



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web. www.icfavria.edu.it
C.F. 85502080014 – C.M. TOIC865006



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA
COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
(ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129)

La presente relazione sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene proposta al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Per la formulazione si tiene debito conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto interministeriale n. 129/2018 17 Novembre 2018 – Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- CCNL Comparto Scuola – Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24/07/2003, 07/12/2005 e 29/11/2007;
- Art. 1 c. 601 L.296/96 Legge Finanziaria 2007 – Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007;
- P.T.O.F. 2022/2025 come approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 dicembre 2021 con delibera n.1 prot - 0005854;
- Nota del M.I.U.R. Prot. 21503 del 30/09/2021 – “assegnazione integrativa al programma annuale 2021-periodo settembre dicembre 2021 e comunicazione preventiva del programma annuale 2022 periodo gennaio – agosto 2022”.
- Successive integrazioni al funzionamento amministrativo didattico nota prot 30411 del 28 dicembre 2021;

PREMESSA

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. – Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/25 - dell'I.C. Favria per l'anno finanziario 2022, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). Si evidenziano inoltre le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3)

“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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, il Miur ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129/2018.

Il piano annuale tiene conto dell’analisi dei fabbisogni dell’istituzione scolastica e prevede un programma di informazione e condivisione: le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati, secondo quanto previsto dal piano della qualità dell’IC Favria, impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola che risponda ai bisogni educativi attraverso l’individuazione delle situazioni di disagio per prevederne il superamento e attuare strategie didattico-educative inclusive;
- Attuare il Piano triennale dell’offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l’unitarietà dell’offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Attuare quanto previsto dalla Mission 4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalle opportunità connesse alla Transazione ecologica e digitale;
- Esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all’aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

La realizzazione e l’organizzazione del PA tiene conto altresì dei seguenti atti dell’istituzione scolastica:

- Piano triennale dell’Offerta formativa 2022/2025 come approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 dicembre 2021 con delibera n.1 prot - 0005854;
- Contratto integrativo di istituto;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. e adottato dal Dirigente Scolastico;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- Obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti previsti, correlati alle spese che si pianifica di sostenere attraverso una gestione che altresì tenga conto:

- delle caratteristiche logistiche dell’IC Favria e delle attrezzature di cui dispone;
- dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili derivano da finanziamento statale per

spese di funzionamento.

Nella predisposizione del Programma annuale si cerca di rispondere alle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico ma allo stesso tempo di migliorare l'offerta formativa in prospettiva pluriennale, attraverso la realizzazione di vari progetti di ampliamento della proposta curricolare che favoriscano il raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno.

In tale ottica si intende indirizzare le risorse su quelle spese che possano:

- ✚ ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa anche alla luce delle recenti innovazioni in materia di didattica digitale integrata;
- ✚ rafforzare e mantenere in efficienza il patrimonio delle risorse didattiche;
- ✚ garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- ❖ assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
- ❖ assegnare risorse per far fronte alle sfide dettate dal PNRR;
- ❖ sostenere le attività individuate per migliorare l'efficacia formativa e organizzativa;
- ❖ migliorare progressivamente la continuità educativa e didattica fra gli ordini di scuola;
- ❖ valorizzare le risorse umane e le specifiche competenze del personale docente e di esperti esterni per la realizzazione delle attività progettuali più significative;
- ❖ sostenere le iniziative e le attività finalizzate all'integrazione degli alunni con BES;
- ❖ sostenere e incrementare il piano di innovazione digitale all'interno del PNSD di istituto;
- ❖ valorizzare le eccellenze e consolidare le attività progettuali dell'Istituzione scolastica;
- ❖ incrementare le dotazioni informatiche delle scuole primarie e dell'infanzia;
- ❖ diffondere la cultura della sicurezza all'interno della scuola;
- ❖ garantire la formazione e l'aggiornamento del personale.

Pertanto, la stesura del programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- ✚ Valorizzazione dei progetti educativo -didattici anche alla luce del piano di miglioramento;
- ✚ Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;
- ✚ Previsione di forme di flessibilità organizzativa e didattica in considerazione del periodo emergenziale;
 - ✚ Predisposizione di momenti e spazi dedicati a varie attività di recupero e sviluppo degli apprendimenti e di orientamento delle famiglie;
 - ✚ Individuazione delle risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazione delle varie attività progettuali;
 - ✚ Individuazione dei docenti e degli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi, strumentali, di coordinamento progettuale, di responsabilità, di gestione dei plessi esterni;
 - ✚ Stipula di accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive;
- ✚ Stipula di accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole e per l'implementazione di accordi di ambito territoriale;
- ✚ Potenziamento delle risorse digitali e di supporto agli studenti anche grazie ai fondi PON;

- ✚ Monitoraggio in corso d'anno con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica- valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione;
- ✚ Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti.

DATI ANAGRAFICI E DI CONTESTO

L'Istituto Comprensivo di Favria si compone di 11 plessi afferenti a sei paesi del Basso Canavese. Nel territorio vi sono Comuni con una propria identità e con la presenza di centri produttivi nel settore siderurgico; si registra una significativa eterogeneità dal punto di vista socio-economico-culturale con un buon livello di inclusione di famiglie ed alunni non italiani e nomadi. Si sottolinea anche la radicata presenza di associazioni culturali, sportive, ricreative e di volontariato che collaborano per l'arricchimento delle attività formative della scuola.

Nell'Istituto si evidenzia un buon livello di stabilità del personale soprattutto nelle scuole dell'infanzia e primarie e un basso numero di trasferimenti negli anni.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico sono frequentanti n° 1003 alunni così suddivisi

- Scuola Infanzia n° 214
- Scuola Primaria n° 499
- Scuola Sec.I° n° 290

Suddivisi nei seguenti plessi: Infanzia:

FAVRIA	SEZIONI 5
BUSANO	SEZIONI 3
RIVAROSSA	SEZIONI 1
FRONT	SEZIONI 1

Primaria:

FAVRIA	CLASSI 11
OGLIANICO	CLASSI 5
SALASSA	CLASSI 3
RIVAROSSA	CLASSI 3
FRONT	CLASSI 3
BUSANO	CLASSI 5

Secondaria di I° grado: FAVRIA CLASSI 15

PERSONALE

Il personale docente presente in organico di fatto nell'Istituto è così costituito:

- n° 29 docenti di scuola infanzia (22 posto comune + 6 sostegno + 1 IRC);
- n° 73 docenti di scuola primaria (48 posto comune + 22 sostegno + 3 IRC);
- n° 39 docenti di scuola secondaria di I° grado (30 posto comune + 8 sostegno + 1 IRC);

Il personale A.T.A. è così costituito:

- n. 1 Direttore dei servizi generali amministrativi n° 6 Assistenti amministrativi(4 ruolo e 2 al 31/08, + 1 assistente amministrativo part time al 30 giugno);
- n. 28 Collaboratori scolastici (di cui :n. 5 organico di fatto, n.6 organico di diritto al 31/08 e 17 ruolo);
- n. 2 assistenti tecnici di diritto al 31/08;

STRUTTURE SCOLASTICHE, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE

I dati relativi alle strutture, alle attrezzature e alle principali dotazioni didattiche sono contenuti nelle documentazioni agli atti e nei registri dell'inventario ai quali si fa riferimento.

Va sottolineato che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, le attrezzature delle scuole (ed in particolare modo per quelle di carattere informatico) sono aumentate in modo consistente, anche in relazione alla sopravvenuta emergenza epidemiologica che ha richiesto l'utilizzo di nuove dotazioni; si rende pertanto necessario prevedere risorse adeguate per la continua manutenzione e per la sostituzione dei materiali che progressivamente diventano obsoleti.

ATTIVITÀ PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

A seguito anche del percorso di valutazione esterna per l'ottenimento del Marchio SAPERI della rete SIRQ per la qualità e l'eccellenza, si è attuata un'ampia attività di predisposizione di adeguate procedure di sistema.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Progetti ed attività sono illustrati nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, in modo di avere corretti riscontri contabili ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- a) garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico;
- b) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- c) realizzare gli obiettivi del PTOF<,
- d) garantire un incremento ed una manutenzione adeguati delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica.

La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni:

ENTRATE	VINCOLI	EURO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	NON VINCOLATO	€ 64174,02
	VINCOLATO	€ 261608,38

FINANZIAMENTO DELLO STATO	ORDINARIO nota n. 46445 del 4 ottobre 2022	€ 16642,86
FINANZIAMENTO DA EE.LL.	COMUNE	Non si prevedono finanziamenti, le assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
FINANZIAMENTO DA PRIVATI/Famiglie Contributi volontari/Viaggi	VINCOLATO	€ 8.000,00
FINANZIAMENTO DA PRIVATI Contributo per pagamento quota assicurativa docenti e ATA	VINCOLATO	€ 800,00
FINANZIAMENTO DA PRIVATI/Famiglie Contributo per pagamento quota assicurativa alunni	VINCOLATO	€ 8.200,00
INTERESSI	BANCA D'ITALIA NON VINCOLATO	€ 0,00

Con queste risorse la scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa.

Il P.T.O.F., tiene conto delle richieste dell'utenza di un territorio ampio e molto diversificato per fasce socio- economiche e aspettative di tipo culturale.

I laboratori, proposti e attivati con l'accordo e l'impegno di famiglie e Amministrazioni Comunali, implementano la conoscenza e le abilità a carattere trasversale.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, D.I. 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione presunto dell'intera cifra di:

Importo vincolato €. 261608,38	Importo non vincolato €. 64174,02
--------------------------------	-----------------------------------

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione pari ad Euro 325.782,40 risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Livello 1	Livello 2		Vincolato	Non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'		
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1761,00	€ 2305,20
	A01/08	Risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato art.1 commi 504 e 505 L 178_2020	€ 1.933,58	€ 0,00
	A 01/09	PNRR PA digitale 2026 avviso misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	€ 7301,00	€ 0,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 5500,00	€ 7686,79
	A02/03	Risorse ex art 39 bis DL 115_2022 contenimento del rischio epidemiologico	€ 3601,35	€ 0,00
	A03	DIDATTICA	€ 2905,00	€ 28659,07
	A03/02	Interventi aree a rischio /istruzione Domiciliare	€ 185,87	€ 0,00
	A03/06	Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A - FSEPON- PI- 2020 198 STUDIARE E' UN MIO DIRITTO	€ 0,25	€ 0,00
	A03/07	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	€ 0,89	€ 0,00
	A03/08	Pon per la scuola FESR REACT EU realizzazione di reti locali cablate e wireless – avviso 20480 - 2021	€ 89.898,85	€ 0,00
	A03/09	Pon per la scuola FESR REACT EU digital board trasformazione digitale avviso 28966 – 2021	€ 9,35	€ 0,00
	A 03/011	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia – Avviso 39007/2021	€ 75.000	€ 0,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 3.307,00	€ 5590,32
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 0,00	€ 4620,60
P		PROGETTI		
	P01/01	P.N.S.D - piano nazionale scuola digitale	€ 151,23	€ 0,00
	P01/02	PON-fondi strutturali Europei	€ 212,70	€ 0,00
	P02/01	Promozioni progetti ambito P.O.F	€ 8080,49	€ 0,00
	P 02/04	Progetti di socialità apprendimenti e accoglienza – Avviso n 33956_2022	€ 57.898,84	€ 0,00
	P03/01	Laboratori di Lingua inglese	€ 2798,00	€ 0,00
	P04/01	Formazione Sicurezza	€ 0,00	€ 7236,10
	P04/02	Formazione Personale Scuola	€ 1062,98	€ 7075,94

G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		
	R98	FONDO DI RISERVA		€ 1000
		Totale avanzo di amministrazione	€ 261608,38	€ 64174,02

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		€ 325.782,40
	01	Non vincolato:	€ 64174,02	
	02	Vincolato:	€ 261608,38	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

*

03		Finanziamenti dello Stato:		€ 16642,86
	01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota <u>nota n. 46445 del 4 ottobre 2022</u> la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica:</p> <p>-----</p> <p>€ 16642,86 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</p> <p>A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO €. 9.000 A03 - DIDATTICA €. 6642,86</p> <p>R98 - FONDO DI RISERVA €. 1.000,00 Pari 6,008% dotazione finanziaria del funzionamento amministrativo didattico</p> <p>-----</p>	€ 16642,86	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		0,00
	01	Provincia non vincolati *		0,00

02	<i>Provincia vincolati *</i>	0,00
03	<i>Comune non vincolati *</i>	0,00
04	Comune vincolati	0,00
05	<i>Altri finanziamenti non vincolati *</i>	0,00
06	<i>Altri finanziamenti vincolati *</i>	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, le assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06	Contributi da privati*:	€ 17.000,00
01	Contributi volontari da famiglie.*	€ 0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>L'importo stimato per Piani di Destinazione: A06-04 "VISITE E VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO" è € 8.000,00</i> <i>Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio.</i> <i>L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A05 "VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDI...." per € 8.000,00</i>	€ 8.000,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	€ 8.200,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	€ 800,00
08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00
10	Altri Contributi da famiglie vincolati: <i>Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00
11	Contributi da imprese vincolati: <i>Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00
12	Altre entrate:	0,00

02	Interessi attivi da Banca d'Italia:	0,00
	<i>Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.</i>	

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2023

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023

Livello 1	Livello 2		AVANZO	FINANZIAMENTI 2022/23	TOTALE
	Voce				
A		ATTIVITA'			
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 5066,20		€ 5066,20
	A01/08	Risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato art.1 commi 504 e 505 L 178_2020	€ 1.933,58		€ 1.933,58
	A 01/09	PNRR PA digitale 2026 avviso misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	€ 7301,00		€ 7301,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 13186,79	€ 9000,00	€ 22186,79
	A 02/03	Risorse ex art 39 bis DL115/2022 contenimento rischio epidemiologico	€ 3.601,35		€ 3.601,35
	A03	DIDATTICA	€ 31564,07	€ 15.642,86	€ 47206,93
	A03/02	Interventi aree a rischio/istruzione Domiciliare	€ 185,87		€ 185,87
	A03/06	Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A - FSEPON- PI- 2020 198 STUDIARE E' UN MIO DIRITTO	€ 0,25		€ 0,25
	A03/07	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	€ 0,89		€ 0,89
	A03/08	Pon per la scuola FESR REACT EU realizzazione di reti locali cablate e wireless – avviso 20480 - 2021	€ 89.898,85		€ 89.898,85
	A03/09	Pon per la scuola FESR REACT EU digital board trasformazione digitale avviso 28966 - 2021	€ 9,35		€ 9,35
	A03/011	Ambienti didattici e innovativi per la scuola dell'infanzia – Avviso 39007/2021	€ 75000,00		€ 75000
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 8897,32	€ 8.000,00	€ 16897,32

	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 4620,60		€ 4620,60
P		PROGETTI			
	P01/01	P.N.S.D-piano nazionale scuola digitale	€ 151,23		€ 151,23
	P01/02	PON-fondi strutturali Europei	€ 212,70		€ 212,70
	P02/01	Promozioni progetti ambito P.O.F	€ 8080,49		€ 8080,49
	P02/04	Progetti di socialità, apprendimento e accoglienza – Avviso n 33956/2022	€ 57898,84		€ 57898,84
	P03/01	Laboratori di Lingua inglese	€ 2798,00		€ 2798,00
	P04/01	Formazione Sicurezza	€ 7236,10		€ 7236,10
	P04/02	Formazione Personale Scuola	€ 8138,92		€ 8138,92
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA			
	R98	FONDO DI RISERVA		€ 1000	€ 1000,00
Z	Z101	Disponibilità da programmare			
		TOTALE	€ 325787,40	€ 33642,86	€ 359.425,26

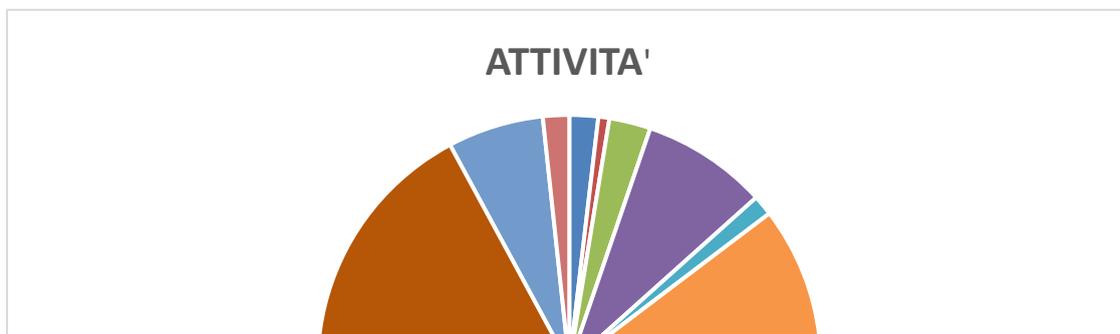
ATTIVITA'

Per ogni attività/progetto è stata predisposta una scheda finanziaria mod. B.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, si sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

1. Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. Numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
3. Coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. Esistenza di forme di co-finanziamento;
5. Esportabilità e impatto ambientale e sicurezza;
6. Collegamenti con altri progetti;
7. Parametri di successo attesi;
8. Esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.



A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Miotti

Risorse

Avanzo di amministrazione vincolato: euro 1761,00

Avanzo di amministrazione non vincolato: euro 2305,20

Obiettivi

Con questo aggregato vengono pagate le spese generali che riguardano la gestione ordinaria dell'Istituto. Viene erogato il compenso per il medico competente, dott. Luigi Montanari, relativo alla rete scuola con a capo l'Istituto comprensivo di Favria.

All'interno di questo aggregato confluiscono le somme per il pagamento dell' Animatore digitale, come da progetto Avviso/Decreto: M4C112.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024 per la scuola TOIC865006 ns prot 0005434

Beni e Servizi

Le somme contenute in questo aggregato e provenienti dal progetto M4C112.1-2022-941 serviranno a finanziare le attività dell'animatore digitale che svolgerà, nel biennio 2022-2024, attività tra le quali:

Garantire attraverso il coordinamento delle Funzioni strumentali per le nuove tecnologie nella scuola primaria e secondaria il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso la collaborazione Affiancare la DS e la DSGA nel promuovere, progettare e realizzare i progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD;

Coordinare la diffusione dell'innovazione a scuola anche nelle Segreterie e le attività del PNSD previste nel Piano triennale dell'offerta formativa della propria scuola.

Supportare il DS nella progettazione del potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione previsti dal PNRR FUTURA – la scuola per l'Italia di domani Piano scuola 4.0.

Durata

esercizio finanziario 2023

A01/08 Risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato art.1 commi 504 e 505 L 178 2020

Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Miotti

Risorse

Avanzo di amministrazione vincolato: euro 1933,58 nota MI 25629 del 2021

Obiettivi

Garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato

Beni e Servizi

Le presenti risorse consentono l'acquisto di beni o strumenti per il corretto svolgimento degli esami di Stato ai sensi dell'art 1 commi 504 e 505 L 178/2020

Durata

Esercizio finanziario 2022

A01/09 PNRR PA DIGITALE 2026 AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

CUP B11F22000610006

Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Miotti

Risorse

Avanzo di amministrazione vincolato: euro 7301,00

Obiettivi

Il progetto è diretto al rifacimento del sito in conformità alle nuove direttive ministeriali

Beni e Servizi

Le presenti risorse consentono la conclusione di un contratto di fornitura di servizi con la ditta Madisoft per l'adattamento del sito internet dell'IC Favria e la migrazione dei contenuti dello stesso al nuovo sito.

Durata

Esercizio finanziario 2023

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Referente: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – Dott.ssa Francesca Di Gaetano

Risorse

- Avanzo di amministrazione non vincolato: Euro 7686,79;
- Avanzo di amministrazione vincolato: Euro 5.500,00;
- Fondi Ministeriali nota n. 46445 del 4 ottobre 2022 Euro 9000,00;
- Fondi ministeriali euro 482,55 integrazione funzionamento amministrativo didattico Nota prot. n. 58286 del 23 dicembre 2022;
- Enti Locali: euro 1500 provenienti dai comuni limitrofi;

Obiettivi

Con questo aggregato vengono pagate le spese generali che riguardano la ordinaria gestione dell'istituto

Beni e Servizi

- acquisto di materiale di cancelleria, spese per materiale tecnico specialistico quali toner, cartucce per stampanti, realizzazione di stampe nonché per locazione e manutenzione dei macchinari preposti alla duplicazione dei documenti;
- Sono previste le spese di hosting per il sito istituzionale della scuola e per il software finalizzato al processo di dematerializzazione;
- Si riconferma l'acquisto del software "Nuvola" per la gestione di area alunni, Registro elettronico e pagelle online e tutto ciò che concerne la didattica e la DDI;
- Per quanto riguarda la segreteria digitale, è previsto il rinnovo del contratto annuale del software Nuvola;
- Per la gestione dell'area bilancio viene utilizzato il software "Argo";
- Si deve procedere inoltre al pagamento delle spese di tenuta conto bancario tramite OIL che costa alla scuola €. 2.400,00 così come previsto dalla convenzione prot n 02731 del 01 settembre 2020, spese bolli, bonifici bancari e postali.
- Per ottemperare alle numerose norme emanate nel corso degli anni relative alla sicurezza degli edifici e del personale, ogni plesso è stato dotato di materiale farmaceutico, di pulizia e di materiale antinfortunistico del personale, che viene rinnovato regolarmente.
- Si prevede il pagamento del servizio del RPD e gestione delle procedure previste dal GDPR.
- Altre spese per ottemperare alle esigenze dettate dal funzionamento amministrativo.

Durata

esercizio finanziario 2023

A02/03 Risorse ex art 39 bis DL 115 2022 contenimento del rischio epidemiologico

Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Miotti

Risorse

Avanzo di amministrazione vincolato: € 3601,35

Obiettivi

Le somme stanziare su questo aggregato sono destinate allo svolgimento del servizio di assistenza psicologica per il periodo sett- dic 2023.

Beni e Servizi

Le presenti risorse consentono la conclusione di un contratto di fornitura di servizi con lo psicologo, dott. Florio.

Durata

Esercizio finanziario 2023

A03 DIDATTICA

Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria MIOTTI

Risorse

- Avanzo di amministrazione Vincolato: Euro 2905,00;
- Avanzo di amministrazione non vincolato: Euro 28659,07;
- fondi ministeriali (Euro 6642,86);
- contributi dalle famiglie (assicurazione € 8.200,00);
- contributi da privati (assicurazione docenti e ata € 800,00).

Obiettivi

Con queste risorse la scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali, così come proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Beni e Servizi

- Cancelleria: In questo capitolo confluiranno tutte le spese per il materiale di consumo delle classi e delle sezioni, comprese quelle per i piccoli giochi e per il materiale specialistico.
- Libri e materiale digitale di supporto alla didattica.
 - Acquisto di diari per l'anno scolastico;
- Materiale tecnico specializzato per l'istruzione, acquisto di lavagne multimediali quali ausilio per una didattica inclusiva.
- Spesa per la gestione del fotocopiatore della scuola primaria e secondaria di I° grado di Favria.
- Si acquisteranno sussidi, materiale didattico, materiale di facile consumo, software specifici per soddisfare le necessità legate al recupero ed all'integrazione degli studenti.
- Si acquisteranno materiali per le attività progettuali di istituto.
 - Si prevede il pagamento della quota assicurativa per gli alunni e per il personale docente e ATA.

Durata

esercizio finanziario 2023

A3/02 INTERVENTI AREE A RISCHIO-ISTRUZIONE DOMICILIARE

Referente: Referente: Prof.ssa GROSSO Carla

Risorse

Avanzo di amministrazione vincolato Euro 185,87

Obiettivi

Favorire il benessere degli allievi.

Incrementare l'autostima.

Migliorare le competenze disciplinari in italiano e matematica.

Intervenire a supporto degli alunni che necessitano di istruzione domiciliare.

Beni e Servizi:

Progetti di recupero e potenziamento individuali.

Durata

esercizio finanziario 2023

A03/06 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A - FSEPON- PI- 2020 198 STUDIARE E' UN MIO DIRITTO

Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Miotti

Risorse:

Finanziamento dell'Unione Europea, Avviso 19146/2020 10.2.2A - FSEPON- PI- 2020 198 STUDIARE E' UN MIO DIRITTO - avanzo di amministrazione vincolato (Euro 0,25)
Avviso Prot. n. AOODGEFID/28238

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-179;

Obiettivi:

Durante la situazione di emergenza dovuta al diffondersi dell'epidemia da Covid-19, l'obiettivo del progetto, ormai concluso e in fase di rendicontazione, è stato quello di consentire alle istituzioni scolastiche di supportare l'accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento .

Beni e Servizi:

Il progetto si è realizzato con l'acquisto di devices al fine di supportare l'attività didattica degli alunni meno abbienti e/o che rispondono alle caratteristiche presenti nel relativo bando.

Durata

esercizio finanziario 2023

A 03/07 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Miotti

Risorse

avanzo di amministrazione vincolato (Euro 0,89)
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Durata

Anno Finanziario 2023

A03/08 Pon per la scuola FESR REACT EU realizzazione di reti locali cablate e wireless – avviso 20480 - 2021

Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Miotti

Risorse:

avanzo di amministrazione vincolato: Euro 89898,85

Obiettivi:

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

Beni e Servizi:

La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Durata

Anno finanziario 2023

A03/09 Pon per la scuola FESR REACT EU digital board trasformazione digitale avviso 28966 – 2021

Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Miotti

Risorse:

avanzo di amministrazione vincolato: Euro 9,35

Obiettivi e Beni e Servizi:

L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole

Durata

Anno finanziario 2023

A03/011 Ambienti didattici e innovativi per la scuola dell'infanzia – Avviso 39007/2021**Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Miotti****Risorse:**

avanzo di amministrazione vincolato: Euro 75000

Obiettivi:

il progetto 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 di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei

Beni e Servizi:

Gli interventi ammissibili prevedono l'allestimento e/o l'adeguamento degli ambienti destinati all'apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell'infanzia, attraverso l'acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni

Durata

Anno finanziario 2023

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Miotti****Risorse**

Avanzo di amministrazione vincolato (Euro 3307.00), avanzo di amministrazione non vincolato (Euro 5590,32).

Si prevede l'incasso di fondi derivanti dal contributo delle famiglie per € 8.000,00.

Obiettivi

- Favorire la conoscenza del territorio dal punto di vista geografico, storico, musicale.
- Consentire collegamenti tra le conoscenze teoriche e la presa visione di siti storici, archeologici, geografici.
- Implementare gli stimoli conoscitivi con successive ed ulteriori ricerche con l'ausilio anche dei mezzi informatici.

Beni e Servizi

Docenti accompagnatori saranno i docenti di classe disponibili a svolgere tali funzioni con assunzione di responsabilità per la vigilanza degli alunni durante l'effettuazione delle uscite. A ditte esterne verrà affidato l'incarico di provvedere al trasporto degli alunni .

Pagamenti ingressi a musei e laboratori didattici.

Durata

Anno Finanziario 2023

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Miotti****Risorse**

avanzo di amministrazione non vincolato Euro 4.313,83

Obiettivi

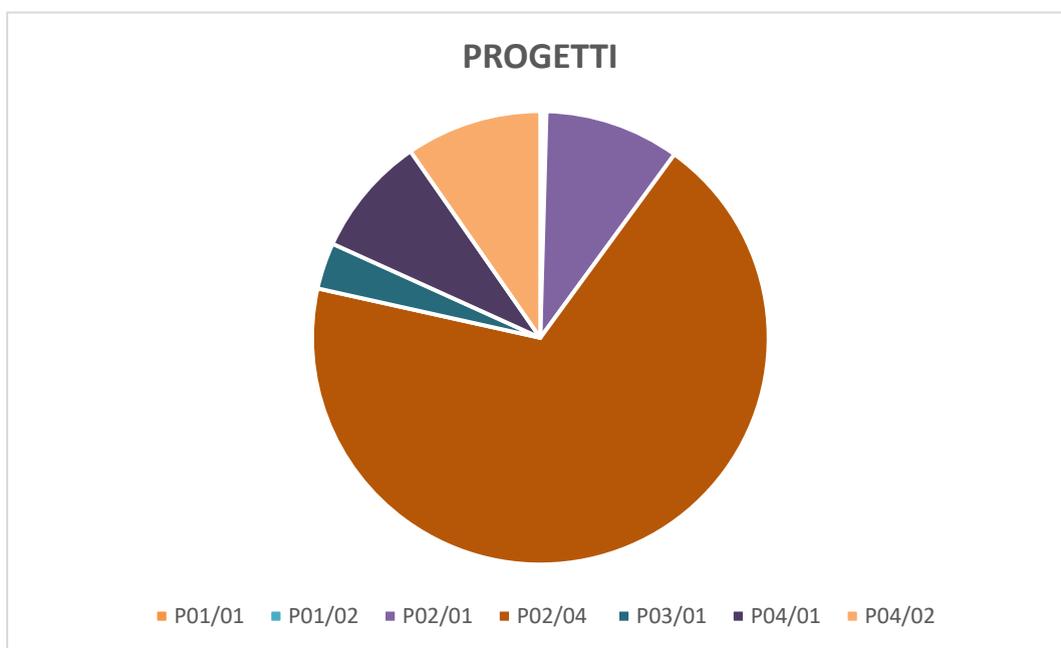
maturare la capacità di assumere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro.
Prevenire le cause dell'insuccesso scolastico.

Beni e Servizi

- Attività di orientamento per alunni e famiglie relativamente alle scelte scolastiche.
- Attività di orientamento rivolte all'utenza anche a livello individuale.
- Sportello orientativo.
- Salone dell'orientamento per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.
- Materiali vari utili alla progettazione.

Durata anno finanziario 2023

PROGETTI



P01/01 P.N.S.D. - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Referente: Insegnante Condito Luigi

Risorse

Avanzo di amministrazione Vincolato Euro 151,23

Obiettivi

I contributi garantiscono una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale.

Si tende a supportare e sviluppare progettualità nei seguenti ambiti:

- Formazione interna,
- coinvolgimento della comunità scolastica,
- creazioni di soluzioni innovative,
- Migliorare la connettività.

Beni e Servizi

Il progetto si avvale di una figura strategica: l'animatore digitale

Durata

Anno finanziario 2023

P01/02 PON –FONDI STRUTTURALI EUROPEI

Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria MIOTTI

Risorse

Avanzo di amministrazione Fondi Europei vincolato, Euro 212,70 PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Durata

Anno finanziario 2023

[P02 /01 PROMOZIONI PROGETTI NELL'AMBITO DEL P.T.O.F.](#)

Referente: Prof.ssa Cremona Elisabetta

Risorse

Avanzo di amministrazione vincolato Euro 8080,49,

Obiettivi

Si prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Arricchire il patrimonio esperienziale e culturale degli alunni coinvolti nei vari progetti.
- Sviluppare la sensibilità artistica.
- Sviluppare capacità di ascolto, riproduzione e creazione di sequenze musicali.
- Sviluppare il linguaggio musicale come modalità relazionale.
- Sviluppare l’espressione attraverso linguaggio teatrale, cinematografico ed il gioco di drammatizzazione.
- Favorire la conoscenza del proprio corpo.
- Conseguire la capacità di padroneggiare le funzioni, di strutturare lo spazio ed il tempo, di comunicare.
- Favorire l’educazione affettiva
- Offrire spazi di riflessione sulle proprie potenzialità
- Stimolare la curiosità

Beni e Servizi

Per tutte le attività previste si richiede la consulenza di esperti di comprovata esperienza professionale tramite avviso esplorativo con manifestazioni di interesse.

Durata

Tutte le attività saranno previste secondo calendarizzazioni concordate con gli esperti e si concluderanno entro il mese di maggio/ giugno 2023.

[P02/04 PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA – AVVISO 33956_202203](#)

Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Miotti

Risorse

Avanzo di amministrazione vincolato 57.898,84

Obiettivi

Il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi 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 gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022.

Beni e Servizi

Grazie alle risorse di cui si tratta sono stati attivati vari moduli finalizzati alla realizzazione delle attività progettuali e ne verranno attivati tanti altri nel corso del 2023. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi possono essere ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni, coinvolgendo le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti in situazioni esperienziali

Durata

P03/01 LABORATORIO DI LINGUA INGLESE

Referente: Prof Motta Alessandro

Risorse

Avanzo di amministrazione vincolato Euro 2798,00, nel quale sono confluiti i contributi delle famiglie per il laboratorio di lingua inglese;

Obiettivi

Si tratta di un laboratorio conversazione lingua inglese per gli studenti della Scuola secondaria di primo grado.

Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, il corso si propone di offrire agli studenti un potenziamento delle abilità di comprensione e produzione della lingua parlata. Il corso è rivolto ad alcuni studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che intendono approfondire le capacità espositive nella lingua straniera.

La lingua straniera verrà inoltre utilizzata per riflettere sulle differenze culturali tra i vari paesi.

Vengono proposte attività di approfondimento della lingua inglese attraverso un progetto di arricchimento dell'offerta formativa con un docente madrelingua

Beni e Servizi

L'importo è derivante dall' avanzo di amministrazione e da utilizzare per acquisti inerenti all'attività e stipula del contratto con Docente esperto di lingua madre reperito tramite procedura comparata presso il Centro Didattico Canavesano

Durata

Esercizio finanziario 2023

P04/01 FORMAZIONE SICUREZZA

Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria MIOTTI

Risorse

Avanzo di amministrazione non vincolato Euro 7236,10

Obiettivi

- Fornire un'informazione adeguata in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall'Accordo Stato-Regioni.
- Formare ed aggiornare le figure sensibili e gli addetti al piano di evacuazione.
- Favorire il radicamento di una corretta cultura della prevenzione del rischio.

Si darà ampio spazio alle iniziative di formazione e aggiornamento del personale.

Viene utilizzata la consulenza qualificata di un referente esterno RSPP e si è proceduto alla nomina del Medico Competente per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria e la relativa formazione.

Beni e Servizi

Formare il personale dell'Istituto tramite contratti con esperti esterni.

Durata

Anno finanziario 2023

P04/02 FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA

Referente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria MIOTTI

Risorse

Avanzo di amministrazione Vincolato Euro 1062,98

Avanzo di amministrazione non Vincolato Euro 7075,94

Obiettivi

- Formare il personale Docente e A.T.A. dell'Istituto tramite contratti con esperti esterni;
- promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e cooperazione;
- potenziare le competenze metodologiche didattiche con riferimento alle specifiche aree disciplinari;
- ampliare abilità e conoscenze sulle nuove tecnologie;
- sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni metodologiche;
- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei nuovi docenti nominati presso l'Istituto;
- favorire lo scambio di competenze professionali;
- promuovere la formazione del personale ATA sulle materie di pertinenza dell'area;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento sulle tematiche normative.

Beni e Servizi

Formatori per corsi rivolti al personale docente e ATA dell'istituto tramite contratti con esperti esterni.

Durata

Anno finanziario 2023

VOCE Z01-DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE

Tale fondo **NON viene costituito** in quanto l'istituto non ha fondi da inserire nelle disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto 129/2018, essendo facoltativo, la costituzione del Fondo economale per le minute spese **NON viene istituito**.

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro **1.000,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale di €. 16642,86.

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 D.I. 129/2018.

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO	€ 325.782,40
	01	NON VINCOLATO	€ 64174,02
	02	VINCOLATO	€ 261608,38
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	

03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	€16.642,86
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€16.642,86
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	17.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.200,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	800,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	

	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	

	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale Entrate			€359.425,26
SPESE			
Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 5066,20
	A01/08	RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO ART.1 COMMI 504 E 505 L. 178-2020	€ 1.933,58
	A01/09	PNRR PA digitale 2026 avviso misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	€7301,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 22186,79
	A02/03	Risorse ex art 39 bis DL 115_2022 contenimento del rischio epidemiologico	€ 3601,35
	A03	DIDATTICA	€ 47206,93
	A03/02	INTERVENTI AREE A RISCHIO – ISTRUZIONE DOMICILIARE	€ 185,87
	A03/06	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO19146/2020 10.2.2A	€ 0,25
	A03/07	RISORSE EX ART 21DL 137/2020	€ 0,89
	A03/08	PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480-2021	€ 89898,85
	A03/09	PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966-2021	€ 9,35
	A03/01 1	Ambienti didattici e innovativi per la scuola dell'infanzia – Avviso 39007/2021	€ 75000,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 16897,32
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 4620,60
P		PROGETTI	
	P01/01	P.N.S.D. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	€ 151,23
	P01/02	PON- FONDI STRUTTURALI EUROPEI2014_2020_FSE	€ 212,70
	P02/01	PROMOZIONI PROGETTI NELL'AMBITO DEL POF	€ 8080,49
	P02/04	PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA	€ 57898,84
	P03/01	LABORATORIO DI LINGUA INGLESE	€ 2798,00
	P04/01	FORMAZIONE SICUREZZA	€ 7236,10
	P04/02	FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA	€ 8138,92

G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	€ 1.000,0
	R98	FONDO DI RISERVA	€ 1.000,0
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
			Totale spese € 359425,26
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	

Favria, 3 gennaio 2023

IL Direttore SGA
Dott.ssa Francesca Di Gaetano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria MIOTTI

ESTRATTO VERBALE GIUNTA ESECUTIVA

La presente relazione, corredata dagli allegati previsti, sulla quale il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare, è approvata all'unanimità dai componenti della Giunta esecutiva e, come tale, farà parte integrante del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023.

Per quanto sopra esposto si auspica che il Programma Annuale 2023, così come predisposto ed in linea con il Piano dell'Offerta Formativa, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questo Istituto Comprensivo intende perseguire e possa, così, ottenere l'approvazione del Consiglio di Istituto e il parere positivo dei Revisori dei Conti .

Favria, 11 gennaio 2023

F.to IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ESECUTIVA
Dott.ssa Valeria Miotti