economia. L'attenzione alle esigenze degli utenti e l'analisi delle loro necessità rappresentano l'elemento direzionale di progettazione del P.O.F. e consentono di meglio garantire un efficiente controllo dei processi e un'efficace gestione degli obiettivi da perseguire.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

1) valorizzare la sfera affettiva del soggetto in crescita;
2) sollecitare maggiore interesse delle famiglie alle nuove competenze richieste al ruolo genitoriale
3) promuovere e potenziare le capacità logico-espressive dei differenti linguaggi (iconico, grafico, verbale, gestuale/motorio)
4) recuperare e consolidare la preparazione di base;
5) migliorare e potenziare le competenze specifiche richieste dalla contemporaneità, lingue/informatica/multimedialità (finalizzate ad un valido inserimento sociale).

Le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curricolo di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che

coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
COAA852026	COMO	VIA BRIANTEA
COAA852037	COMO	VIA ZEZIO
COAA852048	COMO	VIA ALCIATO, 15
COEE85202B	COMO	VIA XX SETTEMBRE
COEE85203C	COMO	VIA FIUME
COEE85205E	COMO	VIA VIGANO'
COMM852019	COMO	VIA MAGENTA 26
COMM852019	COMO	VIA GRAMSCI, 6

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1283 alunni di cui 625 femmine, distribuiti su 67 classi, così ripartite:

SI GARIBALDI-VIA BRIANTEA	
COAA852026	alunni
1A-A4	16
1B-A5	15
1C-B5	15
1D-A3	15
1E-B4	15
1F-B3	15
TOTALE	91

SI SANT'ELIA-VIA ALCIATO	
COAA852048	alunni
1A (mista)	15
1B (3 anni)	20
1C (4 anni)	17
1D (5 anni)	15
TOTALE	67

SI RODARI-VIA ZEZIO	
COAA852037	alunni
1A-A4	15
1B-A5	19
1C-A3	20
1D-B4	15
1E-B5	19
1F- B3	20
TOTALE	108

VIA XX SETTEMBRE	alunni
COEE85202B	
1A	23
1B	23
2A	21
2B	20
3A	18
3B	22
4A	22
4B	23
5A	21
5B	18
TOTALE	211

C.G. VENINI - VIA FIUME	alunni
COEE85203C	
1A	18
1B	17
2A	19
2B	19
3A	15
3B	17
3C	16
4A	14
4B	16
4C	20
5A	23
5B	20
5C	22
TOTALE	236

S.GOBBI-VIA VIGANO'	alunni
COEE85205E	
1A	20
2A	13
2B	12
3A	19
4A	21
5A	23
TOTALE	108

SS1G PARINI	alunni
COMM852019	
1A	21
2A	22
3A	21
1B	23
2B	23
3B	22
1C	24
2C	19
3C	22
1D	23
2D	23
3D	24
1E	20
2E	24
3E	

3F	22
1AS	19
2AS	15
3AS	21
1BS	17
2BS	16
3BS	20
TOTALE	462

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 221 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	102
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	188
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	33

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo Como Centro città intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'IC Como Centro città si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'IC Como Centro sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell'organico potenziato), la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

L'IC Como Centro città modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006).

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

L'attuale difficile contesto determinato dalla diffusione del SARS-CoV-2 condizionerà sensibilmente tutta l'attività progettuale tradizionalmente proposta dall'Istituto che sarà necessariamente ridimensionata dalle restrizioni imposte dal distanziamento.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, Web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT.
- Progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra *'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità'.*
- Progettare un piano graduale di interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti nel rispetto dell'OM n. 11 del 16/05/2020.
- Progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari.
- Introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR).
- Stimolare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico.
- Riscoprire e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con gli istituti del secondo ciclo di istruzione.
- Sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'.
- Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei docenti per l'innovazione didattica; per la formazione degli assistenti amministrativi.
- Introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite.
- Promuovere e sostenere interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).
- Fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti e personale ATA sia interne che esterne.
- Favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.2, comma 4, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128), sono presentati tutti i modelli previsti (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 6 e 7 della presente Relazione illustrativa.

LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola"
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento amministrativo"
3. scheda di attività "A03 - Didattica"
4. scheda di attività "A05 – Visite viaggi e programmi di istruzione"
5. scheda di attività "A06 - Attività di orientamento"

I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PFOT trova nel presente Programma la sua realizzazione.

Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

PARTE PRIMA - ENTRATE

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	620.782,82
	01	Non vincolato	292.511,03
	02	Vincolato	328.271,79
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	20.948,11
	01	Dotazione ordinaria	20.948,11
	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.	84.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	80.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	4.500,00
06		Contributi da privati	151.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	33.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	20.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	3.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	45.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	7.000,00
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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	1.000,20
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,20
	03	Altre entrate n.a.c.	1.000,00
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **878.231,13**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**620.782,82**
	01	*Non vincolato*	292.511,03
	02	*Vincolato*	328.271,79

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 620.782,82 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 292.511,03 senza vincolo di destinazione e di € 328.271,79 provenienti da finanziamenti finalizzati, nello specifico:

- DL 104 € 549,12;
- Patto di Comunità (UST Como) € 339,95;
- Comune di Como anni precedenti € 1.696,35 (prime quattro voci residui attivi);
- FAMI "misura per misura 1116" € 932,91;
- PON Cablaggio edifici scolastici 2021 € 83.307,39;
- PON Digital Board € 4.640,18;
- PNRR STEM € 8.000,00;
- Budge personale € 5,00;
- Cometa di Como € 8.000,00;
- Contributo genitori anni precedenti € 80.601,69:
- Formazione anni precedenti € 4.675,00
- PON FSE Socialità e apprendimento e accoglienza Avviso n. 33956 € 46.246,20;
- PON FSE Competenze e ambienti per l'apprendimento Avviso n. 38007 € 75.000,00;
- PNRR M1C1 Servizi e cittadinanza digitale 1.4.1 € 7.301,00;
- PNRR M1C1 Abilitazione al Cloud per PA locali 1.2 € 4.977,00;
- PNRR Animatore digitale missione 4 Comp.te 1 € 2.000,00.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 406.521,50.

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	0,00	30.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	57.980,90
A03	Didattica	2.036,30	50.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	5.000,00
A06	Attività di orientamento	8.000,00	15.000,00
A17	Risorse exart.58, comma4,D.L.73/2021	0,00	3.794,30
A18	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021_1068682	82.965,79	0,00
A19	Digital Board trasf.ne digitale nella didattica e nell'organ.ne-Avviso 28966/21	455,63	0,00
A20	DL 104_2013 art. 8 Comma 1 Orientamento 21/22	0,00	488,67
A21	Spazi e strumenti digitali per le STEM	5,01	0,00
A25	Amb.Didattici Innov.Scuola Infanzia Avviso 38007/2021	74.625,09	0,00
A26	PNRR-M1C1 Servizi e cittadinanza digitale 1.4.1	7.301,00	0,00
A27	PNRR – M1C1 "Abilitazione al cloud per PA locali Scuole (aprile 2022)" 1.2	4.977,00	0,00
A28	Risorse ex art.8 DL 104/2013 percorsi orientamento studenti	549,12	0,00
A29	Risorse ex art. 39_bis DL 115/2022 contenimento Covid 19	0,00	4.530,13
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.601,69	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.000,00	50.000,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	25.000,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.675,00	29.988,75

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P10	Reclutamento Personale bando D.D. n. 510 del 23/4/2020 modificato e integrato co	0,00	1.054,88
P11	"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022"	46.246,20	19.673,40
P12	PNRR – Animatore Digitale Missione 4-Comp.te 1	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 324.437,83 e non vincolato di € 292.511,03. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti da finanziamenti dello stato che sono comunicate con nota n. 46445 del 04/10/2022.

03		*Finanziamenti dallo Stato*	**20.948,11**
	01	Dotazione ordinaria	20.948,11
	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	

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

Raggruppa tutte le entrate provenienti da finanziamenti erogati dal Comune di Como e dal Comune di Milano finalizzati all'assistenza degli alunni speciali.

05		*Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.*	**84.500,00**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	80.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	4.500,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti da privati e famiglie. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per acquisto materiale didattico, contributo assicurazione, contributi provenienti dalle società sportive che usufruiscono delle palestre dell'Istituto, contributi provenienti dall'associazione dei genitori e associazione Alpini.

06		*Contributi da privati*	**151.000,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	33.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	20.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	3.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	45.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	7.000,00

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		*Proventi da gestioni economiche*	**0,00**

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		***Rimborsi e restituzione somme***	**0,00**

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		***Alienazione di beni materiali***	**0,00**

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		***Alienazione di beni immateriali***	**0,00**

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		***Sponsor e utilizzo locali***	**0,00**

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa le entrate previste per gli interessi attivi maturati a fine esercizio e progetto "Opera Domani" per spettacolo teatrale rivolto alle scuole primarie.

12		***Altre entrate***	**1.000,20**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,20
	03	Altre entrate n.a.c.	1.000,00

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	555.157,25
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	159.305,56
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	141.948,31
		8	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		9	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		14	Risoerse finalizzate all'cquisto di DAE et similia	0,00
		15	Risorse ex Art. 31 COMMA 1 lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		16	Risorse exart.58, comma4,D.L.73/2021	0,00
		23	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00
		26	PNRR-M1C1 Servizi e cittadinanza digitale 1.4.1	7.301,00
		27	PNRR – M1C1 "Abilitazione al cloud per PA locali Scuole (aprile 2022)" 1.2	4.977,00
		28	Risorse ex art.8 DL 104/2013 percorsi orientamento studenti	549,12
		29	Risorse ex art. 39_bis DL 115/2022 contenimento Covid 19	4.530,13
	A02		Funzionamento amministrativo	118.980,90
		2	Funzionamento amministrativo	118.980,90
	A03		Didattica	219.370,79
		3	Didattica	57.036,30
		7	Risorse ex art.120 DL 18/2020	0,00
		10	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		11	Pon Smart Class - Avviso 4878/2020	0,00
		12	Supporti Didattici Avviso 19146/2020	0,00
		13	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
		17	Risorse exart.58, comma4,D.L.73/2021	3.794,30
		18	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021_1068682	82.965,79

		19	Digital Board trasf.ne digitale nella didattica e nell'organ.ne-Avviso 28966/21	455,63
		20	DL 104_2013 art. 8 Comma 1 Orientamento 21/22	488,67
		21	Spazi e strumenti digitali per le STEM	5,01
		22	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00
		24	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	0,00
		25	Amb.Didattici Innov.Scuola Infanzia Avviso 38007/2021	74.625,09
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	A06		Attività di orientamento	27.500,00
		6	Attività di orientamento	27.500,00
P			Progetti	319.239,92
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.601,69
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.601,69
		8	Piano Scuola Estate - Risorse ex Art. 31, COMMA 6 - D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	215.919,60
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	150.000,00
		11	"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022"	65.919,60
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	35.000,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	35.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	37.718,63
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	34.663,75
		6	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Formazione Quota C	0,00
		7	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		9	Risorse exart.58, comma4,D.L.73/2021	0,00
		10	Reclutamento Personale bando D.D. n. 510 del 23/4/2020 modificato e integrato co	1.054,88
		12	PNRR – Animatore Digitale Missione 4-Comp.te 1	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
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 € **874.497,17**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	3.733,96

L'importo summenzionato è così composto:

- Progetto FAMI misura per misura n. 1116 per € 932,91;
- Budge personale scolastico per € 5,00;
- Contributo genitori anni precedenti per € 2.796,05.

Totale a pareggio € **878.231,13**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	141.948,31

Attivazione delle procedure per garantire la regolarità e la continuità del servizio; organizzazione dei processi interni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	46.000,20
03	Finanziamenti dallo Stato	20.948,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	35.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00
06	Contributi da privati	55.000,00	05	Altre spese	11.948,11
12	Altre entrate	1.000,20			

A01	26	PNRR-M1C1 Servizi e cittadinanza digitale 1.4.1	7.301,00

PNRR-M1C1 Servizi e cittadinanza digitale 1.4.1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	01	Spese di personale	7.301,00

A01	27	PNRR – M1C1 "Abilitazione al cloud per PA locali Scuole (aprile 2022)" 1.2	4.977,00

PNRR – M1C1 "Abilitazione al cloud per PA locali Scuole (aprile 2022)" 1.2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.977,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.977,00

A01	28	Risorse ex art.8 DL 104/2013 percorsi orientamento studenti	549,12

Risorse ex art.8 DL 104/2013 percorsi orientamento studenti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	549,12	01	Spese di personale	549,12

A01	29	Risorse ex art. 39_bis DL 115/2022 contenimento Covid 19	4.530,13

Risorse ex art. 39_bis DL 115/2022 contenimento Covid 19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.530,13	02	Acquisto di beni di consumo	4.530,13

A02	2	Funzionamento amministrativo	118.980,90

Attivazione delle procedure per garantire il funzionamento efficace ed efficiente del servizio; dematerializzazione dei processi e delle procedure.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.980,90	02	Acquisto di beni di consumo	64.980,90
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	40.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.000,00
06	Contributi da privati	21.000,00	05	Altre spese	13.000,00

A03	3	Didattica	57.036,30

Raggiungimento della qualità del servizio formativo, dei processi di apprendimento; innovazione didattica; inclusione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.036,30	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	38.536,30
			05	Altre spese	12.500,00

A03	17	Risorse exart.58, comma4,D.L.73/2021	3.794,30

Tali risorse potranno essere utilizzate:

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;
b) dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica."

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.794,30	02	Acquisto di beni di consumo	3.794,30

A03	18	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021_1068682	82.965,79

PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021__1068682

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82.965,79	02	Acquisto di beni di consumo	82.965,79

A03	19	Digital Board trasf.ne digitale nella didattica e nell'organ.ne-Avviso 28966/21	455,63

Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	455,63	02	Acquisto di beni di consumo	455,63

A03	20	DL 104_2013 art. 8 Comma 1 Orientamento 21/22	488,67

DL 104_2013 art. 8 Comma 1 Orientamento 21/22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	488,67	01	Spese di personale	488,67

A03	21	Spazi e strumenti digitali per le STEM	5,01

Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso DGEFID N. 10812, nello specifico le attrezzature acquistabili sono:

- schede programmabili e kit di elettronica;
- attrezzature per l'insegnamento *coding*;
- strumenti per l'osservazione ed elaborazione scientifica;
- dispositivi per il *making* e stampanti 3d;
- *software e app* innovativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5,01	02	Acquisto di beni di consumo	5,01

A03	25	Amb.Didattici Innov.Scuola Infanzia Avviso 38007/2021	74.625,09

PON Amb. Didattici Innov. Scuola Infanzia Avviso 38007/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	74.625,09	01	Spese di personale	7.125,09
			02	Acquisto di beni di consumo	67.500,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Attività per favorire la conoscenza del territorio (patrimonio storico, artistico, paesaggistico). Interventi per favorire l'apprendimento anche attraverso esperienze di conoscenza diretta del territorio locale e nazionale (partecipazione ad iniziative culturali, uscite didattiche, visite d'istruzione,..).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00

06	Contributi da privati	25.000,00	05	Altre spese	8.000,00

A06	**6**	**Attività di orientamento**	**27.500,00**

Attivazione di processi per orientare l'alunno perché operi scelte consapevoli. Percorsi di conoscenza del sé, delle proprie attitudini e delle offerte del territorio, anche attraverso accodi di rete con altre istituzioni scolastiche o Enti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.500,00	05	Altre spese	17.500,00

P01	**1**	**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**	**30.601,69**

Potenziamento delle competenze digitali e dell'innovazione didattica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.601,69	05	Altre spese	30.601,69

P02	**2**	**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**	**150.000,00**

Promozione del successo formativo, arricchimento ed ampliamento del curricolo obbligatorio. Progetti per promuovere, mediante la musica, le arti, la corporeità, un clima di benessere ed una maggiore consapevolezza di sé, al fine di favorire lo sviluppo globale della persona.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	110.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100.000,00
06	Contributi da privati	40.000,00	05	Altre spese	50.000,00

P02	**11**	**"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022"**	**65.919,60**

PON "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	65.919,60	01	Spese di personale	65.919,60

P03	**3**	**Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**	**35.000,00**

Ampliamento del curricolo obbligatorio. Proposte per Favorire l'ampliamento delle competenze degli alunni, tramite la proposta di certificazioni in ambito linguistico, informatico, musicale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	05	Altre spese	35.000,00
06	Contributi da privati	10.000,00			

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	34.663,75

Progetti rivolti a favorire un servizio qualificato e aggiornato, promuovendo la formazione/aggiornamento al fine di valorizzare le professionalità, nonché i processi di cambiamento in atto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.663,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.663,75

P04	10	Reclutamento Personale bando D.D. n. 510 del 23/4/2020 modificato e integrato co	1.054,88

Reclutamento Personale bando D.D. n. 510 del 23/4/2020 modificato e integrato con D.D. n. 783 del 08/07/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.054,88	01	Spese di personale	1.054,88

P04	12	PNRR – Animatore Digitale Missione 4-Comp.te 1	2.000,00

PNRR – Animatore Digitale Missione 4-Comp.te 1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

Per una disamina analitica 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	100,00

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 0,48% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	3.733,96

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
1.2.0	3.833,96	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

L'anno scolastico 2022/2023 sarà caratterizzato da investimenti mirati alla formazione del personale su temi specifici di interesse emersi sia da una attenta riflessione sull'innovazione pedagogico-didattica, sia da una analisi dei bisogni relativi alla gestione della relazione interna e con l'utenza.

L'istituto ha avviato la ripresa della progettazione sospesa o fortemente limitata dall'emergenza sanitaria riproponendo esperienze già collaudate, per realizzare le quali farà ricorso, come di consueto, a finanziamenti esterni e al contributo delle famiglie.

I finanziamenti predisposti in seno al PNRR consentiranno di completare molte delle dotazioni già acquisite negli ultimi due anni grazie al supporto economico straordinario a seguito dell'emergenza sanitaria e di migliorare la 'trasparenza' e la 'leggibilità' dell'azione dell'istituzione scolastica attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne con specifica attenzione all'aggiornamento e alla implementazione del sito WEB.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GROHOVAZ VALENTINA