Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO
Via Vittorio Veneto, 72 – 24038 **Sant'Omobono Terme** (Bg)
tel. 035 851058
www.icsantomobono.edu.it - e-mail: bgic87200p@istruzione.it
e-mail certificata: bgic87200p@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. n.: 95118250166

I.C. SANT'OMOBONO TERME
Prot. 0000213 del 14/01/2023
VI-3 (Uscita)

Sant'Omobono Terme, 14 gennaio 2023

Relazione Illustrativa al Programma Annuale

(Art. 5 comma 7 D.I. n.129/2018)

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 15 dicembre 2021.
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

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

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129*"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"*** che dà attuazione all**'art. 1, comma 143, della L. 107/2015** e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile,* che sostituisce il precedente D.I. 44/2001;
- Nota MIUR 46445 del 04 ottobre 2022 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2023;
- Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018).

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.
I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2023 *ordinari* sono:
* entro 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto

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

Il Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 51887 del 10/11/2022 quest'anno ha concesso la proroga del P.A. 2023 di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023.
In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023 sono 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. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- 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 Comprensivo di Sant'Omobono Terme.
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 anno scolastico: 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 nota del 04 ottobre 2022 prot. n. 46445 il MIUR 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.

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 professionale
P05 - Progetti per gare e concorsi

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

Dirigente Scolastico:

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

DSGA:

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

Giunta Esecutiva:

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

Consiglio di Istituto:

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

Revisori dei conti:

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

Il MIUR 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;
- 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 e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziare 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 MIUR,
  - 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. Obiettivi prioritari della scuola

Dall'analisi delle precedenti progettazioni, scaturiscono le proposte per l'anno scolastico corrente e la relativa distribuzione degli impegni nell'anno solare.
Le attività che sono state riorganizzate e che costituiscono la base di continuazione del lavoro per il corrente anno scolastico si distinguono fra progetti in rete e progetti specifici del nostro I.C.
Progetti in rete:

- ✓ Partecipazione alla Rete di Ambito territoriale (ambito 1, capofila I.S. "Marconi" di Dalmine) sottoscritta il 7 luglio 2016, previa autorizzazione del C.d.I. (Delibera N 97/2016), in attesa di nuove disposizioni inerenti il ruolo delle reti d'ambito e delle rispettive scuole-capofila;
- ✓ Partecipazione al CTI nelle quattro articolazioni destinate rispettivamente agli alunni con disabilità, ai DSA, agli alunni stranieri neoarrivati in Italia e agli alunni con Bisogni Formativi Speciali, nell'ambito della rete che unisce le scuole della Valle Imagna, dell'Isola e di Villa d'Almè;
- ✓ Formazione a livello di Reti di Istituti (Ambito 1, capofila I.C. Mapello);
- ✓ Formazione nel campo delle nuove tecnologie nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale per tutto il personale docente e non-docente;
- ✓ Nell'ambito della "rete SOS", corsi destinati agli insegnanti delle primarie e delle secondarie sul tema "lavorare per competenze".

Progetti dell'I.C.

- ✓ Servizio di Ascolto a favore degli alunni, dei genitori e degli insegnanti, interventi sulla prevenzione delle tossicodipendenze, sull'affettività e l'educazione sessuale favore delle secondarie, in collaborazione con il consultorio familiare "Angelo Custode";
- ✓ Progetti di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber-bullismo;
- ✓ Collaborazione con l'Azienda consortile e i servizi sociali dei Comuni della Valle per promozione di progetti dedicati agli alunni con disabilità, in modo particolare con la collaborazione di "Spazio Autismo" e "Stare in valle";
- ✓ Sicurezza: misure di tutela ed obblighi (testo unico D.lgs n. 81/2008) con il relativo Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.lgs. n. 196/2003 – "codice in materia di protezione dei dati personali");

- ✓ Progetti di educazione alla legalità "Cittadinanza e Costituzione" (legge n. 169/2008), in collaborazione con l'Associazione "Libera", che comprende incontri con esponenti e testimoni della lotta alla mafia e un progetto di viaggio per tutte le classi terze della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo;
- ✓ Patto di Corresponsabilità Educativa (DPR n. 235/2007) con l'obiettivo di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Il Piano dell'Offerta Formativa tiene conto delle risorse a disposizione, con uno sforzo di razionalizzare il loro utilizzo e con l'obiettivo prioritario di porre solide basi per un lavoro di innovazione coinvolgendo gli insegnanti nella loro azione e, al contempo, offrendo ai genitori strumenti di lettura del processo evolutivo delle problematiche della preadolescenza, al fine di favorire una miglior comprensione dei problemi dei loro figli.

4. Criteri generali per l'impiego delle risorse, il raccordo e la collaborazione con altri enti
Criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla scuola dallo Stato e per il reperimento di ulteriori risorse
I fondi che il Miur assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati:
- ✓ Per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi
- ✓ Per garantire il normale funzionamento amministrativo generale
- ✓ Per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo.

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, limitatamente a:
- ✓ Viaggi d'istruzione e visite didattiche.
- ✓ Attività teatrali.
- ✓ Attività di educazione motoria e nuoto.

I fondi sono utilizzati per arricchire l'Offerta Formativa implementando con le tecnologie dell'informazione le attività didattiche, per offrite nuovi strumenti di comunicazione dell'Istituto con le famiglie, il territorio, le Istituzioni, per migliorare l'organizzazione interna anche in vista dei processi di dematerializzazione in atto.

Criteri per il raccordo fra l'istituzione scolastica e gli Enti Locali Territoriali
I rapporti fra l'istituzione scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di:
- ✓ Promuovere e realizzare un impiego efficace e integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono a disposizione della scuola.
- ✓ Promuovere iniziative di formazione integrata e la partecipazione a progetti, secondo le esigenze che emergono nel contesto territoriale e per indirizzare in modo efficace le opportunità previste da normative

Criteri e modalità di raccordo e collaborazione con organismi associativi che sul territorio operano nel settore educativo e culturale
L'Istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni di volontariato e sportive allo scopo di:
- ✓ Favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività di recupero scolastico, sportive e di interesse generale.
- ✓ Offrire agli alunni percorsi didattici ed educativi stimolanti e coerenti con le linee guida indicate nel presente Piano.
- ✓ Valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni.
- ✓ Valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo.

Criteri e modalità di attuazione per la stipula di accordi/intese con altre istituzioni scolastiche
Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'istituzione scolastica stipula accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio.
Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:
- ✓ Promuovere la continuità educativa e didattica, l'orientamento e la formazione integrata.

- ✓ Realizzare progetti didattici comuni.
- ✓ Promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica.
- ✓ Promuovere scambi e incontri fra gli alunni delle scuole del territorio.

Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica
Il fondo dell'istituzione scolastica, e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale, sono finalizzati a:

- ✓ Valorizzare e sviluppare le diverse professionalità esistenti nei diversi ordini di scuola.
- ✓ Migliorare le capacità progettuali e l'organizzazione complessiva dell'Istituto Comprensivo.
- ✓ Attivare commissioni e gruppi di lavoro per la realizzazione del POF, la ricerca e il miglioramento dell'Offerta Formativa
- ✓ Riconoscere e integrare in modo coerente i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale
- ✓ Incentivare progetti di ricerca e innovazione.

L'idea di scuola che scaturisce dal Piano dell'Offerta Formativa e si concretizza attraverso il Programma Annuale si caratterizza, dunque, per le finalità di "comprensività" e "inclusività" dell'ambiente di insegnamento-apprendimento, nonché per un metodo "dinamico", capace di recepire i cambiamenti e adeguare di conseguenza la sua azione di educazione e formazione.

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

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

Relazione alla Giunta Esecutiva al Programma Annuale 2023

La presente Relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 15 dicembre 2021 con delibera n°8;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

DATI DI CONTESTO

Nel predisporre il Programma Annuale si è ritenuto opportuno richiamare alcuni dati generali di contesto dell'Istituto Comprensivo di S. Omobono Terme:

Il nostro istituto scolastico comprende 9 Comuni: Bedulita, Berbenno, Blello, Brumano, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano, Locatello, Rota Imagna e S. Omobono Terme.
Gli stanziamenti ordinari dei Comuni, attraverso il **Piano Diritto** allo concorrono ad integrare le necessarie risorse per la realizzazione e la copertura finanziaria dei progetti nel POF.

La popolazione scolastica distribuita su 13 plessi ammonta complessivamente a **849 alunni** suddivisi in 6 classi della scuola dell'Infanzia, 29 della scuola Primaria e 15 della scuola Secondaria di I°

Data di riferimento: 31 ottobre 2022

Ordine scuola	Plesso	numero classi	totale classi	numero alunni	totale alunni
Infanzia	Berbenno	2	**6**	32	**112**
	Corna Imagna	1		16	
	Locatello	1		26	
	Pontegiurino	2		38	
Primaria	Berbenno	5	**29**	73	**426**
	Pontegiurino	2		31	
	Corna Imagna	3		41	
	Locatello	3		35	
	Mazzoleni	5		68	
	Selino Basso	8		138	
	Rota Imagna	3		40	
Secondaria 1°	Berbenno	3	**15**	58	**311**
	S.Omobono Terme	12		253	
Totale			**50**		**849**

Gli alunni diversamente abili sono 49 (-4 rispetto all'a.s.2021/2022) di cui 5 nella scuola dell'Infanzia, 25 nella scuola Primaria e 19 nella scuola Secondaria di I°
Gli alunni DSA sono n.18 (-8 rispetto all'a.s.2021/2022) di cui 5 nella sc. Primaria e 13 nella sc. Secondaria di I°
Gli alunni stranieri sono n.147 (-19 rispetto all'a.s. 2021/2022 a marzo 2022 erano 84 stranieri e 82 ucraini per un totale di 166) di cui 9 nella scuola dell'Infanzia, 77 nella scuola Primaria e 61 nella scuola Secondaria di I°

Dati Personale - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
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 censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**134**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	32

PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Programma Annuale 2023 dal punto di vista contabile-amministrativo comprensivo degli allegati A,B,C,D,E per un **totale complessivo** di €. 190.012,95 è stato così predisposto:

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a €. 122.216,27 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	3.007,53
A02/02	Funz.to Amm.vo con fondi Genitori/Personale Assicurazione Integrativa	154,00
A03/02	Funz. Did. - Attività di Istruzione Domiciliare	6.000,00
A03/04	Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021 lettera d)(Decreto sostegni BIS)	3.594,96
A03/05	D.S. 2022/23 Secondaria S.OMOBONO - Spese Funz.to Didattico	8.735,94
A03/06	D.S. 2022/23 Primaria CORNA - Spese Funz.to Didattico	584,90
A03/07	D.S. 2022/23 Primaria MAZZOLENI - Spese Funz.to Didattico	3.466,97
A03/08	D.S. 2022/23 Primaria SELINO BASSO - Spese Funz.to Didattico	5.368,86
A03/09	D.S. 2022/23 Primaria ROTA - Spese Funz.to Didattico	600,00
A03/10	D.S. 2022/23 Infanzia CORNA - Spese Funz.to Didattico	264,75
A05/06	Viaggi e Visite sc. PRIMARIA - finanz. GENITORI	104,20
A05/08	D.S. 2022/23 Primaria CORNA - Viaggi e Visite	400,00
A05/13	D.S. 2022/23 Primaria SELINO BASSO - Viaggi e Visite	1.600,00
A05/14	Viaggi e Visite sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI	208,80
A05/16	D.S. 2022/23 Secondaria S.OMOBONO - Viaggi e Visite	3.000,00
A06/01	Percorsi Orientamento sc.secondaria - Fondi Statali	3.905,05
P02/03	D.S. 2022/23 Infanzia CORNA - Progetti POF	700,00
P02/08	D.S. 2022/23 Primaria CORNA - Progetti POF	580,00
P02/10	D.S. 2022/23 Primaria MAZZOLENI - Progetti POF	2.500,00
P02/13	D.S. 2022/23 Primaria SELINO BASSO - Progetti POF	4.692,24
P02/14	Progetti POF sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI	9,60
P02/16	D.S. 2022/23 Secondaria S.OMOBONO - Progetti POF	4.683,32
P02/17	Famiglie straniere a scuola mediatori culturali	2.212,58
P02/18	Progetti di Solidarietà	3.410,62
P02/19	Progetti Bullismo e cyberbullismo	1.239,44
P04/01	Aggiornamento Docenti	7.223,98
P04/02	Aggiornamento A.T.A.	2.620,25
P04/03	Formazione personale scolastico Sicurezza e Privacy	7.536,16
P04/04	Azione#28 PNSD Un animatore digitale in ogni scuola - Fondi statali vincolati	1.000,00
P04/05	Risorse PNRR 2.1 "Didattica digitale integr e formaz alla transizione digitale personale scolastico	2.000,00
P05/16	D.S. Secondaria S.OMOBONO - Progetto Giochi e Gare di Atletica	525,89

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Funz. Amm.vo con fondi liberi da vincoli	34.397,63
A03/01	Funz. Did. - Spese con fondi liberi da vincoli	5.888,60

FONDI STATALI

Il M.I.U.R. con prot.n.46445 del 04.10.2023 ha comunicato la Risorsa Finanziaria per il periodo Gennaio-Agosto 2023 su cui l'I.C. di S.Omobono può fare affidamento per redigere il PROGRAMMA ANNUALE 2023 che ammonta ad	**€ 13.886,08**

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

In base alla Nota sopracitata l'importo della dotazione ordinaria pari a €.10.144,00 (periodo Gennaio-Agosto 2023) è stato calcolato secondo le istruzioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolari n. 1971 dell'11 ottobre 2007 e n. 151 ed inoltre include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica

Parametri per l'assegnazione			Num. Sedi Aggiuntive	Num. Alunni organico di Fatto	*Calcolo della dotazione*		
fisso per istituto	per sede aggiuntiva	Media di riferimento per alunno			fisso per istituto	per sede aggiuntiva	Alunni: media di riferimento
€ 1.333,33	€ 133,33	€ 13,33	12	785	**€ 1.333,33**	**€ 1.600,00**	**€ 10.460,75**
				Num. Classi terminali	Totale Quota per classi terminali		
Assegnazione aggiuntiva per classi terminali		€ 8,00		4	**€ 32,00**		
				Num. Alunni div. Abile per alunno div. abile	alunni disabili		
Assegnazione aggiuntiva per alunni div. abili		€ 10,00		46	**€ 460,00**		

ENTRATE		**USCITE**		
AGGREGATO 03 FINANZIAMENTO DELLO STATO				
01 DOTAZIONE ORDINARIA (cfr.art.1 comma 3 D.I. n. 129/2018)	€ 13.886,08	A02/01	Funzionamento Amministrativo	€ 11.815,03
		A03/01	Funzionamento Didattico	€ 1.793,33
		R98	Fondo di riserva (2%)	€ 277,72
TOTALE	**€ 13.886,08**	**TOTALE**		**€ 13.886,08**

FONDI NON STATALI

ENTRATE		**USCITE**		
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI	€ 3.740,00	A02/02	Alunni a.s. 23/24 - fin.GENITOR	€ 3.740,00
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE SCOLASTICO	€ 352,00	A02/02	Quota prevista per l'Assicurazione Integrativa Personale a.s. 23/24 - fin.PERSONALE	€ 352,00
GENITORI VIAGGI ISTRUZIONE SC. PRIMARIA	€ 7.000,00	A05/06	Viaggi sc.Primaria as 22/23- fin.GENITOR	€ 7.000,00
GENITORI VIAGGI ISTRUZIONE SC. SECONDARIA	€ 15.000,00	A05/14	Viaggi sc.Secondaria as 22/23- fin.GENIT	€ 15.000,00
GENITORI POF SC. SECONDARIA	€ 6.000,00	P02/14	Progetti POFsc.Secondaria as 22/23- fin.GENIT	€ 6.000,00
Ditta BSN Uno srl distributori automatici	€ 800,00	P02/18	Progetto di Solidarietà	€ 800,00
Comune ROTA - Prim. ROTA	€ 1.700,00	A03/09	Funz.to Didattico a.s.22/23 - D.S. Prim. ROTA	€ 700,00
		A05/12	Viaggi e Visite a.s.22/23 - D.S. Prim. ROTA	€ 1.000,00
Comune BERBENNO - prim BERBENNO	€ 1.000,00	A05/07	Viaggi e Visite a.s.22/23 - D.S. prim. BERBENNO	€ 1.000,00
Comune BERBENNO - Sec. BERBENNO	€ 3.200,00	A05/15	Viaggi e Visite a.s.22/23 - D.S. Sec. BERBENNO	€ 2.000,00
		P02/15	Progetti POF a.s.22/23 - D.S. Sec. BERBENNO	€ 1.200,00
Comune S.OMOBOMO - Sec. S.OMOBONO	€ 15.118,60	A03/05	Funz.to Didattico a.s.22/23 - D.S. Sec. S.OMOBONO	€ 5.710,00
		P02/16	Progetti POF a.s.22/23 - D.S. Sec. S.OMOBONO	€ 9.108,60
		P05/16	D.S. Secondaria S.OMOBONO - Progetto Giochi e Gare di Atletica	€ 300,00
TOTALE	**€ 53.910,60**	**TOTALE**		**€ 53.910,60**

Prospetto di raccordo finanziamenti per ogni attività o progetto

		VOCE PROGRAMMA ANNUALE	Avanzo amministrazione non vincolato	Avanzo amministrazione vincolato	Finanziamento Stato Dotazione Ordinaria 2023	Finanziamento Enti Locali 2023	Finanziamento Privati e altri entrate 2023	TOTALE	
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola							€ 3.007,53
	2	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - Contenimento COVID19		€ 3.007,53				€ 3.007,53	
A02		Funzionamento amministrativo							€ 50.458,66
	1	Funzionamento amministrativo - Fondi Statali	€ 34.397,63		€ 11.815,03			€ 46.212,66	
	2	Funzionamento amministrativo - Fondi Genitori/Personale Assicurazione Integrativa		€ 154,00			€ 4.092,00	€ 4.246,00	
A03		Didattica							€ 42.708,31
	1	Didattica - Fondi statali	€ 5.888,60		€ 1.793,33			€ 7.681,93	
	2	Funz. Did. - Attività di Istruzione Domiciliare		€ 6.000,00				€ 6.000,00	
	4	Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021 lettera d)(Decreto sostegni BIS)		€ 3.594,96				€ 3.594,96	
	5	D.S. 22/23 Secondaria S.OMOBONO - Spese Funz.to Didattico		€ 8.735,94		€ 5.710,00		€ 14.445,94	
	6	D.S. 22/23 Primaria CORNA - Spese Funz.to Didattico		€ 584,90				€ 584,90	
	7	D.S. 22/23 Primaria MAZZOLENI - Spese Funz.to Didattico		€ 3.466,97				€ 3.466,97	
	8	D.S. 22/23 Primaria SELINO BASSO - Spese Funz.to Didattico		€ 5.368,86				€ 5.368,86	
	9	D.S. 22/23 Primaria ROTA - Spese Funz.to Didattico		€ 600,00		€ 700,00		€ 1.300,00	
	10	D.S. 22/23 Infanzia CORNA - Spese Funz.to Didattico		€ 264,75				€ 264,75	
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero							€ 31.313,00
	6	Viaggi e Visite sc. PRIMARIA - finanz. GENITORI		€ 104,20			€ 7.000,00	€ 7.104,20	
	7	D.S. 22/23 Primaria BERBENNO - Viaggi e Visite				€ 1.000,00		€ 1.000,00	
	8	D.S. 22/23 Primaria CORNA - Viaggi e Visite		€ 400,00				€ 400,00	
	12	D.S. 22/23 Primaria ROTA - Viaggi e Visite				€ 1.000,00		€ 1.000,00	
	13	D.S. 22/23 Primaria SELINO BASSO - Viaggi e Visite		€ 1.600,00				€ 1.600,00	
	14	Viaggi e Visite sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI		€ 208,80			€ 15.000,00	€ 15.208,80	
	15	D.S. 22/23 Secondaria BERBENNO - Viaggi e Visite				€ 2.000,00		€ 2.000,00	
	16	D.S. 22/231 Secondaria S.OMOBONO - Viaggi e Visite		€ 3.000,00				€ 3.000,00	
A06		Attività di orientamento							€ 3.905,05
	1	Percorsi Orientamento sc.secondaria - Fondi Statali		€ 3.905,05				€ 3.905,05	
P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"						€ 0,00	
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"							€ 37.136,40
	3	D.S. 22/23 Infanzia CORNA - Progetti POF		€ 700,00				€ 700,00	
	8	D.S. 22/23 Primaria CORNA - Progetti POF		€ 580,00				€ 580,00	
	10	D.S. 22/23 Primaria MAZZOLENI - Progetti POF		€ 2.500,00				€ 2.500,00	
	13	D.S. 22/23 Primaria SELINO BASSO - Progetti POF		€ 4.692,24				€ 4.692,24	
	14	Progetti POF sc. SECONDARIA 22/23 - finanz. GENITORI		€ 9,60			€ 6.000,00	€ 6.009,60	
	15	D.S. 22/23 Secondaria BERBENNO - Progetti POF				€ 1.200,00		€ 1.200,00	
	16	D.S. 22/23 Secondaria S.OMOBONO - Progetti POF		€ 4.683,32		€ 9.108,60		€ 13.791,92	
	17	Famiglie straniere a scuola mediatori culturali		€ 2.212,58				€ 2.212,58	
	18	Progetti di Solidarietà		€ 3.410,62			€ 800,00	€ 4.210,62	
	19	Progetti Bullismo e cyberbullismo		€ 1.239,44				€ 1.239,44	
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							€ 20.380,39
	1	Aggiornamento del Personale Docente		€ 7.223,98				€ 7.223,98	
	2	Aggiornamento del Personale ATA		€ 2.620,25				€ 2.620,25	
	3	Formazione personale scolastico Sicurezza e Privacy		€ 7.536,16				€ 7.536,16	
	4	Azione#28 PNSD Un animatore digitale in ogni scuola		€ 1.000,00				€ 1.000,00	
	5	Risorse PNRR 2.1 “Didattica digitale integr e formaz alla transizione digitale personale scolastico		€ 2.000,00				€ 2.000,00	
P05		Progetti per "Gare e concorsi"							€ 825,89
	16	D.S. 22/23 Secondaria S.OMOBONO - Progetto Giochi e Gare di Atletica		€ 525,89		€ 300,00		€ 825,89	
R98		FONDO DI RISERVA			€ 277,72			€ 277,72	€ 277,72
Z01		Disponibilità da programmare						€ 0,00	
		Totali	€ 40.286,23	€ 81.930,04	€ 13.886,08	€ 21.018,60	€ 32.892,00	€ 190.012,95	€ 190.012,95

Ecco riportati tutti gli importi nel modello A:

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	*(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione PRESUNTO	**122.216,27**
	01	Non vincolato	40.286,23
	02	Vincolato	81.930,04
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	**13.886,08**
	01	Dotazione ordinaria	13.886,08
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**21.018,60**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	21.018,60
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	**32.892,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.740,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	352,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	800,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
12		Altre entrate	0,00
13		Mutui	0,00
		Totale entrate	**190.012,95**

SPESE

Aggr.	Voce		*(Importi in euro)*
A		Attività	**131.392,55**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.007,53
	A02	Funzionamento amministrativo	50.458,66
	A03	Didattica	42.708,31
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.313,00
	A06	Attività di orientamento	3.905,05
P		Progetti	**58.342,68**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.136,40
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	20.380,39
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	825,89
G		Gestioni economiche	0,00
R		Fondo di riserva	**277,72**
	R98	Fondo di riserva	277,72
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
		Totale spese	**190.012,95**
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	-
		Totale a pareggio	**190.012,95**

Ora vediamo in modo dettagliato la distribuzione delle Entrate previste:

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 13.886,08
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funz. Amm.vo con fondi liberi da vincoli	11.815,03
A03/01 - Funz. Did. - Spese con fondi liberi da vincoli	1.793,33
R98 - FONDO DI RISERVA	277,72

Voce: 0504/02 Comune di BERBENNO - Diritto Studio sc. PRIMARIA BERBENNO	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/07 - D.S. 2022/23 Primaria BERBENNO - Viaggi e Visite	1.000,00

Voce: 0504/03 Comune di BERBENNO - Diritto Studio sc. SEC. BERBENNO	Importo previsione 3.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/15 - D.S. 2022/23 Secondaria BERBENNO - Viaggi e Visite	2.000,00
P02/15 - D.S. 2022/23 Secondaria BERBENNO - Progetti POF	1.200,00

Voce: 0504/10 Comune di ROTA D'IMAGNA - Diritto Studio sc. PRIMARIA	Importo previsione 1.700,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/09 - D.S. 2022/23 Primaria ROTA - Spese Funz.to Didattico	700,00
A05/12 - D.S. 2022/23 Primaria ROTA - Viaggi e Visite	1.000,00

Voce: 0504/13 Comune di S. OMOBONO - Diritto Studio sc. SEC. S.OMOBONO	Importo previsione 15.118,60
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/05 - D.S. 2022/23 Secondaria S.OMOBONO - Spese Funz.to Didattico	5.710,00
P02/16 - D.S. 2022/23 Secondaria S.OMOBONO - Progetti POF	9.108,60
P05/16 - D.S. Secondaria S.OMOBONO - Progetto Giochi e Gare di Atletica	300,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 3.740,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - Funz.to Amm.vo con fondi Genitori/Personale Assicurazione Integrativa	3.740,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 352,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - Funz.to Amm.vo con fondi Genitori/Personale Assicurazione Integrativa	352,00

Voce: 0604/02 Contributo Alunni Viaggi Istruzione sc. PRIMARIA	Importo previsione 7.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/06 - Viaggi e Visite sc. PRIMARIA - finanz. GENITORI	7.000,00

Voce: 0604/03 Contributo Alunni Viaggi Istruzione sc. SECONDARIA	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/14 - Viaggi e Visite sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI	15.000,00

Voce: 0608/01 Contributo concessione distributori di bevande	Importo previsione 800,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/18 - Progetti di Solidarietà	800,00

Voce: 0610/03 a.s. 2022/23 Contributo Alunni Progetti POF sc.SECONDARIA	Importo previsione 6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/14 - Progetti POF sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI	6.000,00

Per quanto riguarda **le Spese** per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/02 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	Importo previsione 3.007,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Fondi Statali - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidem.	3.007,53

Voce: A02/01 Funz. Amm.vo con fondi liberi da vincoli	Importo previsione 46.212,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - non vincolato	34.397,63
0301 - dotazione ordinaria	11.815,03
9901 - reintegro anticipo al direttore sga	250,00

Voce: A02/02 Funz.to Amm.vo con fondi Genitori/Personale Assicurazione Integrativa	Importo previsione 4.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Fondi dei Genitori Assicurazione Integrativa	154,00
0605 - contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.740,00
0606 - contributi per copertura assicurativa personale	352,00

Voce: A03/01 Funz. Did. - Spese con fondi liberi da vincoli	Importo previsione 7.681,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - non vincolato	5.888,60
0301 - dotazione ordinaria	1.793,33

Voce: A03/02 Funz. Did. - Attività di Istruzione Domiciliare	Importo previsione 6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Fondi Statali - Attività di Istruzione Domiciliare	6.000,00

Voce: A03/05 D.S. 2022/23 Secondaria S.OMOBONO - Spese Funz.to Didattico	Importo previsione 14.445,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - D.S. S.OMOBONO TERME - sc. Secondaria	8.735,94
0504/13 - Comune di S. OMOBONO - Diritto Studio sc. SEC. S.OMOBONO	5.710,00

Voce: A03/06 D.S. 2022/23 Primaria CORNA - Spese Funz.to Didattico	Importo previsione 584,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - D.S. CORNA - sc. Primaria	584,90

Voce: A03/07 D.S. 2022/23 Primaria MAZZOLENI - Spese Funz.to Didattico	Importo previsione 3.466,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - D.S. MAZZOLENI - sc. Primaria	3.466,97

Voce: A03/08 D.S. 2022/23 Primaria SELINO BASSO - Spese Funz.to Didattico	Importo previsione 5.368,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - D.S. SELINO BASSO - sc. Primaria	5.368,86

Voce: A03/09 D.S. 2022/23 Primaria ROTA - Spese Funz.to Didattico	Importo previsione 1.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - D.S. ROTA - sc. Primaria	600,00
0504/10 - Comune di ROTA D'IMAGNA - Diritto Studio sc. PRIMARIA	700,00

Voce: A03/10 D.S. 2022/23 Infanzia CORNA - Spese Funz.to Didattico	Importo previsione 264,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - D.S. CORNA - sc. Infanzia	264,75

Voce: A03/04 Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021 lettera d)(Decreto sostegni BIS)	Importo previsione 3.594,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Fondi Statali - Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021 lettera d)(Decreto sostegni BIS)	3.594,96

Voce: A05/06 Viaggi e Visite sc. PRIMARIA - finanz. GENITORI	Importo previsione 7.104,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - Fondi Genitori - Viaggi e visite d' istruzione sc. Primaria	104,20
0604/02 - Contributo Alunni Viaggi Istruzione sc. PRIMARIA	7.000,00

Voce: A05/07 D.S. 2022/23 Primaria BERBENNO - Viaggi e Visite	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/02 - Comune di BERBENNO - Diritto Studio sc. PRIMARIA BERBENNO	1.000,00

Voce: A05/08 D.S. 2022/23 Primaria CORNA - Viaggi e Visite	Importo previsione 400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - D.S. CORNA - sc. Primaria	400,00

Voce: A05/12 D.S. 2022/23 Primaria ROTA - Viaggi e Visite	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/10 - Comune di ROTA D'IMAGNA - Diritto Studio sc. PRIMARIA	1.000,00

Voce: A05/13 D.S. 2022/23 Primaria SELINO BASSO - Viaggi e Visite	Importo previsione 1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - D.S. SELINO BASSO - sc. Primaria	1.600,00

Voce: A05/14 Viaggi e Visite sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI	Importo previsione 15.208,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - Fondi Genitori - Viaggi e visite d' istruzione sc. Secondaria	208,80
0604/03 - Contributo Alunni Viaggi Istruzione sc. SECONDARIA	15.000,00

Voce: A05/15 D.S. 2022/23 Secondaria BERBENNO - Viaggi e Visite	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/03 - Comune di BERBENNO - Diritto Studio sc. SEC. BERBENNO	2.000,00

Voce: A05/16 D.S. 2022/23 Secondaria S. OMOBONO - Viaggi e Visite	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - D.S. S. OMOBONO TERME - sc. Secondaria	3.000,00

Voce: A06/01 Percorsi Orientamento sc. Secondaria - Fondi Statali	Importo previsione 3.905,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Fondi Statali - Orientamento	3.905,05

Voce: P02/03 D.S. 2022/23 Infanzia CORNA - Progetti POF	Importo previsione 700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - D.S. CORNA - sc. Infanzia	700,00

Voce: P02/08 D.S. 2022/23 Primaria CORNA - Progetti POF	Importo previsione 580,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - D.S. CORNA - sc. Primaria	580,00

Voce: P02/10 D.S. 2022/23 Primaria MAZZOLENI - Progetti POF	Importo previsione 2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - D.S. MAZZOLENI - sc. Primaria	2.500,00

Voce: P02/13 D.S. 2022/23 Primaria SELINO BASSO - Progetti POF	Importo previsione 4.692,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - D.S. SELINO BASSO - sc. Primaria	4.692,24

Voce: P02/14 Progetti POF sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI	Importo previsione 6.009,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Fondi Genitori - Progetti POF sc. Secondaria	9,60
0610/03 - a.s. 2022/23 Contributo Alunni Progetti POF sc.SECONDARIA	6.000,00

Voce: P02/15 D.S. 2022/23 Secondaria BERBENNO - Progetti POF	Importo previsione 1.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/03 - Comune di BERBENNO - Diritto Studio sc. SEC. BERBENNO	1.200,00

Voce: P02/16 D.S. 2022/23 Secondaria S. OMOBONO - Progetti POF	Importo previsione 13.791,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - D.S. S. OMOBONO TERME - sc. Secondaria	4.683,32
0504/13 - Comune di S. OMOBONO - Diritto Studio sc. SEC. S. OMOBONO	9.108,60

Voce: P02/17 Famiglie straniere a scuola mediatori culturali	Importo previsione 2.212,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Fondi Statali Autonomia - Famiglie Straniere a scuola_mediatori culturali	2.212,58

Voce: P02/18 Progetti di Solidarietà	Importo previsione 4.210,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Contr. Privati e Enti vari - Progetti Solidarietà	3.410,62
0608/01 - Contributo concessione distributori di bevande	800,00

Voce: P02/19 Progetti Bullismo e cyberbullismo	Importo previsione 1.239,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Progetti Bullismo e cyberbullismo	1.239,44

Voce: P04/01 Aggiornamento Docenti	Importo previsione 7.223,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Fondi Statali - Aggiornamento Docenti	7.223,98

Voce: P04/02 Aggiornamento A.T.A.	Importo previsione 2.620,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Fondi Statali - Aggiornamento ATA	2.620,25

Voce: P04/03 Formazione personale scolastico Sicurezza e Privacy	Importo previsione 7.536,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Fondi Statali - Sicurezza e Privacy	7.536,16

Voce: P04/04 Azione#28 PNSD Un animatore digitale in ogni scuola - Fondi statali vincolati	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Fondi Statali - Azione#28 PNSD Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00

Voce: P04/05 Risorse PNRR 2.1 "Didattica digitale integr e formaz alla transizione digitale personale scolastico	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Fondi Europei-Risorse PNRR 2.1 "Didattica digitale integr e formaz alla transizione digitale persona	2.000,00

Voce: P05/16 D.S. Secondaria S. OMOBONO - Progetto Giochi e Gare di Atletica	Importo previsione 825,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - D.S. S. OMOBONO TERME - sc. Secondaria	525,89
0504/13 - Comune di S. OMOBONO - Diritto Studio sc. SEC. S. OMOBONO	300,00

FONDO DI RISERVA

Viene iscritta la cifra di €. 277,72 (2% della dotazione).
Tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare è pari a €. 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

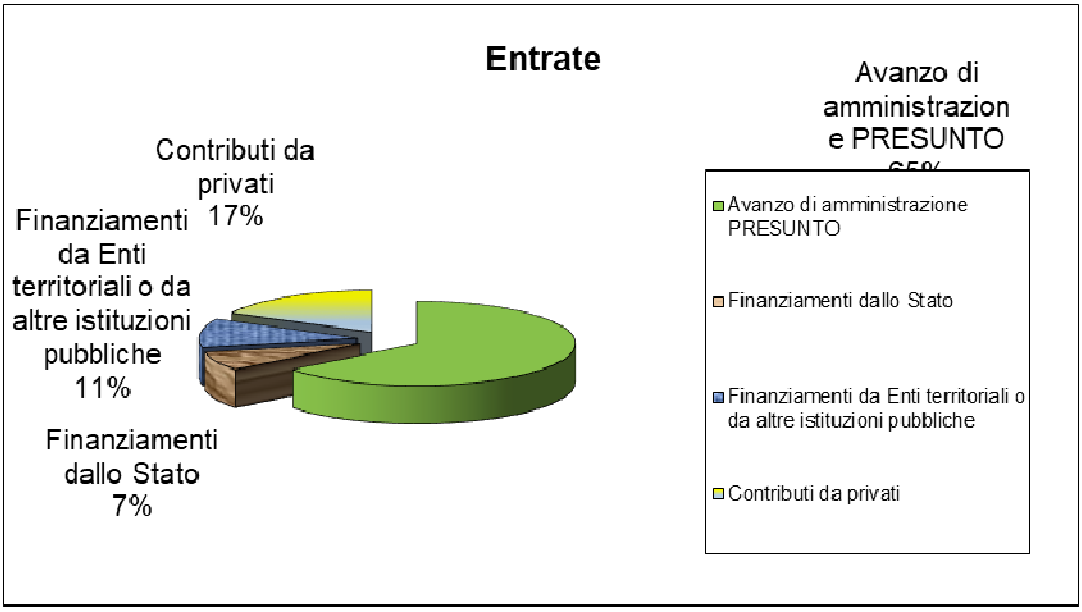
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

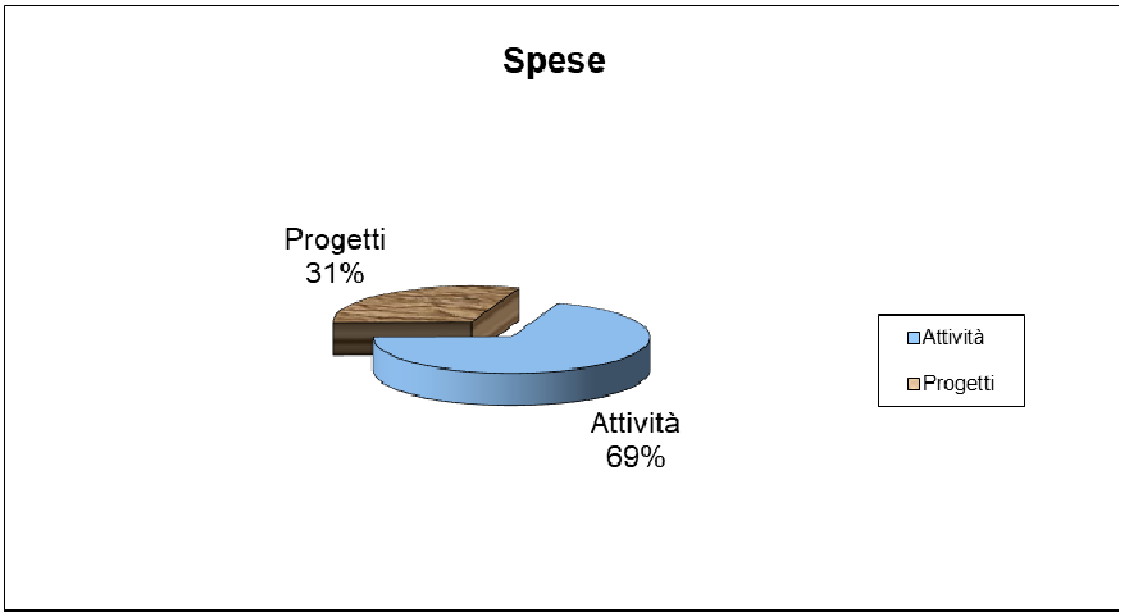
Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €.250,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A02-01 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.
Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Grafico distribuzione della previsione Programma Annuale 2023





CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

F.to per Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
(M.Cristina Manzoni)

Il Dirigente scolastico
(prof.ssa Marzia Arrigoni)
documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa vigente