



**Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRESIVO BASIANO**

20060 Masate (MI) – Via Monte Grappa, 16
Tel. 0295760871 – Fax 0295761411 – www.icbasiano.edu.it
✉ miic8ck007@istruzione.it – miic8ck007@pec.istruzione.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
(Art. 5 comma 7 D.I. 129/2018)**

Il Programma Annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A. per la parte economico-finanziaria, è il documento contabile sulla base del quale si svolge tutta l'attività finanziaria dell'Istituzione Scolastica.

In ottemperanza all'art. 5 D.I. n. 129 del 28/12/2018, "Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, al Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007, viene proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto, per l'esame e la conseguente approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico-finanziario, amministrativo seguiti nella sua elaborazione.

Il Programma Annuale e la relazione illustrativa sono al contempo sottoposti ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

Masate, 12/01/2023

IL DIRETTORE SGA

Sig. Andrea Rosati

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela Favetta

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

PARTE I - 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 2022/2025 e dell'annualità a.s. 2022/2023 che sono stati adottati con delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 14/12/2022.

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 didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Dirigente Scolastico, nel redigere la relazione illustrativa in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- ✓ Legge n. 107/2015;
- ✓ D.M. 834/2015;
- ✓ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- ✓ 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 M.I. prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 - 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;
- ✓ Nota M.I. prot. 51887 del 10/11/2022 - predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018").

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.

Nello specifico sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P. A.:

- ✓ "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).
- ✓ "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).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal P.T.O.F. e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Programma Annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate "entrate" e "spese".

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

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

2. ASPETTI PROCEDURALI

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

Il Ministero dell'Istruzione, con Nota M.I. prot. 51887 del 10/11/2022, ha prorogato di 45 giorni le scadenze contabili delle istituzioni scolastiche. Le tempistiche per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2023 sono quindi le seguenti:

- ✓ entro il 15 gennaio 2023, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- ✓ entro il 15 febbraio 2023, i revisori dei conti rendono il suddetto parere.
- ✓ entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2023, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

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 2022/2023.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, 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 a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

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 consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 il M.I. 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.

Nello specifico, la risorsa finanziaria assegnata è pari a **€ 10.763,90** 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:

- ✓ somma assegnata per il pagamento delle supplenze;
- ✓ dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore

eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, i fondi per i progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio, le risorse per la valorizzazione del personale scolastico.

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 M.O.F. in base Contratto Integrativo d'Istituto.

La realizzazione del Programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e 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

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 del personale

P05 - Progetti per gare e concorsi

Le attività e i progetti proposti saranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie e umane previste nel presente documento.

Il criterio di base è quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, proposto e che verrà proposto, tutti i costi ad essi afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere i riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

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

Nella definizione, gestione e rendicontazione del Programma Annuale i compiti sono così distribuiti:

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);
- ✓ predispose 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. 129/2018;
- ✓ svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA.

Direttore SGA:

- ✓ 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 una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

PARTE II - GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023 CON RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE E AGLI OBIETTIVI DEL 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).

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 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. Alcuni dati sono tuttavia utili alla definizione del Programma Annuale.

In particolare, va fatto presente che l'Istituto si articola su **quattro plessi**, situati due nel Comune di Basiano e due in quello di Masate:

1. Scuola dell'Infanzia, Via Roma, 11 Basiano
2. Scuola Primaria "A. Moro", Via Roma, 11 Basiano
3. Scuola Primaria "S. D'Acquisto", Via Monte Grappa, 16 Masate
4. Scuola Secondaria di Primo Grado "M. L. King", Via Monte Grappa, 16 Masate.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2022/2023, dato riferito al 31 ottobre 2022, sono iscritti n. **659** alunni distribuiti su 34 classi, nei diversi ordini, come riportato nel prospetto sotto riportato:

Ordine di scuola	Località	Sezioni /classi	Tot. Alunni	Alunni DVA	Alunni DSA	Alunni BES	Alunni stranieri
INFANZIA	Basiano	6	131	4	/	14	38
PRIMARIA	Basiano	8	138	13	2	9	24
PRIMARIA	Masate	10	176	6	3	12	27
SECONDARIA	Masate	10	214	9	26	20	23
TOTALE		34	659	32	31	55	112

Nell'a.s. 2016/2017 gli iscritti erano 733; nell'a.s. 2017/2018 erano 714; nell'a.s. 2019/2020 erano 689, nell'a.s. 2020/2021 erano 677, nell'a.s. 2021/2022 erano 673.

Come si evince sia dal Piano per l'Inclusione (P. I.) sia dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), l'Istituto, nel presente anno scolastico, investe risorse a supporto degli alunni con bisogni educativi speciali.

Ad essi sono principalmente destinate parte delle risorse del Piano per il Diritto allo Studio ed il progetto d'Istituto "Verso il successo formativo".

Per gli alunni DVA sono impegnati nella scuola dell'infanzia quattro docenti per un totale di 87,5 ore; nelle scuole primarie undici docenti per un totale di 252 ore; nella scuola secondaria cinque docenti per un totale di 90 ore.

Gli educatori seguono gli alunni DVA per 36 ore nella scuola dell'infanzia; per 84 ore nelle scuole primarie; per 38 ore nella scuola secondaria.

IL PERSONALE SCOLASTICO

Il personale scolastico assegnato all'Istituto è costituito, oltre che dal Dirigente Scolastico,

- da **88 unità di personale docente** così ripartite:

Tipologia contratto	Numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2

- da **19 unità di personale A.T.A:**

- ✓ 1 D.S.G.A.;
- ✓ 4 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- ✓ 12 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- ✓ 2 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro part-time (18 ore e 12 ore) con contratto fino al 30 Giugno.

INTERVENTO PSICOPEDAGOGICO

Rivolto agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Basiano si prefigge di monitorare l'andamento educativo e didattico degli alunni DVA e con difficoltà di apprendimento, sostenere i genitori nel processo educativo dei loro figli, riconoscere precocemente difficoltà di apprendimento, collaborare con gli insegnanti e coordinare gli insegnanti di sostegno definendo con loro linee educative, strategie e strumenti operativi. Viene attuato direttamente dall'Amministrazione con incarico a professionista allo scopo individuata.

Con determinazione n. 362/2022 l'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e di Masate ha affidato, per gli aa.ss. 2022/2023 – 2023/2024, il servizio psicopedagogico alla Cooperativa "Armonia Società Cooperativa Sociale Onlus" di Pozzo d'Adda. Per il servizio la Cooperativa si avvale di una risorsa (Psicopedagogista) che sarà a disposizione degli studenti, degli insegnanti e dei genitori degli alunni e che ha un monte ore annuo pari a 230 ore che suddividerà in base ai bisogni e al programma di lavoro determinato dal Dirigente Scolastico.

A tale risorsa comunale si aggiunge quella dello psicologo scolastico progetto finanziato con risorse assegnate all'Istituto dal Ministero dell'Istruzione.

3. OBIETTIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella

valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

La crescita e l'apprendimento sono sempre frutto di un'evoluzione complessa e graduale e non di un percorso semplice e lineare. Per questo, è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti (discenti, docenti, genitori) ne siano consapevoli e partecipi. L'azione educativa, infatti comincia nella Scuola dell'Infanzia: i piccoli alunni vivono le prime forme di relazione non parentale ed hanno il primo contatto con le norme di comportamento. Per loro vale ciò diceva Jung: "I bambini vengono educati da quello che gli adulti sono, non dai loro discorsi"; si prolunga nella Scuola Primaria: gli scolari, attraverso opportunità culturali e formative di gruppo capaci di promuovere il piacere di scoprire ed apprendere, crescono nel rispetto delle peculiarità e delle potenzialità di ciascuno; si articola ed esprime nella Scuola Secondaria di 1° grado: gli studenti sono protagonisti sempre più coinvolti nella vita sociale e nella convivenza civile e democratica. "Un investimento in conoscenza ed educazione paga sempre il massimo interesse" (Benjamin Franklin)

Per essere realmente "Comprensivo", il nostro Istituto vuole essere una scuola che realizza il proprio Curricolo in autonomia didattica ed organizzativa una scuola inclusiva, capace di sostenere le fragilità e valorizzare le eccellenze una scuola formativa che sviluppa i saperi, le conoscenze e le competenze una scuola contemporanea, frontale nelle relazioni, digitale ed innovativa nelle strategie, una scuola per la "cittadinanza e costituzione" che sa dare valore al dialogo e all'Intercultura così come alla cultura ed alle tradizioni locali, ai beni comuni.

L'I.C. sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione.

In uno scenario che in questo particolare anno si è rivelato essere sempre più complesso, l'I.C. si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi elevati livelli di competenze e un'identità consapevole e aperta, anche nei periodi di momentanea sospensione delle attività didattiche in presenza, attraverso la pianificazione e la realizzazione di un efficace PDDI.

La predisposizione del presente Piano, adottato nell'anno scolastico 2022/2023, ha l'obiettivo di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 e presuppone come finalità generale l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali.

Con specifico riferimento all'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

A) Apprendimenti

- ✓ rilevanza per gli apprendimenti delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri di riferimento delle prove Invalsi, per interventi di miglioramento della didattica (strategie di comprensione, Problem Solving, operare inferenze);
- ✓ sviluppo di competenze chiave di cittadinanza, attraverso le "educazioni": alla legalità, ambientale, di prevenzione delle dipendenze e del bullismo/cyberbullismo, all'uso consapevole delle tecnologie, anche con il supporto ed il coinvolgimento dei genitori;
- ✓ promozione delle competenze di Cittadinanza attiva, attraverso la partecipazione a progetti di Istituto, in collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni del territorio;

- ✓ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche a partire dalla scuola dell'infanzia;
- ✓ utilizzo metodologie didattiche attive che portino ad un uso vivo delle lingue straniere;
- ✓ potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei Paesi europei degli alunni, anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;
- ✓ Sviluppo di competenze digitali attraverso attività didattiche innovative, da svolgersi sia a livello individuale sia laboratoriale.

B) Processi

rilevanza per lo sviluppo della scuola:

- ✓ della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze;
- ✓ 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 il clima relazionale;
- ✓ dell'incremento delle sinergie con altri soggetti per favorire l'apertura della scuola al territorio.

rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme:

- ✓ 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;
- ✓ delle iniziative di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio:

- ✓ Raccordo con l'ente locale per il miglioramento dei servizi;
- ✓ Coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità;
- ✓ Miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione;
- ✓ Sviluppo del sistema di comunicazione con le famiglie e gli altri stakeholder, tramite sito internet, piattaforma G-Suite e registro elettronico;
- ✓ Somministrazione di questionari di gradimento del servizio offerto.

C) Progettualità e attività di ampliamento dell'offerta formativa

I progetti e le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono raggruppati nelle seguenti macro-aree:

- ✓ Potenziamento della lingua italiana;
- ✓ Potenziamento delle lingue straniere (da realizzarsi a distanza, qualora non sia consentito l'ingresso di esperti madrelingua);
- ✓ Promozione della continuità;
- ✓ Valorizzazione dell'inclusione;
- ✓ Educazione alla sicurezza;
- ✓ Educazione alla cittadinanza;
- ✓ Progetti di ambito scientifico e a carattere naturalistico;
- ✓ Istruzione domiciliare (da attivarsi in caso di necessità);
- ✓ Uscite didattiche e visite guidate;

Per la progettualità dei singoli plessi si rimanda alle schede analitiche allegate al PTOF 2022-2025, annualità di riferimento 2022/2023.

PARTE III – STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Struttura del Programma Annuale e modelli

Per illustrare compiutamente il Programma Annuale 2023 è necessario analizzare i modelli costituenti lo stesso, in modo dettagliato.

In particolare, si descriveranno i seguenti allegati tecnici:

- ✓ Mod. A – Programma Annuale 2023 – Entrate/Spese;
- ✓ Mod. B – Schede Illustrative finanziarie;
- ✓ Mod. C – Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/2022;
- ✓ Mod. D – Prospetto di riutilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- ✓ Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa.

I modelli sono redatti dal DSGA, il quale vi specifica 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.

PROGRAMMA ANNUALE 2023 (MOD. A)

PARTE PRIMA – ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	156.593,34
	01	Non vincolato	12.545,91
	02	Vincolato	144.047,43
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
		<i>1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici</i>	<i>7.301,00</i>
03		Finanziamenti dallo Stato	11.763,90
	01	Dotazione ordinaria	10.763,90
		<i>1 - Finanziamento Funzionamento amm.vo-didattico</i>	<i>10.493,90</i>
		<i>2 - Finanziamento per Alunni diversamente abili</i>	<i>270,00</i>
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
		<i>16 - Finanziamento Innovazione digitale/didattica lab.</i>	<i>1.000,00</i>
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	13.250,00
	04	Comune vincolati	13.250,00
		<i>1 - Contributo Piano Diritto allo Studio</i>	<i>11.250,00</i>
		<i>2 - Contributo spese funzionamento uffici segreteria</i>	<i>2.000,00</i>
06		Contributi da privati	39.385,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.400,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.160,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	825,00
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
		Totale entrate	228.293,25

Per un totale entrate di € 228.293,25.

Le risorse a disposizione dell'istituto Comprensivo sono attualmente gestite dall'istituto cassiere Banco Posta codice IBAN IT 25 U 07601 03200 001048735037.

Il conto bancario risulta essere legato alla tesoreria unica attraverso la Tesoreria Provinciale dello Stato presso la BANCA D'ITALIA i cui estremi sono:

TIPO CONTO: TU

CONTO: 0313152

DESCRIZIONE SEZIONE: MILANO

DENOMINAZIONE CONTO: IST. COM. BASIANO MASATE

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione	156.593,34
	01	Non vincolato	12.545,91
	02	Vincolato	144.047,43

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di **€ 156.593,34** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 12.545,91 senza vincolo di destinazione e di € 144.047,43 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 132.064,42 e non vincolato di € 12.545,91.

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2022 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	122.958,80	111.631,03	11.327,77
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.675,70	21.997,23	7.678,47
		A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.482,86	19.304,39	6.178,47
		A 7 - Sicurezza sul lavoro	4.164,73	2.664,73	1.500,00
		A 16 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	28,11	28,11	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	7.987,04	4.337,74	3.649,30
		A 2 - Funzionamento amministrativo	7.987,04	4.337,74	3.649,30
	A03	Didattica	83.865,39	83.865,39	0,00
		A 3 - Didattica	7.212,83	7.212,83	0,00
		A 8 - Alunni diversamente abili	218,77	218,77	0,00
		A 15 - Digital board- Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-196	1.359,84	1.359,84	0,00
		A 17 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	73,95	73,95	0,00
		A 18 - Ambienti did. inn scuola infanzia Avv.38007/2021 13.1.5A-FESR PON-LO-	75.000,00	75.000,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.161,87	1.161,87	0,00
		A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.161,87	1.161,87	0,00
	A06	Attività di orientamento	268,80	268,80	0,00
		A 6 - Attività di orientamento	268,80	268,80	0,00
	P	Progetti	21.651,53	20.433,39	1.218,14
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.501,89	1.501,89	0,00
		P 1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.501,89	1.501,89	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.468,15	11.468,15	0,00
		P 2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.468,15	11.468,15	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.681,49	7.463,35	1.218,14
		P 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.681,49	5.463,35	1.218,14
		P 9 - Risorse acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00	1.000,00	0,00
		P 13 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale pers. scol.	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			144.610,33	132.064,42	12.545,91

La parte rimanente pari ad € 11.983,01 confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Nell'Aggregato 02/03/01 sono inserite le risorse relative al finanziamento assegnato a seguito della partecipazione all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole (aprile 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, per un importo pari ad **€ 7.301,00**.

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero.

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota n. 46445 del 4 ottobre 2022 ed è stata iscritta nell'**aggregato 03 - voce 01 - Dotazione ordinaria**.

La risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico assegnata a codesta scuola per l'anno 2023 è pari ad **€ 10.763,90**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF, come di seguito specificato:

- Quota per Alunno € 8.728,57;
- Quota Fissa € 1.333,33;
- Quota per Sede aggiuntiva € 400,00;
- Quota per Alunni diversamente abili € 270,00;
- Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado € 32,00.

Sono allocate nella **voce 02/06 - Finanziamento Innovazione digitale/didattica laboratoriale** le risorse per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale previste nell'Ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico", per un importo pari ad € 1.000,00.

Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche

Nell'aggregato 05/04 saranno introitati il saldo del contributo dell'Unione dei Comuni per il Diritto allo Studio a.s. 2022/2023 pari a € 11.250,00 e il contributo per le spese di funzionamento pari a € 2.000,00 per un importo complessivo di **€ 13.250,00**. Tale contributo è stato approvato con delibera n. 22 del 21/09/2022 da parte dell'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate. Il contributo complessivo erogato per l'a.s. 2022/2023 per il Diritto allo Studio ammonta a € 24.500,00.

Aggregato 06 - Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati, in particolare i contributi versati dalle famiglie, per un importo complessivo di **€ 39.385,00**.

Nell'Aggregato 06 sono previste le seguenti entrate:

Aggr. 06/01 - Contributi volontari da famiglie sono previsti € 2.400,00

Aggr. 06/04 - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero € 30.000,00

Aggr.06/05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 6.160,00

Aggr.06/06 - Contributi per copertura assicurativa personale € 825,00

I contributi volontari delle famiglie, in ottemperanza alla delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 22/06/2022, per l'a.s. 2022/2023 (periodo gennaio-giugno 2023), saranno utilizzati come segue:

- sostegno a progetti e iniziative scolastiche;
- acquisto di materiali legati alla realizzazione delle attività di arricchimento dell'offerta formativa;
- miglioramento degli spazi esterni.

Le eventuali economie saranno suddivise tra i plessi, in proporzione alle quote versate dagli alunni, cercando di raggiungere il maggior numero di alunni.

Aggregato 12 - Altre entrate

Nell'Aggregato 12 si iscrivono le somme relative degli interessi attivi maturati nell'anno 2022. Alla Voce 01 – Interessi s'iscrive la somma di **€ 0,01** relativa agli interessi maturati sul Conto Corrente Postale.

PARTE SECONDA – SPESE

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 l'attuazione della normativa in materia di sicurezza, in applicazione del D.Lgs. 81/2008.

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 e didattiche, progetti, fondo di riserva e disponibilità da programmare.

- ✓ **ATTIVITÀ:** processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola;
 - A02 Funzionamento amministrativo;
 - A03 Didattica;
 - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
 - A06 attività di orientamento;
- ✓ **PROGETTI:** progetti che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola, sia di ambito scientifico, tecnico e professionale, sia di ambito umanistico e sociale;
- ✓ **FONDO DI RISERVA**
- ✓ **DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE**

In dettaglio le spese per ogni singola attività/ progetto sono:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	186.298,71
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.744,38
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.250,54
		7	Sicurezza sul lavoro	5.164,73
		16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	28,11
		19	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
	A02		Funzionamento amministrativo	11.487,04
		2	Funzionamento amministrativo	11.487,04
	A03		Didattica	93.636,62
		3	Didattica	16.202,83
		8	Alunni diversamente abili	1.000,00
		15	Digital board- Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-196	1.359,84
		17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	73,95
		18	Ambienti did. inn scuola infanzia Avv.38007/2021 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-61	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.161,87
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.161,87
	A06		Attività di orientamento	268,80
		6	Attività di orientamento	268,80
P			Progetti	29.811,53
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.801,89
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.801,89
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.328,15
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.553,15
		12	Progetto Musicale	2.775,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.681,49
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.681,49
		9	Risorse acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00
		13	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale pers. scol.	2.000,00
R			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
			Totale spese	216.310,24
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	11.983,01
			Totale a pareggio	228.293,25

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sono state previste quattro schede illustrative al terzo livello di destinazione.

Aggregato A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

In questo aggregato sono inserite le spese per le coperture assicurative degli alunni e degli operatori scolastici, le visite fiscali, per l'acquisto di materiale sanitario, di materiali e strumentazioni per assicurare la pulizia dei locali.

Sono inoltre previste le spese per la gestione della segreteria digitale, del registro elettronico, dell'applicativo di gestione delle MAD e quello per Pago in Rete, l'acquisto dello spazio web per il sito, oltre che all'assistenza informatica.

Infine sono allocate per l'incarico al DPO, le spese di gestione del servizio di tesoreria e le spese per la partecipazione alle reti di scuole.

È previsto un importo complessivo pari a € **37.250,54**, come di seguito specificato:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	25.482,86
	01	Non vincolato	6.178,47
	02	Vincolato	19.304,39
03		Finanziamenti dallo Stato	2.782,67
	01	Dotazione ordinaria	2.782,67
		<i>1 - Finanziamento Funzionamento amm.vo-didattico</i>	<i>2.782,67</i>
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00
	04	Comune vincolati	2.000,00
		<i>2 - Contributo spese funzionamento uffici segreteria</i>	<i>2.000,00</i>
06		Contributi da privati	6.985,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.160,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	825,00
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
Totale entrate			37.250,54

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
02		Acquisto di beni di consumo	13.618,01
	03	Materiali e accessori	13.618,01
		<i>10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario</i>	<i>13.618,01</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.632,53
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	6.667,53
		<i>3 - Assistenza medico-sanitaria</i>	<i>2.517,84</i>
		<i>5 - Assistenza tecnico-informatica</i>	<i>2.749,69</i>
		<i>11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.</i>	<i>1.400,00</i>
	07	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
		<i>6 - Licenze d'uso per software</i>	<i>7.000,00</i>
	11	Assicurazioni	7.965,00
		<i>3 - Assicurazioni per alunni</i>	<i>7.140,00</i>
		<i>4 - Assicurazioni per personale scolastico</i>	<i>825,00</i>
	13	Servizio di cassa	1.000,00
		<i>1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere</i>	<i>1.000,00</i>
05		Altre spese	1.000,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
		<i>3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi</i>	<i>1.000,00</i>
Totale spese			37.250,54

✓ Fondo economale per le minute spese

Nel presente Aggregato è previsto il fondo economale per le minute spese (Articolo 21, comma 1, Decreto Interministeriale 129/2018) utilizzato per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di Istituto, approvato con delibera n. 45 nella seduta del Consiglio di Istituto 19/12/2019.

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è fissata in € 1.000,00 annue, con un importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00 (Articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018).

L'anticipazione del fondo economale al D.S.G.A. è fissata in € 1.000,00 (Articolo 21, comma 5, Decreto 129/2018).

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro.

Aggregato A01/7 – Sicurezza sul lavoro

In questo aggregato sono previste le risorse per l'acquisto di materiale per la sicurezza. Sono, inoltre, allocate le spese per quanto concerne l'affidamento dell'incarico al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sono inoltre allocate le risorse assegnate per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico ai sensi dell'art. 697, comma 1, L. n. 234/2021

È stato previsto un importo complessivo pari a **€ 5.164,73**, come di seguito specificato:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.164,73
	01	Non vincolato	1.500,00
	02	Vincolato	2.664,73
03		Finanziamenti dallo Stato	1.000,00
	01	Dotazione ordinaria	1.000,00
		<i>1 - Finanziamento Funzionamento amm.vo-didattico</i>	<i>1.000,00</i>
Totale entrate			5.164,73
Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
02		Acquisto di beni di consumo	200,00
	03	Materiali e accessori	200,00
		<i>11 - Altri materiali e accessori n.a.c.</i>	<i>200,00</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.964,73
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.964,73
		<i>3 - Assistenza medico-sanitaria</i>	<i>2.096,28</i>
		<i>4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa</i>	<i>1.468,45</i>
		<i>10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro</i>	<i>1.400,00</i>
Totale spese			5.164,73

Aggregato A01/ 16 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

In questo aggregato sono allocate parte delle risorse previste dall'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021 non utilizzate e da restituire al Ministero dell'Istruzione.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	28,11
	02	Vincolato	28,11
Totale entrate			28,11
Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
09		Rimborsi e poste correttive	28,11
	02	Restituzione somme non utilizzate	28,11
		<i>2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali</i>	<i>28,11</i>
Totale spese			28,11

Aggregato A01/ 19 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Nell'Aggregato sono allocate le risorse relative al finanziamento assegnato a seguito della partecipazione all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole (aprile 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" finanziato dall'unione Europea - NextGenerationEU, per un importo pari ad € 7.301,00.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
		<i>1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici</i>	<i>7.301,00</i>
Totale entrate			7.301,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
01		Spese di personale	7.301,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.301,00
		<i>1 - Compensi netti</i>	<i>3.648,87</i>
		<i>2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.</i>	<i>503,42</i>
		<i>3 - Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	<i>1.349,58</i>
		<i>5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	<i>467,67</i>
		<i>6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.</i>	<i>1.331,46</i>
		Totale spese	7.301,00

Aggregato A02/2 - Funzionamento amministrativo

Gli impegni previsti sono finalizzati all'acquisto di carta, cancelleria, stampati, abbonamento e riviste, materiale informatico e toner e alla copertura delle spese postali.

Sono incluse le spese per il noleggio della fotocopiatrice della segreteria a seguito di adesione alla Convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzione 31 - noleggio - Lotto 3".

Sono allocate le spese per l'acquisto di apparecchi telefonici e di hardware da destinare agli Uffici di Segreteria, le risorse per le spese postali e la restituzione di somme erogate dal Ministero dell'Istruzione per la gestione di un concorso che non è stato svolto.

È stato previsto un importo complessivo pari a **€ 11.487,04**, come sotto specificato:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.987,04
	01	Non vincolato	3.649,30
	02	Vincolato	4.337,74
03		Finanziamenti dallo Stato	3.500,00
	01	Dotazione ordinaria	3.500,00
		<i>1 - Finanziamento Funzionamento amm.vo-didattico</i>	<i>3.500,00</i>
		Totale entrate	11.487,04

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
01		Spese di personale	50,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	50,00
		<i>9 - Indennità di missione</i>	<i>50,00</i>
02		Acquisto di beni di consumo	3.547,29
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.240,58
		<i>1 - Carta</i>	<i>740,58</i>
		<i>2 - Cancelleria</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>3 - Stampati</i>	<i>500,00</i>
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	694,80
		<i>1 - Giornali e riviste</i>	<i>694,80</i>
	03	Materiali e accessori	611,91
		<i>8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari</i>	<i>160,00</i>
		<i>9 - Materiale informatico</i>	<i>400,00</i>
		<i>11 - Altri materiali e accessori n.a.c.</i>	<i>51,91</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.918,36
	07	Utilizzo di beni di terzi	1.918,36
		<i>1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari</i>	<i>1.418,36</i>
		<i>6 - Licenze d'uso per software</i>	<i>500,00</i>
04		Acquisto di beni d'investimento	4.911,39
	03	Beni mobili	4.911,39
		<i>15 - Apparecchi di telecomunicazione</i>	<i>2.111,39</i>
		<i>17 - Hardware n.a.c.</i>	<i>2.800,00</i>
05		Altre spese	900,00
	01	Amministrative	900,00
		<i>1 - Spese postali</i>	<i>900,00</i>
09		Rimborsi e poste correttive	160,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	160,00
		<i>2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali</i>	<i>160,00</i>
		Totale spese	11.487,04

A03 – Didattica

Sono state previste cinque schede illustrative al terzo livello di destinazione.

Aggregato A03/3 Didattica

Le risorse allocate nel presente aggregato sono utilizzate per l'acquisto di materiale didattico da destinare agli alunni.

Si prevede di acquistare carta e riviste, pubblicazioni/libri, accessori per attività sportive e ricreative, materiale tecnico-specialistico per la didattica, materiale informatico, il noleggio delle fotocopiatrici utilizzate nei plessi dell'Istituto a seguito di adesione alla Convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzione 31 - noleggio - Lotto 1".

È inoltre previsto l'acquisto di Hardware e altri beni mobili da destinare ai plessi dell'Istituto.

Con queste risorse saranno inoltre coperte le spese per la manutenzione delle LIM installate nelle aule scolastiche.

È stato previsto un importo complessivo pari a € **16.202,83**, come sotto specificato:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.212,83
	02	Vincolato	7.212,83
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.390,00
	04	Comune vincolati	7.390,00
		<i>1 - Contributo Piano Diritto allo Studio</i>	<i>7.390,00</i>
06		Contributi da privati	1.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.600,00
Totale entrate			16.202,83

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
02		Acquisto di beni di consumo	9.530,57
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.143,03
		<i>1 - Carta</i>	<i>1.143,03</i>
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
		<i>1 - Giornali e riviste</i>	<i>100,00</i>
		<i>2 - Pubblicazioni</i>	<i>400,00</i>
	03	Materiali e accessori	7.887,54
		<i>6 - Accessori per attività sportive e ricreative</i>	<i>471,61</i>
		<i>8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari</i>	<i>6.620,68</i>
		<i>9 - Materiale informatico</i>	<i>795,25</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.700,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00
		<i>5 - Assistenza tecnico-informatica</i>	<i>700,00</i>
	07	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
		<i>1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari</i>	<i>2.500,00</i>
		<i>6 - Licenze d'uso per software</i>	<i>500,00</i>
04		Acquisto di beni d'investimento	2.972,26
	03	Beni mobili	2.972,26
		<i>17 - Hardware n.a.c.</i>	<i>2.290,00</i>
		<i>22 - Altri beni mobili n.a.c.</i>	<i>682,26</i>
Totale spese			16.202,83

Aggregato A03/8 Alunni diversamente abili

È previsto l'acquisto di libri, materiale didattico specifico e informatico da destinare agli alunni DVA.

È stato preventivato un importo complessivo pari a € 1.000,00, come sotto specificato:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	218,77
	02	Vincolato	218,77
03		Finanziamenti dallo Stato	781,23
	01	Dotazione ordinaria	781,23
		1 - Finanziamento Funzionamento amm.vo-didattico	511,23
		2 - Finanziamento per Alunni diversamente abili	270,00
Totale entrate			1.000,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
02		Acquisto di beni di consumo	1.000,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	253,55
		2 - Pubblicazioni	253,55
	03	Materiali e accessori	746,45
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	479,19
		9 - Materiale informatico	267,26
Totale spese			1.000,00

Aggregato A03/15 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - Progetto 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-196

Sono allocate le risorse non utilizzate per la gestione del PON Digital Board Progetto 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-196.

ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.359,84
	02	Vincolato	1.359,84
Totale entrate			1.359,84

SPESE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
01		Spese di personale	1.177,73
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	474,66
		1 - Compensi netti	237,22
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	32,73
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	87,74
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30,40
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	86,57
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	703,07
		5 - Compensi per progettista	40,57
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	281,63
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	44,75
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	172,62
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	42,50
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	121,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	182,11
	04	Promozione	182,11
		1 - Pubblicità	182,11
Totale spese			1.359,84

Aggregato A03/17 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

In questo aggregato sono allocate parte delle risorse previste dall'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021 non utilizzate e da restituire al Ministero dell'Istruzione.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	73,95
	02	Vincolato	73,95
Totale entrate			73,95

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
09		Rimborsi e poste correttive	73,95
	02	Restituzione somme non utilizzate	73,95
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	73,95
Totale spese			73,95

Aggregato A03/18 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-61

In questo aggregato sono allocate le risorse per la realizzazione degli ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell'infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi previsti dall'Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia".

Tali interventi sono finalizzati all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

È stato previsto un importo complessivo pari a **€ 75.000,00**, come di seguito specificato:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00
	02	Vincolato	75.000,00
Totale entrate			75.000,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
01		Spese di personale	7.125,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
		1 - Compensi netti	1.540,41
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	206,86
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	513,47
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	192,16
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	547,10
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.125,00
		5 - Compensi per progettista	1.335,02
		6 - Compensi per collaudatore	500,64
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	284,43
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	988,43
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	264,22
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	752,26
02		Acquisto di beni di consumo	14.776,75
	03	Materiali e accessori	14.776,75
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14.276,75
		9 - Materiale informatico	500,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	675,00
	04	Promozione	375,00
		1 - Pubblicità	375,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	300,00
		6 - Licenze d'uso per software	300,00
04		Acquisto di beni d'investimento	52.423,25
	03	Beni mobili	52.423,25
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	34.869,18
		17 - Hardware n.a.c.	14.417,56
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	3.136,51
Totale spese			75.000,00

Aggregato A05/5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Il progetto è finalizzato alla realizzazione dei viaggi di istruzione, delle uscite didattiche sul territorio e delle visite guidate, che costituiscono uno strumento efficace d'integrazione e approfondimento dei contenuti disciplinari, oltre che di conoscenza della propria realtà ambientale e culturale.

Le visite programmate da tutte le classi di ogni scuola, secondo i criteri approvati dagli OO.CC, prevedono per la loro realizzazione esclusivamente l'acquisto di servizi da terzi.

È stato previsto un importo complessivo pari a **€ 31.161,87**, come di seguito specificato:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.161,87
	02	Vincolato	1.161,87
06		Contributi da privati	30.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
Totale entrate			31.161,87

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.131,87
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.131,87
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	31.131,87
09		Rimborsi e poste correttive	30,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	30,00
		4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	30,00
Totale spese			31.161,87

A06/6 - Attività di orientamento

Sono previste le risorse per la realizzazione di attività specifiche di orientamento per gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Masate. Si prevedono spese per l'acquisto di materiale informatico e di tablet.

È stato previsto un importo complessivo pari a **€ 268,80**, come di seguito specificato:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	268,80
	02	Vincolato	268,80
Totale entrate			268,80

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
02		Acquisto di beni di consumo	48,80
	03	Materiali e accessori	48,80
		9 - Materiale informatico	48,80
04		Acquisto di beni d'investimento	220,00
	03	Beni mobili	220,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	220,00
Totale spese			268,80

Progetti

Al fine di ampliare l'Offerta Formativa dell'Istituto e garantire una formazione integrale ed "integrata" degli alunni, le attività curriculari sono arricchite ed approfondite con progetti di particolare rilevanza, raggruppati nell'ambito "Scientifico, tecnico e professionale" e "Umanistico e sociale", e attuati dagli stessi docenti o da personale qualificato, esterno all'Istituto.

I progetti proposti si riferiscono perciò ai vari ambiti disciplinari e ad aspetti formativi-educativi. Permettono, attraverso metodologie e strumenti specifici, di completare o di approfondire alcuni degli obiettivi previsti nei piani di lavoro delle classi e coerente con il PTOF.

Alcuni progetti sono ideati a livello d'Istituto, perché finalizzati a favorire la continuità educativa, il potenziamento delle stesse aree disciplinari; coinvolgono anche in fase di realizzazione docenti di due o dei tre ordini di scuola; questi progetti hanno carattere triennale.

Progetto P01/1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

In questo ambito sono allocate le risorse per la realizzazione dei progetti scientifici destinati agli alunni della Scuola Primaria di Masate e agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.

I progetti previsti sono:

Attività	Plesso	Destinatari
Animali in classe	Scuola Primaria Masate	Classi I, II e III
Progetto motorio	Scuola Primaria Masate	Classi IV
Scienze sperimentali	Scuola Secondaria di I Grado	Tutte le classi

È stato previsto un importo complessivo pari a € **1.801,89**, come di seguito specificato:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.501,89
	02	Vincolato	1.501,89
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	300,00
	04	Comune vincolati	300,00
		1 - Contributo Piano Diritto allo Studio	300,00
Totale entrate			1.801,89

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.801,89
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.801,89
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.801,89
Totale spese			1.801,89

Progetto P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sono previste due schede illustrative al terzo livello di destinazione, come sotto riportato.

Progetto P02/2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Le scuole dell'Istituto nell'attuazione dell'offerta formativa realizzano ogni anno progetti miranti all'approfondimento dei saperi disciplinari.

In particolare essi riguardano il potenziamento della lingua italiana e delle lingue straniere, la valorizzazione dell'inclusione e della cittadinanza.

A seguito si riportano le attività che richiedono impegni da iscriversi nel Programma Annuale e.f. 2022:

Potenziamento lingua italiana

Attività	Plesso	Destinatari
Chi legge ... esce dal gregge	Scuola Primaria Basiano	Alunni di tutte le classi
W la lettura	Scuola Primaria Masate	Alunni di tutte le classi
Lettere vive	Scuola Secondaria di I Grado	Alunni delle classi prime e seconde

Potenziamento lingue straniere

Attività	Plesso	Destinatari
English time	Scuola Primaria Basiano	Tutte le classi
English time	Scuola Primaria Masate	Alunni delle classi III, IV e V
Conversation	Scuola Secondaria di I Grado	Alunni di tutte le classi

Verso il successo formativo

Attività	Plesso	Destinatari
Svantaggio e dispersione	Scuola Secondaria di I Grado	Alunni in difficoltà, alunni NAI

Educazione Civica

Attività	Plesso	Destinatari
Io, tu, noi e il mondo	infanzia Basiano	Bambini di tutte le sezioni
Chi ben comincia...	Primaria Basiano	Alunni di tutte le classi
Musica ... insieme!	Primaria Masate	Alunni delle classi III, IV e V

L'importo complessivo previsto risulta pari a € **15.553,15**, come di seguito specificato:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.468,15
	02	Vincolato	11.468,15
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.560,00
	04	Comune vincolati	3.560,00
		<i>1 - Contributo Piano Diritto allo Studio</i>	<i>3.560,00</i>
06		Contributi da privati	525,00
	01	Contributi volontari da famiglie	525,00
Totale entrate			15.553,15

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
01		Spese di personale	2.560,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.560,00
		<i>1 - Compensi netti</i>	<i>1.279,43</i>
		<i>2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.</i>	<i>176,51</i>
		<i>3 - Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	<i>473,22</i>
		<i>5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	<i>163,98</i>
		<i>6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.</i>	<i>466,86</i>
02		Acquisto di beni di consumo	800,00
	03	Materiali e accessori	800,00
		<i>11 - Altri materiali e accessori n.a.c.</i>	<i>800,00</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.193,15
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	12.193,15
		<i>9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.</i>	<i>12.193,15</i>
Totale spese			15.553,15

Progetto P02/12 Progetto Musicale

In questo aggregato sono allocate le risorse per l'eventuale avvio nell'a.s. 2023/2024 dei Percorsi Ordinamentali ad Indirizzo Musicale nella Scuola Secondaria di I Grado per offrire agli studenti l'opportunità di studiare uno strumento musicale, a fianco del tradizionale percorso di studi triennale.

L'approccio allo studio promuove negli allievi la conoscenza del linguaggio musicale e lo sviluppo di competenze logico-cognitive e psico-relazionali; li guida ad esprimere sentimenti, stati d'animo, a vincere inibizioni, rivelandosi un'esperienza formativa unica, ricca per acquisire conoscenza di sé, utile ad affrontare qualsiasi altra esperienza umana e sociale.

Nel triennio, gli allievi, seguiti individualmente o a piccolo gruppo dal docente di Strumento, apprendono i fondamenti della pratica strumentale e si preparano all'eventuale ingresso al Liceo Musicale o al Conservatorio.

Le risorse inserite in questo aggregato sono destinate alla retribuzione dei docenti e al noleggio degli strumenti musicali volti allo svolgimento della prova attitudinale obbligatoria per al fine dell'attivazione del percorso come da Decreto Interministeriale 176/2022.

L'importo complessivo previsto risulta pari a € **2.775,00**, come di seguito specificato:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
03		Finanziamenti dallo Stato	2.500,00
	01	Dotazione ordinaria	2.500,00
		<i>1 - Finanziamento Funzionamento amm.vo-didattico</i>	<i>2.500,00</i>
06		Contributi da privati	275,00
	01	Contributi volontari da famiglie	275,00
Totale entrate			2.775,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
01		Spese di personale	1.439,81
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.439,81
		<i>1 - Compensi netti</i>	<i>719,58</i>
		<i>2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.</i>	<i>99,28</i>
		<i>3 - Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	<i>266,15</i>
		<i>5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	<i>92,23</i>
		<i>6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.</i>	<i>262,57</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.335,19
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	376,99
		<i>9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.</i>	<i>376,99</i>
	07	Utilizzo di beni di terzi	958,20
		<i>1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari</i>	<i>958,20</i>
Totale spese			2.775,00

P04/4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Il progetto consente la realizzazione del Piano Annuale di formazione del personale docente e ATA, finalizzato a migliorare e ad arricchire le competenze professionali presenti nell'Istituto e, quindi, a meglio qualificare l'Offerta Formativa e i servizi offerti.

Per un'Offerta Formativa di qualità e per una migliore professionalità, il personale frequenta corsi di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione scolastica e da Enti accreditati.

Si prevedono corsi di formazione del personale docente e ATA, secondo quanto pianificato nel PTOF:

Personale docente

- Metodologie didattiche Innovative
- Potenziamento dell'acquisizione di competenze linguistiche
- Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo
- Miglioramento delle pratiche inclusive
- Corsi sulla sicurezza sul luogo di lavoro e sicurezza dei dati
- Formazione docenti neoassunti

Personale ATA

- Redazione di atti amministrativi
- gestione pratiche TFR/TFS e Passweb
- La comunicazione istituzionale
- Alfabetizzazione informatica
- Corsi sulla sicurezza sul luogo di lavoro e sicurezza dei dati

È stato previsto un importo complessivo pari a € **6.681,49**, come di seguito specificato:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.681,49
	01	Non vincolato	1.218,14
	02	Vincolato	5.463,35
Totale entrate			6.681,49

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
01		Spese di personale	700,20
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	700,20
		<i>8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale</i>	<i>471,11</i>
		<i>17 - Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	<i>174,24</i>
		<i>19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	<i>54,85</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.981,29
	05	Formazione e aggiornamento	5.981,29
		<i>1 - Formazione professionale generica</i>	<i>5.981,29</i>
Totale spese			6.681,49

P04/9 - Risorse acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia

Nel Progetto sono allocate le risorse assegnate per la realizzazione di corsi di formazione destinati al personale docente e ATA per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia È stato previsto un importo complessivo pari a € **1.000,00**, come di seguito specificato:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00
	02	Vincolato	1.000,00
Totale entrate			1.000,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.000,00
		<i>1 - Formazione professionale generica</i>	<i>1.000,00</i>
Totale spese			1.000,00

P04/13 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico

Nel progetto sono allocate le risorse assegnate dall'Art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, che prevede il finanziamento di azioni 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" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. Le risorse sono assegnate per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

È stato previsto un importo complessivo pari a € **2.000,00**, come di seguito specificato:

ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00
	02	Vincolato	1.000,00
03		Finanziamenti dallo Stato	1.000,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
		<i>16 - Finanziamento Innovazione digitale/didattica lab.</i>	<i>1.000,00</i>
Totale entrate			2.000,00

SPESE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importi in euro
01		Spese di personale	2.000,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
		<i>8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale</i>	<i>1.345,62</i>
		<i>17 - Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	<i>497,70</i>
		<i>19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	<i>156,68</i>
Totale spese			2.000,00

Per ulteriori dettagli relativi ai progetti e le modalità di attuazione si rimanda alle schede illustrative presentate dai docenti e al Piano del Diritto allo Studio finanziato dall'Ente Locale coerenti con il PTOF.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia invece alle schede illustrative finanziarie (modello B), allegato al Programma Annuale stesso.

Fondo di riserva

L'importo destinato al fondo di riserva è di € 200,00.

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 1,86% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale.

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. 7 comma 2.

Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'aggregato Z "Disponibilità da programmare" è allocata una somma pari a **€ 11.983,01**.

CONCLUSIONE

I finanziamenti previsti consentono la realizzazione di tutte le attività didattiche che costituiscono il piano di attuazione del PTOF per l'anno scolastico 2022/2023. L'investimento delle risorse, così come dal piano illustrato, è fondamentale per garantire un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche, nate dall'analisi delle esigenze formative emerse, sono state oggetto di discussione nei singoli consigli di classe e di interclasse. I Progetti relativi all'anno scolastico 2022/2023 sono stati proposti e approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Il presente documento rappresenta l'impegno dell'Istituto Comprensivo, in relazione alle risorse disponibili, a garantire un servizio scolastico di qualità.

Il programma Annuale segue l'evoluzione dell'andamento delle attività dell'Istituzione scolastica e non può essere inteso come uno strumento rigido, pertanto, potrà essere oggetto di modifiche parziali e motivate, come previsto dal regolamento amministrativo contabile.

Masate, 12/01/2023

IL DIRETTORE SGA

Sig. Andrea Rosati

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela Favetta

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)