

Relazione Illustrativa al Programma Annuale 2023
(Art. 5 comma 7 DI 129- 2018)

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25 che è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 21/12/2021 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 6213 del 09/11/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/12/2021 con delibera n. 2/3.

Il presente Programma annuale tiene in considerazione le scelte strategiche e la progettualità che al momento è prefigurata nelle varie aree del PTOF del 2022 – 25

Sono di riferimento per la progettazione delle risorse finanziarie i riferimenti che il MI ha inviato alla nostra scuola con la nota del 4 ottobre 2022 prot. 46445 "A.S. 2022-2023 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre – dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio – agosto 2023.

Il Programma Annuale 2023 in continuità con il Programma Annuale 2022 tiene in conto dei residui dell'assegnazione e la gestione delle risorse straordinarie destinate alle scuole nei precedenti periodo di emergenza; si tratta infatti di risorse che verranno rendicontate e i restanti di fondi non utilizzati verranno resi:

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

Le Misure attivate per garantire la prosecuzione dell'attività didattica in sicurezza nel corso del 2022 ad integrazione delle risorse ordinarie:

Risorse ex art. 19 commi 1 e 2, D.L. 4/2022;
Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022;

Incremento per il 2022 del "Fondo per il Funzionamento delle istituzioni scolastiche" al fine di contenere il rischio epidemiologico da COVID19 in relazione all'avvio dell'a.s. 2022-23 (art. 39-bis D.L. 9/08/2022 n.115 "decreto aiuti-bis")

Allo stesso modo sono considerate le risorse e il piano di sviluppo connessi ai bandi PON, STEM e progetti finanziati con fondi PNRR a cui la scuola ha aderito:

- Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 (finanziamento autorizzato e assunto a bilancio nell'a.s. 2022)

- Avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 (finanziamento autorizzato e assunto a bilancio nell'a.s. 2022).
- Spazi e strumenti digitali per le STEM, avviso prot. Nr. 10812 del 13-05-2021 (finanziamento autorizzato ed inserito e concluso nel P.A.2022, in attesa di rendicontazione e erogazione del relativo saldo).
- Avviso pubblico "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia" (finanziamento autorizzato e assunto a bilancio nell'a.s. 2022 n.prot. 6070 del 15/09/2022)
- Progetto 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Acquisto di un servizio" (assunzione a bilancio P.A. 2022 Prot.8106 del 24/11/2022).
- Azione di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico 2022-24 - Missione 4 componente 1 del PNRR. (assunzione a bilancio nel P.A. 2022 n.prot. 8653 del 07/12/2022).
- Avviso pubblico "Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali – Scuole (giugno 2022)" – PNRR – M1C1 (assunzione a bilancio nel P.A. 2022 n.prot. 8284 del 29/11/2022).

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

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"** che dà attuazione all'**art. 1, comma 143, della L. 107/2015** e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.
- Nota MI 4 ottobre 2022 prot. 46445 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2023,

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale AF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Nota la tempistica prevista dall'art.5 commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018 per la definizione e

approvazione del Programma Annuale 2023 sono:

- * entro 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto
- * entro 30 novembre: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti
- * entro 31 dicembre: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori
- * entro 15 giorni: pubblicazione

A seguito della nota M.I. n. 51887 del 10/11/2022 l'Istituto si è avvalso della possibilità di usufruire della proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018 di 45 giorni, e di conseguenza, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023 sono le seguenti:

- * entro 15 gennaio 2023: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto
- * entro 15 gennaio 2023: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti
- * entro 15 febbraio 2023: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori
- * entro 15 giorni: pubblicazione

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo triennio e del piano delle attività dell'a.s. 2023-24: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. 2024

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole, qualora fornito dal sistema, consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con nota *del* 4 ottobre 2022 prot. 46445 il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2023 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 17.723,56 calcolata per il periodo gennaio agosto 2023; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di

- dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche pari a euro 91.720,01 lordo dipendente così suddivisi:

- FIS euro 61.017,15
- le somme per gli incarichi specifici euro 3.634,06
- le funzioni strumentali euro 4.480,26
- le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva euro 896,13
- le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti euro 2.704,13
- per area a rischio euro 3.252,59
- per la valorizzazione del personale euro 15.735,69

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MI;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

La realizzazione del Programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione; a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2022
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro - PCTO
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale

P05 - Progetti per gare e concorsi

4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali
-

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il MI mette a disposizione nella piattaforma in SIDI la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2022 con riferimento alle normative e al PTOF

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione, Rendicontazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto
 - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MI,
 - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)
 - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

2 - Dati del contesto della scuola:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	12	12	267		269	269	7	22,42

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	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)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni 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		4		4	86		86		86	1	0	21,50
Seconde		5		5	96		96		96	7	0	19,20
Terze		6		6	110		110		110	9	0	18,34
Quarte		6		6	106		105		105	7	-1	17,50
Quinte		6		6	103		103		103	13	0	17,17
Pluriclassi		0		0	0				0	0	0	0
Totale	0	27	0	27	501	0	500	0	500	37	-1	18,52
Prime		4		4	102		101		100	12	-1	25,00
Seconde		5		5	88		86		87	2	+1	17,40
Terze		5	0	5	98		100		99	7	-1	19,80
Pluriclassi		0		0					0	0	0	0
Totale	0	14	0	14	288	0	287	0	286	21	-1	20,43

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<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	147
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
TOTALE PERSONALE ATA	39

Si rilevano, altresì, n. 0.. unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65

3 - Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della

nostra scuola sono:

A) Apprendimenti
- Nell'ambito delle discipline di base e in relazione ai risultati INVALSI si sollecitano interventi nell'area logico-matematica e nell'area della competenza testuale
- Miglioramento degli esiti scolastici e degli esiti INVALSI degli studenti stranieri di prima generazione
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (107/2015 comma 7, a)
- rilevanza della valutazione formativa e autovalutazione degli studenti
- Mantenimento ed implementazione del modello Scuola Senza Zaino nella Scuola Primaria
- Introduzione del modello Senza Zaino presso la scuola Infanzia
- Realizzazione di attività di laboratorio teatrale e musicale, forma interdisciplinare di educazione alla creatività, come strumento di consapevolezza delle proprie sensazioni ed emozioni e come percorso che conduca all'inclusione attraverso la sollecitazione delle attitudini sociali
- Educazione ambientale, per lo sviluppo di una sensibilità cosciente ed attiva rispetto alle problematiche ecologiche e naturalistiche, in contesti di esperienza-conoscenza della realtà fisica
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti e consolidamento del curricolo verticale di pensiero computazionale in continuità
- Realizzazione di percorsi individualizzati e personalizzati che siano parte integrante della programmazione realizzando un ambiente didatticamente inclusivo.
B) Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola
- della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze
- della collaborazione tra i docenti per la progettazione di laboratori interdisciplinari
- dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione
- dell'incremento della personalizzazione di processi formativi
- dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e l'efficace clima relazionale
- processi formativi e valutativi interni ed esterni alla scuola, la documentazione delle competenze acquisite, autovalutazione degli alunni
- dell'applicazione della nuova normativa della valutazione della scuola primaria
- della definizione del curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza (Linee guida di Ed. Civica)
- della prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'"amministrazione digitale" e "amministrazione trasparente" con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali – della definizione di strutture e protocolli interni in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali; dello sviluppo e monitoraggio del PNSD
- Formazione docenti su:
- processi di innovazione didattica,

<ul style="list-style-type: none"> - dinamiche di gruppo e di relazione, - sviluppo pensiero computazionale, - Scuola Senza Zaino 	
<ul style="list-style-type: none"> - dello sviluppo dei rapporti con il territorio: Raccordo con l'ente locale per il miglioramento dei servizi, il coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità, il miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione, iniziative di volontariato - Sviluppo del sistema di comunicazione con le famiglie 	
C) Progetti	
- Sportello psicologico	rivolto a tutti e tre gli ordini, docenti e famiglie
- Dedalo Green Challenge: <i>la tecnologia al servizio delle sostenibilità (progetto stem)</i>	rivolto a tutti e tre gli ordini
- Progetti per la legalità	rivolto a tutti e tre gli ordini
- Progetto Storie senza ali	rivolto a tutti e tre gli ordini
- Progetto Inclusione	rivolto a tutti e tre gli ordini
- Madrelingua inglese	Scuola Primaria e Secondaria
- Madrelingua francese	Scuola Secondaria
- Teatro- "Corpo, musica e movimento"	Scuola Primaria
- Coltivare la terra per coltivare pensieri	Scuola Secondaria
- Spettacolo lingua inglese	Scuola Secondaria
- Spettacolo lingua francese	Scuola Secondaria
- Progetto KET (Madrelingua inglese)	Scuola Secondaria
- Robotica educativa per una didattica attiva	Scuola Secondaria (classi terze)
- FA-RETE il futuro	Scuola Secondaria
- Osservo, Creo ambienti scolastici	Scuola Secondaria di Cingia dè Botti
- Musicando Musica e Parole	Scuola Infanzia di San Giovanni in Croce
	Scuola infanzia Martignana
- Divertimovimento	Scuola Infanzia Solarolo Rainerio
- Musica e Parole	Scuola Infanzia di Cingia dè Botti
- I CARE	Scuola Primaria di Gussola
- SEMINIAMO	Scuola Primaria di Scandolara Ravara

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

1 – ENTRATE - Piano dei Conti

- 01 Avanzo di amministrazione presunto
- 02 Finanziamenti dall'Unione Europea
- 03 Finanziamenti dallo Stato
- 04 Finanziamenti dalla Regione
- 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- 06 Contributi da privati
- 07 Proventi da gestioni economiche
- 08 Rimborsi e restituzione somme
- 09 Alienazione di beni materiali
- 10 Alienazione di beni immateriali

- 11 Sponsor e utilizzo locali
- 12 Altre entrate
- 13 Mutui

Contributo volontario delle famiglie
Entità: euro 28,00 per un solo figlio, euro 50,00, euro 70 per tre figli, euro 90 per quattro. * utilizzo:
<ul style="list-style-type: none"> € 15,00 in funzionamento didattico generale (assicurazione, diario, cartellini riconoscimento, materiale di consumo) € 3,00 Progetto sicurezza € 10,00 Progetto autonomia gestionale dei plessi
La percentuale di paganti è molto alta (sopra l'80%): la quota è stata spesa in gran parte perché posta su attività e progetti ancora in corso.

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE A.S. 2021-22
TOTALE INCASSATO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (alunni 1057)

€ 25.571,50

RENDICONTAZIONE SPESE

A 01.02 FUNZIONAMENTO GENERALE

- Stampati (Diari scolastici 21-22) € 2.339,47
 - Assicurazione 21-22 € 6.238,70*
(*sola quota premio a carico fondi alunni)
- € 8.578,17**
- Restituzione contributi per trasferimento € 110,00 € **110,00**

A 03.01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

- Spese minute (pile per pianole, plastificatrice, piccola manutenzione, spese minute per piccoli acquisti corsi piano scuola estate)
€ 567,28
 - Assicurazione 22-23
(*sola quota premio a carico fondi alunni) € 0,00*
- € 567,28**

P07 PROGETTO SICUREZZA

- Compartecipazione spesa sicurezza D.lgs 81/08 € 3.171,00
(€ 3,00 per alunno) € **3.171,00**

P09 PROGETTO AUTONOMIA GESTIONALE DEI PLESSI

- Spese materiale di consumo dei plessi € 10.570,00
(€ 10,00 per alunno) € **10.570,00**

TOTALE SPESO

€ 22.996,45

Fondi residui a.s. 2021/2022 € 2.575,05 che sono stati destinati ai plessi per acquisto di materiale di consumo, rispettivamente sull'attività A.3.3 e A.1.3

2 - USCITE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da

- Piano dell'Offerta Formativa,
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola
- spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle per le utenze telefoniche, per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali in applicazione del D. Lgs. 81/2008, etc.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

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

Viste:

Nota MIUR n. 46445 del 04/10/2022;

D.I. n.129/2018;

Tenuto conto del "vademecum utilizzo voci del piano dei conti e piano destinazioni" nota Miur prot. 4645 del 6 marzo 2019

il Programma annuale 2023 è così predisposto:

ENTRATE

- **Avanzo d'amministrazione** al 31/12/2022 € 454.776,58

Di cui vincolato € 368.906,96

L'avanzo non vincolato è pari ad € 85.869,62

- **Aggregato 03 Voce 01 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria**

Somma assegnata per il periodo gennaio-agosto 2023, con esclusione dei fondi per supplenze brevi e saltuarie e Fondo delle Istituzioni scolastiche pari a € 91.720,01 assegnati a "Cedolino unico", è per il funzionamento amministrativo e didattico € **17.723,56**.

Distribuito nel modo seguente:

Fondi per il funzionamento amministrativo A.2	€ 3.000,00
Progetto "Scuola senza Zaino" P.2.7	€ 5.000,00
Progetto "Legalità" P.2.8	€ 1.000,00
Progetto "Inclusione" P.2.11	€ 4.000,00
Progetto "Formazione e aggiornamento del personale" P.4.1	€ 3.523,56
Fondo di riserva	€ 1.200,00
Totale	€ 17.723,56

SPESE

A Attività

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola.

A.1.1 Spese di investimento

L'attività prevede l'acquisto di mobili ed arredi per tutti i locali scolastici dell'istituto ed attrezzature per pulizia di fondo.

Nell'esercizio in corso l'attività è finanziata dal prelevamento dall'avanzo

. vincolato di € **620,74** quali residui fondi privati

. non vincolato € **12.000,00** di cui € 10.000,00 residui da avanzo 2021 e € 2.000 fondi comunali

Capacità di spesa complessiva € 12.620,74.

A.1.2 Funzionamento generale

L'attività è centro di costo delle spese generali destinate al funzionamento generale. L'attività prevede:

- Attraverso il contributo volontario di famiglie e personale, la polizza assicurativa annuale infortuni ed RC alunni e personale. L'acquisto diari alunni scuole primarie e secondarie e stampati.
- Dal 2010 grazie ai i fondi di tutti gli Enti Locali facente parte dell'Istituto per l'acquisto di prodotti di pulizia e kit di primo soccorso.

Dall'avanzo vincolato: € 33.796,78

. Fondi comunali per attività della scuola e contributo per le spese di pulizie e funzioni miste

. Fondi alunni

. Finanziamento dello Stato – ex art.36 c.2 D.L.21/2022

. Finanziamento dello Stato – art.19 D.L.4/2022

Dall'avanzo non vincolato: € 5.054,19

. Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria

Capacità di spesa complessiva € 38.850,97

All'attività è imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese di € 2.500,00 (partite di giro).

A.1.3 Servizi e prestazioni specialistiche

Centro di costo delle somme da corrispondere al Responsabile del servizio prevenzione protezione (RSPP), Medico competente ed al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD).

Dall'avanzo non vincolato e fondi da dotazione ordinaria 2022.

Capacità di spesa € 6.805,24.

A.1.6 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021

Attività istituita nell'esercizio 2021 a seguito assegnazione risorse con nota Ministeriale prot.18993 del 24 agosto 2021 di complessivi euri 41.860,84 per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo di legge (c.d. Decreto sostegni-bis) con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico.

La somma destinata a questa attività da utilizzare entro il 31/08/2022 per acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti.

Fondi a residuo rimasti al 31/12/2022 come avanzo vincolato € 4.595,66. Tali somma dopo la rendicontazione dovrà essere restituita perché non utilizzata entro il termine del 31/08/2022.

A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 NOTA N. 46445

Incremento per il 2022 del "Fondo per il Funzionamento delle istituzioni scolastiche" al fine di contenere il rischio epidemiologico da COVID19 in relazione all'avvio dell'a.s. 2022-23 (art. 39-bis D.L. 9/08/2022 n.115 "decreto aiuti-bis"). Risorse assegnata di € 3.836,43 finalizzate alle spese come indicate nella Nota M.I prot. N. 46445 del 4/10/2022.

Capacità di spesa da avanzo da fondi vincolati € 1.131,08.

A.2 Funzionamento amministrativo.

E' il centro di costo degli uffici di segreteria e funzionamento amministrativo dell'Istituto Comprensivo, in questa vengono sostenute spese per: rimborso spese di missioni italiane del personale interno, acquisti di macchine ed attrezzature per ufficio, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste tecniche, stampa, manutenzione macchine, spese postali e bancarie, licenze software gestionali quali registro elettronico e protocollo informatico.

Nell'esercizio 2023 l'attività è finanziata da:

. fondi del funzionamento amm.vo e didattico statale € **3.000,00** da dotazione ordinaria 2023 e avanzi non vincolati di € 1.641,66

. da avanzo vincolato € **13.731,33** quali resti di fondi comunali per € 7.841,33 e il Finanziamento PNRR-M1C1-Cloud assunto a bilancio nel 2022 di € 5.530,00.

Capacità di spesa complessiva € 18.012,99.

A.3 Didattica.

A.3.1 Funzionamento didattico generale.

L'attività consente un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole classi e laboratori, non costituenti un progetto.

E' il centro di costo generale di tutti i 14 plessi per acquisti generici di materiale di cancelleria e noleggio fotocopiatori di tutti i plessi.

L'attività gestisce inoltre: fondi comunali per il disagio e assistenza psicologica, acquisti e spese per attività extracurricolari (feste, manifestazioni sportive, fondi Borse di Studio...); etc. Nell'esercizio 2023 l'attività è finanziata **dall'avanzo vincolato per € 63.900,97** composto da:

- . fondi privati,
- . fondi alunni "giochi matematici",
- . fondi comunali per fotocopie,
- . fondi comunali svantaggi,
- . fondi comunali progetto ascolto,
- . Amico libro,
- . Comodato libri,
- . Divina commedia.

Dall'avanzo non vincolato di € 1.206,09 di dotazione ordinaria 2022.

Trasferiti da avanzo vincolato - € 10.000,00 all'Attività A.5.1 a copertura di anticipazione spese per Viaggi di istruzione (da restituire in corso a.f.2023)

Capacità complessiva di spesa € 55.107,06.

A.3.2 Informatica

Il progetto si realizza aggiornando i laboratori e le reti didattiche dei plessi.

Sono utilizzate competenze specifiche esterne per promuovere la qualità degli interventi di educazione multimediale e mantenere efficace la funzionalità e operatività delle strumentazioni con operatori e manutentori.

. da **avanzo vincolato di € 12.650,25** fondi comunali
e **€ 1.000,00** Fondi PNSD Animatore Digitale 2022.

. da avanzo non vincolato **€ 9.500,00** fondi comunali.

Capacità di spesa complessiva € 23.150,25.

A.3.3 Autonomia gestionale dei plessi

Avanzo vincolato 2022 da contributi di privati e comunali.

Il progetto promuove l'autonomia dei team di plesso nel gestire le risorse finanziarie a loro disposizione. Sono destinate al progetto risorse provenienti dalle amministrazioni comunali con fondi del diritto allo studio e fondi privati famiglie. Ogni plesso vede assegnato anche i contributi provenienti da enti ed imprese del territorio che elargiscono somme a finanziamento di progetti e/o attrezzature per l'attività didattica.

. Trasferiti alla scheda di Progetto "AMBIENTI" da avanzi dell'Autonomia Gestionale del Plesso Primaria di Gussola - € 3.500,00 per Progetto "I CARE"

. Trasferiti alla scheda di Progetto "AMBIENTI" da avanzi dell'Autonomia Gestionale del Plesso delle Primarie di Scandolara e Cingia (in parti uguali) complessivi - € 2.000,00 per Progetto "SEMINANDO"

Progetto "Divertimovimento" per l'Infanzia di Solarolo

Progetto "Musica e parole" Infanzia di Cingia (€ 850,00)

Progetto "Masticando musica e parole" per l'Infanzia di Martignana di Po (€ 1300,00)

Progetto "Masticando musica e parole" per l'Infanzia di San Giovanni in Croce (€ 400,00)

Capacità di spesa complessiva € 68.619,27.

A.3.7 – Risorse ex Art. 31, comma 1 lettera d D.L. 41/2021

Attività conclusa nel 2022, rimane una disponibilità di € 0.01 generata dalla radiazione residui passivi sulla scheda da far confluire in altra per poi chiuderla

A.3.8 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021

Attività istituita nell'esercizio 2021 a seguito assegnazione risorse con nota Ministeriale prot.18993 del 24 agosto 2021 di complessivi euri 41.860,84 per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo di legge (c.d. Decreto sostegni-bis) con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico.

La somma destinata a questa attività dovrà essere utilizzata per interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali, e anche per acquisto di strumenti per potenziare la didattica, anche a distanza, e dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari compatibili con la situazione emergenziale.

Fondi a residuo rimasti al 31/12/2022 come avanzo vincolato € 13.873,85. Tali somma dopo la rendicontazione dovrà essere restituita perché non utilizzata entro il termine del 31/08/2022.

A.3.9 Spazi e strumenti digitali per la STEM

L'attività viene istituita a seguito nota autorizzazione attuazione progetto prot.43717 del 10-11-2021 relativo all'avviso pubblico n.10812 del 13-05-2021 codice CUP J89J21007950001.

Il progetto avviene nell'ambito PNSD rientrante tra i progetti in essere di cui al PNRR (Piano nazionale di ripresa resilienza) "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori".

Le spese ammissibili specificatamente indicate nell'avviso, trattasi di robotica educativa, attrezzature per insegnamento coding, software e app etc.

Finanziamento Statale complessivo di € 16.000,00 di cui 8.000,00 incassati nel 2022 come acconto, il rimanente

Fondi a residuo rimasti al 31/12/2022 come avanzo vincolato € 994,00. Tale somma dopo la rendicontazione dovrà essere restituita perché non spesa.

A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

L'attività viene istituita a seguito dell'adesione al Progetto finanziato con fondi Europei PON FESR di cui l'avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 (finanziamento autorizzato e assunto a bilancio nell'a.s. 2022)

Le spese ammissibili specificatamente indicate nell'avviso, trattasi di realizzazione di reti locali cablate e wireless come da specifiche del progettista.

Ipotizzata l'entrata assunta a bilancio nell'esercizio 2022, da avanzo vincolato di € 114.401,92, per il 2023 i fondi vincolati rimasti come capacità di spesa sono di € 54.932,33.

A.3.11 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966/2021

L'attività viene istituita a seguito dell'adesione al Progetto finanziato con fondi Europei PON FESR di cui Avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 (finanziamento autorizzato e assunto a bilancio nell'a.s. 2022).

Le spese ammissibili specificatamente indicate nell'avviso, trattasi di dispositivi digitali per la didattica in modo specifico di Digital Board come da specifiche del progettista.

Ipotizzata l'entrata assunta a bilancio nell'esercizio 2022, da avanzo vincolato di € 62.744,82, per il 2023 i fondi vincolati rimasti come capacità di spesa sono di € 1.638,01.

A.3.12 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021

L'attività viene istituita a seguito dell'adesione al Progetto finanziato con fondi Europei PON FESR di cui Avviso pubblico "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia" (finanziamento autorizzato e assunto a bilancio nell'a.s. 2022). Le spese ammissibili specificatamente indicate nell'avviso, trattasi di dispositivi arredi e attrezzature per gli ambienti didattici delle scuole dell'infanzia come da specifiche del progettista.

Ipotizzata l'entrata assunta a bilancio nell'esercizio 2022, da avanzo vincolato di € 75.000,00, per il 2023 i fondi vincolati rimasti come capacità di spesa sono di € 53.520,94.

A.3.13 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE

L'attività viene istituita a seguito dell'adesione al Progetto finanziato con fondi PNRR di cui Progetto 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Acquisto di un servizio" (assunzione a bilancio P.A. 2022 Prot.8106 del 24/11/2022).

Le spese ammissibili specificatamente indicate nell'avviso, trattasi della realizzazione del Sito Istituzionale in conformità con le nuove direttive e linee guida ministeriali come da specifiche di progettazione.

Ipotizzata l'entrata assunta a bilancio nell'esercizio 2022, da avanzo vincolato come capacità di spesa di € 7.301,00.

A5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

A.5.1 Viaggi di istruzione.

L'attività che favorisce la conoscenza del patrimonio artistico e culturale del nostro paese.

Da avanzo vincolato da fondi privati € 3.241,33.

Da avanzo non vincolato fondi privati € 710,15.

Da avanzo vincolato della chiusura dell'Attività A.5.1 di fondi comunali € 2.080,26

Da Attività A.3.1 trasferiti € 10.000,00 (da restituire nell'a.f.2023) a copertura spese anticipate per viaggi di istruzione

Capacità di spesa complessiva € 16.031,74.

A.5.2 Europa (scheda Attività chiusa)

Scheda Attività chiusa nel PA 2023 e trasferimento del residuo disponibile sulla scheda Attività A.5.1 dall'avanzo vincolato € **2.080,26** quale somma residui fonti privati e comunali stanziati negli anni precedenti.

A.6 Attività di orientamento

L'attività promuove l'orientamento dei ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

L'attività è finanziata da fondi statali specifici assegnati annualmente.

Da avanzo vincolato € 2.723,59.

P Progetti

P1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P.1.1 Progetto AMBIENTI

Sono previste attività inerenti ai seguenti progetti:

. "I CARE" presso la scuola Primaria di Gussola, finanziato con fondi provenienti dall'avanzo dell'attività A.3.3 Autonomia gestionale dei plessi interessati per € **3.500,00**

. "Robotica educativa per una didattica attiva" per le Scuole Secondarie dell'Istituto, rivolto alle classi terze, finanziato con fondi provenienti dall'avanzo della scheda di P.1.1 "AMBIENTI" del 2022 per € **3.177,39**

. "SEMINANDO" per la Scuola Primaria di Scandolara Ravara e secondaria di Cingia "Seminando", finanziato con fondi provenienti dall'avanzo dell'attività A.3.3 Autonomia gestionale dei plessi interessati per € **2.000,00**

Capacità complessiva di spesa di € 8.677,39.

P2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.2.1 Arte ed immagine

Si prevedono attività inerenti il Progetto presso le scuole secondarie dell'Istituto con il Progetto "Storia con le Ali".

Da avanzo non vincolato € 4.000,00

Capacità complessiva di spesa € 4.000,00.

P.2.2 Educare il corpo e la mente

Si prevedono attività inerenti il Progetto presso tutti gli ordini di scuola dell'Istituto.

Da avanzo non vincolato € 3.230,00

Capacità complessiva di spesa € 3.230,00.

P.2.3 Lingue straniere

Il progetto promuove processi formativi innovativi mirati all'educazione qualificata dell'educazione linguistica straniera. Lezioni integrate con personale madrelingua. Esame ket e pet. Spettacoli teatrali in lingua francese ed inglese.

Da avanzo vincolato fondi comunali € 240,12

Da avanzo non vincolato € 5.692,91.

Capacità complessiva di spesa € 5.933,03.

P.2.4 Musica e spettacolo

Sono previste attività inerenti il Progetto presso tutte le scuole dell'Istituto.

Da avanzo non vincolato fondi statali € 4.000,00

Da avanzo vincolato fondi privati € 1.144,00

Da avanzo vincolato fondi comunali € 438,00

Capacità di spesa attuale € 5.583,21.

P.2.5 Salute e sicurezza

Il progetto realizza costantemente un piano di aggiornamento di informazione e formazione del personale docente ed ATA in materia di sicurezza.

Formazione di base Accordo Stato Regione rischio medio. Formazione personale videoterminalista. Formazione preposti. Formazione personale addetto al pronto soccorso. Formazione personale addetto alle squadre antincendio.

Annualmente viene stilato contratto con Medico competente presente in zona. Il personale soggetto a sorveglianza sanitaria viene sottoposto periodicamente a visita.

Sono necessarie costanti spese per acquisti DPI del personale ATA.

Da avanzo vincolato € 14.410,28 quali fondi privati per compartecipazione spese

da avanzo vincolato fondi statali per acquisto DAE € 1.000,00

da avanzo non vincolato dotazione ordinaria statale € 5.875,33 per formazione del personale e visite mediche.

Trasferiti da avanzo vincolato - € 14.000,00 al Progetto P.2.7 (da restituire nell'a.f. 2023) per copertura anticipo spese per acquisto materiale e formazione per il Progetto "Scuola senza Zaino"

Capacità di spesa attuale € 7.411,61.

P.2.6 Progetto PON 10.1.1°-FSEPON-LO-2017-193 Inclusione sociale e lotta al disagio

Il Progetto è terminato nell'esercizio 2018. Sono disponibili somme residue accertate. I fondi possono essere utilizzati per proseguire attività inerenti i moduli attivati a progetto.

Da avanzo vincolato fondi residui assegnati al Progetto € 535,28.

P.2.7 Progetto “SCUOLA SENZA ZAINO”.

Il Progetto è stato istituito nell'esercizio 2020 con inizio attività nell'anno scolastico 2020/2021. Nello specifico dalle classi prime della scuola primaria. Da gennaio le classi coinvolte sono le prime, seconde e terza e da settembre 2023 anche le classi quarte. Il materiale didattico è principalmente finanziato dai contributi famiglie. A questi si sommano fondi del diritto allo studio provenienti dagli enti locali destinati alle situazioni di svantaggio economico. Fondi statali da dotazione ordinaria e avanzo non vincolato coprono spese di adesione alla rete, arredi specifici, formazione del personale ed eventuali spese straordinarie. Il progetto prosegue nell'esercizio finanziario 2023.

Da avanzo non vincolato € **11.973,75** da fondi privati e dotazione ordinaria.

Da avanzo vincolato fondi comunali svantaggi € **2.249,83**.

Da Progetto P.2.5 trasferiti € 14.000,00 (da restituire nell'a.f.2023) a copertura spese anticipate per acquisto di materiale e spese di formazione

Da Fondi del funzionamento amm.vo e didattico statale € **5.000,00** da dotazione ordinaria 2023

Capacità di spesa complessiva iniziale € **34.417,58**

P.2.8 Progetto “LEGALITA”.

Il Progetto pur iniziato nel corso dell' a.s. 2020/2021 viene istituito nell'esercizio finanziario 2021 con validità sino all'esercizio 2022. L'Istituto ha aderito alla rete di scopo promossa dall'USR per la Lombardia e dall'Istituto Tecnico Industriale Superiore “J.Torriani” (scuola capofila).

Da fondi del funzionamento amm.vo e didattico statale € **1.000,00** da dotazione ordinaria 2023

Capacità di spesa complessiva € **3.000,00**.

P.2.11 Progetto “INCLUSIONE”.

Spese per la prestazione di esperti esterni.

Fondi del funzionamento amm.vo e didattico statale € **4.000,00** da dotazione ordinaria 2023

Capacità di spesa complessiva € **4.000,00**.

P4 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale.

Le attività inerenti il progetto sono finanziate:

Da avanzo vincolato per residui fondi formazione generica docenti neo-immessi in ruolo e PNFD € **570,85**, Finanziamento PNRR - Didattica Digitale – Animatore Digitale 2022-24 per € **2.000,00**.

Da avanzo di fondi dotazione ordinaria statale € **2.308,90**.

Da fondi del funzionamento amm.vo e didattico statale € **3.523,56** da dotazione ordinaria 2023

Capacità di spesa complessiva € 8.403,31.

P.4.3 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021

Attività istituita nell'esercizio 2021 a seguito assegnazione risorse con nota Ministeriale prot.18993 del 24 agosto 2021 di complessivi euri 41.860,84 per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo di legge (c.d. Decreto sostegni-bis) con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico.

La somma destinata a questa attività dovrà essere utilizzata per acquisto di servizi professionali di formazione per il personale e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fondi a residuo rimasti al 31/12/2022 come avanzo vincolato € 6.200,00. Tali somma dopo la rendicontazione dovrà essere restituita perché non utilizzata entro il termine del 31/08/2022.

Fondo di riserva

Lo stanziamento del fondo di riserva è di **€ 1.200,00**. da dotazione ordinaria fondi 2023

Disponibilità da programmare (Z): € 0,00

Il Fondo delle minute spese da anticipare al Direttore SGA è stabilito nella misura di **€ 2.500,00**.
Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il programma annuale.

Gussola, 12/01/2023

Il D.S.G.A (inc)
Angelo Barosi



La Dirigente scolastica
Dott.ssa Paola Premi

