

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
Relazione Illustrativa

PREMESSA

Il programma annuale a. f. 2022 è stato redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota 21503 del 30 settembre 2021.

La presente relazione illustrativa allegata allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 è stata predisposta mettendo in risalto la struttura e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2018 - 2021 dell'Istituzione scolastica, dopo aver verificato la coerenza relativa all'utilizzo dei mezzi finanziari in conformità a quanto disposto dal D.l. 28/8/2018 n. 129. I principi fondamentali, pertanto, di cui si è tenuto conto nella stesura del Programma Annuale sono così espressi:

- Le risorse assegnate dal MIUR, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 1 comma 11 della Legge 107/2015 e all'art. 5 comma 10 del D.l. n. 129 del 2018 per il periodo gennaio-agosto 2022, costituiscono la dotazione finanziaria di Istituto. Sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa triennale (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.
- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto /attività tutti i costi ad esso afferenti evitando di caricare le attività da spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili effettivi allo scopo di approfondire e ottimizzare gli aspetti del servizio scolastico.

I problemi e le difficoltà riguardano:

- gli accreditamenti statali parcellizzati che non consentono, in alcuni momenti, di disporre di fondi immediatamente utilizzabili e che determinano una persistente incertezza sulla reale possibilità di realizzazione delle attività progettate;
- l'esiguità delle risorse assegnate che non permettono di poter disporre di fondi per realizzare in modo sistematico, con libertà di spesa e tranquillità organizzativa e gestionale il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

La legge 107/2015 e sue m.i. hanno istituito il Piano dell'Offerta Formativa triennale di cui è parte integrante il Piano di Miglioramento dell'Istituto desunto dal RAV. Il PTOF diventa lo strumento di promozione, di attuazione e di coordinamento di tutti i progetti dell'Istituto della nostra comunità scolastica, costituita da studenti, personale scolastico a vari livelli e genitori; il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF triennale anni scolastici 2018 - 2021 e dal Piano di Miglioramento di Istituto (Legge 107 del 15 luglio 2015 sue m.i.) e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Obiettivi PTOF:

- 1) consolidare le strategie e le prassi gestionali ed organizzative attuate nell'ultimo triennio, attraverso l'implementazione della digitalizzazione dell'attività gestionale amministrativa, come da normativa;

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

- 2) consolidare le strategie e le prassi gestionali ed organizzative attuate nell'ultimo triennio, attraverso la stabilizzazione delle scelte didattiche ed educative;
- 3) migliorare gli esiti degli studenti con riferimento alle votazioni medie, attraverso l'uso degli strumenti valutativi elaborati dal Collegio Docenti, il confronto e lo scambio di pratiche metodologico-didattiche con particolare attenzione al nuovo sistema di valutazione della scuola primaria;
- 4) potenziare i livelli delle votazioni alte, attraverso l'incremento delle opportunità formative degli studenti sia con la partecipazione a bandi, concorsi, gare, iniziative varie di diverse agenzie formative, sia con l'introduzione di nuove metodologie didattiche più coerenti con le modalità di apprendimento delle generazioni attuali;
- 5) continuare a sviluppare le competenze trasversali di educazione civica degli studenti, attraverso i percorsi specifici già in atto nell'Istituto;
- 6) ampliare l'offerta formativa per l'eccellenza ed il recupero con i macroprogetti già in atto di potenziamento della lingua inglese, della madrelingua, dell'italiano come L2, della matematica e dell'attività sportiva;
- 7) continuare la positiva interazione con le famiglie e con il territorio, attraverso le collaborazioni progettuali messe in atto con diversi enti presenti in città e nei quartieri di riferimento dell'Istituto;
- 8) continuare a migliorare il monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i vari ordini di scuole interno all'Istituto;
- 9) monitorare i risultati degli allievi nel passaggio tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado.

Rifacendosi ai principi generali sopra esposti, si vuole redigere il Programma Annuale 2022 tenendo presente la seguente destinazione delle spese dell'Istituto:

- è necessario pagare i contratti per le connessioni adsl e fibra in taluni plessi dell'Istituto;
- è necessario pagare i contratti dei programmi gestionali per segreteria digitale, registro elettronico, modulistica on-line, gestione alunni e gestione docenti, gestione contabilità e acquisiti;
- è necessario pagare l'Istituto Cassiere per il servizio di cassa e sostenere le spese postali;
- è necessario pagare il noleggio dei fotocopiatori;
- è necessario acquistare carta e materiale di cancelleria;
- è necessario assumere un esperto esterno per l'assistenza tecnico- informatica, ad implementazione dell'assistente tecnico interno;
- è necessario pagare il contratto con l'RSPP di Istituto;
- è necessario pagare il contratto per il medico competente di Istituto;
- è necessario pagare il contratto per il DPO;
- è necessario sostenere costi per la formazione del personale ATA di segreteria riguardo a tutti i nuovi adempimenti amministrativo – contabili degli ultimi anni (sentenze, pensionamenti, ricostruzioni carriere, digitalizzazione del flusso documentale);
- è necessario acquistare nuovi strumenti digitali (digital board) per far fronte alle nuove esigenze laboratoriali-didattiche e amministrative;
- è necessario agire decisamente sulla formazione del personale riguardo la Sicurezza supportando i relativi costi;
- è necessario attuare progetti, anche con esperti esterni (psicologo, mediatori culturali, educatori) che prevedano il contenimento delle situazioni di disagio e di dispersione; che prevedano l'inclusione degli alunni con BES, l'alfabetizzazione degli alunni stranieri, l'inclusione dell'handicap;

Nel delineare, quindi, l'allocazione delle risorse dell'Istituto, si è tenuto conto delle esigenze sopra esposte.

STRUTTURA e POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo "Fornara-Ossola" di Novara si compone di n. 3 ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria 1° grado. L'attività scolastica si svolge su cinque giorni da lunedì a venerdì. Alla data di rilevazione 31/12/2021 si evidenzia la seguente situazione:

Scuola dell'infanzia.

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)
	9	9	169	//	169	169	7	18,77

Scuole primarie e secondaria di primo grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	81	0	0	81	81	3	0	16,20
Seconde	0	1	4	5	88	0	22	66	88	7	0	17,60
Terze	0	0	5	5	95	0	0	95	95	12	0	19,00
Quarte	0	0	4	4	82	0	0	82	82	9	0	20,50
Quinte	0	10	5	6	110	0	16	94	110	16	0	18,33

Pluriclassi											0	0
Totale	0	2	23	25	456	0	38	418	456	47	0	91,63
Prime	0	4	0	4	83	0	83	0	83	7	0	20,75
Seconde	0	4	0	4	83	0	83	0	83	6	0	20,75
Terze	0	4	0	4	92	0	92	0	92	11	0	23,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	258	0	258	0	258	24	0	64,50

IL PERSONALE

La situazione del personale, docente e ATA, in servizio nel corrente anno scolastico distribuito nei vari ordini è la seguente:

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	14
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	23
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
14. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
<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	146
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	numero
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
3. Coordinatore amministrativo e Tecnico e/o responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4+18h
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	29+18h

DETERMINAZIONE ENTRATE

Le Entrate sotto riportate costituiscono le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto. Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici -così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" dell'Istituto.

La risorsa finanziaria di € 10.317,33 è stata determinata come di seguito specificato:

➤ € 10.317,33 quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così determinato (come da nota 21503 del 30/09/2021):

quota per alunno	7.583,33
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	666,67
Quota per alunni diversamente abili	710,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	24,00
Totale funzionamento amministrativo/didattico	10.317,33

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

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS) con importo pari ad € 44.726,17;
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) con importo pari ad € 4.626,69;
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL) con importo pari ad € 2.611,81;
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL) con importo pari ad € 2.690,67;
- le **attività complementari di educazione fisica** (art. 87 del CCNL 2006/2009) con importo pari ad € 768,29;
- le **misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2 comma 2 quinta alinea del CCNL 07/08/2014** con importo pari ad € 4.526,13;
- **fondo per la valorizzazione del merito del personale scolastico** con importo pari ad € 15.589,70.

L'avanzo di amministrazione calcolato alla data del 31-12-2021 è pari a **374.766,81 euro**.

E' stata iscritta nel livello 03/01 del Mod. A la somma di € 10.317,33 quale dotazione ordinaria prevista con nota 21503 del 30/09/2021;

Si prevedono di incassare i seguenti contributi da famiglie:

-948,00 euro per i diari scolastici;

-6090,00 euro per assicurazione alunni;

-1375,80 euro per la foto di classe.

Si prevede di incassare il seguente contributo dal personale:

-487,20 euro per assicurazione

→per un totale di 8.901,00 euro di contributi da privati.

TOT. ENTRATE: 393.985,14 EURO.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi
1		Avanzo di amministrazione	374.766,81
	1	Non vincolato	49.548,84
	2	Vincolato	325.217,97
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	10.317,33
	1	Dotazione ordinaria	10.317,33
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97	
3	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti della Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	5	Comune vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	8.901,00
	1	Contributi volontari da famiglie	948,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.090,00
	6	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	487,20
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.375,80
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	
12		Altre entrate	
	1	Interessi	

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
		Totale entrate	393.985,14

L' avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2021 pari ad € **374.766,81** è così di seguito impiegato:

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Importo vincolato	Importo non vincolato	TOTALE
	Voce				
A		Attività	158.736,15	26.697,09	185.433,24
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.443,82	11.188,40	33.632,22
	A01.01	spese generali di funzionamento	3.446,56	11.188,40	14.634,96
	A01.04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	16.024,78		16.024,78
	A01.05	Pre-Scuola (fondi Comune)	2.972,48		2.972,48
	A02	Funzionamento amministrativo			7.972,27
	A02.01	Spese funzionamento ufficio di segreteria	2010,96	5961,31	7.972,27
	A03	Didattica	133.888,11	4.340,64	138.228,75
	A03.01	spese generali per la didattica	420,00	3.845,46	4.265,46
	A03.02	PON "SMART CLASS avviso 4878/2020	5,34		5,34
	A03.03	supporti didattici Avviso 19146/2020 -10.2.2A-FSEPON-PI-2020-254	6,08		6,08
	A03.05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	3.500,00		3.500,00
	A03.06	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	57.060,33		57.060,33
	A03.07	"Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00		16.000,00
	A03.08	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"	53.989,74		53.989,74
	A03.09	Istruzione domiciliare	2.901,80		2.901,80
	A03.10	Centro Sportivo Scolastico	4,82	495,18	500,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		5.000,00	5.000,00
	A05.01	Visite e viaggi		5.000,00	5.000,00
	A06	Attività di orientamento			600,00
	A06.01	orientamento	393,26	206,74	600,00
P		Progetti	166.098,72	10.295,34	176.394,06

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	1.234,57	1.725,00	2.959,57
	P01.01	Matematica scienza e tecnologia	1.234,57	1.725,00	2.959,57
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	158.559,24	3.000,00	161.559,24
	P02.01	Progetto italiano lingue e educazione civica		3.000,00	3.000,00
	P02.02	C.T.S. - AUSILI 2° ANNUALITA'	1.613,23		1.613,23
	P02.03	C.T.S. - AUSILI 3° ANNUALITA'	278,36		278,36
	P02.04	STARE BENE A SCUOLA	504,13		504,13
	P02.05	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	5.000,00		5.000,00
	P02.06	Sportello autismo	28.588,81		28.588,81
	P02.08	"Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021"INSIEME IMPARIAMO	15.110,69		15.110,69
	P02.09	"Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021" Le competenze che ci fanno crescere	47.389,17		47.389,17
	P02.10	Progetti vari inseriti nei piani dell'offerta formativa	2.489,03		2.489,03
	P02.11	Progetto PIPPI	696,69		696,69
	P02.12	Primo acconto progettualità triennale ausili - e.f. 2021	56.889,13		56.889,13
	P03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	848,8		848,8
	P03.01	Trinity	848,86		848,86

	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.456,05	5.570,34	11.026,39
	P04.01	FORMAZIONE SOSTEGNO FASCE DEBOLI - AUTISMO	486,18		486,18
	P04.02	PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI e ATA	525,73	2.000,00	2.525,73
	P04.03	PNSD - SCUOLA DIGITALE	1.251,68		1.251,68
	P04.04	FORMAZIONE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO		3.570,34	3.570,34
	P04.05	SUSSIDIARIO PER IMMAGINI CON ARAWORD	1.692,46		1.692,46
	P04.06	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1.500,00		1.500,00
		Disponibilità da programmare	12556,41	383,10	12.939,51
		TOTALE			374.766,81

PARTE SECONDA – SPESE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022.

AGGREGATI

LIVELLO A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Il progetto/attività A01 è costruito per consentire un adeguato funzionamento generale e piccola manutenzione degli edifici scolastici dell'Istituto. Necessita della professionalità delle seguenti figure esterne: medico competente, RSPP, responsabile protezione dei dati, mediatore culturale, istituto bancario per servizio di cassa, noleggio fotocopiatori, contratto di assistenza tecnico-informatica. Si compone della scheda A01.1 che prevede spese per materiale di pulizia, spese postali, assicurazioni, prestazioni professionali esterne, spese di tenuta conto, spese di manutenzione, spese di telefonia; delle schede A01.2 e A01.3 con disponibilità finanziaria pari a 0,00 euro ma preservate per la presenza di residui su di esse; della scheda A01.4 che prevede spese per dispositivi di protezione da Covid-19, materiali/prodotti di pulizia, medico competente, rspp, servizio di assistenza psicologica, spese di manutenzione; della scheda A01.5 che prevede il pagamento delle attività di servizio durante il Pre-Scuola.

LIVELLO A -1 -1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

La spesa per il funzionamento generale prevista da mod. B in euro 32.405,29 è così giustificata:

Livello		Attività A01.1	Importi
2	1/1	Carta	€ 1.000,00
	3/8	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 2.845,18
3			
	2/1	Interpretariato e traduzioni	€ 1.058,80
	2/5	Assistenza tecnico-informatica	€ 2.640,00
	2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	€ 1.500,00
	2/11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	€ 1.106,21
	6/1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	€ 500,00
	6/2	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	€ 913,10
	7/1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 3.500,00
	8/1	Telefonia fissa	€ 2.500,00
	10/3	Stampa e rilegatura	€ 1.375,80
	11/3	Assicurazioni per alunni	€ 6.729,00
	11/4	Assicurazioni per personale scolastico	€ 487,20
	13/1	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	€ 950,00
5			
	1/1	Spese postali	€ 300,00
6			
	1/4	I.V.A.	€ 5.000,00
		TOTALE	€ 32.405,29

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

LIVELLO A -1 -4 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

La spesa è prevista in euro 16.024,78 è così giustificata:

Livello		Attività A01.4	Importi
2	3/8	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 4.664,00
3			
	2/3	Assistenza medico-sanitaria	€ 840,00
	2/4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	€ 6.640,00
	2/10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	€ 1.716,00
	6/1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	€ 500,00
6			
	1/4	IVA	€ 1.664,78
		TOTALE	€ 16.024,78

LIVELLO A -1 -5 Pre-Scuola (fondi Comune)

La spesa è prevista in euro 2.972,48 è così giustificata:

Livello		Attività A01.5	Importi
1			
	2/1	Compensi netti	€ 1.486,24
	2/2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	€ 1.486,24
		TOTALE	€ 2.972,48

LIVELLO A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Il progetto/attività A02 è costruito per consentire un adeguato funzionamento amministrativo dell'Istituto in merito alle spese di gestione della segreteria. E' in un'unica scheda che comprende le spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria, ovvero il pagamento di tutti i gestionali in uso alla segreteria e di materiale di cancelleria.

LIVELLO A -2 -1 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA

La spesa per il funzionamento ufficio di segreteria è prevista in € 7.972,27 ed è così giustificata

Livello		Attività A02.1	Importi
2			
	1/2	Cancelleria	€1.000,00
4			
	1/1	Software	€ 6.972,27
		TOTALE	€ 7.972,27

LIVELLO A03 - DIDATTICA

Il progetto/attività A03 è costruito per consentire il funzionamento della didattica dell'Istituto in merito alle spese di gestione dei plessi, delle classi e delle sezioni.

LIVELLO A -3 -1 SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA

La spesa per la didattica è prevista in € 5.213,46 ed è così giustificata

Livello		Attività A03.1	Importi
1			
	2/1	Compensi netti	€ 240,00
2			
	1/2	Cancelleria	€ 3.973,46
6			
	1/4	IVA	€ 1.000,00
		TOTALE	€ 5.213,46

La seconda parte dell'aggregato A03 è riferito ai progetti PON: PON FESR "smart class" e PON FSE "un libro nello zaino" attualmente conclusi ma con residui attivi ancora da incassare e al progetto Didattica Digitale Integrata, concluso anch'esso ma con residui passivi da pagare.

LIVELLO A -3 -5 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Nel livello A.03.5 vengono indicate le risorse che il ministero ha assegnato ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 per emergenza Covid.

La spesa prevista in € 3.500,00 è così giustificata:

Livello		Attività A03.5	Importi
4			
	3/17	Hardware	€ 3.500,00
		TOTALE	€ 3.500,00

LIVELLO A -3 -6 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Nel livello A.03.6 sono presenti le risorse per il PON sul cablaggio della rete degli edifici scolastici che la scuola userà per i plessi delle scuole primarie Rodari e De Amicis.

La spesa prevista in € 57.060,33 è così ripartita:

Livello		Attività A03.6	Importi
1		SPESE DI PERSONALE	
	1/1	Compensi netti	€ 1.000,00
	2/1	Compensi netti	€ 3.000,00
4			
	4/18	Manutenzione straordinaria periferiche	€ 50.060,33
6		IMPOSTE E TASSE	
	1/4	iva	€ 3.000,00

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

		TOTALE	€ 57.060,33
--	--	--------	-------------

LIVELLO A -3 -7 “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

Nel livello A.3.7 si trova il progetto STEM per una spesa di 16.000,00 euro così ripartita:

Livello		Attività A03.7	Importi
1		SPESE DI PERSONALE	
	2/1	Compensi netti	€ 800,00
2			
	3/7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 12.200,00
6		IMPOSTE E TASSE	
	1/4	iva	€ 3.000,00
		TOTALE	€ 16.000,00

LIVELLO A -3 -8 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”

Nel livello A -3 -8 sono previste le risorse per il PON sulla digitalizzazione della didattica (e parzialmente della segreteria) per un spesa di 53.989,74 euro così ripartita:

Livello		Attività A03.8	Importi
1		SPESE DI PERSONALE	
	1/1	Compensi netti	€ 700,00
	2/1	Compensi netti	€ 1.700,00
4			
	3/17	Hardware	€ 46.589,74
6		IMPOSTE E TASSE	
	1/4	iva	€ 5.000,00
		TOTALE	€ 53.989,74

LIVELLO A -3 -9 Istruzione domiciliare

Nel livello A -3 -9 sono previste le spese per il pagamento delle docenti interessate da percorso di istruzione domiciliare per un totale di 2.901,80 euro:

Livello		Attività A03.9	Importi
1		SPESE DI PERSONALE	
	1/1	Compensi netti	€ 2.901,80
		TOTALE	€ 2.901,80

LIVELLO A -3 -10 Centro Sportivo Scolastico

Nel livello A -3 -10 si trovano 500,00 euro da impiegare per l'acquisto di materiali sportivi e/o svolgimento di progetti sportivi scolastici:

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

Livello		Attività A03.8	Importi
2			
	3/8	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 500,00
		TOTALE	€ 500,00

LIVELLO A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Il progetto/attività A05 è costruito per consentire agli alunni attività strutturate fuori dal contesto scolastico per il raggiungimento delle competenze di cittadinanza, per imparare ad imparare, per raggiungere la conoscenza e, quindi la consapevolezza del proprio territorio e della salvaguardia dell'ambiente. Le visite e i viaggi d'istruzione, inseriti nella programmazione educativa didattica, ampliano ed integrano le conoscenze, le abilità e le competenze degli alunni nell'ambito delle diverse discipline e trasversalmente. E' necessario avvalersi del personale docente interno alla scuola, ma anche di esperti del territorio.

LIVELLO A -5 – 1 VISITE E VIAGGI

Livello		Attività A03.8	Importi
3			
	12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 5000,00
		TOTALE	€ 5000,00

LIVELLO A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Il progetto/attività A06 è costruito per orientare le famiglie e gli alunni nel passaggio tra i diversi ordini di scuola ed è parte integrante del Piano di Miglioramento di Istituto. La scheda prevede le spese per il materiale necessario all'eventuale acquisto di volantini orientativi.

LIVELLO A -6 -1 ORIENTAMENTO

Livello		Attività A06.1	Importi
2	1/3	Stampati	€ 600,00
		TOTALE	€ 600,00

PROGETTI**LIVELLO P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**

Il progetto/attività P01 è costruito per consentire all'Istituto di mettere in atto tutte le azioni didattiche e formative previste dal PTOF per il raggiungimento e miglioramento dei risultati nel campo matematico, scientifico e tecnico. Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono: il potenziamento del raggiungimento degli obiettivi disciplinari di matematica, scienze e tecnologia, l'alfabetizzazione informatica degli alunni della scuola secondaria di primo grado e l'insegnamento del corretto uso dei social media, il potenziamento delle competenze trasversali del quadro europeo inerenti alle STEM. Nella progettazione di questi progetti/attività si terrà conto in particolar modo dell'inclusione degli alunni DVA e BES. Nel progetto "Matematica scienza e tecnologia" si prevedono 2.959,57 euro così ripartiti:

LIVELLO P01.01 - Matematica scienza e tecnologia

Livello		Progetto P01.1	Importi
1	1/1	Compensi netti	€ 1.000,00
2	3/8	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.959,57
		TOTALE	€ 2.959,57

LIVELLO P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO-SOCIALE"

Il progetto/attività P02 è costruito per consentire all'Istituto di mettere in atto tutte le azioni didattiche e di supporto per il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti dal Piano di Miglioramento del PTOF nell'ambito umanistico sociale. Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono: il potenziamento disciplinare delle macroaree delle lingue straniere, della lettura, dell'educazione ambientale, il potenziamento delle competenze previste dal quadro europeo, una maggiore inclusione alunni BES/DSA/DVA, maggiore inclusione degli alunni stranieri e minori non accompagnati, l'acquisizione delle competenze nell'ambito dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, contenere le situazioni di disagio giovanile: bullismo, cyberbullismo, forme di dipendenza; contenere il disagio e l'abbandono scolastici, acquisire corretti stili di vita: alimentazione, attività motoria. Necessita di docenti referenti per il CTS, di esperti esterni, di docenti interni e di personale di supporto. La scheda prevede spese per l'acquisto di materiali specifici, di sussidi e ausili occorrenti, individuati a seguito di monitoraggio sulle esigenze dell'intera provincia e dati in comodato d'uso alle scuole richiedenti, acquisto di materiale specialistico, attrezzature e software specifici.

Il progetto è diviso in più parti: la scheda P02.1 prevede le spese per i Progetti di italiano lingue e educazione civica:

Livello		Progetto P01.1	Importi
1	1/1	Compensi netti	€ 1.500,00
2	1/2	Cancelleria	€ 1.500,00
		TOTALE	€ 3.000,00

Le schede P02.2 e P02.3 sono relative agli acquisti di ausili e sussidi per gli studenti disabili, rispettivamente per la seconda e la terza annualità del CTS avviate nel 2021 per cui si stanno ultimando le procedure di acquisizione.

LIVELLO P-2-2 C.T.S. - AUSILI 2° ANNUALITA'

Livello		Progetto P02.3	Importi
2	3/7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.613,23
		TOTALE	€ 1.613,23

LIVELLO P-2-3 C.T.S. - AUSILI 3° ANNUALITA'

Livello		Progetto P02.4	Importi
2	3/8	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 278,36
		TOTALE	€ 278,36

La scheda P02.4 prevede le spese per le attività e i progetti che vengono organizzate a favore degli alunni con il coinvolgimento di enti esterni.

LIVELLO P-2-4 "STARE BENE A SCUOLA"

Livello		Progetto P02.4	Importi
3	14/1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 504,13
		TOTALE	€ 504,13

LIVELLO P-2-5 "BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE"

La scheda P02.5 prevede le spese per la biblioteca scolastica:

Livello		Progetto P02.5	Importi
4	3/9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	€ 5.000,00
		TOTALE	€ 5.000,00

LIVELLO P-2-6 Sportello autismo

La scheda P-2-6 prevede le spese per il progetto sportello autismo con attività di consulenza e formazione in materia di disturbi dello spettro autistico:

Livello		Progetto P02.6	Importi
1	1/1	Compensi netti	€ 1.500,00
	2/1	Compensi netti	€ 1.500,00
3			
	1/7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	€ 12.538,81

ISTITUTO COMPRENSIVO "FORNARA-OSSOLA" – Via Premuda – 28100 NOVARA (NO)
 tel. 0321 402566 – fax 0321 461752 – sito web www.icfornaraossola.novara.it
 e-mail noic82400c@istruzione.it Pec noic82400c@pec.istruzione.it
 cod.fisc 94062810034

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

	5/2	Formazione professionale specialistica	€ 13.050,00
		TOTALE	€ 28.588,81

La scheda P.2.7 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 viene riportata nel 2022 per la presenza di residui passivi sulla stessa.

Le schede P.2.8 e P.2.9 si riferiscono al PON Apprendimento e Socialità, Avviso n. 9707/2021:

Livello		Progetto P02.8 "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021"INSIEME IMPARIAMO	Importi
1	1/1	Compensi netti personale docente	€ 12.000,00
	2/1	Compensi netti	€ 1.500,00
2			
	1/2	Cancelleria	€ 1.610,69
		TOTALE	€ 15.110,69

Livello		Progetto P02.9 "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021" Le competenze che ci fanno crescere	Importi
1	1/1	Compensi netti personale docente	€ 35.000,00
	2/1	Compensi netti	€ 4.500,00
2			
	1/2	Cancelleria	€ 3.000,00
	3/8	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 4.889,17
		TOTALE	€ 47.389,17

LIVELLO P-2-10 Progetti vari inseriti nei piani dell'offerta formativa

La scheda P-2-10 contiene i progetti finanziati con fondi comunali per lo sviluppo dell'offerta formativa della scuola:

Livello		Progetto P02.10	Importi
2			
	1	carta, cancelleria e stampati	€ 1.989,03
3			
	12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 400,00
	14/1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 100,00
		TOTALE	€ 2.489,03

LIVELLO P-2-11 Progetto PIPPI

Mediante la scheda P.2.11 si deve provvedere al pagamento del personale docente coinvolto nel progetto PIPPI per la somma di 696,69 euro:

*ISTITUTO COMPRENSIVO "FORNARA-OSSOLA" – Via Premuda – 28100 NOVARA (NO)
tel. 0321 402566 – fax 0321 461752 – – sito web www.icfornaraossola.novara.it
e-mail noic82400c@istruzione.it Pec noic82400c@pec.istruzione.it
cod.fisc 94062810034*

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

Livello		Progetto P02.11	Importi
1	1/1	Compensi netti personale docente	€ 696,69
		TOTALE	€ 696,69

LIVELLO P-2-12 Primo acconto progettualità triennale ausili - e.f. 2021

La scheda P-2-12 è destinata all'acquisto di ausili e sussidi per gli studenti disabili della provincia di Novara per la somma di 56.889,13 euro, oltre a eventuali attività di formazione laddove previste:

Livello		Progetto P02.12	Importi
1	1/1	Compensi netti personale docente	€ 2.000,00
	2/1	Compensi netti	€ 3.000,00
2			
	3/7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 47.889,13
6			
	1/4	IVA	€ 4.000,00
		TOTALE	€ 56.889,13

LIVELLO P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONE CORSI PROFESSIONALI"

Il progetto P03 è costruito per supportare le certificazioni di lingua inglese a cui accedono gli alunni dell'Istituto attraverso la progettazione di diverse attività.

LIVELLO P-3-1 "TRINITY"

Livello		Progetto P03.1	Importi
3	5/2	Formazione professionale specialistica	€ 848,86
		TOTALE	€ 848,86

LIVELLO P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE"

Il progetto P04 è costruito per consentire la formazione del personale dell'Istituto nei campi didattico, della sicurezza sul luogo di lavoro e dell'inclusione. La formazione avviene tramite diversi progetti che riguardano le varie aree. Il progetto P04 necessita di personale esperto interno, esterno e di supporto. La scheda prevede spese per compenso per esperti esterni, compenso per ore di coordinamento e docenza, corsi di aggiornamento, eventuale rimborso spese di missione (biglietti). Il progetto/attività è diviso in più parti:

- scheda P04.1 spese per la formazione SOSTEGNO FASCE DEBOLI - AUTISMO con particolare riferimento all'attivazione di uno sportello di consulenza BES;
- scheda P04.2 spese per il progetto di formazione docenti e ATA;
- scheda P04.3 prevede l'ingresso di fondi ministeriali per l'animatore digitale;
- scheda P04. 4 prevede tutte le spese per la formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Scheda P04.5 prevede il completamento del progetto SUSSIDIARIO PER IMMAGINI CON

*ISTITUTO COMPRENSIVO "FORNARA-OSSOLA" – Via Premuda – 28100 NOVARA (NO)
tel. 0321 402566 – fax 0321 461752 – – sito web www.icfornaraossola.novara.it
e-mail noic82400c@istruzione.it Pec noic82400c@pec.istruzione.it
cod.fisc 94062810034*

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

ARAWORD in rapporto all'acquisto di materiali digitali per disabili e strumenti di alfabetizzazione per BES;

- scheda P04.6 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 prevede risorse legate all'emergenza Covid per eventuali corsi di formazione in materia Covid a garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro

LIVELLO P-4-1 FORMAZIONE SOSTEGNO FASCE DEBOLI - AUTISMO

Livello		Progetto P04.1	Importi
1	1/1	Compensi netti	€ 486,18
		TOTALE	€ 486,18

LIVELLO P-4-2 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI e ATA

Livello		Progetto P04.2	Importi
1	1/1		€ 525,73
3			
	5/2	Formazione professionale specialistica	€ 2.000,00
		TOTALE	€ 2.525,73

LIVELLO P-4-3 PNSD - SCUOLA DIGITALE

Livello		Progetto P04.3	Importi
1	1/1	Compensi netti	€ 1.000,00
4	3/14	Periferiche	€ 251,68
		TOTALE	€ 1.251,68

LIVELLO P-4-4 FORMAZIONE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Livello		Progetto P04.4	Importi
3	5/2	Formazione professionale specialistica	€ 3.570,34
		TOTALE	€ 3.570,34

LIVELLO P-4-5 SUSSIDIARIO PER IMMAGINI CON ARAWORD

Livello		Progetto P04.5	Importi
2	1	carta, cancelleria, stampati	€ 846,23
4	3/17	Hardware	€ 846,23
		TOTALE	€ 1.692,46

LIVELLO P-4-6 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Livello		Progetto P04.5	Importi
3	5/2	Formazione professionale specialistica	€ 1.500,00
		TOTALE	€ 1.500,00

R/FONDO DI RISERVA

R98 Fondo di riserva € 500,00 ricavati dalla dotazione ordinaria assegnata con nota 21503 del 30 settembre 2021.

Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di € 500,00 per un importo compreso entro il limite massimo del 10% della dotazione finanziaria ordinaria, così come riportato all'art. 8 comma 1 del Decreto 129 del 28 agosto 2018.

Tale importo potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto (art 11 comma 3 D.I. 129/2018).

Aggr. Z Voce Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare risulta un totale pari ad € 12.939,51 di cui 12.556,41 non vincolati e 383,10 vincolati relativi ad un residuo attivo CONTRIBUTO PROGETTO "SETTIMANA DELLO SPORT" non associato ad oggi ad alcun progetto.

A conclusione della presente relazione si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il programma annuale anno finanziario 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA FABIA MARIA SCAGLIONE