



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente scolastico, con il supporto del Direttore dei servizi generali ed amministrativi per la parte economico-finanziaria, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti dati:

L'Istituto è stato costituito in seguito all'attuazione del piano di dimensionamento adottato con delibera n. 4 del 16.01.2012 della Provincia di Sondrio.

La presente relazione si redige nel rispetto delle disposizioni impartite con i nuovi piani dei conti delle entrate e delle relative spese nonché con il piano delle destinazioni.

Si prende atto che il termine per la predisposizione del Programma Annuale ed approvazione da parte del Consiglio di Istituto è stato prorogato eccezionalmente di 45 giorni a seguito di nota MI 51887 del 10.11.2022, secondo la seguente scansione temporale:

15.01.2023 - redazione programma annuale da parte dell'Istituzione scolastica;

15.02.2023 - parere Revisori dei conti;

15.02.2023 - deliberazione del Consiglio di Istituto.

A tal proposito si segnala che l'Istituto Comprensivo 1 "Spini-Vanoni" di Morbegno si avvarrà della suddetta proroga.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SC. INF."GIRASOLE"MO RBEGNO	VIA DEI BOSI - 23017 MORBEGNO SO	SOAA81701L
AA	COSIO VALTELLINO C - SACCO	VIA SCIUCALLI N. 16 - 23013 FRAZ. SACCO SO	SOAA81702N
EE	GIULIO SPINI - VIA AMBROSETTI	VIA AMBROSETTI N. 32 - 23017 MORBEGNO SO	SOEE81701T
EE	RASURA	VIA VALERIANA N. 3 - 23010 RASURA SO	SOEE81702V
MM	EZIO VANONI MORBEGNO	VIALE AMBROSETTI N.34 - 23017 - SO	SOMM81701R

L'Istituto Comprensivo 1 "Spini-Vanoni" comprende n. 1 plesso di Scuola secondaria di primo grado, n. 2 plessi di Scuola Primaria e n. 2 plessi di Scuola dell'Infanzia.

La Scuola secondaria di primo grado "Vanoni" osserva il seguente orario distribuito su 6 giorni/sett.:



- 07.50 - 12.50 nelle classi in cui le lezioni sono distribuite su 5 ore;
- 07.50 - 13.50 nelle classi in cui le lezioni sono distribuite su 6 ore.

In tale plesso inoltre la sezione "C" è ad indirizzo musicale: CHITARRA - CLARINETTO - FLAUTO - PIANOFORTE; osserva pertanto il rientro pomeridiano distribuito su 5 giorni/sett. rispettando il seguente orario: 12.50 - 18.15 il lun. mart. 12.50 - 17.00 il giov. - 12.50 - 15.00 il merc. e 12.50 - 16.30 il ven.

La Scuola Primaria plesso di Rasura osserva il seguente orario distribuito su 5 giorni/sett.: 08.30 - 16.00; il merc. 08.30 - 12.30 .

La Scuola Primaria plesso "Spini" osserva il seguente orario distribuito su 5/6 giorni/sett.:

1 - Classi a tempo pieno: 08.00 - 12.30; 12.30 - 14.00 mensa; 14.00 - 16.30 (lun. mart. giov. ven.); 2 - Classi con tempo scuola di 27 ore: a) lun - sab. 08.00 - 12.30 oppure b) lun. - ven. 08.00 - 12.30 con rientro due volte a settimana 14.00 - 16.15.

La Scuola dell'Infanzia "Girasole" osserva il seguente orario distribuito su 5 giorni/sett.: lun. - ven. 07.30 - 16.30.

La Scuola dell'Infanzia plesso di Sacco osserva il seguente orario distribuito su 5 giorni/sett.: lun. - ven. 08.00 - 16.00 .

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 708 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC. INF."GIRASOLE" MORBEGNO	5	97
AA	COSIO VALTELLINO C - SACCO	1	11
EE	GIULIO SPINI - VIA AMBROSETTI	15	311
EE	RASURA	1	19
MM	EZIO VANONI MORBEGNO	12	270

Presso la Scuola secondaria di primo grado "Vanoni" è presente l'indirizzo di studi musicale.

Presso la Scuola Primaria di Rasura è presente una pluriclasse, in ragione delle particolari condizioni previste per le piccole Scuole di montagna.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 86 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 67 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

L'organico di diritto dell'Istituto risulta essere così composto:

Personale docente: n. 13 unità presso la Scuola dell'Infanzia - n. 30 unità presso la Scuola Primaria - n. 24 unità presso la Scuola secondaria di primo grado.



Personale non docente: n. 1 Direttore SGA F.F. - n. 4 Assistenti amministrativi - n. 13 Collaboratori scolastici.

N. 1 Dirigente.

Nel dettaglio tutto il personale docente dell'Istituto risulta così suddiviso:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 44; Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 13; Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4;

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2; Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3; Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2; Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 12;

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9; Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2;

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0; Insegnanti di religione incaricati annuali 0;

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 0; Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 0.

Nella stesura del Programma Annuale, sono state rispettate le disposizioni di cui alla seguente normativa:

Decreto Interministeriale 129 del 28.08.2018 - "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche)

Nota MIUR 0013 del 02.01.2019 - Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema bilancio scuole SIDI;

Nota MI 46445 del 04.10.2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio agosto 2023.

Nota MI 51887 del 10.11.2022 - Proroga dei termini per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2023;

Sarà cura dell'Istituto apportare tutte le modifiche al Programma Annuale 2023, necessarie al fine del rispetto della normativa vigente.

Invero, per la stesura del presente Programma Annuale:

Si sono prese in considerazione le indicazioni di massima dei vari organi collegiali a tutt'oggi operanti e ci si è attenuti alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018; inoltre sono stati rispettati tutti i parametri economici dettati dalle normative sopra enunciate, quali dotazioni certe di competenza.

Si è provveduto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2022 per il finanziamento dei progetti/attività inseriti, oltre che alle dotazioni certe o presunte;

Si è tenuto conto delle disposizioni legate al "Cedolino Unico" operante dal 01.01.2011, ovvero della liquidazione diretta da parte della DPT a fronte di segnalazioni da parte delle Istituzioni scolastiche;

Si è preso atto della liquidazione delle supplenze brevi a carico dell'istituto, passate alla RPS dal 01.01.2013 ed ora a regime in modo automatizzato. Dal 01.09.2015 contempla anche la liquidazione diretta dei supplenti brevi e saltuari direttamente da funzione Sidi;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. 1 "SPINI VANONI" MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIALE AMBROSETTI N.34 C.F. 91015230146 C.M. SOIC81700Q

Si è tenuto conto dello Split Payment per le operazioni di versamento IVA;

Si è tenuto conto della stima delle poste in entrata secondo i progetti attivi e le consuete entrate garantite secondo le tipologie di finanziamento.



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi che si pone l'Istituto sono volti al raggiungimento dello sviluppo armonico e completo della personalità di ciascun alunno.

A tal fine tutte le attività del personale scolastico sono finalizzate all'accrescimento del patrimonio di conoscenze degli alunni inerenti il rispetto della propria individualità, la fiducia nelle proprie possibilità, l'ascolto e la disponibilità, l'attenzione al proprio benessere, il saper fronteggiare e superare le difficoltà nonché accettare e valorizzare le diversità.

Il P.T.O.F. si snoda su un percorso unitario, basato su principi pedagogici condivisi che si sostanziano come segue:

- rispetto dell'unicità della persona;
- equità della proposta formativa;
- imparzialità nell'erogazione del servizio;
- continuità dell'azione educativa;
- significatività degli apprendimenti;
- qualità dell'azione didattica;
- collegialità e condivisione di buone pratiche.

Il Collegio dei docenti, inoltre, nell'elaborazione del P.T.O.F. tiene conto delle susposte necessità e promuove tutte le iniziative atte a favorire:

- l'acquisizione da parte degli alunni di una base culturale necessaria per comprendere la realtà, valutare fatti e situazioni e operare scelte autonome e consapevoli;
- la promozione del benessere e il superamento di comportamenti problematici fornendo anche sportelli di ascolto e di aiuto;
- l'attuazione di un'azione formativa personalizzata che tenga conto delle diversità e delle differenze culturali;
- la creazione di un sistema di verifica e valutazione con prove comuni e monitoraggio dei risultati ottenuti, in ottica inclusiva;
- la creazione di una rete di continuità educativa nel passaggio tra i vari gradi di istruzione attraverso azioni efficaci di accoglienza e raccordo fra curricula;
- l'innalzamento delle competenze psicopedagogiche dei docenti sul piano progettuale e relazionale;
- il superamento della separazione tra l'apprendimento scolastico e l'applicazione e l'operatività;
- il miglioramento dell'immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni;
- la promozione della qualità dei processi formativi e l'innovazione dei processi di apprendimento.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	100.760,61
	1.1	Non Vincolato	20.364,38
	1.2	Vincolato	80.396,23

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

FONDI PRELEVATI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE € 80.396,23 di cui:

Finanziamento Regione FAMI € 8.435,34;

Missione al personale per Viaggi d'istruzione € 1.021,73;

Finanziamento per Orientamento € 1.762,16;

Finanziamento per Progetti - Infanzia Primaria Secondaria primo grado € 17.046,93;

Fondi per formazione personale docente ed ATA € 800,00;

Fondi ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 - Decreto sostegni bis € 2.063,16;

Funzionamento generale e decoro € 1.515,03;

Funzionamento amministrativo generale € 5.696,17

Didattica € 31.917,79;

Fondi PON-FSE € 10.137,92.

FONDI PRELEVATI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE € 20.364,38 di cui:

Funzionamento generale e decoro della scuola € 3.748,31;

Funzionamento amministrativo generale € 7.434,38;

Didattica € 9.181,69.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. 1 "SPINI VANONI" MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIALE AMBROSETTI N.34 C.F. 91015230146 C.M. SOIC81700Q

A	Attività			
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.326,50	3.748,31	3.578,19
A.2	Funzionamento amministrativo	13.130,55	7.434,38	5.696,17
A.3	Didattica	41.099,48	9.181,69	31.917,79
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.021,73	0,00	1.021,73
A.6	Attività di orientamento	1.762,16	0,00	1.762,16
P	Progetti			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.140,19	0,00	35.140,19
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	480,00	0,00	480,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	800,00	0,00	800,00
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche			
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		100.760,61	20.364,38	80.396,23
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione è stato prelevato per intero e distribuito nei vari piani di destinazione, secondo le origini dei fondi stessi.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	85.049,83
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	77.748,83
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
3		Finanziamenti dallo Stato	37.762,71
	1	Dotazione ordinaria	11.314,40
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	26.448,31
6		Contributi da privati	22.100,00
	1	Contributi volontari da famiglie	300,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.300,00
	11	Contributi da imprese vincolati	3.500,00
12		Altre entrate	0,10
	1	Interessi	0,10

Le somme imputate nelle entrate sono desunte sia da comunicazioni agli atti (funzionamento, revisori) che dalla stima di quanto già riscosso negli anni precedenti e con carattere di ripetitività (contributi alunni, fondi erogati dall'Amministrazione statale e comunale etc..)

In particolare le somme previste come finanziamento dall'Unione europea riguardano il progetto FESR autorizzato "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA" per un importo di € 75.000,00 e le quote relative ai progetti FESR "Cablaggi" e "Digital board" che l'AdG dovrà saldare al termine delle operazioni di controllo.

Il PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA" è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione.

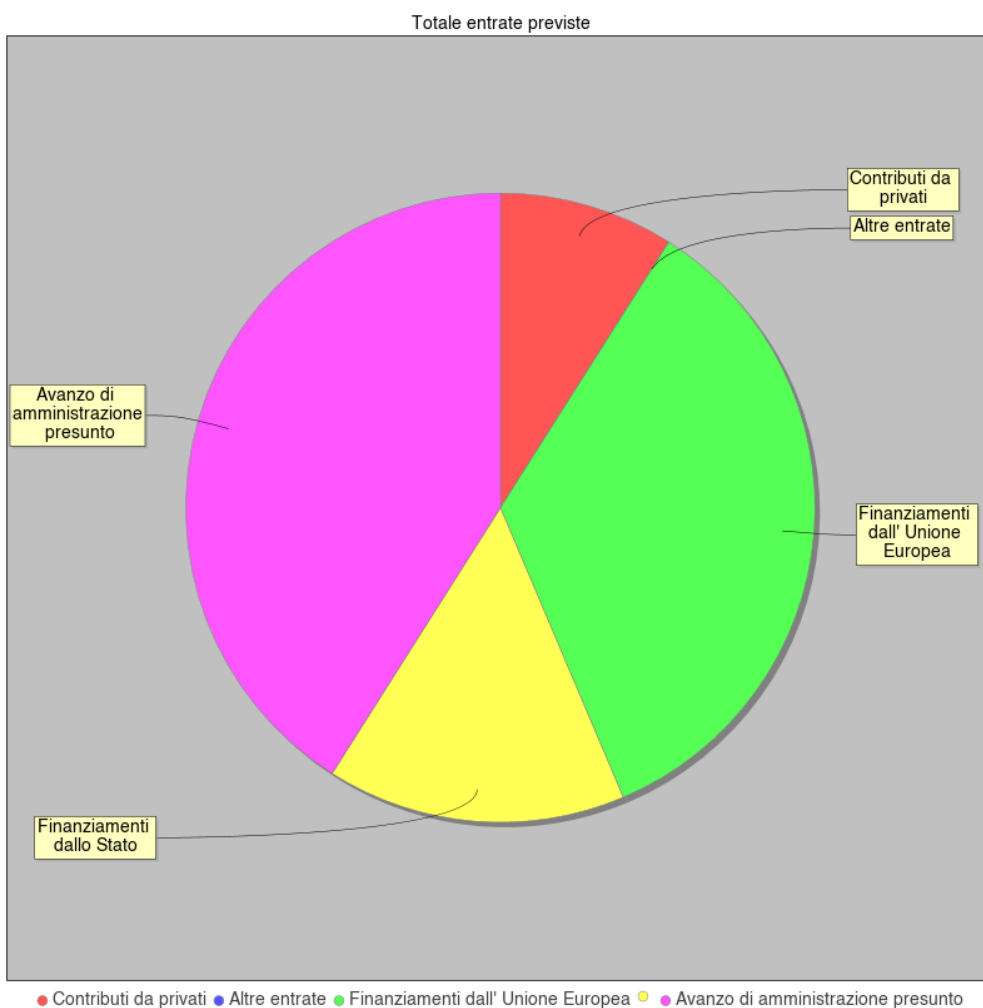
La somma stanziata per l'aggiornamento e adeguamento del sito web istituzionale "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole (Aprile 2022) - PNRR" ha lo scopo di migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione dei siti e servizi digitali, grazie all'adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività risultando una maggiore equità per tutti i cittadini.

Per quanto concerne le somme imputate in entrata come finanziamenti dallo Stato, oltre alla consueta somma per il funzionamento amministrativo-didattico preme segnalare la risorsa di € 8.000,00 rientrante nell'ambito del PNRR, derivante dal saldo da riscuotere per il progetto "STEM", e la somma di € 15.000,00 relativa alla risorsa ex art. 3 comma 1 del DM 48/2021, anch'essa da riscuotere a saldo.



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	100.760,61
Finanziamenti dall' Unione Europea	85.049,83
Finanziamenti dallo Stato	37.762,71
Contributi da privati	22.100,00
Altre entrate	0,10





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.326,50 €, Spese 13.326,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.263,34	11.263,34
A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2.063,16	2.063,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.748,31
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.578,19
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.526,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Il presente piano di destinazione è utilizzato per gestire i fondi dell'avanzo d'amministrazione da utilizzare per gli acquisti relativi al decoro generale dell'edificio scolastico di proprietà comunale. Tali fondi sono impiegati inoltre per far fronte alle spese relative alle prestazioni inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per le visite mediche del personale in servizio e quelle per la pulizia degli ambienti scolastici che, nonostante la situazione emergenziale cessata, esige particolare attenzione (da ultimo le somme erogate ex D.L. 115/2022). In tale piano è previsto il Fondo economale delle minute spese di cui il Direttore SGA è responsabile, quantificate per l'anno 2023 in € 1.000,00. Vi rientrano altresì i fondi concernenti le assicurazioni destinati a garantire la necessaria copertura assicurativa R/C dei discenti e del personale in servizio e la tutela di eventuali infortuni.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.431,65 €, Spese 26.431,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19.130,65	19.130,65
A.2.2 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE (APRILE 2022) - PNRR	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.434,38
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.696,17
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. 1 "SPINI VANONI" MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIALE AMBROSETTI N.34 C.F. 91015230146 C.M. SOIC81700Q

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.130,55
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.564,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.801,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.735,50
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00

Rientrano nelle spese da rendicontare in tale Piano di destinazione quelle per il regolare funzionamento degli uffici di segreteria come le risorse per il noleggio delle macchine fotocopiatrici, per l'assistenza tecnico-informatica e per l'utilizzo del software del registro elettronico e dei software di gestione amministrativa; inoltre sono state destinate delle risorse su beni d'investimento come i dispositivi per la rilevazione delle presenze del personale in servizio e per l'acquisto del relativo materiale informatico occorrente.

Si evidenzia da ultimo che in tale piano di destinazione si è previsto il pagamento della somma per l'aggiornamento e adeguamento a norma del Sito web istituzionale e del compenso ai Revisori dei conti.

A.3 - Didattica - Entrate 152.462,71 €, Spese 152.462,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	51.713,88	51.713,88
A.3.12 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. 48/2021	15.000,00	15.000,00
A.3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13.05.2021 - CUP F99J21011760001	8.000,00	8.000,00
A.3.15 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	2.097,39	2.097,39
A.3.16 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	651,44	651,44
A.3.20 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.181,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.917,79
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	77.748,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.814,40
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	23.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.300,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. 1 "SPINI VANONI" MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIALE AMBROSETTI N.34 C.F. 91015230146 C.M. SOIC81700Q

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.748,83
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.413,88
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.650,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	9.650,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	100.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00

Si segnala in primo luogo che il presente piano di destinazione raccoglie tutte le attività didattiche attivate durante l'anno scolastico, che coinvolgono sia studenti che famiglie.

A.3.12 - Vi confluiscano le risorse da utilizzare per l'acquisto dei beni di consumo o di altre tipologie di beni strumentali alla realizzazione degli interventi per il migliore espletamento dell'attività didattica; per l'affidamento di servizi di diversa natura e per la liquidazione dei compensi accessori al personale scolastico coinvolto nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative. Si precisa che l'amministrazione statale, ex nota 26284 del 12.11.2021, avrebbe dovuto erogare la relativa somma entro l'anno 2022.

A.3.14 A.3.15 A.3.16 - Per quanto riguarda le residue somme inserite in tali piani di destinazione, si richiama quanto già esposto nella sezione relativa alle spese per le somme derivanti dalle erogazioni da parte dell'Unione europea.

A.3.20 - La cospicua somma programmata si riferisce alla risorsa messa a disposizione dal Fondo europeo di sviluppo regionale FESR per la realizzazione di ambienti didattici innovativi e per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi nelle scuole dell'infanzia statali. A tal uopo sono state previste delle spese per l'acquisto di mobili e arredi per locali ad uso specifico, per attrezzature scientifiche e per software ed hardware.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.021,73 €, Spese 6.021,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 VISITE GUIDATE	6.021,73	6.021,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.021,73
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.021,73

Le somme presenti saranno impiegate per lo scopo cui sono destinate: pagamento delle ditte di trasporto, eventuali rimborsi al personale per spese di missione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.762,16 €, Spese 1.762,16 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. 1 "SPINI VANONI" MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIALE AMBROSETTI N.34 C.F. 91015230146 C.M. SOIC81700Q

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 RISORSE EX D.L. 104/2013 - Percorsi orientamento per studenti	1.762,16	1.762,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.762,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	762,16

I fondi destinati a tale piano saranno utilizzati per guidare gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all'altro e verso scelte consapevoli per il proprio futuro partendo dalla conoscenza di sé e delle diverse opportunità offerte dal territorio, favorendo la continuità tra i vari ordini di scuola e sostenendo l'inserimento nei vari cicli di studi attraverso percorsi di accoglienza.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 38.440,19 €, Spese 38.440,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 MUSICA	8.957,82	8.957,82
P.2.2 SPORT	2.377,34	2.377,34
P.2.3 ATTIVITA' ESPRESSIVE	1.721,30	1.721,30
P.2.4 ADOZIONI A DISTANZA	300,00	300,00
P.2.5 LIBRI - BIBLIOTECA	251,15	251,15
P.2.7 PROGETTI - INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA	4.836,99	4.836,99
P.2.8 EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE	1.422,33	1.422,33
P.2.9 PON FSE SCUOLA SECONDARIA	10.137,92	10.137,92
P.2.12 FAMI - MISURA PER MISURA	8.435,34	8.435,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.140,19
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	300,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.972,45
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.480,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.214,33



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. 1 "SPINI VANONI" MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIALE AMBROSETTI N.34 C.F. 91015230146 C.M. SOIC81700Q

3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.900,00
5.1	Altre spese	Amministrative	5.137,92
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8.435,34

Tali progetti abbracciano diversi ambiti d'interesse: musica - sport - attività espressive - educazione all'ambiente. Obiettivo comune di tali progetti è quello di accrescere il bagaglio di conoscenze degli alunni nei diversi settori di interesse, stimolandone la curiosità nell'apprendimento. Nello specifico gli obiettivi dei singoli progetti possono così riassumersi:

P.2.1-Musica: promuovere e coordinare attività musicali;

P.2.2-Sport: strutturazione di un corretto schema motorio, percezione del corpo nella realtà spazio-temporale;

P.2.3-Attività espressive: favorire il potenziamento delle abilità linguistico-espressive mediante l'utilizzo dei linguaggi verbali e non verbali in attività di gruppo o individuali;

P.2.4-Adozioni a distanza:somma impiegata per il nobile scopo;

P.2.5-Libri biblioteca: acquisto di libri e stampati per la didattica;

P.2.8-Educazione all'ambiente: favorire una mentalità ecologica vivendo il proprio territorio per conoscerne caratteristiche e risorse.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.480,00 €, Spese 2.480,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 LINGUA INGLESE	2.480,00	2.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	480,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.480,00

Scopo del progetto è indirizzare gli studenti all'acquisizione di competenze e certificazioni nella lingua straniera. Le risorse presenti saranno utilizzate per il pagamento del compenso per prestazioni professionali e specialistiche (esperti madrelingua).

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.248,31 €, Spese 4.248,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	1.800,00	1.800,00
P.4.5 RISORSE EX ART. 39BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.448,31	2.448,31



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. 1 "SPINI VANONI" MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIALE AMBROSETTI N.34 C.F. 91015230146 C.M. SOIC81700Q

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	800,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.448,31

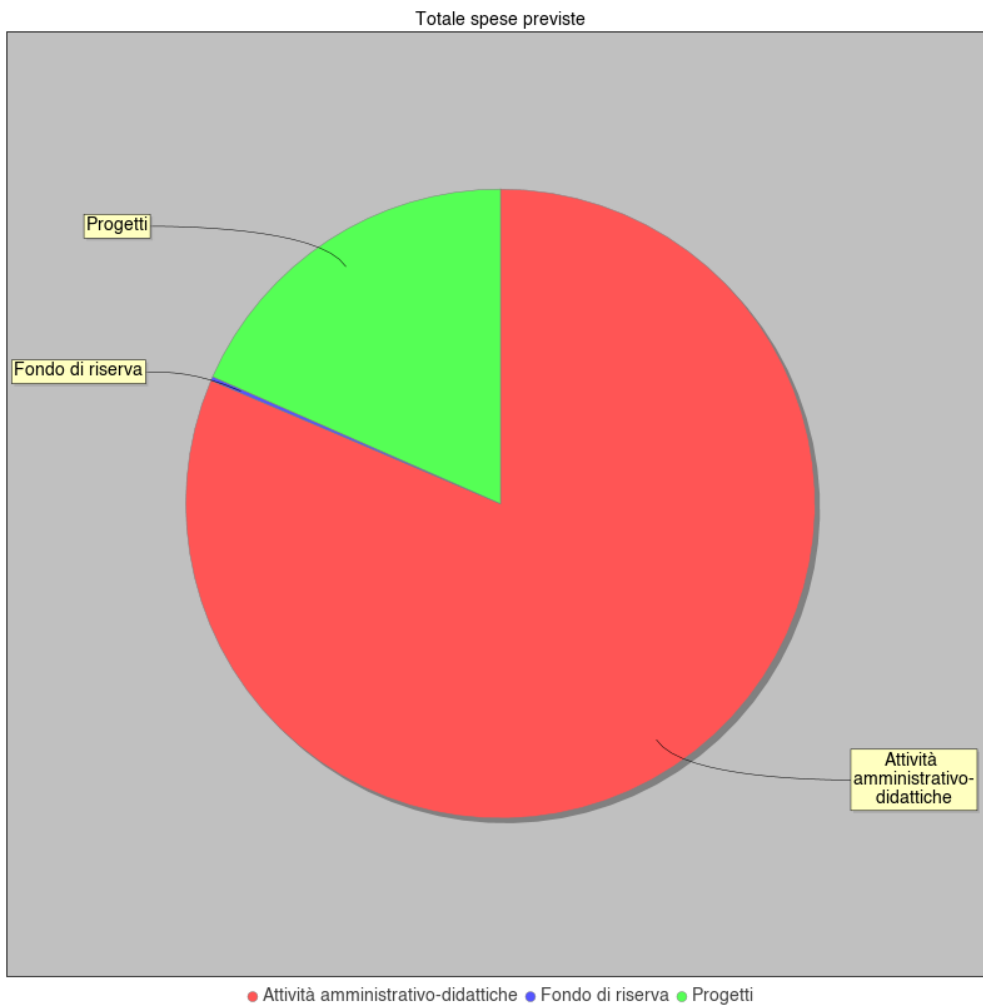
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	48,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	800,00

Il Piano formazione del personale che annualmente viene predisposto, si concretizza attraverso il presente sotto-piano di destinazione, finanziato ancora con fondi mirati, come quelli stanziati ex art. 58 comma 4 del D.L. 73/2021 (decreto "Sostegni bis") e quelli ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (decreto "Aiuti bis").

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	200.004,75
Progetti	45.168,50
Fondo di riserva	500,00



Il fondo di riserva risulta inferiore al 10% delle dotazioni ordinarie.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Sarà premura dell'Istituto rettificare le disponibilità finanziarie qualora se ne ravvisasse la necessità.



4. Conclusioni

Si ritiene che il Programma Annuale per l'anno 2023 traduca nel migliore dei modi le strategie progettuali definite nel PTOF, ne sia coerente e realizzi una precisa corrispondenza tra progettazione didattica e progettazione finanziaria.

MORBEGNO, **26-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Pietro Alderuccio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pier Luigi Labbadia