


Relazione Programma Annuale A.F. 2023
1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, presenta la seguente relazione alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023 stabilendo come criterio base quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi prevedibilmente necessari. Al fine della distribuzione delle spese, ha tenuto presente i seguenti elementi :

- del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2022;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2023 - nota n.46445 del 04-10-2022 (...A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.);
- delle linee guida in coerenza dei contenuti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Dello, Barbariga, Brandico, Longhena, relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2022/23;
- delle somme che si prevedono, sulla base della stima degli anni precedenti, per contributi volontari e vincolati delle famiglie.
- delle risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, e da altri soggetti privati;
- del vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità;
- dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica e delle risposte che la stessa è tenuta a darvi;
- delle peculiarità e attività specifiche che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Nonostante i limiti della dotazione finanziaria assegnata, le attività e i progetti del Programma Annuale 2023 rappresentano un disegno unitario, grazie a un uso funzionale delle risorse, sia umane che materiali, rispondendo ai bisogni formativi degli allievi per sostenerne il processo di apprendimento e di crescita personale e culturale.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC AGOSTI DELLO	VIA RAGAZZI DEL '99 - 25020 DELLO BS	BSAA82300T
AA	LONGHENA CAP.	VIA UMBERTO SABA 12 - 25030 - BS	BSAA82302X
EE	DELO CAP.	VIA KENNEDY 19 - 25020 - BS	BSEE823014
EE	DELO FRAZ.QUINZANELLO	VIA TRIESTE 1 - 25020 - BS	BSEE823025
EE	BARBARIGA "A.MANZONI"	VIA ROMA - 25030 - BS	BSEE823036
EE	SCUOLA	VIA X GIORNATE - 25030 - BS	BSEE82307A



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

	ELEMENTARE DI BRANDICO		
MM	AGOSTI - DELLO	VIA RAGAZZI DEL '99 - 25020 - BS	BSMM823013

La maggior parte degli edifici che ospitano le classi rispondono alle esigenze didattiche sia sotto il profilo delle strutture sia sotto il profilo della funzionalità. Per tutti gli edifici, il Dirigente Scolastico, datore di lavoro, ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi e sono stati investiti gli Enti Locali sulla necessità di provvedere agli interventi da adottare per l'adeguamento alla Legge n. 626/94 ed al D.lgs. n. 81/2008. Tutte le opere di manutenzione vengono gestite in proprio dai Comuni e non gravano sul bilancio della Scuola.

Il programma annuale è stato elaborato anche quest'anno in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli ordini di scuola presenti nel nostro Istituto, in base alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio in modo tale da sostenere la quotidianità attraverso:

- a) il rispetto delle misure anti-covid,
- b) l'attivazione immediata del protocollo sanitario.

Dotazioni strumentali:

Risultano complessivamente adeguate le dotazioni a disposizione degli uffici di segreteria, in fase, per altro, di ulteriore e continuo aggiornamento.

Da segnalare tuttavia l'esigenza di arredi che consentano una più razionale e ordinata gestione dei materiali cartacei.

E' inoltre in fase di avanzata attuazione il programma di progressiva implementazione dei servizi fruibili on-line sia da parte del personale, sia e soprattutto da parte dagli utenti.

E' stata completata la copertura integrale WiFi dell'Istituto e sono in corso l'aggiornamento e/o il potenziamento delle dotazioni informatiche.

Tutte le aule sono state dotate di una postazione informatica e di uno Smart TV o LIM a parete.

Già Dall' anno 2021, per ovviare alle problematiche della didattica a distanza, è stata potenziata la dotazione di notebook/tablet da consegnare in comodato d'uso agli studenti.

Criticità:

Per sostituire le LIM con videoproiettore con nuovi monitor interattivi touch screen, si è deciso di partecipare al bando per il Progetto PON "Digital Board" finalizzato alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche, in ottica verde, digitale e resiliente. Questo prevede l'acquisizione da parte delle scuole di monitor digitali interattivi touch screen al fine di poter implementare metodologie didattiche innovative e di dotazioni per aggiornare le segreterie scolastiche.

Inoltre, per potenziare la rete Internet sia cablata che wireless dell'Istituto. si è deciso di partecipare al bando per il Progetto PON "Reti cablate" finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 764 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

AA	IC AGOSTI DELLO	0	0
AA	LONGHENA CAP.	1	23
EE	DELLO CAP.	10	207
EE	DELLO FRAZ.QUINZANELLO	5	69
EE	BARBARIGA "A.MANZONI"	5	79
EE	SCUOLA ELEMENTARE DI BRANDICO	5	80
MM	AGOSTI - DELLO	12	306

"L'Istituto comprensivo G. Agosti" si trova a due passi dal centro storico di Dello, nella provincia di Brescia. Esso è costituito da una scuola dell'infanzia, quattro scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado, per un totale di 764 alunni.

Comprende le scuole nel territorio dei Comuni di Dello, Barbariga, Brandico e Longhena.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 135 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 109 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

La dotazione organica dell'Istituto è costituita prevalentemente da personale che è a tempo indeterminato ed è presente in Istituto da almeno un triennio. Questo aspetto è in grado di garantire una certa continuità nelle scelte didattiche e di ampliamento dell'offerta formativa con conseguente risposta positiva del territorio. La criticità si evidenzia invece negli Uffici di segreteria che, a causa dei pensionamenti negli ultimi 4 anni ha subito un continuo cambiamento di personale a tempo determinato causando un notevole disagio.



2. Obiettivi PTOF

- Il programma annuale 2023 è stato predisposto tenendo conto dei seguenti obiettivi desunti dal PTOF:

Finalità formative: rispondere al diritto-dovere di crescita, affinare le abilità relazionali, promuovere la cultura, porre in rilievo l'educazione civica, favorire il benessere psico-fisico, prestare massima attenzione alle diversità, favorire l'integrazione, contribuire all'educazione alla legalità, partecipare a reti di scuole, orientare gli allievi al termine del ciclo d'istruzione.

Finalità organizzative: stabilire rapporti di collaborazione entro la scuola e con il territorio e quindi cooperare con le famiglie degli studenti, consentire al personale il diritto alla formazione, collaborare con gli enti territoriali, tutelare la sicurezza e il benessere psico-fisico di tutti.

Priorità e traguardi previsti nel PTOF sono altresì: Progettare unità didattiche laboratoriali che permettano agli alunni di acquisire le competenze previste dalla normativa al fine di elaborare strumenti e pratiche che consentano agli alunni il miglioramento delle competenze. Progettare attività comuni a tutto l'Istituto da modulare a cadenza fissa nel corso degli anni scolastici per organizzare attività trasversali dedotte da programmazione nazionale (quota locale regionale), scelte dall'Istituto.

Somministrare questionari di gradimento agli alunni e alle famiglie ed organizzare momenti di condivisione dei risultati relativi ai questionari.

Rilettura critica e significativa dei dati invalsi per concentrare l'analisi dei risultati in rapporto a due livelli significativi di riferimento: il mantenimento nel tempo di alcune costanti e la diversificazione fra classi, plessi e individuare con maggior precisione le cause su cui intervenire.

Riconoscere (in relazione all'età) la necessità di rispettare regole di convivenza civile ed elaborare azioni finalizzate alla creazione di un clima di classe motivante e sostenuto da regole condivise dai docenti

Potenziare le competenze digitali degli alunni al fine di elaborare pratiche educative che consentano agli studenti di acquisire competenze digitali.

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese.

La diminuzione della percentuale di insuccesso scolastico, l'acquisizione di senso civico e della legalità, l'innovazione delle pratiche educativo/didattiche al fine del miglioramento della diffusione delle comunicazioni e al potenziamento delle conoscenze e delle competenze/abilità, nonché dello spirito d'iniziativa, l'autonomia per un uso consapevole e responsabile delle tecnologie.

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture.

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

Il Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli studenti.

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO**

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

Definizione di un sistema di orientamento. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Gli obiettivi culturali, pedagogici e formativi da realizzare, programmaticamente esposti nel PTOF, si perseguono attraverso l'attività curricolare ordinaria e mediante le azioni specifiche previste nel documento Piano annuale delle attività a.s. 2022/2023.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	133.854,80
	1.1	Non Vincolato	39.409,82
	1.2	Vincolato	94.444,98

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

DISTRIBUZIONE AVANZO VINCOLATO SU ATTIVITA' E PROGETTI

V o c e d i
destinazione

**A.1.109- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4
SERVIZI E CI. €.** 7301,00

A.1.110 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 €.

2.186,78

**A.1.111 RISORSE EX ART.36 COMMA 2 DEL D.L. DEL 21 MARZO 2022 N. 21 -€AVVIO PROCEDURA FORNITURA
DETERGENTI E.** €.

3072,26

A.3.302 PROGETTO DIARIO €

1550,05

A.3.305-ART.21-- DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA €.

216,35

**A.3.308 "DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021""CUP: D99J21013910006 - CIP: 13.1.2A-FESRPON- LO-2022-
1060,94** €.

1060,94

A.3.309 PON RETI CABLATE - AVVISO 20480/2021- 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-29- CUP D99J21015190006 €.

60516,77

A.5.501 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE €.

2984,80

A.6.6 ORIENTAMENTO SCOLASTICO €.

332,59

P.1.1 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 €.

1000,00

P.1.4 PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD €.

5981,20

P.2.2DIRITTO ALLO STUDIO €.

2750,89

TOTALE € 88953,63
La quota dell'**AVANZO VINCOLATO** di €. 5491,35 viene collocata nella disponibilità finanziaria in quanto relativa a residui attivi da incassare per spese comunque già effettuate, (anticipatamente pagate con la Cassa della scuola), e che una volta incassati saranno a disposizione dell'istituto. La quota corrispondente all'**AVANZO NON VINCOLATO** per € 39.409,82 viene distribuita per la maggior parte nei vari progetti/attività per permettere l'acquisto di beni e servizi tra i quali i materiali di consumo per i singoli laboratori, per l'attività amministrativa e didattica e per l'acquisizione di tutti gli strumenti che possano permettere la ripresa delle lezioni in presenza in sicurezza e per progetti di formazione sia per il personale docente sia per il personale ATA. La parte di Avanzo Non Vincolato corrispondente ad €. 3937,61 viene collocata nella disponibilità finanziaria.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.919,39	17.359,35	12.560,04
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.000,00	6.000,00	0,00
	A.3	Didattica	63.344,11	0,00	63.344,11
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.984,80	0,00	2.984,80
	A.6	Attività di orientamento	332,59	0,00	332,59
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.981,20	0,00	6.981,20
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.750,89	0,00	2.750,89
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.112,86	12.112,86	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			124.425,84	35.472,21	88.953,63
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			9.428,96	3.937,61	5.491,35



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.394,42
	1	Dotazione ordinaria	12.394,42
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.400,00
	3	Comune non vincolati	39.400,00
6		Contributi da privati	29.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00
12		Altre entrate	1.000,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	1.000,00

Dettaglio previsione entrate

3.1 Dotazione ordinaria

Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2023 - (....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2023 periodo gennaio – agosto 2023) con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria stessa disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel PTOF, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica quanto di seguito:

€12.394,92 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A.1.101 - "SPESE DI PERSONALE - SICUREZZA - ASSICURAZIONI" per € 2.500,00

A.1.102 - "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE" per € 3.000,00

A.2.201 - "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE" per € 3.500,00

P.4.4 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE per € 2.794,42

R98 – Fondo di riserva € 600,00 pari al 5% dotazione funz.to

5.3 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche: Comune non vincolati

Nell'aggregato P.2.2 "DIRITTO ALLO STUDIO" verranno introitati i finanziamenti assegnati dai Comuni di Dello, Barbariga, Brandico e Longhena.

COMUNI

IMPORTI

Barbariga 2.500,00 + 2000,00 (già versati come anticipo nell'esercizio 2022)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

Longhena 1.800,00 + 2.300,00 (già erogati come anticipo nell'esercizio 2022)

Brandico 8.000,00

Dello 27.100,00

TOTALE 39.400,00

6. Contributi volontari

Nel corso dell'esercizio 2023 si prevede di riscuotere contributi volontari delle famiglie per un totale di € 29.000,00.

Il calcolo dei contributi versati dalle famiglie per viaggi d'istruzione e uscite didattiche è stato effettuato sulla base delle spese effettuate negli ultimi tre anni poiché a causa del perdurare della pandemia non è possibile fare previsioni certe. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di diversa quantificazione degli importi in entrata.

Parte dei contributi sono previsti per la copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico e per il progetto "DIARIO"

12. Altre entrate n.a.c.

Si prevede un'entrata di € 0,01 per interessi attivi da Banca d'Italia.

A causa del perdurare della pandemia si presume di introitare, per la convenzione stipulata per la gestione dei distributori di bevande, un importo pari a € 1.000,00. Eventuali variazioni per maggiori introiti verranno effettuate in corso d'anno.

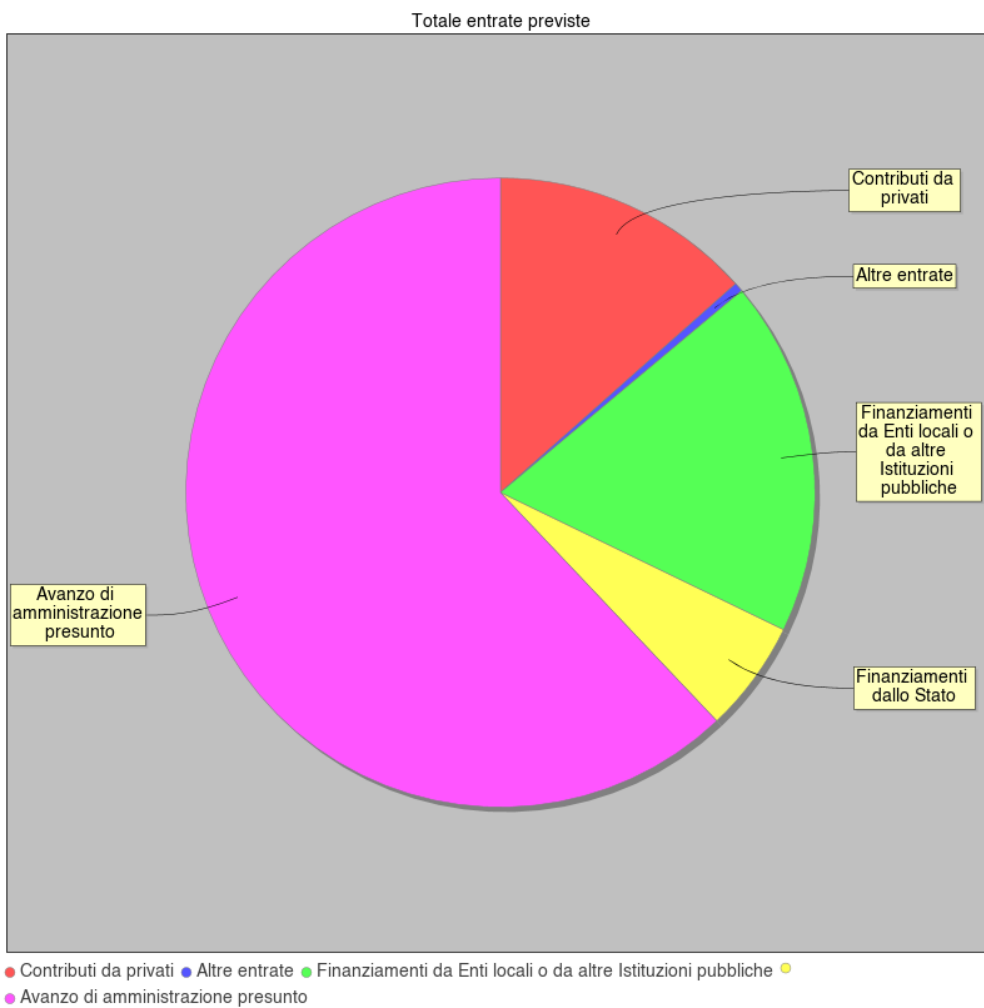
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	133.854,80
Finanziamenti dallo Stato	12.394,42
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.400,00
Contributi da privati	29.000,00
Altre entrate	1.000,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 40.419,39 €, Spese 40.419,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.101 SPESE DI PERSONALE - SICUREZZA - ASSICURAZIONI	14.500,00	14.500,00
A.1.102 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10.359,35	10.359,35
A.1.103 SPESE INVENTARIABILI	3.000,00	3.000,00
A.1.109 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CI	7.301,00	7.301,00
A.1.110 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.186,78	2.186,78
A.1.111 RISORSE EX ART.36 COMMA 2 DEL D.L. DEL 21 MARZO 2022 N. 21 - AVVIO PROCEDURA FORNITURA DETERGENTI E	3.072,26	3.072,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.359,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.560,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.300,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.559,35
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.050,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.709,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	900,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	10.101,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

L'area A01-101 sarà utilizzata per le spese necessarie per il pagamento dei compensi al R.S.P.P., al R.P.D. (responsabile della protezione dati per la privacy), al medico competente e agli esperti e/o enti che si occuperanno della formazione e/o aggiornamento del personale per l'uso del defibrillatore, per i preposti, per il primo soccorso, per la prevenzione degli incendi, per la formazione di base e specifica. La normativa vigente in materia si presenta articolata e complessa. La scuola viene investita espressamente dei compiti della formazione dei propri operatori (dirigente, docenti e non docenti) e della informazione degli utenti (studenti e genitori) ed è impegnata, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, a realizzare una costante opera di aggiornamento in tutti i settori, in modo specifico in quelli che presentano i più elevati livelli di rischio per la salute, per l'incolumità stessa dei lavoratori e degli utenti e per la protezione dei dati trattati. Per questo il dirigente scolastico, coadiuvato dal RSPP, dal medico competente e dal RPD, deve vigilare sulla corretta applicazione della



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO**

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

legge, dotando anche l'istituto di tutta l'attrezzatura finalizzata al rispetto della sicurezza e della normativa. La previsione d'entrata risulta costituita da € 10.439,15 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2022 e da € 3.500,00 della dotazione ordinaria del M.I.

Nell'Aggregato A.1.102 "Funzionamento generale e sicurezza": trovano collocazione le spese relative a software e hardware necessari per la corretta gestione dei sistemi informatici (es: firewall), e prestazioni professionali volte alla razionalizzazione della struttura informatica per un totale di € 10359,35. Trovano posto nella voce A.1.102 anche il pagamento dell'anticipazione del fondo economale per le minute spese sostenute dal DSGA per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità pari ad € 400,00 che trova collocazione nella partita di giro. La somma destinata nella suddetta scheda sarà imputata alla dotazione ordinaria.

Nell'Aggregato A.1.103 trova invece allocazione la somma derivante da Avanzo non vincolato per spese di beni inventariabili per un importo di € 3000,00. Si intende acquistare sedie, mobili per ufficio e aule

Nell'Aggregato **A.1.109 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CI per € 7.301,00** trova allocazione la risorsa per l'adesione dell'I.C. di DELLO a tale piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 1

La Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si pone l'obiettivo di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese. Per una sfida di questa entità è necessario un intervento profondo, che agisca su più elementi chiave del nostro sistema economico: la connettività per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, una PA moderna e alleata dei cittadini e del sistema produttivo e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico. Lo sforzo di digitalizzazione e innovazione è centrale in questa Missione, ma riguarda trasversalmente anche tutte le altre. La digitalizzazione è infatti una necessità trasversale, in quanto riguarda il continuo e necessario aggiornamento tecnologico nei processi produttivi; le infrastrutture nel loro complesso, da quelle energetiche a quelle dei trasporti, dove i sistemi di monitoraggio con sensori e piattaforme dati rappresentano un archetipo innovativo di gestione in qualità e sicurezza degli asset (Missioni 2 e 3); la scuola, nei programmi didattici, nelle competenze di docenti e studenti, nelle funzioni amministrative, della qualità degli edifici (Missione 4); la sanità, nelle infrastrutture ospedaliere, nei dispositivi medici, nelle competenze e nell'aggiornamento del personale, al fine di garantire il miglior livello di assistenza sanitaria a tutti i cittadini (Missioni 5 e 6).

Gli investimenti previsti dalla Missione 1 sono declinati in 3 Componenti con l'obiettivo di promuovere la transizione digitale nella PA, nelle infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo, migliorare la competitività delle filiere industriali e rilanciare due settori che contraddistinguono il territorio: il turismo e la cultura.

Componente 1: digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione. Ha l'obiettivo di trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione attraverso una strategia centrata sulla digitalizzazione. L'obiettivo è rendere la Pubblica Amministrazione la migliore "alleata" di cittadini e imprese, con un'offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili. Per fare ciò, da un lato si agisce sugli aspetti di "infrastruttura digitale", spingendo la migrazione al cloud delle amministrazioni, accelerando l'interoperabilità tra gli enti pubblici, snellendo le procedure secondo il principio "once only" (secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere a cittadini ed imprese informazioni già fornite in precedenza) e rafforzando le difese di cybersecurity. Dall'altra vengono estesi i servizi ai cittadini, migliorandone l'accessibilità e adeguando i processi prioritari delle Amministrazioni agli standard condivisi a livello europeo. Inoltre la Componente 1 si prefigge il rafforzamento delle competenze del capitale umano nella PA e una drastica semplificazione burocratica.

Componente 2: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. Ha l'obiettivo di promuovere l'innovazione e la digitalizzazione del sistema produttivo. Prevede significativi interventi trasversali ai settori economici come l'incentivo degli investimenti in tecnologia (Transizione 4.0 – con meccanismi che includono l'utilizzo della leva finanziaria per massimizzare le risorse disponibili e l'ampliamento degli investimenti ammissibili), ricerca e sviluppo e l'avvio della riforma del sistema di proprietà industriale. Introduce misure dedicate alla trasformazione delle piccole e medie imprese, tramite misure a supporto dei processi di internazionalizzazione e della competitività delle filiere industriali, con focus specifico su quelle più innovative e strategiche, e include importanti investimenti per garantire la copertura di tutto il territorio con reti a banda ultra-larga (fibra FTTH, FWA e 5G), condizione necessaria per consentire alle imprese di catturare i benefici della digitalizzazione e per realizzare pienamente l'obiettivo di gigabit society.

**Aggregato 1.110 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022
€ 2.186,78**

Con nota prot. n. 52965 del 18/11/2022 il MI ha fornito indicazioni in merito all'erogazione delle risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 ("c.d. Decreto aiuti-bis").



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO**

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Governo è intervenuto, con il Decreto aiuti-bis, attraverso l'adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione. In particolare, l'art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022, ha previsto l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. Tali risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, in base ai criteri di ripartizione previsti nel decreto n. 834 del 15/10/2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame. Sarà cura della singola istituzione scolastica utilizzare tali risorse, nell'ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma.

A.1.111 RISORSE EX ART.36 COMMA 2 DEL D.L. DEL 21 MARZO 2022 N. 21 -AVVIO PROCEDURA FORNITURA DETERGENTI E 3.072,26

Facendo seguito alla nota da parte del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 410 del 29 marzo 2022, afferente all'applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2, si rappresenta quanto segue.

Come richiamato nella suddetta nota dipartimentale, dal 1° aprile 2022 cessano le seguenti modalità di approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2:

- fornitura garantita dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Cfr. art.16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221);
- procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 (Cfr. nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022).

La fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituisce la Struttura Commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.500,01 €, Spese 10.500,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.201 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.500,01	10.500,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.700,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,01
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	800,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00

A.2 "Funzionamento amministrativo" - € 10.500,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

Nella suddetta attività vengono allocati fondi finalizzati a dare risposta a tutte le esigenze dell'Istituto, prevedendo un'articolazione amministrativo-contabile che tenga conto di ciascun aspetto organizzativo/logistico.

Tale obiettivo si colloca all'interno dell'aggregato di spesa A.2.201 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE", nel quale le previsioni si riferiscono ad una pluralità di necessità: dall'acquisto di materiale di cancelleria ad uso dell'ufficio di segreteria, alle spese postali, agli abbonamenti a riviste amministrative, alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature, assicurazioni varie, Gestione Privacy, Assistenza programmi informatici, gestione timbrature personale ATA, , smaltimento rifiuti, licenze d'uso per programmi.

A.3 - Didattica - Entrate 67.344,11 €, Spese 67.344,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.302 PROGETTO DIARIO	5.550,05	5.550,05
A.3.305 ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	216,35	216,35
A.3.308 "DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021""CUP: D99J21013910006 - CIP: 13.1.2A-FESRPON- LO-2022-106	1.060,94	1.060,94
A.3.309 PON RETI CABLATE - AVVISO 20480/2021- 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-29- CUP D99J21015190006	60.516,77	60.516,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	63.344,11
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	8.262,15
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.550,05
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,14
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	0,04
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	53.302,86
5.1	Altre spese	Amministrative	12,52
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	216,35

In A.3 "Didattica" vengono allocati fondi per consentire la realizzazione dei percorsi formativi mediante l'acquisto di quanto necessario per il regolare svolgimento dell'attività didattica.

All'interno dell'aggregato A.3 sono stati creati i sotto-aggregati :

A.3.302 - "PROGETTO DIARIO" per un importo di € 5550,05;

A.3.305 - "ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA" per un importo di € 216,35;

A.3.308 "DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021""CUP: D99J21013910006 - CIP: 13.1.2A-FESRPON- LO-2022-106
€. 1.060,94

OGGETTO DELL'APPALTO: Fornitura di dispositivi digitali necessari alla trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

L'accertamento iniziale di €. 52530,55 è stato riscosso per €. 49378,50 con un RESIDUO ATTIVO di €. 3152,05. L'Istituto ha anticipato spese per €. 2091,11e restano da pagare spese per €.1060,94. L'importo di €. 2091,11, quando verrà incassato, potrà essere utilizzato per progetti o acquisti senza vincoli.

A.3.309 PON RETI CABLATE - AVVISO 20480/2021- 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-29- CUP D99J21015190006 €. 60.516,77

L' Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni scolastiche. Il Progetto prevede un RESIDUO ATTIVO di €. 62.709,21. Sono stati anticipati dall'Istituto €.2192,44 e dovranno essere ancora effettuate spese per €. 60516,77. L'importo di €. 2192,44, quando verrà incassato, potrà essere utilizzato dall'Istituto per progetti o acquisti senza vincoli.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 22.984,80 €, Spese 22.984,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.501 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22.984,80	22.984,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.984,80
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.984,80

Nell'area A05-1 normalmente vengono sostenute tutte le spese necessarie per la realizzazione dei viaggi e le visite d'istruzione. A causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica si prevedono brevi uscite didattiche per l'anno 2023. Nell'eventualità si potessero organizzare di nuovi viaggi, e/o stages si provvederà ad apportare le necessarie variazioni al programma annuale 2023. Nel caso si potessero riprogrammare le attività, si continueranno ad applicare i criteri per le sovvenzioni agli alunni in situazione di necessità determinati nei precedenti aa.ss. Tali attività rispondono alle molteplici esigenze didattiche e rientrano pertanto nelle programmazioni curriculari, devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni ministeriali e del regolamento di istituto e hanno finalità educative e formative. È indispensabile che viaggi e visite guidate siano ben strutturati e organizzati da docenti esperti, interessati e motivati alla riuscita dell'iniziativa. Prevedono una precisa e adeguata programmazione predisposta dall'istituto fin dall'inizio dell'anno scolastico e rientrante nella progettualità espressa nel PTOF. Poiché si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità rientrano a pieno titolo tra tutte quelle attività, che mirano a sviluppare competenze e abilità trasversali.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 332,59 €, Spese 332,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	332,59	332,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	332,59



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	332,59

In quest'area sarà retribuito il personale coinvolto nell'attività di orientamento in ingresso ed uscita con il finanziamento erogato dal M.I. direttamente alla scuola.

Il finanziamento derivante da Avanzo di amministrazione Vincolato da finanziamenti del Ministero per un importo di €.538,55 prevede attività in coerenza con quelle previste all'interno di ciascun Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Scolastico e la loro integrazione. Esse potranno avere carattere individuale o di gruppo e sono le seguenti:

1. incontri e iniziative con le famiglie nella fase di informazione e sensibilizzazione, coinvolgimento dei giovani e delle famiglie in attività a valenza orientativa o di riorientamento;
2. percorsi di orientamento per facilitare il passaggio tra il primo e il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione professionale;
3. percorsi formativi di orientamento e ri-orientamento relativi alla possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, o di passare da un sistema all'altro, attraverso interventi mirati che si realizzano sia in itinere che al termine dei percorsi intermedi e con particolare attenzione alla documentazione e/o certificazione dei saperi e delle competenze acquisite;
4. attività rivolte ai giovani finalizzate a sostenere e promuovere la realizzazione dei percorsi personali nell'obbligo di istruzione e nell'esercizio - assolvimento del diritto - dovere all'istruzione e alla formazione;
5. attività per giovani svantaggiati e a rischio (disabili, stranieri, con difficoltà di relazione, a rischio di espulsione o abbandono, etc) compresi percorsi personalizzati congiunti tra istituti secondari di primo grado e formazione professionale anche in raccordo con le Province;
6. azioni di orientamento a sostegno della scelta del proprio percorso di istruzione rivolte a giovani in diritto dovere all'istruzione e formazione che si avviano a completare i percorsi formativi nel secondo ciclo d'istruzione.

Una quota dell'attività di orientamento, invece, sarà retribuita mediante Cedolino Unico con i fondi del FIS 2022/23. Le attività saranno retribuite secondo quanto stabilito nella contrattazione interna d'Istituto.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.981,20 €, Spese 6.981,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00
P.1.4 PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD	5.981,20	5.981,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.981,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO**

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.981,20
------------	-----------------------------	-----------------------	----------

P.1.1 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 €1.000,00

Progetti in essere del PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. L'attuazione e il monitoraggio di tutte le misure di cui al presente decreto sono demandate all'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Gli importi dovuti saranno corrisposti secondo le seguenti modalità:

- a) 50% dell'importo dovuto a titolo di acconto, previa sottoscrizione di apposito atto d'obbligo e avvio delle attività;
- b) il restante 50% a saldo, previa rendicontazione delle spese sostenute e dei target e milestone raggiunti in attuazione del Piano Scuola 4.0 del PNRR.

3. Ai fini della richiesta del saldo, l'istituzione scolastica dovrà presentare la documentazione necessaria per le attività di rendicontazione sull'apposita piattaforma, secondo le modalità e i termini disposti con specifica nota dell'Unità di missione di cui al comma 1.

P.1.4 PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD €5.981,20

Scuole più digitali, moderne ed efficienti sono gli obiettivi dei nuovi avvisi per la transizione digitale di oltre 8mila istituti scolastici italiani previsti dal PNRR.

Le scuole potranno candidarsi per l'implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione).

La possibilità è di effettuare la migrazione sfruttando le diverse tipologie di migrazioni delineate nella Strategia Nazionale per il Cloud, selezionando tra le modalità:

- Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
- Aggiornamento di applicazioni sicure in Cloud

Le Scuole dovranno selezionare un minimo di 3 servizi da migrare (con un massimo di 23). Per ogni servizio che verrà migrato verrà corrisposto un costo unitario di € 553 iva inclusa, con un importo minimo quindi pari a € 1.659 per 3 servizi fino ad un massimo di € 12.719, equivalente a 23 servizi.

Il canone del servizio Cloud è incluso all'interno dell'importo.

Gli istituti scolastici possono accedere con l'identità digitale su PA digitale 2026, richiedere i fondi destinati e ricevere un'assistenza dedicata. La scadenza per l'invio delle candidature è il 24 giugno 2022. Dalla pubblicazione dell'avviso in poi sono previste delle finestre temporali di 30 giorni al termine delle quali il Dipartimento provvederà a finanziare le istanze pervenute nel periodo di riferimento.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 42.150,89 €, Spese 42.150,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 DIRITTO ALLO STUDIO	42.150,89	42.150,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.750,89
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	39.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.900,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.350,89

P.2.2 DIRITTO ALLO STUDIO € .42.150,89

L'accordo tra il Comune e le Istituzioni scolastiche sul Diritto alla Studio sancisce un importante sodalizio tra l'Amministrazione comunale e le scuole del Comune. Affinché l'Accordo sul diritto allo studio diventi risorsa utile e feconda è necessario che lo stesso sia il prodotto dell'incontro tra esigenze e prospettive, tra richieste e opportunità provenienti dalle scuole, dal Comune, dai cittadini, dagli studenti, dalle associazioni del territorio.

CONTRIBUTI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Nel rispetto degli art. 3 e 34 della Costituzione Italiana e di quanto previsto dal D.P.R. 616/77, le Amministrazioni Comunali di Barbariga, Brandico, Dello e Longhena ogni anno si assumono l'impegno di provvedere all'attuazione del diritto allo studio, attraverso l'erogazione di contributi economici e sostegno alla progettualità delle scuole cittadine, con l'obiettivo primario di consentire, facilitare e qualificare l'accesso all'istruzione a tutti gli alunni. Le risorse economiche sono destinate esclusivamente per progetti/attività a favore degli alunni, da effettuarsi durante l'orario scolastico e con il coinvolgimento del maggior numero di alunni e all'acquisto di materiali utili alla didattica. Le quote spettanti a ciascuna Istituzione Scolastica vengono calcolate in base al numero degli alunni iscritti per l'anno scolastico di riferimento.

Considerata l'emergenza sanitaria da COVID-19 si è resa necessaria l'implementazione delle strumentazioni informatiche utili alla "Didattica a distanza" o con la finalità di rendere più sicura l'attività di didattica in presenza. Parte delle risorse potranno essere utilizzate per l'acquisto di LIM, personal computer e periferiche di vario genere, materiali didattici e cancelleria nonché l'acquisto di un numero superiore di giochi, in particolare per le scuole dell'infanzia, necessari per garantirne, come previsto dai protocolli anti-Covid, la fruizione contemporanea di piccoli gruppi di bambini.

Sono incluse in questi utilizzi anche le spese per l'assistenza informatica. Il contributo in generale che proviene da finanziamenti dei comuni di Dello, Barbariga, Brandico e Longhena prevede comunque l'acquisto per:

- sussidi didattici
- potenziamento biblioteche
- noleggio ed acquisto di materiali audiovisivi
- Laboratori e progetti.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.907,28 €, Spese 14.907,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.4 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	14.907,28	14.907,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.112,86
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.794,42

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	14.907,28
-----	--	----------------------------	-----------

Al livello P04-04, per la formazione e l'aggiornamento del personale interno dell'istituto, sono state appostate le somme necessarie alla copertura delle spese previste dal Piano delle attività e per i progetti che si dovranno realizzare nel corrente a.s..

Il Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento si ispira alle indicazioni provenienti dalla normativa vigente che ribadisce l'importanza della formazione continua degli insegnanti, non tanto in relazione ai contenuti della disciplina che ciascuno di essi insegna, quanto piuttosto in merito all'impiego delle strategie educative, alle nuove metodologie didattiche, alle novità che l'autonomia delle istituzioni scolastiche ha portato con sé. Tale normativa sollecita le singole istituzioni scolastiche a organizzare iniziative formative per i propri docenti sia autonomamente sia collaborando in rete con altre scuole o altri soggetti del territorio, al fine di diventare centri di formazione continua, di ricerca e di sperimentazione per i propri docenti. Essa non trascurava neppure di suggerire alcune modalità operative per lo svolgimento delle attività di formazione da parte dei docenti, quali per esempio i laboratori di ricerca, la ricerca azione, i gruppi di autoformazione: tali modalità sono ritenute più efficaci e quindi vengono insistentemente caldegiate.

Si prevede di dedicare attenzione, a interventi di formazione su pluralità di modelli pedagogici per il miglioramento del processo di apprendimento e per il successo formativo di ciascuno studente in ottica di personalizzazione e individualizzazione dei percorsi di apprendimento.

Anche l'aggiornamento del personale ATA è finalizzato a migliorarne la qualità professionale, per realizzare le esigenze connesse al regime dell'autonomia della scuola, così come delineato dalla normativa vigente. Tale formazione rappresenta un aspetto importante per tutto il personale sia docente sia ATA al fine di una promozione sempre più efficace della professionalità di tutto il personale scolastico. E' nell'ambito del piano annuale delle istituzioni scolastiche che il DSGA (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi) predispone il piano di formazione per il personale ATA. Il suddetto piano può avvalersi delle iniziative di formazione promosse dall'amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. La formazione e l'addestramento di tutto il personale deve essere un processo permanente.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione non vincolato 2022 pari a € 12.112,86 e da € 2794,42 dalla dotazione ordinaria.

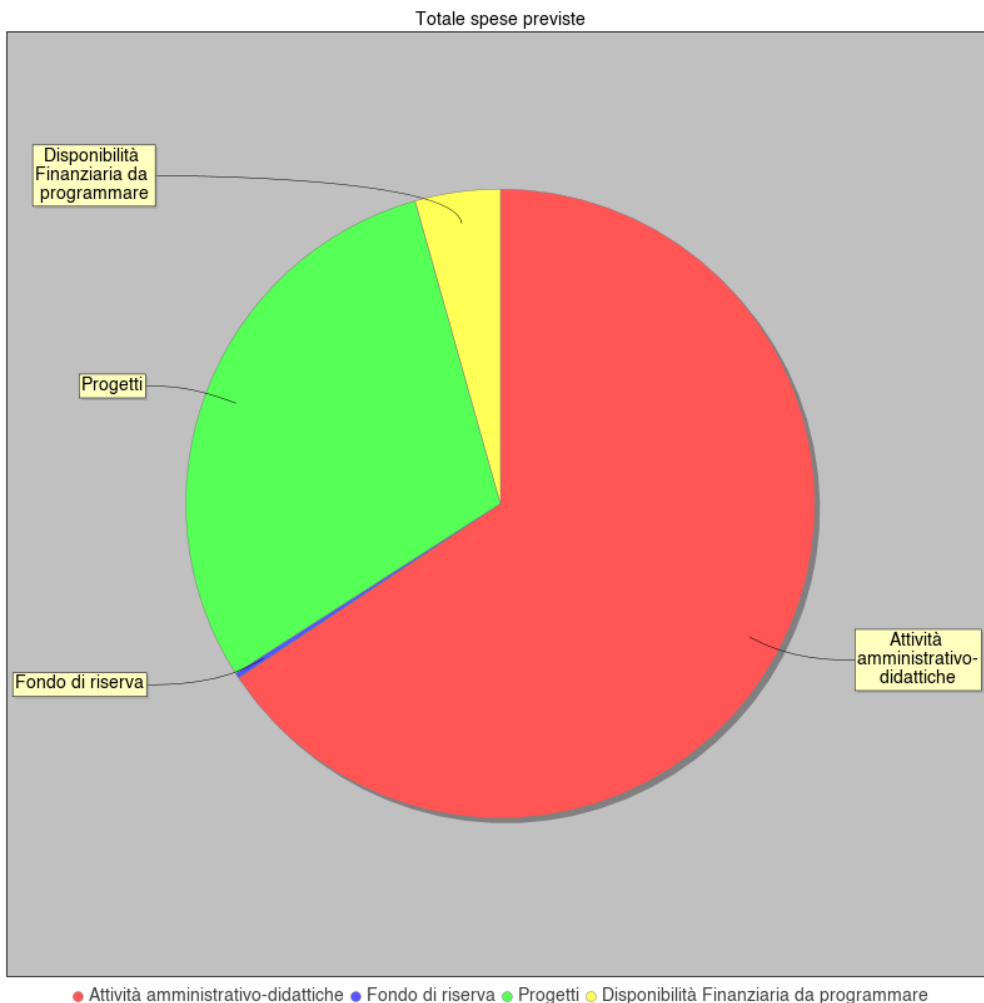
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	141.580,90
Progetti	64.039,37
Fondo di riserva	600,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	9.428,96



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002



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.

Si stabilisce la consistenza massima del fondo economale per le minute spese di € 400,00 annue, nonché in € 70,00 l'importo massimo di ogni spesa.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A1-102 "Funzionamento amministrativo generale"

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.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Come previsto dal Regolamento di contabilità, in tale aggregato si appongono le quote di finanziamento che rimangono da programmare in uscita, destinate all'impiego in attività non pianificate o a incrementare il supporto ai progetti già previsti, le cui esigenze di spesa dovessero rilevarsi superiori alla previsione.

La disponibilità da programmare risulta pari a € 9428,96; tale somma, quale accantonamento di parte dell'Avanzo Vincolato per €. 5491,35 e dalle somme non distribuite da Avanzo non vincolato per €. 3937,61 sarà utilizzata per la copertura di eventuali spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'esercizio finanziario 2023.



4. Conclusioni

A conclusione di questa relazione illustrativa, si ribadisce che il programma annuale è volto al miglioramento del servizio scolastico, erogato nell'istituto, attraverso l'ottimizzazione dell'offerta formativa e lo sviluppo di attività progettuali, diversificate ed innovative.

Affinchè questo obiettivo venga raggiunto, compatibilmente con i vincoli esistenti, è necessario servirsi di strumenti caratterizzati da sufficiente flessibilità, tali cioè da consentire lo sviluppo dell'azione didattica, della ricerca e della sperimentazione, a seguito di direttive impartite dagli organi governativi in materia di autonomia scolastica.

Esso si propone di adeguare l'attività scolastica alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità, imposte dall'autonomia e dalla crescente competitività del sistema scolastico.

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 compatibilmente con l'emergenza sanitaria legata al covid.

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.

In particolare, nel rispetto delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, sono state individuate alcune linee comuni che rappresentano l'indirizzo formativo dell'istituto e la sua progettualità, quali l'Inclusione, la sostenibilità con la sua declinazione in varie attività, la conoscenza delle lingue straniere indispensabile per il bagaglio culturale di ciascun alunno, le attività di orientamento riorganizzate per l'emergenza sanitaria covid e interventi mirati a supporto della lotta al bullismo e cyberbullismo.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale – considerata anche la necessità di adeguamento alla norma del Codice di Amministrazione Digitale, D.lgs 33/2013 e seguenti - si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità.

Finanziamento della normale attività didattica:

- piena attuazione delle attività didattiche programmate dalle sezioni dell'infanzia e dalle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti;

- ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate;

- attività integrative laboratoriali scelte tra diverse proposte nell'ambito informatico, linguistico, musicale, artistico, espressivo, sportivo, tecnico-manuale. Il potenziamento delle risorse informatiche dei plessi richiede la stipula di contratti di assistenza e consulenza con esperti per consentire piena ed efficace funzionalità delle strumentazioni e dei laboratori dei singoli plessi e delle postazioni informatiche localizzate negli uffici di segreteria e direzione.

Inoltre si prevede di continuare nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:

- Conferma dell'incarico di RSPP e del MC ad esperto esterno;
- Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso;
- Formazione obbligatoria dei lavoratori;
- Formazione di una figura per ASPP;
- Aggiornamento dei documenti correlati alla gestione della sicurezza;
- Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso;
- Implementazione degli adempimenti relativi al nuovo regolamento europeo sulla privacy;
- Conferma incarico al DPO esterno;



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO**

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

- Formazione del personale: aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio al fine di promuovere occasioni di crescita professionale per: facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto, formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza, implementare strategie per favorire lo "star bene a scuola" contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, valorizzare le competenze personali e professionali di tutto il personale.

Per quanto riguarda le spese di investimento si procederà all'acquisto di attrezzature informatiche per gli uffici e i plessi.

Il DS unitamente al DSGA decidono di istituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese, per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità.

Si dichiara infine che nessuna gestione finanziaria avviene al di fuori del predetto bilancio.

Nella convinzione di aver agito nell'esclusivo interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023 ai revisori e al Consiglio d'Istituto per la delibera di competenza prevista dall'art. 4 comma 8 del D.L. 129/18, e si dichiara che risponde al requisito del pareggio, pari a un totale di € 215.649,23.

DELLO, **07-02-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Alberto Cigala

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Pierotti Maria Gioia