



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE CREMASCO

Via Marconi n°5 - CAP 26017 - TRESORE CREMASCO (CREMONA) - Tel. 0373 273120 - 0373 274716 - Fax 0373 291217
e-mail: cric812001@istruzione.it PEC: cric812001@pec.istruzione.it - sito web: <http://www.ictrescorecremasco.edu.it>
C.F. 82005030190 - P.IVA 01224260198 - C.M. CRIC812001 - Codice Univoco Ufficio UFL6AZ

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE **ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

La presente relazione è predisposta in allegato al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018

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

- Coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio scolastico 2022-2025 approvato dal Consiglio d'Istituto del 22/12/2021 con delibera n°10, acquisita la delibera del Collegio Docenti n.9 del 20/12/2021;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel P.T.O.F. e sono:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrated learning*;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni
- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;
- m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
- p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
- s) definizione di un sistema di orientamento.

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

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

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

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

DATI DI CONTESTO aggiornati alla data del 15 ottobre 2022

SEDI E POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto scolastico è composto dalle sedi riportate nella tabella che segue. La sede principale ove si trovano gli uffici di segreteria e di presidenza e sita nella scuola primaria di Trescore Cremasco.

SCUOLA DELL'INFANZIA

PLESSO	SEZIONI	ALUNNI	Alunni con handicap	Alunni stranieri
Campagnola Cremasca	1	15	0	1
Cremosano, sez. staccata di Campagnola Cr.	2	38	0	1
Casaletto Vaprio	3	54	0	6
Quintano	1	21	0	1
Pieranica	2	46	1	3
Vailate	4	87	2	12
Totali	13	261	3	24

SCUOLA PRIMARIA

PLESSO	CLASSI	ALUNNI	Alunni con handicap	Alunni stranieri
Cremosano	7	107	11	9
Trescore Cremasco	6	101	10	31
Casaletto Vaprio	5	83	8	10
Pieranica - Quintano	6	96	4	6
Vailate	10	203	10	43
Totali	34	590	43	99

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

PLESSO	CLASSI	ALUNNI	Alunni con handicap	Alunni stranieri
Trescore Cremasco	11	227	27	37
Vailate	6	135	9	30
Totali	17	362	36	67

Gli alunni che frequentano le scuole dell'Istituto provengono dagli 8 Comuni; in 7 sono situati i plessi: Vailate, Pieranica, Quintano, Casaletto Vaprio, Trescore Cremasco, Cremosano, Campagnola Cremasca, ai quali si aggiunge il Comune di Torlino Vimercati, i cui ragazzi frequentano le scuole di Trescore Cr. e di Pieranica.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	13	13	261	0	261	261	3	20,07

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		7		7	103		103		103	8	0	14,70
Seconde		6		6	122		122		122	6	0	20,33
Terze		7		7	119		119		119	10	0	17,00
Quarte		6		6	114		114		114	10	0	19,00
Quinte		8		8	132		132		132	9	0	16,50
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	34	0	34	590	0	590	0	590	43	0	17,35
Prime		5		5	124		124		124	9	0	24,80
Seconde		6		6	124		124		124	12	0	20,67
Terze		6		6	114		114		114	15	0	16,29
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	17	0	17	362	0	362	0	362	36	0	21,29

DOTAZIONE DI PERSONALE (Organico di diritto)

- n°1 Dirigente Scolastico
- Personale docente:
 - n°28 posti docenti di scuola dell'infanzia
 - n°65 posti docenti di scuola primaria
 - n°41 posti docenti di scuola secondaria di primo grado
- n°1 posto Direttore dei servizi generali ed amministrativi
- n°6 posti Assistenti amministrativi
- n°23 posti Collaboratori scolastici

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	17
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	176
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	33

ANALISI DETTAGLIATA DELLE RISORSE

ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone o si prevede (sulla base delle comunicazioni scritte ricevute) possa disporre l'Istituto, e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a **€ 275.417,75** così suddivise:

01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE pari a **€ 255.705,28** di cui:

• **01/01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO** pari ad **€ 22.457,57** così distribuiti:

IMPORTO	Attività/ Progetti 2023
€ 1.800,00	A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola
€ 7.000,00	A.1.2 "Progetto sicurezza"
€ 11.007,57	A.2.1 Funzionamento amministrativo
€ 1.000,00	P.2.11 "Le parole hanno le gambe lunghe"
€ 1.650,00	P.4.1 Progetti per formazione / aggiornamento del personale
€ 22.457,57	TOTALE

• **01/02 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO** pari ad **€ 233.247,71** così come di seguito specificato:

Attività/ Progetti 2022	Importi parziali	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO TOTALE	Attività/ Progetti 2023	
<i>Vari</i>	26.185,74	COMUNI-Contributi funzionamento e rimborsi anticipazioni		26.185,74	<i>Vari</i>	
A.1.2	1.425,00		1.425,00		A.1.2	
A.2.3	24.760,74		24.760,74		A.2.3	
A.2.1	2.701,97	FAMIGLIE e PERSONALE-Rimborso Assicurazione e diario		2.701,97	A.2.1	
<i>Vari</i>	25.951,22	COMUNI E PRIVATI-Contributi funzionamento scuola infanzia		25.951,22	<i>Vari</i>	
A.3.1	641,93		641,93		A.3.1	
A.3.2	6.302,46		6.302,46		A.3.2	
A.3.3	4.691,09		4.691,09		A.3.3	
A.3.4	2.749,29		2.749,29		A.3.4	
A.3.5	2.034,77		2.034,77		A.3.5	
A.3.6	9.531,68		9.531,68		A.3.6	
<i>Vari</i>	36.171,70	COMUNI E PRIVATI-Contributi funzionamento scuola primaria		36.171,70	<i>Vari</i>	
A.3.7	7.295,58		7.295,58		A.3.7	
A.3.8	11.831,43		11.831,43		A.3.8	
A.3.9	7.799,33		7.799,33		A.3.9	
A.3.10	5.034,89		5.034,89		A.3.10	
A.3.11	4.210,47		4.210,47		A.3.11	
<i>Vari</i>	12.062,13	COMUNI E PRIVATI-Contributi funzionamento scuola secondaria		12.062,13	<i>Vari</i>	
A.3.12	6.064,60		6.064,60		A.3.12	
A.3.13	5.497,53		5.774,01		A.3.13	
P.2.13	500,00	223,52			P.2.13	
A.3.14	16.796,95	FAMIGLIE-Contributi volontari e erogazioni liberali	16.286,05	16.796,95	<i>Vari</i>	
			510,90		A.3.14	
A.3.14	8.298,40	COMUNI-Contributo quota educativo-didattica	7.298,40	8.298,40	<i>Vari</i>	
			1.000,00		A.3.14	
A.3.14	297,86	AMBITO TERRITORIALE LO-Contributo Patti di comunità		297,86	A.3.14	
<i>Vari</i>	1.000,00	ASSOCIAZ.POPOLARE PER IL TERRITORIO-Contributo P.T.O.F.		1.000,00		
A.3.14	500,00					
P.2.13	500,00					
A.6.1	361,99	MI-Contributo per attività di Orientamento ex art.8 DL 104/13		361,99	A.6.1	
A.3.26	75.000,00	MI-Finanziam.Progetto PON FESR Avviso Prot.38007/2022-Infanzia		75.000,00	A.3.26	
A.3.27	7.301,00	MI-Finanziam.PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"		7.301,00	A.3.27	
A.5.1	3.272,42	FAMIGLIE-Contributi per Viaggi di istruzione e visite didattiche		3.272,42	A.5.1	
A.6.1	1.599,00	COMUNI-Contributi Progetto Orientamento		1.599,00	A.6.1	
P.2.10	2.000,00	MI-Finanziam.PNRR "DDI Formaz.digitale pers." 2022/23-2023/24		2.000,00	P.2.10	
P.2.13	470,29	MI-Finanziamento Assistenza Psicologica		470,29	P.2.13	
P.2.17	110,30	MI-Avanzi Progetto PON FSE Avviso Prot.9707/2021-Soc.10.1.1A		110,30	Disponib.da programm.	
P.2.18	13.666,74	MI-Avanzi Progetto PON FSE Avviso Prot.9707/2021-Soc.10.2.2A		13.666,74	Disponib.da programm.	
TOTALE € 233.247,71						

• **03/01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA** pari ad **€ 19.712,47**

La Dotazione finanziaria 2023 comunicata dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca con nota Prot.n°46445 del 04/10/2022 è stata determinata come di seguito specificato – come precisato dalla nota stessa – applicando i criteri di cui alla tabella 1 Quadro A del D.M. n°834 del 15/10/2015:

€	1.333,33	finanziamento funzionamento quota fissa per istituto
€	1.466,67	finanziamento funzionamento quota per sede aggiuntiva
€	16.144,47	finanziamento funzionamento quota per alunno
€	720,00	finanziamento funzionamento quota per alunno diversamente abile
€	48,00	finanziamento funzionamento quota per classi terminali scuola secondaria 1° grado
€	19.712,47	TOTALE

e così destinata:

IMPORTO	Attività/ Progetti 2023	
€ 5.700,00	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola
€ 13.212,47	A.2.1	Funzionamento amministrativo
€ 800,00	R98	Fondo di Riserva
€ 19.712,47	TOTALE	

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, dei relativi vincoli di destinazione e dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente opportunamente adeguati alla luce delle nuove necessità prevedibili.

Il totale delle spese previste complessivamente ammonta a **€ 261.640,71**.

Le spese sono così raggruppate:

ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola realizzandone il Piano dell'Offerta Formativa (POF)

FONDO DI RISERVA: per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, nonché per spese impreviste o per eventuali maggiori spese.

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ A.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola € 15.925,00

Questo aggregato raggruppa le seguenti destinazioni:

Attività A.1.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola € 7.500,00

Lo stanziamento disponibile e destinato all'uso indicato in oggetto è costituito da: parte della dotazione finanziaria assegnata dal MIUR per l'anno 2023 e parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Le spese riguardano: l'acquisto di materiale igienico-sanitario per le pulizie e la sanificazione degli ambienti scolastici e l'acquisto di arredi ad uso didattico e al fine di garantire il corretto distanziamento negli uffici.

A questa attività viene imputato anche l'importo di € 1.000,00 relativo all'anticipazione del fondo per le minute spese a disposizione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi che tuttavia non viene sommato al totale.

Attività A.1.2 – "Progetto Sicurezza" € 8.425,00

Il progetto è volto a garantire l'adeguamento alle norme di cui alla Legge n°626/1994 e del D.Lgs. n°81/2008 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n°679 del 27/04/2016, a promuovere azioni per migliorare la sicurezza del servizio scolastico e a garantire al personale e agli allievi una corretta educazione alla sicurezza e alla privacy.

Lo stanziamento disponibile è costituito da: parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato e dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo ai contributi degli Enti Locali per il funzionamento amministrativo.

Le spese riguardano: il pagamento del contratto stipulato con il professionista esterno in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Responsabile della protezione dati (DPO) e la formazione/aggiornamento in materia di sicurezza e privacy degli addetti previsti dalla normativa e/o appositamente nominati tra i dipendenti dell'istituto (dirigenti della sicurezza, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza-RSL, addetto al servizio di prevenzione e protezione ASPP, preposti e addetti antincendio e primo soccorso).

ATTIVITÀ A.2 – Funzionamento amministrativo € 51.682,75

Questo aggregato raggruppa le seguenti destinazioni:

Attività A.2.1 – Funzionamento amministrativo € 26.922,01

Lo stanziamento disponibile e destinato all'uso indicato in oggetto è costituito da: parte della dotazione finanziaria assegnata dal MIUR per l'anno 2023, parte dall'avanzo di amministrazione non vincolato e dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo a contributi delle famiglie e del personale per il rimborso dell'assicurazione e dei diari.

Le spese riguardano: l'acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale informatico,...) per gli uffici, l'acquisto di libri e riviste per uso amministrativo, le spese per le spese postali, per la manutenzione del software, hardware per l'acquisto delle licenze software in dotazione alla segreteria, le spese per il noleggio del fotocopiatore ad uso degli uffici, la quota di adesione alle rete di scuole cremonesi ASCA e il pagamento dei servizi informatici relativi alla gestione del registro elettronico, dell'amministrazione digitale e del sito web d'Istituto, in attuazione della normativa in materia di dematerializzazione e conservazione sostitutiva.

Attività A.2.3 – Contributi Enti locali per funzionamento amministrativo € 24.760,74

Questo ambito è volto a supportare le spese amministrative e di gestione sostenute dall'Istituto Comprensivo per garantire il funzionamento capillare delle scuole (anche di piccolissima entità) in tutti i Comuni del nostro bacino di utenza, ad eccezione del Comune di Torlino Vimercati privo di plessi scolastici funzionanti.

Lo stanziamento disponibile è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo ai contributi specifici degli Enti locali per il funzionamento amministrativo e per il rimborso di spese anticipati dall'Istituto.

Le spese riguardano: l'acquisto di materiale di igienico-sanitario per la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici da utilizzare nei vari plessi dell'Istituto e l'acquisto di arredi al fine di garantire il corretto distanziamento negli uffici.

ATTIVITÀ A.3 – Didattica € 180.144,84

Questo aggregato raggruppa le seguenti destinazioni:

Attività A.3.1	- Scuola dell'infanzia di Campagnola Cremasca	€ 641,93
Attività A.3.2	- Scuola dell'infanzia di Casaletto Vaprio	€ 6.302,46
Attività A.3.3	- Scuola dell'infanzia di Cremona	€ 4.691,09
Attività A.3.4	- Scuola dell'infanzia di Pieranica	€ 2.749,29
Attività A.3.5	- Scuola dell'infanzia di Quintano	€ 2.034,77
Attività A.3.6	- Scuola dell'infanzia di Vailate	€ 9.531,68
Attività A.3.7	- Scuola primaria di Casaletto Vaprio	€ 7.295,58
Attività A.3.8	- Scuola primaria di Cremona	€ 11.831,43
Attività A.3.9	- Scuola primaria di Pieranica/Quintano	€ 7.799,33
Attività A.3.10	- Scuola primaria di Trescore Cremasco	€ 5.034,89
Attività A.3.11	- Scuola primaria di Vailate	€ 4.210,47
Attività A.3.12	- Scuola secondaria di 1° grado di Trescore Cremasco	€ 6.064,60
Attività A.3.13	- Scuola secondaria di 1° grado di Vailate	€ 5.774,01

Questi ambiti, che identificano tutti i plessi dell'Istituto, sono destinati a promuovere e consolidare l'apprendimento dei curricoli di base delle varie discipline e delle progettualità di arricchimento previste dal P.T.O.F.

Lo stanziamento disponibile è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato costituito dai contributi specifici di privati e degli Enti locali per il diritto allo studio delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie dell'istituto.

Le spese riguardano: l'acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, materiale informatico, ...), i costi per la piccola strumentazione, per l'acquisto di materiale didattico, tecnico, scientifico, le spese per il noleggio del fotocopiatore ad uso dei plessi e per il rinnovo degli arredi scolastici.

Attività A.3.14 – Didattica € 23.882,31

Questo ambito, a carattere generale per tutti i plessi dell'Istituto nella loro insieme, è destinato a promuovere e consolidare l'apprendimento dei curricoli di base delle varie discipline e delle progettualità di arricchimento previste dal P.T.O.F.

Lo stanziamento disponibile è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo: ai contributi volontari delle famiglie, dei privati, a contributi degli Enti locali per il funzionamento didattico delle scuole dell'istituto, al contributo dell'Associazione Popolare per il territorio per l'attuazione del P.T.O.F. e dall'assegnazione del M.I. per i patti di continuità.

Le spese riguardano: l'acquisto di materiale di materiale tecnico specialistico, di strumenti musicali, di hardware e di arredi didattici.

Attività A.3.26 – Ambienti didattici innovativi Avviso Prot.n.38007 del 27/05/2022**13.1.5A-FESRPN-LO-2022-22****CUP H24D22000460006****€ 75.000,00**

Il progetto è stato istituito a seguito dell'autorizzazione ricevuta dal M.I. a fronte della candidatura presentata per l'avviso Prot.n.38007 del 27/05/2022 che si inserisce nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei PON FESR e ha la finalità di realizzare ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell'infanzia. Gli interventi sono volti all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

Lo stanziamento disponibile è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato dello specifico finanziamento del Ministero dell'Istruzione.

Le spese riguardano l'acquisto di materiale didattico, arredi, schermi digitali interattivi e accessori, le spese di collaudo, di progettazione, di organizzazione/gestione e le spese di pubblicità (obbligatorie trattandosi di finanziamenti europei).

Attività A.3.27 – PNRR Futura Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici**CUP H21F22000420006 –****€ 7.301,00**

Il progetto è stato istituito a seguito dell'autorizzazione ricevuta dal M.I. a fronte della candidatura presentata per l'avviso per la Misura destinata alle scuole 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", emanato dal Dipartimento per la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziato con i Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e finalizzato all'implementazione, personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali comuni, di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche.

Lo stanziamento disponibile è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato dello specifico finanziamento del Ministero dell'Istruzione.

Le spese riguardano: la realizzazione del nuovo sito web dell'Istituto secondo il modello standard previsto.

ATTIVITÀ A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 3.272,42**Attività A.5.1 – Uscite didattiche e viaggi di istruzione € 3.272,42**

Questo ambito accoglie le uscite didattiche/viaggi di istruzione programmati, visite ad aziende del territorio, visite a mostre ed esposizioni, partecipazioni a spettacoli teatrali e iscrizioni a concorsi, per una migliore conoscenza del territorio dal punto di vista storico, culturale, artistico, ambientale, così da arricchire l'attività didattica con situazioni educative di condivisione e di apprendimento significativo, legato agli interessi e al vissuto degli allievi. Lo stanziamento disponibile è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo agli avanzi degli anni precedenti dei contributi da parte delle famiglie per la partecipazione alle uscite didattiche.

Le spese riguardano il noleggio dei pullman con conducente e l'ingresso a teatri, mostre e musei.

ATTIVITÀ A.6 – Attività di orientamento € 1.960,99**Attività A.6.1 – "Momenti di insieme. Ponte Oriente" € 1.960,99**

Il progetto "Momenti di insieme. Ponte Oriente" è parte del nucleo del P.T.O.F. "Continuità didattica e orientamento formativo" e segmento conclusivo del progetto "Momenti di insieme", percorso progettuale che accoglie i bambini fin dall'ingresso alla scuola dell'infanzia (il Ponte Arcobaleno), li accompagna nel passaggio alla scuola Primaria (il ponte Stella Polare), nell'ingresso alla scuola Secondaria di primo grado (il ponte Rosa dei venti) e infine li prepara, al passaggio alla scuola Secondaria di secondo grado attraverso il simbolico passaggio del Ponte Oriente, al quale si arriva con il supporto di adeguate attività di orientamento, che pur essendo intensificate nelle classi seconde e terze, sono il punto di arrivo di un lungo percorso di crescita della consapevolezza del sé.

Lo stanziamento disponibile è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo ai contributi specifici per la realizzazione del progetto da parte di privati, Enti Locali e Ministero dell'Istruzione.

Le spese riguardano il pagamento degli incarichi ai docenti interni e all'esperto esterno specializzato orientatore.

PROGETTI**PROGETTO P.2 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 6.204,71**

Questo aggregato raggruppa le seguenti destinazioni:

Progetto P.2.10 – Curricolo verticale di alfabetizzazione digitale € 2.000,00

Il curricolo verticale di alfabetizzazione digitale è parte del Nucleo "Competenza digitale" e si prefigge il raggiungimento degli obiettivi del Piano Digitale di istituto, che mira alla formazione di cittadini con adeguate

competenze digitali, sia nel senso tecnico del termine che nell'ottica di una partecipazione attiva, corretta e consapevole alla cittadinanza.

Lo stanziamento disponibile è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato specifico del MIM per l'attuazione della DDI e la formazione digitale del personale per il biennio 2022/23 e 2023/24.

Le spese riguardano il pagamento dell'animatore digitale d'Istituto.

Progetto P.2.11 – “Le parole hanno le gambe lunghe” € 1.000,00

Il progetto “Le parole hanno le gambe lunghe” prevede attività di alfabetizzazione di gruppo per allievi stranieri, per supportarli nell'acquisizione della lingua italiana per comunicare, leggere, scrivere, narrare, raccontarsi e studiare. È articolato in un livello I (apprendere la lingua orale e scritta per esprimere le proprie opinioni e i propri pensieri) e in un livello II (acquisire la lingua delle discipline e/o materie di studio).

Lo stanziamento disponibile è costituito da parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Le spese riguardano l'acquisto di pubblicazioni.

Progetto P.2.13 – “Gestire le emozioni” € 3.204,71

Il progetto “Gestire le emozioni” rientra nel nucleo del P.T.O.F. “Educazione alla salute e al benessere” e si pone nell'area “Gestione delle emozioni, affettività e sessualità”; opera sul duplice versante della gestione delle emozioni e dell'educazione socio-sessuale integrata. A livello individuale le attività hanno come obiettivo il miglioramento dell'autostima di ciascun alunno, lo sviluppo di un'immagine positiva di sé, il rispetto verso sé stessi e gli altri nonostante le differenze. A livello di classe sono promossi atteggiamenti di apertura e di reciprocità, di incoraggiamento, di rispetto verso sé stessi e gli altri.

Lo stanziamento disponibile è costituito: dall'avanzo di amministrazione vincolato del Comune di Vailate per il consiglio comunale dei ragazzi alla scuola secondaria di Vailate e dal finanziamento del Ministero dell'Istruzione per l'assistenza psicologica.

Le spese riguardano il pagamento dell'incarico al personale adeguatamente individuato per l'attuazione del progetto.

Attività P.2.17 – Progetti di apprendimento e socialità – Avviso Prot.n.9707/2021 – 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-43 € 10.164,00

Il progetto è stato istituito a seguito dell'autorizzazione ricevuta dal M.I. a fronte della candidatura presentata per l'avviso Prot.n.9707 del 27/04/2021 che si inserisce nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei PON FSE ed è finalizzato a ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti. L'avviso prevede varie sotto azioni a cui corrispondono tipi diversi di intervento. I moduli autorizzati nell'ambito del presente progetto “Crash the wall. Facciamo l'impresa” sono finalizzati alla riduzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e si realizzano con interventi laboratoriali relativi all'arte, alla scrittura creativa e al teatro.

Lo stanziamento disponibile è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato dello specifico finanziamento del Ministero dell'Istruzione.

Le spese riguardano: il pagamento del personale esperto e tutor individuato per l'attuazione del progetto, le spese di organizzazione/gestione e le spese di pubblicità (obbligatorie trattandosi di finanziamenti europei).

Attività P.2.18 – Progetti di apprendimento e socialità – Avviso Prot.n.9707/2021 – 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-51 € 86.394,00

Il progetto è stato istituito a seguito dell'autorizzazione ricevuta dal M.I. a fronte della candidatura presentata per l'avviso Prot.n.9707 del 27/04/2021 che si inserisce nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei PON FSE ed è finalizzato a ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti. L'avviso prevede varie sotto azioni a cui corrispondono tipi diversi di intervento. I moduli autorizzati nell'ambito del presente progetto “La scuola di Atene. Spazi di condivisione” sono finalizzati a migliorare le competenze di base e si realizzano con interventi laboratoriali relativi alle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica, STEM, digitale, in materia di cittadinanza e in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Lo stanziamento disponibile è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato dello specifico finanziamento del Ministero dell'Istruzione.

Le spese riguardano: il pagamento del personale esperto e tutor individuato per l'attuazione del progetto, le spese di organizzazione/gestione e le spese di pubblicità (obbligatorie trattandosi di finanziamenti europei).

PROGETTO P.4 – Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale” € 1.650,00

Progetto P.4.1 – Formazione / aggiornamento del personale € 1.650,00

Il progetto è finalizzato alla realizzazione/partecipazione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente e A.T.A.

Lo stanziamento disponibile è costituito da parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Le spese riguardano la realizzazione/partecipazione di attività di formazione e aggiornamento del personale.

R98 – Fondo di Riserva € 800,00

Secondo quanto previsto dall'art.8 comma 1 del D.I. n°129/2018 l'importo iscritto è al di sotto del limite massimo pari al 10% della Dotazione finanziaria ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate.

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.11 comma 3 del suddetto D.I. n°129/2018.

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare € 13.777,04

Questa voce raggruppa i seguenti avanzi dei finanziamenti per Progetti PON FSE che prevedono un rimborso a costi standard, delle spese sostenute per la relativa realizzazione. I progetti relativi sono conclusi, certificati sulle apposite piattaforme (GPU e SIDI-SIF) e le spese previste sono già state interamente pagate. Gli avanzi di tali finanziamenti (non ancora materialmente incassati), restano nella disponibilità dell'Istituto ma con un vincolo di destinazione, in attesa delle istruzioni per il successivo utilizzo.

**Avanzo Finanziamento Progetti di apprendimento e socialità – Avviso Prot.n.9707/2021 –
10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-70 € 110,30**

**Avanzo Finanziamento Progetti di apprendimento e socialità – Avviso Prot.n.9707/2021 –
10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-74 € 13.666,74**

CONCLUSIONI

Tutti i progetti dell'anno scolastico 2022/23 sono stati proposti nei Collegi Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto nonché illustrati sul sito della scuola.

Abbiamo individuato delle priorità che caratterizzano le scelte formative del nostro Istituto nelle varie aree di processo:

1. Curricolo, progettazione e valutazione
2. Ambienti di apprendimento
3. Inclusione e differenziazione
4. Integrazione col Territorio
5. Continuità e orientamento
6. Formazione

Tutta la progettazione, seppur condizionata dalla situazione epidemiologica in corso, punta a migliorare gli apprendimenti e le competenze degli alunni attraverso la formazione degli insegnanti, l'innovazione metodologico-didattica, la promozione di un clima relazionale positivo, in un'ottica di accoglienza, rispetto e collaborazione reciproca.

Trescore Cremasco, 13/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(*Laura Cremonesi*)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(*Dott.ssa Albertina Ricciardi*)