



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano

Primo (MI) Tel. 0331 880344

C.M. MIIC837002 – C.F. 93001830152

miic837002@istruzione.it; miic837002@pec.istruzione.it;

segreteria@icscastano.edu.it

www.icscastano.edu.it

Prot. n. 100-VI del 13/01/2023

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Direttore Servizi Generali e Amministrativi➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del➤ Consiglio di Istituto del
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A – Programma Annuale 2023➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2022➤ Modello D – Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2022 al 31/12/2022➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa➤ Modello L – Elenco residui al 31/12/2022
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2022 al 31/12/2022➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2023 nota MIUR prot. 46445 del 04/10/2022➤ Delibera dell'Amministrazione Comunale di Castano Primo Diritto allo Studio 2022/2023 n.149 del 05/07/2022 e protocollo d'intesa tra Comune e Scuola Prot. n. 2137 del 02/08/2022

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

Castano Primo, 11/01/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
sig.ra Nadia FACCHERA

Relazione Programma Annuale 2023
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2023 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018;
- dell'Avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2022;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2023 – mail MIUR prot. 46445 del 04/10/2022
- del P.T.O.F. a.s. 2022/2025;
- delle delibere dell'Amministrazione Comunale di Castano Primo relative al Piano Diritto allo Studio e al Funzionamento Amministrativo a.s. 2022/2023.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così definito:

voce 01	avanzo senza vincolo di destinazione	€	147.797,24
voce 02	avanzo con vincolo di destinazione	€	<u>65.205,81</u>
	TOTALE	€	<u>213.003,05</u>

Nel merito, l'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 risulta composto in parte da somme per le quali sussiste un vincolo di destinazione la maggior parte iscrivibile alla voce relativa alle spese di personale e/o acquisto materiale; l'avanzo è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti per l'anno 2023 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Si precisa inoltre che l'avanzo dei progetti non più esistenti è stato suddiviso nei vari progetti in corso.

Per la definizione contabile dell'avanzo si veda l'allegato modello J e per il suo utilizzo il modello D allegato.

Agg. 02 Finanziamento dall'Unione Europea € 243.584,59

Voce 02 03 01	PNRR – Digital Full	€	<u>1.000,00</u>
Voce 02 03 02	PNRR – Azione 1.4 D.170/2022 dispersione scolastica	€	<u>97.277,79</u>
Voce 02 03 03	PNRR – 4.0 azione 1 ambienti di apprendimento	€	<u>145.306,80</u>

Agg. 03 Finanziamento dallo Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 13.108,65 :

Come da comunicazione prot. 46445 del 04/10/2022 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2023 è pari ad **€ 13.108,65**. Tale risorsa include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'economia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2023** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella nota del MIUR. La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2023** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2023/2024.

La risorsa finanziaria di **€ 13.108,65** è stata determinata come di seguito specificato:

<u>€ 10.907,32</u>	Quota per alunno
<u>€ 1.333,33</u>	Quota Fissa
<u>€ 400,00</u>	Quota per sede aggiuntiva
<u>€ 420,00</u>	Quota per alunni diversamente abili
<u>€ 48,00</u>	Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Per le supplenze brevi e saltuarie, la liquidazione delle competenze avviene tramite "NoiPA/ Cedolino Unico Compensi Vari.

Resta confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze spettanti al personale supplente.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 01 agosto 2018 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022 - agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 55.461,89** lordo dipendente, così suddivisi:

- **€ 32.181,88** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- **€ 3.696,81** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€ 2.384,85** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 2.041,42** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- **€ 1.024,14** lordo dipendente per le attività complementari di Ed. Fisica;
- **€ 2.592,29** lordo dipendente Aree a Forte processo immigratorio;
- **€11.540,50** lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico.

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

Agg. 03 Finanziamento dallo Stato

Voce 06 Altri finanziamenti vincolati € zero :

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per le spese di funzionamento periodo gennaio- agosto 2022
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2021;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

Agg. 04 Finanziamenti dalla Regione

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero :

Non è più possibile per questa Istituzione Scolastica accettare e chiedere il rimborso alla Regione Lombardia dei buoni "Dote Scuola" in quanto espressamente spendibili per libri e dotazioni multimediali.

Agg. 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 03 Comune non vincolati € 13.000,00

Voce 04 Comune vincolati € 37.600,00

Nell'aggregato 05/04 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 2020/2021 come da delibera dell'Amministrazione Comunale di Castano Primo.

Amministrazione Comunale Città di Castano Primo	Suddivisione finanziamenti Ente Locale
P. D. allo S. Infanzia	€ 4.100,00
P. D. allo S. Primaria	€ 13.600,00
P. D. allo S. Secondaria I ^a grado	€ 14.900,00
P. D. allo S. Sostegno attività laboratoriali	€ 5.000,00
P. D. allo S. Funzionamento	€ 13.000,00
	TOTALI
	€ 50.600,00

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Agg. 06 Contributi da privati € 3.800,00

Voce 01 Contributi volontari da famiglie € 0,00

Si rammenta che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e saranno utilizzati esclusivamente per l'ampliamento dell'offerta formativa secondo le indicazioni del Consiglio di Istituto.

Voce 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 0,00

A causa emergenza Covid 19 non si prevedono visite guidate ma solo visite virtuali .

Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 3.000,00

Tutti gli alunni sono coperti, a cura della scuola, da **assicurazione obbligatoria** per gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi per fatti imputabili agli alunni. La polizza integrativa infortuni garantisce la copertura assicurativa per l'infortunio degli studenti nel corso delle attività scolastiche, da intendersi *“durante la partecipazione a manifestazioni ed attività, previste dalla programmazione educativa di carattere culturale, sportivo e ricreativo, organizzate direttamente dall'istituzione scolastica e formativa o da altri soggetti, ovvero presso imprese, ivi compreso il tragitto e l'eventuale trasporto da casa alla sede di svolgimento delle predette attività e manifestazioni e viceversa”*. Se la copertura delle quote supera il 90%, tutti gli alunni, anche chi non ha versato la quota, usufruisce della copertura assicurativa.

Voce 06 Contributi per copertura assicurativa personale € 400,00

La garanzia assicurativa integrativa per il personale docente e ATA copre la Responsabilità Civile, siano essi di ruolo che non di ruolo, nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro incarichi, comprese le gite scolastiche e ogni altra attività deliberata dagli organi e/o dalla Direzione dell'Istituto Scolastico e dei Centri di Formazione Professionale di appartenenza, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

Voce 08 Contributi da imprese non vincolati €400,00:

Nel corso dell'esercizio 2023, vista la convenzione in essere, verranno introitati **€ 400,00** dalla ditta distributore di bevande e prodotti freddi, per pulizia e uso acqua e corrente elettrica. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Eventuali contributi da privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Aqq. 12 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 0,00 :

In sintesi le voci di entrata possono essere riassunte come da **modello A allegato**

Aqq. 99 Partite di giro

Voce 01 altre partite di giro € 200,00

Le Partite di giro comprendono:

- le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi che, costituendo al tempo stesso un debito e un credito per l'Istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio.
- La dotazione del Fondo economale per le minute spese per l'acquisto di beni e servizi di modesta entità, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. La consistenza massima del F.do è stabilita dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale, con apposita autonoma delibera. La gestione del f.do economale per le minute spese spetta al DSGA, è anticipato con un apposito mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente Scolastico al DSGA, le spese sono imputate al funzionamento amministrativo e didattico generale. I rimborsi devono essere stabiliti dal Consiglio di Istituto. A conclusione dell'Esercizio Finanziario il DSGA provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese restituendo l'importo eventualmente disponibile con apposita reversale di incasso. La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

IN SINTESI LE VOCI DI ENTRATA POSSONO ESSERE RIASSUNTE NEL SEGUENTE QUADRO:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	213.003,05
	01	NON VINCOLATO	147.797,24
	02	VINCOLATO	65.205,81
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	243.584,59
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	243.584,59
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.108,65
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.108,65
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	50.600,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	13.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	37.600,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI	0,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	3000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	400,00
	07	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	400,00
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
		TOTALE	524.096,29
99		PARTITE DI GIRO	
	01	ALTRE PARTITE DI GIRO	200,00

Determinazione delle spese

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA':**

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

➤ **A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 26.168,11**

Così suddiviso:

A01 funzionamento generale e decoro della scuola € 20.937,13

- **01 funzionamento generale**

Risorse finanziarie :

Avanzo non vincolato € 9.437,13

Finanziamento dallo Stato € 5.000,00

Finanziamento da Ente Locale € 6.500,00

A01/01

		ENTRATE		SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato	9.437,13	02	Acquisto di beni di consumo	11.040,79
	02	Avanzo vincolato	0,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	7.396,34
03	01	Dotazione ordinaria	5.000,00	04	Acquisto di beni di investimento	2.500,00
05	03	Comune non vincolati	6.500,00			
		Totale	20.937,13		Totale	20.937,13

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione, salute e decoro degli edifici scolastici (R.S.P.P., D.P.O.-GDPR (protezione dati sensibili), Assistenza medica, materiale igienico-sanitario e acquisto di beni mobili per il decoro della scuola).

A01 funzionamento generale e decoro della scuola 1.795,16

- 07 funzionamento generale "Art.1 comma 697 L. n. 234/2021 psicologo per alunni ucraini"

Risorse finanziarie :

Avanzo non vincolato € 0,00

Avanzo vincolato € 1.795,16

A01/07

		ENTRATE		SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	03	Acquisto di beni di consumo	1.795,16
	02	Avanzo vincolato	1.795,16			
		Totale	1.795,16		Totale	1.795,16

Fondi derivati dal Ministero dell'Istruzione per supportare le istituzioni scolastiche nell'accoglienza a scuole dei minori ucraini, al fine di agevolare quanto più possibile il loro inserimento nel contesto scolastico.

A01 funzionamento generale e decoro della scuola €600,00

- 08 funzionamento generale "Art.1 comma 697 L. n. 234/2021 Mediatori accoglienza Ucraini"

Risorse finanziarie :

Avanzo non vincolato € 0,00

Avanzo vincolato € 600,00

A01/07

		ENTRATE		SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	03	Acquisto di beni di consumo	600,00
	02	Avanzo vincolato	600,00			
		Totale	600,00		Totale	600,00

Fondi derivati dal Ministero dell'Istruzione per supportare le istituzioni scolastiche nell'accoglienza a scuole dei minori ucraini, al fine di agevolare quanto più possibile il loro inserimento nel contesto scolastico con l'aiuto dello psicologo.

A01 funzionamento generale e decoro della scuola 1.795,16

- 09 funzionamento generale "Risorse ex art. 39 -bis DL 115-2022

Risorse finanziarie :

Avanzo non vincolato € 0,00
Avanzo vincolato € 2.835,82

A01/09

ENTRATE			SPESE			
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.835,82
	02	Avanzo vincolato	2.835,82			
		Totale	2.835,82		Totale	2.835,82

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 73.525,62

Così suddiviso:

A02/01 funzionamento amministrativo € 73.525,62

Risorse finanziarie :

Avanzo non vincolato € 65.125,62
Avanzo vincolato € 0,00
Finanziamento dallo Stato € 4.000,00
Finanziamento da Ente Locale € 4.000,00
Contributi da privati € 400,00
Partite di giro € 200,00

A02

ENTRATE			SPESE			
01	01	Avanzo non vincolato	65.125,62	01	Spese di personale	0,00
	02	Avanzo vincolato	0,00	02	Acquisto di beni di consumo	51.651,87
03	01	Dotazione ordinaria	4.000,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	18.213,37
05	03	Comune non vincolati	4.000,00	04	Acquisto di servizi di investimento	1.817,43
06	08	Contributi da imprese non vincolati	400,00	05	Altre spese	1.842,95
		Totale	73.525,62		Totale	73.525,62
99	01	Partite di giro	200,00	99	Partite di giro Anticipo al DSGA	200,00

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere.

E nello specifico: Indennità di missione personale ATA, acquisto carta per fotocopie , materiale di cancelleria, materiale informatico, accessori per uffici, stampati e riviste per la segreteria, software e hardware, acquisto di licenze. Formazione personale ATA, compensi personale ATA non a carico FIS. Assistenza tecnica informatica, noleggio fotocopiatori, spese postali, spese di tenuta conto, acquisto eventuali suppellettili per segreteria.

In questo capitolo vengono imputati le spese sostenute con il fondo economale per le minute spese con partite di giro che non incidono sulle risultanze economiche del bilancio.

➤ **A03 didattica € 317.850,73**

Così suddiviso:

A03/01 didattica € 42.154,16

Risorse finanziarie :

Avanzo non vincolato	€ 37.045,51
Avanzo vincolato	€ 0,00
Finanziamenti dallo Stato	€ 4.108,65
Finanziamento da Ente Locale	€ 1.000,00
Contributi da privati	€ 3.400,00

A03/01

ENTRATE			SPESE			
01	01	Avanzo non vincolato	37.045,51	01	Compensi accessori non a carico FIS	0,00
	02	Avanzo vincolato	0,00	02	Acquisto di beni di consumo	29.632,32
02	02	Fondi Europei FESR	0,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	11.167,20
03	01	Dotazione Ordinaria	4.108,65			
05	03	Comune non vincolati	1.000,00	04	Acquisto di beni di investimento	4.754,64
06	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	3000,00			
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00			
		Totale	45.554,16		Totale	45.554,16

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione Scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi. Tutelare l'incolumità di tutto il personale della scuola. E nello specifico: Acquisto materiale didattico per alunni e

docenti, acquisto materiale informatico e specialistico (software, hardware).

- **A03-04 Risorse ex art. 21 DL 137/2020**

ENTRATE				SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	02	Acquisti di beni di consumo	10.990,57
	02	Avanzo vincolato	10.990,57			
		Totale	10.990,57		Totale	10.990,57

Somme non spese, saranno restituite sui capitoli di spesa dello Stato appena ci forniranno le indicazioni

- **A03-05 Decreto sostegni bis ex art. 58 L. 23/07/21 n. 106**

ENTRATE				SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	02	Acquisti di beni di consumo	2.880,21
	02	Avanzo vincolato	2.880,21			

Somme non spese, saranno restituite sui capitoli di spesa dello Stato appena ci forniranno le indicazioni

- **A03-06 Istruzione domiciliare**

ENTRATE				SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	Spese di personale	4.000,00
	02	Avanzo vincolato	4.000,00			

- **A03-07 Patti di comunità**

ENTRATE				SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.025,49
	02	Avanzo vincolato	1.025,49			

- **A03-08 PON per la scuola (FESR) Digital board**

ENTRATE				SPESE		
01		Avanzo vincolato	8.815,71	02	Acquisti di beni di consumo	8.815,71

• **A03-09 PNRR – Digital Full – Team digitale**

ENTRATE			SPESE		
01	Avanzo vincolato	1.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00			

• **A03-10 PNRR – Azione 1.4 D. 170/2022 Dispersione Scolastica**

ENTRATE			SPESE		
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	97.277,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	97.277,79

• **A03-11 PNRR 4.0- az.1 ambienti apprendimento innovativo next generation class**

ENTRATE			SPESE		
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	145.306,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	145.306,80

➤ **A05/01 visite viaggi e programmi di studio all'estero € 1.660,26**
Così suddiviso

A05/01 visite viaggi e programmi di studio all'estero € 1.660,26

Somme avanzate e non chieste a rimborso dai genitori per sospensione delle gite causa emergenza COVID.

Avanzo non vincolato € 1.660,26
Finanziamenti da Privati € 0,00

A05/01

ENTRATE			SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato	1.660,26		

	02	Avanzo vincolato				
06	04	Contributi per visite e viaggi di istruzione		03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.660,26
		Totale	1.660,26		Totale	1.660,26

➤ **A06 attività di orientamento € 699,99**

Così suddiviso:

A06/01 attività di orientamento € 699,99

Risorse finanziarie :

Avanzo vincolato	€ 699,99
Finanziamenti da Privati	€ 0,00

A06/01

ENTRATE			SPESE			
01	01	Avanzo non vincolato		02	Acquisto di beni di consumo	699,99
	02	Avanzo vincolato	699,99			
		Totale	699,99		Totale	699,99

• **PROGETTI**

processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola, si suddividono in due livelli **P01** e **P02**

➤ **Nel P01 fanno parte i PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE € 31.328,60**

Così suddiviso:

P01-01 – Progetto “MOVI-MENTE” € 4.000,00

per gli alunni della scuola primaria.

Il progetto di attività neuromotoria è un programma di attività motoria finalizzato al miglioramento delle capacità cognitive. Il progetto viene sviluppato in palestra attraverso semplici esercizi, naturali, quali correre, strisciare, rotolare... si alleneranno e svilupperanno i pre-requisiti dell'apprendimento necessari per le competenze di apprendimento.

Risorse finanziarie € 4.000,00

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 0,00
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 4.000,00

P1-01

		ENTRATE		SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato			
	02	Avanzo vincolato			
05	04	Comune vincolati	4.000,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi
		Totale	4.000,00		Totale
					4.000,00

P01-02– Progetto “Recupero e potenziamento primaria”€ 478,81

per gli alunni della scuola primaria.

Risorse finanziarie € 478,81

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 478,81
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 0,00

P1-02

		ENTRATE		SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato			
	02	Avanzo vincolato	478,81		
05	04	Comune vincolati		03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi
		Totale	478,81		Totale
					478,81

Le attività di recupero e potenziamento delle competenze di base sono finalizzate all’innalzamento degli esiti di apprendimento e del miglioramento dei risultati scaturiti dalle prove standardizzate nazionali (INVALSI). Il progetto sarà indirizzato agli alunni che evidenziano difficoltà di apprendimento e sarà svolto da esperti esterni in orario curricolare e durante la pausa estiva.

P01-03– Progetto “LABORATORIO TECNICO-PRATICO”€ 1.296,29

per gli alunni delle classi 1^ scuole secondaria di primo grado.

Il Progetto serve ad accrescere l’interesse per le attività manuali e migliorare la preparazione in ambito tecnico-pratico. Il Progetto è realizzato dalle insegnanti della scuola per circa 7.30 ore a gruppo per un totale di 15 h suddivisi in 5 pomeriggi.

Risorse finanziarie € 1.296,29

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 286,29
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.000,00

P1-03

		ENTRATE		SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato			
	02	Avanzo vincolato	296,29		
05	04	Comune vincolati	1000,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi
		Totale	1.296,29		Totale
					1.296,29

P01-04– Progetto “MOVI-MENTE” € 1.617,62

per gli alunni della Scuola dell’Infanzia.

Il progetto di attività neuromotoria è un programma di attività motoria finalizzata al miglioramento

delle capacità cognitive, per bambini della fascia dai 3 ai 6 anni. In palestra attraverso semplici esercizi, naturali, quali correre, strisciare, rotolare... si alleneranno e svilupperanno i pre-requisiti dell'apprendimento necessari per le future competenze di pre-lettura, scrittura e calcolo.

Risorse finanziarie € 1.617,62

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 17,62
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.600,00

P1-04

		ENTRATE		SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato			
	02	Avanzo vincolato	17,62		
05	04	Comune vincolati	1.600,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi
		Totale	1.617,62		Totale
					1.617,62

P01-07– Progetto “SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ LABORATORIALI” € 17.540,96

Contributo da parte dell’Amministrazione Comunale con i Fondi per il Diritto allo Studio per il supporto tecnico- informatico e per ottimizzare il buon funzionamento delle attività nei laboratori di tutti i plessi dell’Istituto.

Risorse finanziarie € 17.540,96

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 12.540,96
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 5.000,00

P1-07

		ENTRATE		SPESE	
01	02	Avanzo vincolato	12.540,96		
05	04	Comune vincolati	5.000,00	02	Acquisto di servizi e utilizzo beni di consumo
		Totale	17.540,96		Totale
					17.540,96

P01-09 – Progetto “INNOVAZIONE DIDATTICA DIGITALE” € 4.768,39

Contributo da parte dell’Amministrazione Comunale con i Fondi per il Diritto allo Studio per promuovere un uso corretto delle TIC, conoscere il regolamento interno d’Istituto sull’uso delle TIC e utilizzare piattaforme dedicate alla didattica on-line
Alfabetizzazione informatica

Risorse finanziarie € 4.768,39

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 3.968,39
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 800,00

P1-09

		ENTRATE		SPESE	
01	02	Avanzo vincolato	3.968,39	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi consulenze
					4.768,39

05	04	Comune vincolati	800,00			
		Totale	4.768,39		Totale	4.768,39

P01-12– Progetto “Salute- Cambiamenti in corso” scuola secondaria € 626,53

I destinatari sono gli alunni delle classi terze della scuola secondaria per aiutarli nel difficile processo adolescenziale il progetto si prefigge di sviluppare negli alunni competenze relative alla relazionalità, alla salute psicofisica ed al benessere personale.

Risorse finanziarie € € 626,53

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 0,00
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.841,10

P1-12

ENTRATE			SPESE			
01	02	Avanzo vincolato	0,00			
05	04	Comune vincolati	626,53	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	626,53
		Totale	626,53		Totale	626,53

➤ **Nel P02 fanno parte i PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE € 55.700,74**

Così suddiviso:

P02-01 Progetto “HAPPY ENGLISH” € 1.338,17

per gli alunni della scuola dell’Infanzia per iniziare a motivarli verso l’apprendimento della lingua inglese attraverso attività ludico-ricreative in contesti culturali diversi e con insegnanti madre linguae con il supporto del docente interno .

Risorse finanziarie € 1.338,17

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 438,17
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 900,00

P02-01

ENTRATE			SPESE			
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	438,17	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.138,17
05	04	Comune vincolati	900,00			
		Totale	1.138,17		Totale	1.138,17

P02 02 Progetto “CIRCOMOTRICITA’” INFANZIA € 1.850,07

per gli alunni della scuola dell’Infanzia.

Il Progetto finalizzato allo sviluppo fisico, alla creatività, al riconoscimento delle emozioni

attraverso le arti circensi come strumento educativo completo e flessibile che favorisce le potenzialità espressive, della comunicazione e della socializzazione.

Risorse finanziarie € 1.850,07

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 250,07
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 0,00

P2 02

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	250,07	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.850,07
05	04	Comune vincolati	1.600,00			
		Totale	1.850,07		Totale	1.850,07

P02 03 Progetto “MAKING THE CIRCUS” PRIMARIA

Attraverso le attività circensi il progetto si prefigge di sviluppare le potenzialità espressive-creative dei singoli e del gruppo. Contribuisce allo sviluppo della motivazione ad apprendere in modo cooperativo e favorisce relazioni positive nel gruppo

Risorse finanziarie € 2.751,68

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 751,68
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 2.000,00

P2 03

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	751,68	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	2.751,68
05	04	Comune vincolati	2.000,00			
		Totale	2.751,68		Totale	2.751,68

P02 04– Progetto “CONVERSAZIONE INGLESE”

per gli alunni della scuola primaria.

Il Progetto ha l’obiettivo di Familiarizzare gli alunni con gli aspetti tipici e culturali della lingua inglese, attraverso un approccio ludico si sviluppano abilità comunicative rendendo l’apprendimento dell’inglese un’esperienza positiva e piacevole.

Risorse finanziarie € 4.800,00

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 0
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 4.800,00

P2 04

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				

	02	Avanzo vincolato	0	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	4.800,00
05	04	Comune vincolati	4.800,00			
		Totale	4.800,00		Totale	4.800,00

P02 05 Progetto “Lettura animata e scrittura creativa”

per tutti gli alunni della scuola.

Attività finalizzate allo sviluppo di abilità di base quali la lettura e la scrittura. Il processo di potenziamento delle competenze sarà indirizzato italofoeni e non italofoeni è svolto sia in orario curricolare che extra curricolare.

Risorse finanziarie € 6.593,29

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 5.593,29
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.000,00

P2 05

ENTRATE			SPESE			
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	5.593,29	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	6.593,29
05	04	Comune vincolati	1.000,00			
		Totale	6.593,29		Totale	6.593,29

P02 06 Progetto “ORIENTAMENTO”

Il progetto è finalizzato ad individuare nel singolo alunno capacità, attitudini, aspettative e difficoltà inerenti il suo futuro come persona e come studente in vista di una scelta ragionata del proprio progetto di vita.

Risorse finanziarie € 7.831,80

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 2.831,80
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 5.000,00

P02 06

ENTRATE			SPESE			
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	2.831,80	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	7.831,80
05	04	Comune vincolati	5.000,00			
		Totale	7.831,80		Totale	7.831,80

P02 07 Progetto “LEGALITA’”

Il progetto legalità si pone l’obiettivo dei buoni cittadini del domani, di prevenire i disagi e le devianze e di migliorare le competenze di cittadinanza attiva degli alunni.

Risorse finanziarie € 2.754,57

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 554,57
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 2.200,00

P2 07

ENTRATE			SPESE		

01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	554,57	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	2.754,57
05	04	Comune vincolati	2.200,00			
		Totale	2.754,57		Totale	2.754,57

P02 08 Progetto “KET - ENGLISH CONVERSATION”

per gli alunni di 3^a della scuola secondaria di primo grado.

Il Progetto serve al Consolidamento-potenziamento con l'aiuto del personale interno ed al conseguimento della certificazione esterna KET.

Risorse finanziarie € 3.302,76

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 302,76
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 3.000,00

P02 08

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	302,76	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	3.302,76
05	04	Comune vincolati	3.000,00			
		Totale	3.302,76		Totale	3.302,76

P02 10 Progetto “-IO CITTADINO”

per gli alunni della scuola primaria e secondaria.

Il Progetto aiuta a sviluppare nel piccolo cittadino il senso di appartenenza ad una comunità residente in un determinato territorio, apprende a contribuire in modo attivo e competente attraverso l'interazione con l'Ente Locale di Castano Primo e la partecipazione al Consiglio Comunale dei ragazzi.

Risorse finanziarie € 2.174,91

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 374,91
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.800,00

P02 10

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	374,91	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	2.174,91
05	04	Comune vincolati	1.800,00			
		Totale	2.174,91		Totale	2.174,91

P02 11 Progetto “PIANO MIGLIORAMENTO (GIORNALINO- INNOVAMAT)”

Il progetto **giornalino scolastico** intende potenziare le competenze di scrittura su temi motivanti per gli studenti delle classi quinte della primaria e di tutte le classi della secondaria, a partire dalla loro esperienza ed il loro coinvolgimento nella esperienza scolastica. E' un'attività che mira alla motivazione ed alla riduzione della dispersione scolastica ed alla acquisizione di competenze linguistiche.

Il progetto **Innovamat** trova la sua attuazione nelle classi prime della scuola primaria tramite personale adeguatamente formato sulle nuove metodologie didattiche e digitali per l'insegnamento della

matematica e materie affini, si da promuovere l'implementazione delle discipline Stem, sin dalla scuola primaria. La metodologia è promossa dall'università di Barcellona e vanta l'utilizzo di materiali strutturati per ogni alunno.

Risorse finanziarie € 11.833,36

- Avanzo di amministrazione non vincolato € 11.833,36
- Avanzo di amministrazione vincolato €
- Contributo volontario delle famiglie € 0,00

P02 11

ENTRATE				SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato	11.833,36	01	Spese personale	0
	02	Avanzo vincolato		02	Acquisto di beni di consumo	0
06	01	Contributo volontario		03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	11.833,36
Totale			11.833,36	Totale		11.833,36

P02 12 Progetto “ CLIL INGLESE”

Progetto ideato per gli alunni di scuola secondaria per migliorare la comprensione orale in lingua inglese con l'obiettivo principale di arricchire il lessico e favorire la fluenza del parlato in lingua inglese.

Il CLIL, una metodologia innovativa sorta nell'ambito dell'insegnamento delle lingue straniere, verrà proposto a tutte le classi della secondaria, operando l'insegnamento di una disciplina utilizzando la lingua straniera veicolare.

Risorse finanziarie € 7.503,50

- Avanzo di amministrazione vincolato € 7.503,50
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 0,00

P02 12

ENTRATE				SPESE			
01		01	Avanzo non vincolato				
		02	Avanzo vincolato	7.503,50	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	7.503,50
05		04	Comune vincolati	0,00			
Totale				7.503,50	Totale		7.503,50

P02 13– Progetto “ BULLISMO E CYBERBULLISMO”

Le attività programmate nell'ambito della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo si rivolgono alla scuola primaria e secondaria.

Intendono, anche attraverso iniziative di rete, promuovere la cultura della legalità e contrastare il fenomeno del bullismo in ogni sua manifestazione, attraverso incontri con esperti e coinvolgimento di alunni e famiglie.

Risorse finanziarie € 1.900,00

- Avanzo di amministrazione vincolato € 0
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.900,00

P02 13

ENTRATE				SPESE		

01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	0,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.900,00
05	04	Comune vincolati	1.900,00			
		Totale	1.900,00		Totale	1.900,00

P02 14 Progetto Educazione civica eroi dentro la fiaba - secondaria

Progetto mirato a sensibilizzare i ragazzi verso la disabilità attraverso la riflessione sui miti e le fiabe che insegnano a considerare i limiti come un'opportunità. Le attività privilegiate saranno laboratori di scrittura creativa.

Risorse finanziarie € 1.066,63

-Avanzo di amministrazione vincolato € 66,63

- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.000,00

P02 14

ENTRATE			SPESE			
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	66,63	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.066,63
05	04	Comune vincolati	1.000,00			
		Totale	1.066,63		Totale	1.066,63

➤ Nel P03 fanno parte i PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI € 5.380,00

Così suddiviso:

P03 02 “CONVENZIONE CAMBRIDGE”

- Graduale estensione dell'insegnamento della lingua inglese in orario curricolare dal penultimo all'ultimo anno della scuola dell'infanzia, attraverso progetti
- Revisione del curricolo verticale per definire adeguamenti della progettazione ai syllabus del Cambridge Assessment.
- Potenziamento tempo scolastico con sviluppo di metodologia CLIL per le classi prime e seconde della secondaria (aggiunta di 1 h di CLIL su discipline : Storia, Scienze, Arte e Musica, con più moduli quadrimestrali)
- Graduale estensione della presenza del docente Cambridge in orario curricolare, in accordo con le disponibilità finanziarie dell'Istituto.
- Incremento delle certificazioni linguistiche, per le quali la scuola è ente certificatore.

Risorsa finanziaria € 5.380,00

- Avanzo di amministrazione vincolato € 5.380,00

- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 0,00

P03 02

ENTRATE			SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato			

	02	Avanzo vincolato	5.380,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	5.380,00
05	04	Comune vincolati	0			
		Totale	5.380,00		Totale	5.380,00

➤ **Nel P04 fanno parte i PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 2.627,84**
Così suddiviso:

P04 02 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Decreto sostegni bis L. 23/7/2021 n. 106

Fondi stanziati dallo Stato per la formazione e l'aggiornamento del personale

Risorse finanziarie € 1.073,84

-Avanzo di amministrazione vincolato € 1.073,84

- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 0,00

P04 02

				ENTRATE				SPESE
01			01	Avanzo non vincolato				
			02	Avanzo vincolato	1.073,84	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.073,84
05			04	Comune vincolati	0,00			
				Totale	1.073,84		Totale	1.073,84

P04 04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Formazione ed aggiornamento

- Fondi stanziati dallo Stato per la formazione e l'aggiornamento del personale

- **Risorse finanziarie € 1.554,00**

-Avanzo di amministrazione vincolato € 54,00

- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.500,00

P04 04

				ENTRATE				SPESE
01			01	Avanzo non vincolato				
			02	Avanzo vincolato	54,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.554,00
05			03	Comune non vincolati	1.500,00			
				Totale	1.554,00		Totale	1.554,00

• **R – R 98 FONDO DI RISERVA € 300,00**

Nel Programma Annuale deve essere iscritto tra le spese un fondo di riserva, da determinarsi in

misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria.

Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

R-R98

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato	300,00	98/01	F.do di riserva	300,00
		Totale	300,00		Totale	300,00

• **Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 9.854,40**

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Carmela Foti

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
sig.ra Nadia FACCHERA

documento firmato digitalmente