



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRESIVO "G. PIOLA" - GIUSSANO

Scuola infanzia "Piccole tracce" - Scuola primaria "G. Piola" - Scuola primaria "C. Porta" - Scuola secondaria I° grado " A. Da Giussano "

Via D'Azeglio n. 41 - 20833 Giussano (MB)- C.M.: MBIC835007 - C.F. 83012160152 Codice Fatturazione **UF6WUM**

☎ 0362/850674 - 📠 0362/850614 - @: mbic835007@istruzione.it; mbic835007@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: ROBERTO DI CARLO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ALESSANDRO MESSINEO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2023** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- 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

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MBAA835014	GIUSSANO	VIA MASSIMO D'AZEGLIO 41	162
MBEE835019	GIUSSANO	VIA MASSIMO D'AZEGLIO 41	306
MBEE83502A	GIUSSANO	VIA ALESSANDRIA	138
MBMM835018	GIUSSANO	P.ZZA ALDO MORO 1	425

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1031 alunni di cui 493 femmine, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MBAA835014	1A COMUNE [1A]	22
MBAA835014	1B COMUNE [1B]	24
MBAA835014	1C COMUNE [1C]	23
MBAA835014	1D COMUNE [1D]	23
MBAA835014	1E COMUNE [1E]	25
MBAA835014	1F COMUNE [1F]	23
MBAA835014	1G COMUNE [1G]	22
MBEE835019	1A COMUNE	21
MBEE835019	1B COMUNE	19

C.M.	Classe	Alunni
MBEE835019	1C COMUNE	21
MBEE835019	2A COMUNE	23
MBEE835019	2B COMUNE	23
MBEE835019	2C COMUNE	23
MBEE835019	3A COMUNE	23
MBEE835019	3B COMUNE	23
MBEE835019	3C COMUNE	23
MBEE835019	4A COMUNE	26
MBEE835019	4B COMUNE	26
MBEE835019	5A COMUNE	19
MBEE835019	5B COMUNE	19
MBEE835019	5C COMUNE	17
MBEE83502A	1A COMUNE	19
MBEE83502A	2A COMUNE	15
MBEE83502A	3A COMUNE	14
MBEE83502A	3B COMUNE	15
MBEE83502A	4A COMUNE	17
MBEE83502A	4B COMUNE	18
MBEE83502A	5A COMUNE	20
MBEE83502A	5B COMUNE	20
MBMM835018	1A TEMPO PROLUNGATO	21
MBMM835018	1B NORMALE	21
MBMM835018	1C NORMALE	23
MBMM835018	1D NORMALE	23
MBMM835018	1E NORMALE	25
MBMM835018	1F NORMALE	24
MBMM835018	2A TEMPO PROLUNGATO	19
MBMM835018	2B NORMALE	24
MBMM835018	2C NORMALE	25
MBMM835018	2D NORMALE	21
MBMM835018	2E NORMALE	21
MBMM835018	2F NORMALE	22
MBMM835018	2G NORMALE	20

C.M.	Classe	Alunni
MBMM835018	3A TEMPO PROLUNGATO	24
MBMM835018	3B NORMALE	21
MBMM835018	3C NORMALE	19
MBMM835018	3D NORMALE	24
MBMM835018	3E NORMALE	24
MBMM835018	3F NORMALE	24

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 163 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
MIAA15901N	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MBEE835019	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
MIIC83500A	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	10
MIMM83501B	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	22
MIAA15901N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
MIEE83501C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
MIEE15902X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIAA835017	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
MIIC83500A	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
MIIC83500A	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MBMM835018	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
MBIC835007	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
MIEE15901V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
MBAA835014	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
MIAA835006	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIIC83500A	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIMM83501B	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBIC835007	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MBMM835018	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

MBEE835019	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MBMM835018	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
MBIC835007	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
MBIC835007	Serv. annuale all'1/9	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
MBIC835007	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MBAA835003	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MBIC835007	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBAA835003	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MBEE835019	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MBIC835007	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	2
MBMM835018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBEE835019	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MBMM835018	Supplenza breve	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1

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	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	294.387,97
	01	Non vincolato	141.103,09
	02	Vincolato	153.284,88
03		Finanziamenti dallo Stato	16.647,09
	01	Dotazione ordinaria	16.647,09
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.978,85
	04	Comune vincolati	4.978,85
06		Contributi da privati	10.400,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.200,00
per un totale di €.			326.413,91

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	Avanzo di amministrazione presunto	294.387,97
----	------------------------------------	------------

	01	Non vincolato	141.103,09
	02	Vincolato	153.284,88

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 294.387,97 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 141.103,09 senza vincolo di destinazione e di € 153.284,88 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 178.253,28.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
--------	-------------------	-------------------	-----------------------

Liv.1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2022 (importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	211.056,94	95.368,42	115.688,52
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.808,75	11.808,75	18.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	45.530,00	0,00	45.530,00
	A03	Didattica	131.881,49	80.181,49	51.700,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.948,70	2.948,70	0,00
	A06	Attività di orientamento	888,00	429,48	458,52
P		Progetti	33.191,64	29.456,06	3.735,58
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.560,00	11.560,00	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.922,65	9.922,65	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.708,99	7.973,41	3.735,58
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale spese			244.248,58	124.824,48	119.424,10

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	49.139,39	28.460,40	20.678,99
--	------------------	------------------	------------------

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 124.824,48 e non vincolato di € 120.424,10. La parte rimanente di € 49.139,39 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate per la dotazione ordinaria relativa agli 8/12esimi previsti dalla nota MI prot. 46445 del 04/10/2022

03		Finanziamenti dallo Stato	16.647,09
	01	Dotazione ordinaria	16.647,09

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate relative ai finanziamenti da parte del Comune

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.978,85
	04	Comune vincolati	4.978,85

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate previste da privati

06		Contributi da privati	10.400,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.200,00

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	221.456,94
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.808,75
		001	<i>Decoro della scuola</i>	18.000,00
		002	<i>Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022</i>	3.600,19
		003	<i>PNRR - MISSIONE 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI</i>	466,56
		004	<i>PNRR - 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud</i>	7.742,00
	A02		Funzionamento amministrativo	55.930,00
		001	<i>Funzionamento amministrativo</i>	55.930,00
	A03		Didattica	131.881,49
		001	<i>Funzionamento didattico</i>	56.145,00
		004	<i>PON 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-2 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021</i>	736,49
		006	<i>PON 13.1.15A FESRPON-LO-2022-72 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021</i>	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.948,70
		001	<i>Visite e viaggi di istruzione</i>	2.948,70
	A06		Attività di orientamento	888,00
		001	<i>Orientamento scolastico</i>	888,00
P			Progetti	38.170,49
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.538,85
		001	<i>Metodo di studio</i>	1.750,00
		002	<i>Alfabetizzazione alunni stranieri</i>	4.000,00
		003	<i>Psicomotricità</i>	3.060,00
		005	<i>Musica a scuola</i>	1.500,00
		006	<i>Competenze motorie e relazionali</i>	1.250,00
		008	<i>Generazione 3.0</i>	4.978,85
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.922,65
		001	<i>ECDL e CODING</i>	9.922,65

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.708,99
		001	Supervisione pedagogica	1.750,00
		002	MOEC Erasmus	6.223,41
		003	Formazione e sicurezza	3.735,58
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
Per un totale spese di €				260.627,43

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	65.786,48
Totale a pareggio				326.413,91

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	001	Decoro della scuola	18.000,00
------------	------------	----------------------------	------------------

Decoro della scuola

Lo stanziamento indicato è stato previsto per provvedere al corretto funzionamento relativamente al decoro della scuola. Comprende le spese relative per: acquisto di materiale pulizia di protezione e igiene personale.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	17.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

A01	002	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.600,19
------------	------------	---	-----------------

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Decreto aiuti bis

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.600,19	02	Acquisto di beni di consumo	3.600,19

A01	003	PNRR - MISSIONE 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	466,56
------------	------------	--	---------------

PNRR - MISSIONE 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Il finanziamento prevede l'implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali comuni riportati in Allegato 2 dell'Avviso. Considerata la domanda di partecipazione da parte della scuola e l'autorizzazione al finanziamento pervenuta con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 33-1/2022 la scuola è stata ammessa al finanziamento complessivo di € 7.301,00 da utilizzare per il rifacimento completo del sito web della scuola secondo le regole stabilite da Agid (Agenzia per l'Italia Digitale), condizione indispensabile per ottenere il finanziamento.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	466,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	466,56

A01	004	PNRR - 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	7.742,00
------------	------------	--	-----------------

PNRR - 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud

Il finanziamento prevede l'implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione.

Considerata la domanda di partecipazione da parte della scuola e l'autorizzazione al finanziamento pervenuta con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 31-1/2022 la scuola è stata ammessa al finanziamento complessivo di € 7.742,00 da utilizzare per l'attivazione di tutte le aree amministrative transitabili su cloud e per quelle già transitate a partire dal 1 febbraio 2020.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.742,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.742,00

A02	001	Funzionamento amministrativo	55.930,00
------------	------------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Prevede lo stanziamento indicato è stato previsto per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi. Comprende le spese relative per: acquisto di materiale e interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnologiche, rimborsi spese per i revisori, spese postali, implementazione dell'hardware e del software per adeguare la segreteria alle recenti innovazioni digitali e per la Privacy, spese di tenuta conto banca cassiera, spese telefoniche, Assicurazione alunni e personale. Si precisa infine che il fondo minute spese è pari a Euro 1.200,00 ed è incluso come partita di giro all'interno delle spese di funzionamento.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.530,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.940,00
06	Contributi da privati	10.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.950,00
99	Partite di giro	1.200,00	04	Acquisto di beni d'investimento	9.000,00
			05	Altre spese	1.040,00
			99	Partite di giro	1.200,00

A03	001	Funzionamento didattico	56.145,00
------------	------------	--------------------------------	------------------

Funzionamento didattico

Comprende tutte le spese relative al funzionamento generale dei laboratori, acquisto di carta, materiale didattico, cancelleria, libri e accessori per attività sportive e creative.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.145,00	02	Acquisto di beni di consumo	21.645,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.000,00

A03	004	PON 13.1.3A-FESR PON-LO-2022-2 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	736,49
------------	------------	--	---------------

PON 13.1.3A-FESR PON-LO-2022-2 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Comprende il finanziamento relativo al PON FESR che consentirà di dotare un orto didattico tre plessi scolastici.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	736,49	01	Spese di personale	736,49

A03	006	PON 13.1.15A FESRPON-LO-2022-72 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
------------	------------	--	------------------

PON 13.1.15A FESRPON-LO-2022-72 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021
 Comprende il finanziamento relativo al PON FESR che consentirà di dotare tutte le sezioni della scuola dell'infanzia di attrezzature didattiche innovative.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	4.060,62
			04	Acquisto di beni d'investimento	70.939,38

A05	001	Visite e viaggi di istruzione	2.948,70
------------	------------	--------------------------------------	-----------------

Visite e viaggi di istruzione

Comprende le spese a carico delle famiglie per le visite d'istruzione e le uscite didattiche. Gli itinerari e le destinazioni variano secondo le proposte emerse dai consigli di classe / interclasse e sono inerenti la progettazione didattica.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.948,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.948,70

A06	001	Orientamento scolastico	888,00
------------	------------	--------------------------------	---------------

Orientamento scolastico

Comprende le attività previste ad oggi per l'orientamento scolastico degli alunni di terza media

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	888,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	588,00

P02	001	Metodo di studio	1.750,00
------------	------------	-------------------------	-----------------

Metodo di studio

Nel corso dell'anno scolastico sarà attivato un progetto che attraverso interventi in presenza, promuoverà le giuste pratiche di studio rivolto agli alunni con disturbi specifici di apprendimento della scuola secondaria di I grado.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.750,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.750,00

P02	002	Alfabetizzazione alunni stranieri	4.000,00
------------	------------	--	-----------------

Alfabetizzazione alunni stranieri

Sarà attivato un progetto rivolto agli alunni stranieri della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado: l'attività consisterà in interventi di prima e seconda alfabetizzazione con laboratori di piccolo gruppo o con alunni singoli, concordati con i docenti di classe.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	01	Spese di personale	4.000,00

P02	003	Psicomotricità	3.060,00
------------	------------	-----------------------	-----------------

Psicomotricità

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.060,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.060,00

P02	005	Musica a scuola	1.500,00
------------	------------	------------------------	-----------------

Musica a scuola

Nel corso dell'anno sarà attivato un progetto che, attraverso interventi in presenza, promuoverà l'educazione musicale per gli alunni della scuola primaria.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	01	Spese di personale	1.500,00

P02	006	Competenze motorie e relazionali	1.250,00
------------	------------	---	-----------------

Competenze motorie e relazionali

Sarà attivato un progetto rivolto agli alunni della scuola primaria dalle classi prime alle classi quinte, l'attività consisterà in interventi di potenziamento delle competenze motorie, sportive e relazionali con i gruppi classe, concordati con i docenti del team.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.250,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.250,00

P02	007	Sportello psicologico	0,00
------------	------------	------------------------------	-------------

Sportello psicologico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	008	Generazione 3.0	4.978,85
------------	------------	------------------------	-----------------

Generazione 3.0

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.978,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.978,85

P03	001	ECDL e CODING	9.922,65
------------	------------	----------------------	-----------------

ECDL e CODING

Il progetto prevede la formazione al fine di ottenere certificazione linguistica (KET) da parte degli alunni della scuola secondaria di 1° grado e lo svolgimento di un corso di Coding.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.922,65	01	Spese di personale	6.641,64
			02	Acquisto di beni di consumo	3.281,01

P04	001	Supervisione pedagogica	1.750,00
------------	------------	--------------------------------	-----------------

Supervisione pedagogica

Nel corso dell'anno scolastico si intende organizzare un progetto con un esperto che, offrirà un servizio di consulenza e supervisione pedagogica rivolto alle insegnanti.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.750,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.750,00

P04	002	MOEC Erasmus	6.223,41
------------	------------	---------------------	-----------------

MOEC Erasmus

L'Istituto ha aderito ad un progetto Erasmus Plus dell'Unione Europea a cui partecipano Università e Istituti scolastici di quattro nazioni europee (Italia, Spagna, Francia, Polonia) con la finalità di mettere a punto strumenti di individuazione precoce delle difficoltà scolastiche nei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia. Sono previste attività formative per i docenti e momenti di confronto e di scambi culturali e professionali tra i docenti degli Istituti scolastici e delle Università partecipanti al progetto.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.223,41	01	Spese di personale	1.150,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.073,41

P04	003	Formazione e sicurezza	3.735,58
------------	------------	-------------------------------	-----------------

Formazione e sicurezza

Saranno programmati corsi di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente: addetti alle emergenze e alle squadre antincendio, addetti al primo soccorso, formazione di base e specifica per i lavoratori. I corsi saranno finalizzati sia alla formazione iniziale, sia all'aggiornamento dei lavoratori già formati.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	3.735,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.235,58
			05	Altre spese	500,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	1.000,00
---	------------	-------------------------	-----------------

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, 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..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2023
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00
	01		Non vincolato	1.000,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	65.786,48
----------	-------------	---	------------------

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, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	49.139,39
	01		Non vincolato	20.678,99
	02		Vincolato	28.460,40
03			Finanziamenti dallo Stato	16.647,09
	01		Dotazione ordinaria	16.647,09

CONCLUSIONI

Per la stesura del Programma annuale:

- > si sono tenuti presenti gli obiettivi generali individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- > si è tenuto conto della valutazione didattico-educativa degli Organi Collegiali effettuata al termine dell'anno scolastico precedente;
- > è stato sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- > si sono considerate le proposte dei docenti collaboratori del dirigente, dei docenti con l'incarico di funzione strumentale, dei responsabili di progetto, dei responsabili di commissione;
- > si sono applicati i criteri di impiego delle risorse destinate al personale, oggetto di Contratto integrativo con le RSU.

In linea con i principi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022, il Programma annuale prevede la progettazione e la realizzazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ogni singolo alunno, a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, a favorire l'inserimento e l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, a sviluppare le eccellenze e il pieno successo scolastico e formativo di ogni allievo. Nel Programma annuale sono stanziati risorse per il miglioramento, l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Per il personale si prevedono risorse adeguate per l'aggiornamento e la formazione.

Il Programma annuale garantisce inoltre risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie e delle attività amministrative. Prevede un incremento adeguato delle attrezzature e delle dotazioni dell'Istituzione scolastica (attrezzature informatiche per gli alunni e per l'Ufficio di segreteria, sussidi didattici, dotazioni tecnologiche per i laboratori). Sono stanziati risorse per la manutenzione dei sussidi e delle attrezzature.

Il Programma annuale assicura anche iniziative e interventi mirati a garantire la sicurezza degli ambienti scolastici mediante la consulenza del R.S.P.P., la formazione per le figure sensibili, l'informazione e la formazione di tutto il personale relativamente alle norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ROBERTO DI CARLO