



Ministero dell'Istruzione

I.C. ORBASSANO I



*Relazione Illustrativa
di accompagnamento
al Programma Annuale
per l'Esercizio Finanziario
2023*

SOMMARIO

Premessa.....	3
LA RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.....	4
IDENTITÀ DEL IC ORBASSANO I E ASSETTO ORGANIZZATIVO TERRITORIALE	4
CARATTERISTICHE IC ORBASSANO I.....	5
CRITERI GUIDA	6
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI.....	6
IL PERSONALE.....	8
PROGETTI.....	9
 RISORSE FINANZIARIE	 19
Impegni di spesa.....	19
QUADRO DELLE ENTRATE.....	
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	21
DESCRIZIONE DELLE SPESE	23
Aggregato A-Attività	24
Aggregato P – Progetti.....	33
Aggregato R – Fondo di riserva.....	22
Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare	22
Fondo Minute Sapese.....	23

PREMESSA

Il Programma annuale è il documento contabile che, in conformità con i criteri manageriali e i principi di contabilità previsti dal D.I. n. 129/18, "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*" (d'ora in poi solo "*Regolamento*"), esplicita la programmazione e l'allocazione delle risorse finanziarie in ragione della realizzazione degli obiettivi e progetti contenuti nel P.T.O.F. Ciò è reso palese dall'art. 1 comma 2 che, in ossequio al criterio posto dalla legge n. 59/97, recita: "le risorse finanziarie assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate [...] senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie delle istituzioni interessate, come prevista e organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa [...]". La norma stabilisce, altresì, che, "le istituzioni scolastiche provvedono [...] all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni".

A fungere da *trait d'union* tra i due documenti programmatici fondamentali dell'istituzione scolastica, il P.T.O.F e il P.A, sono i progetti, ciascuno dei quali è presente, nel Programma annuale, sotto forma di scheda illustrativa descrittiva e finanziaria. Si ha così una effettiva programmazione integrata, didattica e finanziaria, che non è una semplice enunciazione astratta o una mera aspirazione, come si può evincere dal fatto che la sintesi dell'offerta formativa, sezione finanziaria, costituisce la concreta interfaccia finanziaria del progetto, predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Nella presente relazione si indicano pertanto le priorità individuate dal Dirigente nella predisposizione del Programma annuale, come derivate dal ciclo di progettazione/condivisione/revisione delle diverse attività istituzionali e progettuali condotto con i responsabili di area, nonché dalla visuale strategica che lo stesso Dirigente intende proporre agli Organi competenti ai fini dello sviluppo dell'Istituzione Scolastica.

LA RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

La relazione del dirigente scolastico accompagna il programma annuale dell'esercizio finanziario, secondo quanto previsto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato con D.I. 28 agosto 2018 n. 129.

Essa vuole essere il mezzo per tradurre le scelte formative della scuola, esplicitate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in obiettivi concreti da realizzare attraverso l'impiego delle risorse disponibili, come delineato nel Programma Annuale. La struttura del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e quella del Programma Annuale sono dunque collegate in modo da costituire lo strumento attraverso il quale realizzare in maniera razionale l'Autonomia Didattica.

Questo documento si compone di una sezione conoscitiva, di alcune informazioni legate all'enucleazione dell'offerta formativa e infine della delineazione, nell'ottica di una prospettiva attiva, di ciò che la scuola sta agendo nel territorio per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica.

Così come per gli altri documenti cardine della scuola (PTOF - Piano triennale dell'offerta formativa) di cui il Programma Annuale è sintesi e base operativa, si tratta di un documento in *progress*, la cui esplicitazione avviene con gradualità secondo le priorità che gli Organi collegiali si sono dati.

Sono infatti molteplici le iniziative tese all'innovazione dell'Istituto, che si materializzeranno nel corso dell'anno grazie alla partecipazione a progetti PON FSE e FESR, PNSD, e a progettazioni specifiche rivolte all'indirizzo di scuola.

Sarà promossa la prosecuzione iniziata lo scorso anno relativa all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali grazie all'opera dell'animatore digitale e del team dell'innovazione in sinergia con il D.S.G.A e il personale amministrativo nell'ottica della dematerializzazione ai sensi del D.lgs. 82/2005 C.A.D. (Codice dell'amministrazione digitale).

IDENTITÀ DELL'I.C. ORBASSANO I E ASSETTO ORGANIZZATIVO TERRITORIALE

Nella predisposizione del Programma Annuale si è ritenuto opportuno richiamare alcuni dati generali di contesto dell'Istituto Comprensivo di Orbassano I, qui di seguito riportati. Il nostro Istituto Scolastico è situato nel comune di Orbassano, che ha una popolazione di oltre 23.352 abitanti. L'Istituzione Scolastica si inserisce in una delle zone industriali dell'*interland* torinese e si caratterizza per una recente espansione edilizia con conseguente incremento della popolazione (trasmigrazione di 'nuove' famiglie da altre zone e dalla provincia), non ultimo per la progressiva evoluzione del commercio e della piccola e media industria.

In questo contesto socio-economico eterogeneo, gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati.

Lo svantaggio socio-economico è spesso una priorità alla quale la scuola tenta di rispondere concretamente con azioni volte a potenziare l'offerta formativa, tentando così di ridurre parte del disagio socio-culturale che connota numerose famiglie.

Inoltre negli ultimi anni è aumentata la presenza di cittadini stranieri e sono aumentati gli insediamenti *Rom*. Ciò comporta una messa in atto di strategie mirate all'integrazione che esigono nuovi modi di pensare e contesti di lavoro atti a favorire il benessere di tutti gli alunni.

La scuola opera in direzione della promozione sociale a partire dall'accompagnamento ai servizi di zona. La presenza di alunni stranieri e rom costituisce una grande sfida per l'inclusione alla quale la scuola cerca di rispondere attraverso laboratori interni distribuiti nei vari plessi. Cerca inoltre di accogliere al meglio l'elevato numero di alunni con disabilità utilizzando tutte le figure qualificate che però non sono sufficienti a sopperire al numero di ore necessario.

È doveroso sottolineare come le Amministrazioni Comunali e i Genitori condividano il progetto educativo e didattico dell'Istituzione Scolastica, riconoscendo alla scuola un ruolo fondamentale sia come luogo di apprendimento che come luogo di accoglienza e di formazione alla cittadinanza; per queste ragioni il Comune di Orbassano si impegna a finanziare progetti mirati all'ampliamento dell'offerta formativa e al supporto per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap. Spesso con le scuole del territorio si avviano progetti in rete che consentono così di attivare collaborazioni e scambi costruttivi.

L'istituto infatti si è attivato nella sottoscrizione di accordi di programma e convenzioni con alcuni Enti, ASL TO3, CidiS e Università di Torino. Da segnalare l'importante supporto offerto dai Servizi Sociali che, coordinati dal CidiS, consentono l'inserimento dei bambini rom e favoriscono l'inclusione di alunni con svantaggi socio-economici.

CARATTERISTICHE DELL'IC ORBASSANO I

La popolazione scolastica frequentante l'Istituto comprensivo di Orbassano I è distribuita su 6 plessi (2 scuole primarie, 3 scuole dell'infanzia e 1 scuola secondarie di primo grado), ed ammonta complessivamente a **alunni** suddivisi come segue:

PLESSO	Alunni	Classi	Alunni Stranieri	%	Alunni D.V.A.	%	Alunni D.S.A.	%
Sc. Primaria "Pavese"	321	15	25	7,76	27	10,17	4	1,24
Sc. Primaria "Frank"	205	10	14	6,82	12	5,85	2	0,98
Sc. Infanzia "Andersen"	83	4	6	7,22	7	8,43	0	0
Sc. Infanzia "Collodi"	85	4	13	15,29	5	5,88	0	0
Sc. Infanzia "Gamba"	63	3	3	4,76	2	3,17	0	0

Sc. Secondaria I grado "Fermi"	207	9	36	17,39	9	4,34	13	6,28
totale	964	45	97	10,05	62	6,42	19	1,97

- **Gli alunni stranieri sono 97** e costituiscono il **10,05%** della popolazione scolastica, anche se la maggior parte di loro è nata in Italia.
- **Gli alunni con disabilità sono 62** pari al **6,42%** della popolazione scolastica.
- **Gli alunni con DSA sono 19** pari al **1,97%** del totale.

Si segnala che tutti i plessi scolastici sono provvisti di connessione internet; le aule didattiche sono dotate di LIM; i su menzionati plessi sono dotati di un numero adeguato di laboratori (musica, arte/pittura, informatico); presenti attrezzature per la videoproiezione, e fotocopiatrici.

Gli edifici, distribuiti su un'area estesa ma facilmente raggiungibile dalla sede principale, sono periodicamente monitorati dall'Ente comunale che interviene periodicamente per le opere di manutenzione.

CRITERI GUIDA

Tutto quanto sopra illustrato costituisce la cornice complessiva in cui opera il nostro Istituto e rappresenta un quadro di riferimento essenziale per la predisposizione del Programma Annuale. Il Programma Annuale, elaborato in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si ispira ai seguenti indirizzi ed alle seguenti linee programmatiche di fondo:

- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, amministrativo e didattico;
- Perseguire gli obiettivi generali del successo formativo valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione e miglioramento continuo;
- Tener conto, nell'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dei bisogni e delle esigenze della realtà territoriale e dell'utenza;
- Ampliare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento;
- Supportare la prima accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri attraverso l'acquisto di materiale specifico;
- Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà e/o rallentamenti nei processi di apprendimento e di relazione attraverso specifici corsi di recupero e attività laboratoriali;
- Valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti strategici alle attività di Aggiornamento e Formazione in servizio del personale scolastico;

- Proseguire nelle attività di implementazione delle attrezzature tecnologiche e informatiche (con riferimento agli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale);
- Sostenere la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con una adeguata e funzionale organizzazione delle attività del Collegio docenti attraverso la costituzione di gruppi/ commissioni di lavoro e la nomina di referenti;
- Realizzare assunzioni condivise di responsabilità a vari livelli da parte di tutti i docenti e del personale ATA;
- Proseguire nel progressivo processo di dematerializzazione dell'attività amministrativa;
- Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme sulla Sicurezza e Tutela della Salute.

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'I.C. sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e dell'insuccesso formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall'I.C. agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della missione educativa:

1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- Procedere alla revisione e adeguamento della documentazione relativa alla valutazione degli alunni, come previsto dal D.LGS. n.62/2017 (Valutazione nel primo ciclo), dal Decreto Miur 741 Del 3 Ottobre 2017 –(Esame Di Stato al termine del primo ciclo di istruzione), dal Decreto Miur 742 Del 3 Ottobre 2017 (Certificazione delle Competenze), e dalla Circolare n. 1865 del 10/10/2017.
- Favorire, nelle proposte di ampliamento dell’offerta formativa, la ricerca dell’approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;
- Mantenere le opportunità di ampliamento dell’offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un’attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l’Accoglienza, l’Inclusione, la Continuità, l’Orientamento e la Prevenzione della Dispersione scolastica;
- Migliorare la qualità dei processi d’insegnamento/apprendimento;
- Implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- Offrire agli alunni occasioni di incontro e di dialogo, di impegno extrascolastico e di arricchimento culturale mediante iniziative volte ad occupare il tempo libero, per prevenire la dispersione e il disagio giovanile, in particolare grazie alle risorse del FSE e FESR – dei Progetti PON ;
- Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione e formazione degli alunni;
- Attivare percorsi continui di “Educazione alla Cittadinanza Attiva” nell’ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: l’educazione stradale, alimentare, ambientale, emotiva e affettiva, alla salute e alla legalità in generale, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- Mantenere un’azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio- relazionali degli alunni (con riferimento al Piano Triennale di formazione del personale);
- Mantenere un’azione di formazione continua del personale ATA, in grado di fornire competenze professionali adeguate a gestire i processi di dematerializzazione.

2. Versante della Ricerca di qualità dei modelli organizzativi:

- Mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall’istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa ed educativa, orientata al miglioramento continuo;
- Sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell’Istituto, come previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione, per rilevare eventuali scostamenti dai risultati attesi e predisporre strategie di miglioramento anche alla luce dell’elaborazione del

documento di autovalutazione (RAV) e del Piano di miglioramento (PDM);

- Condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne;
- Responsabilizzare il personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF;
- Favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- Aumentare la qualità della vita all'interno della scuola mediante l'allestimento, la manutenzione e il controllo d'uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librerie della Biblioteca;
- Potenziare e migliorare le aree e i settori che mostrano carenze in termini di strumentazione e di adeguamento ai processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, in particolare con l'implementazione dell'uso del registro elettronico e di tutti gli altri atti che richiedono una specifica informatizzazione (segreteria digitale);
- Documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- Portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

RELAZIONE TECNICA

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 alla data del 31/10/2022 sono iscritti n. 1.024 alunni, così ripartiti:

Dati Generali Sc. Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	231	0	231	231	14	20,45

Dati Generali Sc. Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)

Prime	0	1	3	4	83	0	20	63	83	2	0	20,75
Seconde	0	1	4	5	106	0	19	87	106	5	0	21,2
Terze	0	1	4	5	100	0	16	84	100	11	0	20
Quarte	0	1	4	5	129	0	21	108	129	14	0	26
Quinte	0	1	4	5	109	0	24	84	108	7	-1	21,6
Pluri-classi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	19	24	527	0	100	426	526	39	0	22,08
Prime	0	3	0	3	62	0	62	0	62	3	0	20,66
Seconde	0	3	0	3	71	0	71	0	71	3	0	23,66
Terze	0	3	0	3	74	0	74	0	74	3	0	24,66
Pluri-classi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	0	9	207	0	207	0	207	9	0	23
Totale generale	0		0		965	0	307	0	964	9	0	

IL PERSONALE

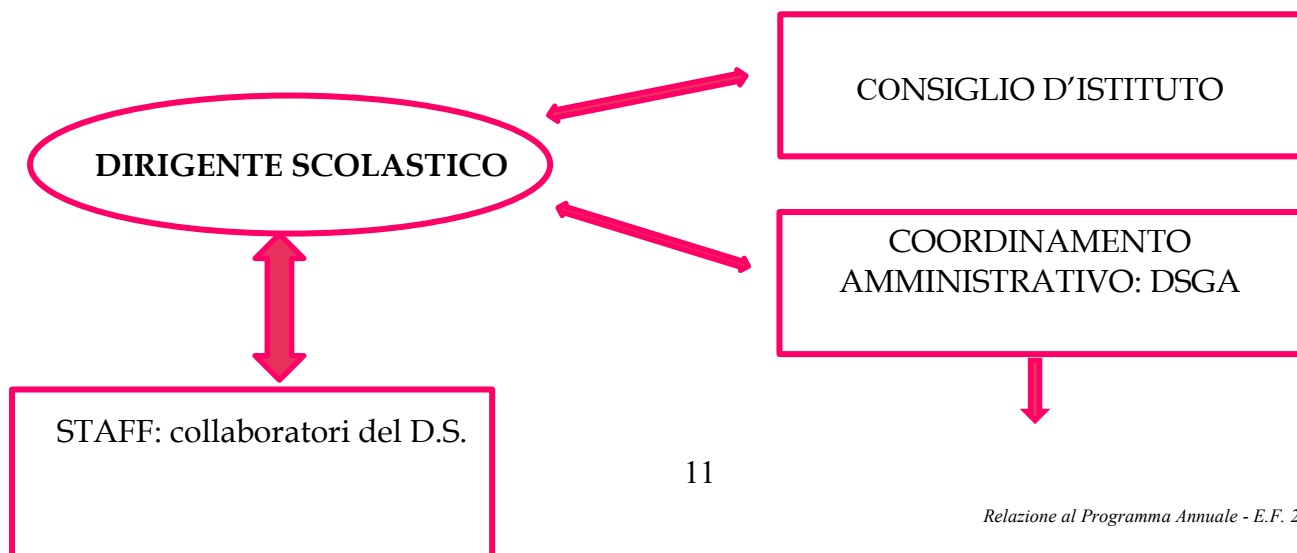
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	35
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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</i>	

<i>scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	154
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato part- time	0
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	33

ORGANIZZAZIONE

L'articolazione delle professionalità interne della scuola dell'autonomia, si esplica secondo la logica del funzionigramma, uno strumento più duttile dell'organigramma, di cui in seguito si riporta uno stralcio, mirato ad esplicitare "chi fa che cosa": per ciascuna posizione di sistema, vengono indicati dal dirigente gli obiettivi da conseguire, strumento preliminare alla ripartizione dei fondi incentivanti e all'autovalutazione d'istituto.



referenti di plesso

Uffici Amministrativi

Animatore Digitale



COORDINAMENTO PON E PNSD:
team per l'innovazione

Funzioni Strumentali



area 1 - Gestione del PTOF
area 2 - Inclusione
area 3 - Autovalutazione-Valutazione
d'Istituto
area 4 - Curriculum di Istituto
area 5 - Nuove Tecnologie

PROGETTI

Numerosi progetti si realizzano grazie ai contributi provenienti dall'Ente Locale, altri con il contributo volontario delle famiglie: impegni che mirano ad offrire un adeguato percorso formativo a tutti gli alunni dell'Istituto.

Con tali risorse, questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e le finalità didattico- culturali, così come proposte dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa".

Contestualmente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

I Progetti già avviati saranno finanziati con le risorse attualmente a disposizione, in caso di nuove assegnazioni si procederà alla programmazione di ulteriori interventi.

A tal proposito non potrà non tenersi conto della particolare situazione che le II.SS. continuano a dover fronteggiare a causa degli strascichi portati da un'emergenza sanitaria da COVID-19 non ancora completamente debellata.

Il continuo evolversi degli eventi influisce inevitabilmente sulle dinamiche scolastiche, condizionandone lo svolgimento e costringendo la platea ad un inevitabile adeguarsi al repentino mutamento degli scenari, tutto ciò non senza ripercussioni sulla programmazione e lo svolgimento dell'attività progettuale.

Ad ogni modo è intenzione di questa Istituzione accompagnare i propri allievi ma anche il personale tutto in quello che sicuramente sarà un pezzo di storia che difficilmente dimenticheremo.

Nel dettaglio, i progetti in fase di attivazione nell'anno scolastico 2022/2023 si distinguono in:

1. Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"

- Scuola Sicura e Privacy;
- Giochi Matematici;
- STEM - Potenziamento Tecnologia per la Secondaria di Primo Grado;

2. Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"

- Ampliamento dell'O.F. - fondi comunali;
- Ampliamento dell'O.F. - contributi delle famiglie;
- Assistenza e Supporto Psicologico - Art. 697, Comma 1, L.N. 234/2021;
- PNFD - Erasmo da Rotterdam;
- Sportello D'ascolto;
- Psicomotricità;
- Dammi una Mano;
- Avvio allo Studio della Lingua Latina;
- Potenziamento Lingue Straniere;
- Alfabetizzazione;

3. Progetti per "certificazioni e corsi professionali";

4. Progetti per formazione/aggiornamento professionale;

5. Progetti per "gare e concorsi".

Progetto scuola sicura e privacy

La formazione dei lavoratori in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro viene organizzata secondo quanto previsto dall'accordo Stato Regione del 21/12/2011 che disciplina la durata, i contenuti minimi e la modalità di formazione dei lavoratori e dei preposti.

Il percorso formativo prevede la seguente articolazione:

1. formazione generale per tutti i lavoratori
2. formazione specifica dei lavoratori
3. formazione dei preposti.

Tutti i lavoratori, a meno che non abbiano completato o debbano completare la formazione prevista dalla normativa vigente per gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (modulo A e modulo B), per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sul luogo di lavoro, per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per i Dirigenti, dovranno obbligatoriamente partecipare alla formazione in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.

In questo progetto vengono inserite le spese relative al RSPP e al Medico Competente. La scuola aderisce alla rete "Scuola Sicura" che oltre a fornire formazione a tutto il personale si occupa del reclutamento del RSPP e del Medico Competente; la scuola capofila di tale rete è l'I.C. P. GOBETTI di Rivoli.

Giochi Matematici

Come ogni anno gli alunni della scuola partecipano ai Giochi Matematici, iniziativa condotta dalla **A.I.P.M. Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido»**.

I Giochi Matematici del Mediterraneo sono un libero concorso riservato a tutti gli allievi delle scuole primarie (limitatamente alle classi terze, quarte e quinte), secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado (limitatamente alle classi prime, seconde e terze).

STEM- Potenziamento Tecnologia per la Secondaria di Primo Grado

L'attività di STEAM offre agli studenti la possibilità di mettersi in gioco con modalità legate all'apprendimento per progetti. I progetti proposti verteranno su tematiche legate al problem solving, dando la possibilità agli studenti di mettere in campo le proprie competenze legate alla programmazione informatica (Coding) e all'ambito progettuale, grazie all'uso di LEGO Spike Prime.

Il corso è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze che intendono intraprendere un percorso di formazione nell'ambito delle discipline STEAM, ovvero nei licei scientifici ad indirizzo scienze applicate e negli istituti tecnici ad indirizzo informatico. Il corso avrà quindi anche una valenza orientativa.

Ampliamento dell'offerta formativa

Si tratta di attività di progettazione didattica prevista nel P.T.O.F. e rivolta agli alunni dell'istituto comprensivo, foraggiata dai finanziamenti provenienti dal Comune di Orbassano e dal Contributo Volontario dei Genitori, fissato in € 25,00 ad alunno secondo quanto stabilito in Consiglio Di Istituto.

Assistenza e Supporto Psicologico - Art. 697, Comma 1, L.N. 234/2021

L'articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 ha disposto l'incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 29 al fine di supportare il personale delle isti-

tuzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

PNFD - Erasmo da Rotterdam

Piano Nazionale Formazione Docenti. In tale scheda vengono inserite le risorse finanziarie erogate dalle Scuole Capofila (nel ns. caso, l'Istituto di Istruzione Erasmo da Rotterdam), a supporto delle singole istituzioni scolastiche nei processi di progettazione e realizzazione delle iniziative formative al fine di coinvolgere tutto il personale in servizio, di fronteggiare esigenze di sviluppo e di miglioramento della scuola, di adottare scelte coerenti con gli obiettivi ed i tempi del Piano triennale dell'offerta formativa (art. 66 del C.C.N.L. 2006-2009), di consolidare lo spirito di collaborazione e di condivisione tra tutti i membri della comunità professionale.

Sportello d'Ascolto

Iniziativa prevista al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi.

Psicomotricità

Progetto rivolto a tutte le sezioni dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo.

Il fine precipuo è quello di aiutare i bambini a prendere coscienza del proprio corpo e organizzare lo spazio fisico per regolarne i movimenti in funzione relazionale, comunicativa, espressiva.

In particolare ci si prefigge, offrendo uno spazio di esperienze agli alunni, di favorire:

1. l'accoglienza e l'integrazione dei bambini nuovi iscritti di tre anni;
2. sostenere la crescita dei bambini di 4/5 anni con attività mirate e ascolto dei loro bisogni;

osservare e valutare le competenze maturate per i bambini dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia per favorire la formazione delle future classi prime elementari.

Tutoring - Dammi Una Mano

Il progetto nasce dall'esigenza di aiutare gli alunni più svantaggiati nell'area linguistico-letteraria (corsi di ITALIANO /LINGUA STRANIERA) e logico - matematica (corsi di MATEMATICA) a potenziare la propria autostima costruendo un'immagine positiva di sé come studenti e promuovendo in loro una maggiore motivazione allo studio.

Lo scopo ultimo è quello di:

- ✓ attuare un recupero degli studenti con gravi difficoltà in area linguistico-letteraria e logico-matematica;

- ✓ incrementare la motivazione allo studio;
- ✓ innalzare il tasso di successo scolastico;
- ✓ migliorare l'autonomia e l'autostima degli studenti coinvolti.

Avvio allo Studio della Lingua Latina

L'attività di *Avvio allo studio della lingua latina* fornisce elementi propedeutici agli alunni delle classi terze che nelle scuole di secondo grado ne affronteranno lo studio ma anche agli alunni che necessitano di un'azione orientativa mirata alla scelta del ramo liceale. Il progetto vuole favorire l'approccio degli allievi alla conoscenza della lingua latina, stimolarne la curiosità e potenziare la loro capacità di pensare permettendo la formazione di una coscienza storica della lingua italiana.

Potenziamento Lingue Straniere

L'attività di *Potenziamento di Lingua inglese* fornisce elementi propedeutici agli alunni delle classi terze che nelle scuole di secondo grado ne affronteranno lo studio ma anche agli alunni che necessitano di un'azione orientativa. Il progetto vuole favorire l'approfondimento della conoscenza della lingua inglese, potenziando soprattutto le abilità di produzione attraverso strategie mirate, stimoli nuovi, sia sul piano contenutistico e disciplinare, sia su quello metodologico.

Alfabetizzazione

Il progetto di "Prima alfabetizzazione alunni stranieri" prevede un intervento mirato all'accoglienza e all'inclusione degli alunni non italofoni, grazie all'acquisizione delle competenze in lingua italiana L2. Il progetto, attraverso attività varie e di facile comprensione, mira a guidare gli alunni sia all'apprendimento della lingua italiana parlata e scritta sia alla costruzione di frasi minime in un primo momento e periodi semplici in un secondo momento, per favorire il loro inserimento nelle classi, il loro benessere a scuola e la comprensione degli argomenti didattici trattati in classe durante le lezioni curriculari per il raggiungimento degli obiettivi minimi.

Progetti Europei

❖ L'IC ORBASSANO I ha concluso il "PON FESR REACT EU - Digital board:

"trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", progetto strutturato in due moduli:

1. monitor digitali interattivi per la didattica: L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l'acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L'utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in un'esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l'acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti;
2. digitalizzazione amministrativa: L'intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione, e prevede l'acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e per servizi alle famiglie e agli studenti

Per tale progetto, ormai concluso, si attende di ricevere saldo finale.

❖ In attivo in fase di completamento, c'è poi il PON FESR "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole". 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. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia *wired* (cablaggio) sia *wireless* (WiFi), LAN e WLAN.

❖ Definitivamente concluso è anche il Progetto PNSD "Spazi e Strumenti per le STEM" che si prefissava come obiettivo quello di promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem-solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.

- ❖ In fase di attuazione, Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle *Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione* e in coerenza con le *Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei*.

Piano annuale di formazione

Una nota di importanza rilevante riguarda la Formazione del Personale ATA/Docenti. Nel rispetto degli obiettivi di miglioramento dell’offerta formativa propri della legge 107/2015, la formazione del personale ATA e docente viene intesa come l’insieme di percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale che veda il personale in servizio soggetto attivo dei processi messi in atto nell’Istituto. La formazione si qualifica così quale elemento strategico ed essenziale per il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione triennale elaborata nel rispetto dell’analisi dei fabbisogni formativi:

- arricchimento professionale in relazione al contesto dell'autonomia, allo sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), ai metodi e all’organizzazione dell’insegnare, all’integrazione delle tecnologie nella didattica e alla valutazione degli esiti formativi;
- promozione della cultura dell'innovazione;
- realizzazione di una cultura della sicurezza attraverso la conoscenza e la condivisione di impegni e di responsabilità.

Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è coerente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell'attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali (auto-aggiornamento). Esso tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale per l'aggiornamento e la formazione del Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale o periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati dall'Amministrazione. Il Dirigente si impegna ad

agevolare la piena partecipazione del personale docente alle iniziative di formazione da loro segnalate o stabilite dagli organi collegiali.

Il personale ATA sarà destinatario di iniziative formative legate al profilo professionale, proposte dal D.S. in collaborazione con il D.S.G.A, reti di scuole, associazioni del territorio e/o da enti preposti (formazione su decreto trasparenza, formazione su procedure d'acquisto).

Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione, della scuola, si articola in iniziative:

- promosse prioritariamente dall'amministrazione;
- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con altri Enti, con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati;
- proposte da soggetti esterni e riconosciute dall'amministrazione.

La scuola aderisce alla rete di formazione per il Personale A.T.A promossa dall'I.C. Caselle, nonché al Polo HC con scuola capofila l'I.C di Volvera (To).

RISORSE FINANZIARIE

Nella stesura del programma annuale 2023 si è tenuto conto oltre alle risorse previste dalla progettazione, delle risorse che il MIUR ha comunicato direttamente al IC ORBASSANO I attraverso n. 1 e-mail (Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022).

Impegni di spesa

Per il funzionamento amministrativo e didattico generale si è previsto di stanziare una somma, compatibilmente con le modeste risorse finanziarie, che potesse tuttavia garantire la completezza del servizio scolastico.

Altra voce di fondamentale importanza nel programma è la spesa per la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, per i quali sono state redatte apposite schede che ne illustrano le finalità, gli strumenti, le risorse da utilizzare e la durata. Circa le spese di investimento si è tenuto conto di prevedere le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. A parziale copertura delle spese di investimento verranno utilizzati i fondi del M.I. relativi all'art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, nonché l'articolo 39-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto "aiuti-bis"), al fine di contenere il rischio epidemiologico da COVID19 in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022-23.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL PROGRAMMA ANNUALE

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del Nuovo Regolamento di Contabilità delle II.SS. - D.Lgs. 129/18- Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è composto da due sezioni, una intitolata «entrate» e l'altra «spese».

QUADRO DELLE ENTRATE

Le entrate sono aggregate per fonti di finanziamento, secondo la loro provenienza, cioè a seconda che derivino da contributi dello Stato, da risorse proprie o da altre risorse.

Sono raggruppate in tredici diverse aggregazioni.

Di seguito verranno riportate nel dettaglio le aggregazioni oggetto di previsioni per il corrente esercizio finanziario:

01	Avanzo di amministrazione presunto
03	Finanziamenti dello Stato
05	Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni
06	Contributi da privati

⇒aggregato 01 - avanzo di amministrazione

Non vincolato	€ 75.967,27
Vincolato	€ 241.112,96
Avanzo di amministrazione presunto	€ 317.080,23 ¹

⇒aggregato 03 - finanziamenti dello Stato

Finanziamenti comunicati con nota MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 (periodo gennaio-agosto 2023).

Voce 01	Dotazione ordinaria	Funzionamento amministrativo didattico e spese per servizi ausiliari	€ 15.591,82
		Totale	€ 15.591,82

⇒aggregato 06 - Contributi da privati

¹ Tale importo è il risultato delle seguenti operazioni: totale avanzo di amministrazione presunto € 336.570,23 a tale importo sono stati detratti i residui attivi radiati pari ad € 21.090,00 ed aggiunti i residui passivi radiati, pari ad € 1.600,00, per un complessivo di € 317.080,23

Contributi che verranno versati dai genitori per gite/viaggi di istruzione, attività di ampliamento dell'offerta formativa, copertura assicurativa e il contributo volontario. Nonché contributi che verranno versati dal personale scolastico per la copertura assicurativa.

Voce 05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	R.C. Alunni	€ 6.000,00
Voce 06	Contributi per copertura assicurativa personale	R.C. Personale Scuola	€ 1.200,00
		Totale	€ 7.200,00

PREVISIONE TOTALE DELLE ENTRATE	€ 339.872,05
--	---------------------

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Dalla lettura dell'art. 7 del Regolamento "nel programma annuale è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente per le entrate e per le spese in termini di competenza, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Al programma annuale è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato."

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a € 302.955,03 è stato suddiviso in:

- **Avanzo Vincolato: € 241.112,96**

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 39.157,32

A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 3.338,06
A03	DIDATTICA	€ 147.185,38
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 12.159,32
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 2.403,46
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 30.219,01
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 6.650,41
TOTALE		€ 241.112,96

– **Avanzo non Vincolato: € 75.967,27**

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 5.448,23
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 14.482,26
A03	DIDATTICA	€ 19.727,26
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 4.545,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 17.634,52
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 14.130,00
TOTALE		€ 75.967,27

DESCRIZIONE DELLE SPESE

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

AGGREGATO A	<i>Comprende 5 tipi di attività:</i>	
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola
	01	ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA
	03	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 "DECRETO SOSTEGNI BIS"
	04	RISORSE FINALIZZATE PER L'ACQUISTO DI BANCHI E SEDUTE DELL'ART. 58, COMMA 4-SEPTIES DEL D.L 73/2021
	05	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022
	06	"PNRR INVESTIMENTO 1.4.1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" APRILE 2022_SITO INTERNET SCUOLA".
	07	PNRR INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (APRILE 2022)
	08	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L.115/2022
	A	PRODOTTI E MATERIALE PER L'IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI
	B	SPESE INERENTI UTENZE E CANONI
	C	SPESE DESTINATE AL FUNZIONAMENTO GENERALE
	A02	Funzionamento amministrativo
	01	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 "DECRETO SOSTEGNI BIS"
	A	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA SCOLASTICA
	B	SPESE RELATIVE AI SERVIZI DI CASSA
	C	SERVIZI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
	A03	Didattica
	09	PON FSE per la scuola Supporti didattici Avviso 19146/2020 _ SUPPORTO DIDATTICO - DISCIPLINARI
	10	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 "DECRETO SOSTEGNI BIS"
	11	"REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-50
	12	"DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 -
	13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021
	14	"AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021"13.1.5A-FESRPN-PI-2022-7
	A	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
	B	SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SPECIALISTICA
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero
	A	SPESE RELATIVE ALLE USCITE DIDATTICHE

	A06	Attività di orientamento
AGGREGATO P	<i>Comprende 4 macro- progetti:</i>	
	P01	Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”
	01	Scuola sicura e privacy
	03	GIOCHI MATEMATICI
	04	STEM - POTENZIAMENTO TECNOLOGIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
	P02	Progetti in ambito “umanistico e sociale”
	01	Ampliamento dell’offerta formativa – fondi comunali
	02	Ampliamento dell’offerta formativa – contributo volontario
	03	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 697, COMMA 1, L.N. 234/2021
	04	PNFD - ERASMO DA ROTTERDAM
	A	SPORTELLI D'ASCOLTO
	B	PSICOMOTRICITA'
	C	DAMMI UNA MANO
	D	AVVIO ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA
	E	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE
	F	ALFABETIZZAZIONE
	P03	Progetti per “certificazioni e corsi professionali”
	P04	Progetti per “formazione/aggiornamento professionale”
	03	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 "DECRETO SOSTEGNI BIS"

Per ogni aggregato è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività e progetto. Per la parte delle spese è stato predisposto il piano dei conti che evidenzia, per ogni tipologia, nei vari conti e sotto-conti, l’impegno finanziario previsto per ogni voce in base alle specifiche esigenze di funzionamento generale e di progetto. I dati delle entrate e delle spese di ogni scheda (Mod. B) sono riassunti nel programma annuale (Mod. A).

Aggregato A-Attività

Le attività previste all’interno del P.A. E.F. 2022 riguardano il funzionamento generale/amministrativo e didattico della scuola:

- **A01** Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

- **A02** Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
- **A03** Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.).
- **A05** Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
- **A06** Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

⇒aggregato A -scheda A01/01 - Acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia

Descrizione delle Entrate

01	02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	€ 1.000,00
		Totale	€ 1.000,00

Descrizione delle spese

02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.000,00
			Totale	€ 1.000,00

⇒aggregato A -scheda A01/04 - Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute dell'art. 58, comma 4-septies del D.L 73/2021

Descrizione delle Entrate

01	02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	€ 16.558,80
		Totale	€ 16.558,80

Descrizione delle spese

02	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	€ 16.558,80
			Totale	€ 16.558,80

⇒aggregato A -scheda A01/05 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022

Descrizione delle Entrate

01	02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	€ 4.154,71
		Totale	€ 4.154,71

Descrizione delle spese

02	03	008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 4.154,71
			Totale	€ 4.154,71

⇒aggregato A -scheda A01/06 - "PNRR Investimento 1.4.1 "Servizi e cittadinanza digitale" Aprile 2022_Sito Internet Scuola".

Descrizione delle Entrate

01	02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	€ 7.301,00
		Totale	€ 7.301,00

Descrizione delle spese

03	07	006	Licenze d'uso di software	€ 7.301,00
			Totale	€ 7.301,00

⇒aggregato A -scheda A01/07 PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione AI Cloud Per Le PA Locali" Scuole (Aprile 2022)

Descrizione delle Entrate

01	02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	€ 3.318,00
		Totale	€ 3.318,00

Descrizione delle spese

03	07	006	Licenze d'uso e software	€ 3.318,00
			Totale	€ 3.318,00

⇒aggregato A -scheda A01/08 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L.115/2022

Descrizione delle Entrate

01	02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	€ 3.372,99
		Totale	€ 3.372,99

Descrizione delle spese

02	03	008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 3.372,99
			Totale	€ 3.372,99

⇒aggregato A -scheda A01/A - PRODOTTI E MATERIALE PER L'IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

Descrizione delle Entrate

01	01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	€ 1.448,23
01	02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	€ 1.796,30
03	01	Dotazione Ordinaria	€ 2.000,00
		Totale	€ 5.244,53

Descrizione delle spese

02	03	008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 5.244,53
			Totale	€ 5.244,53

⇒aggregato A -scheda A01/B - SPESE INERENTI UTENZE E CANONI

Descrizione delle Entrate

01	01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	€ 3.000,00
03	01	Dotazione Ordinaria	€ 2.000,00
		Totale	€ 5.000,00

Descrizione delle spese

03	07	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 4.560,00
05	01	001	Spese Postali	€ 440,00
			Totale	€ 5.000,00

⇒aggregato A -scheda A01/C - SPESE DESTINATE AL FUNZIONAMENTO GENERALE

Descrizione delle Entrate

01	01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	€ 1.00,00
01	02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	€ 1.665,52
03	01	Dotazione Ordinaria	€ 99,95

99	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	€ 300,00
		Totale	€ 2.755,47

Descrizione delle spese

02	03	008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.000,00
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	€1.755,47
99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	€ 300,00
			Totale	€ 2.755,47

⇒aggregato A -scheda A02/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola. Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto Sostegni Bis

Descrizione delle Entrate

01	02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	€ 7,91
		Totale	€ 7,91

Descrizione delle spese

09	02	002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	€ 7,91
			Totale	€ 7,91

⇒aggregato A -scheda A02/A - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA SCOLASTICA

Descrizione delle Entrate

01	01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	€ 6.000,00
01	02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	€ 1.500,00
03	01	Finanziamenti dello Stato - dotazione ordinaria	€ 2.500,00
		Totale	€ 10.000,00

Descrizione delle spese

02	01	002	Cancelleria	€ 3.000,00
02	03	009	Materiale informatico	€5.000,00

02	03	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	€ 2.000,00
			Totale	€ 10.000,00

⇒aggregato A -scheda A02/B - SPESE RELATIVE AI SERVIZI DI CASSA

Descrizione delle Entrate

01	01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	€ 1.482,26
		Totale	€ 1.482,26

Descrizione delle spese

03	13	001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	€ 1.482,26
			Totale	€ 1.482,26

⇒aggregato A -scheda A02/C - SERVIZI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Descrizione delle Entrate

01	01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	€ 7.000,00
01	02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	€ 1.830,15
03	01	Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria	€ 2.500,00
06	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 1.200,00
		Totale	€ 12.530,15

Descrizione delle spese

02	03	008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 5.000,00
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	€ 3.330,15
03	07	06	Licenze d'uso di software	€ 3.000,00
03	11	004	Assicurazioni per personale scolastico	€ 1.200,00
			Totale	€ 12.530,15

⇒aggregato A - Scheda A03/09 PON FSE per la scuola Supporti didattici Avviso 19146/2020 - SUPPORTI DIDATTICO - DISCIPLINARI

Descrizione delle Entrate

01	02	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 75,74
		Totale	€ 75,74

Descrizione delle spese

09	02	001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	€ 75,74
			Totale	€ 75,74

⇒aggregato A - Scheda A03/11 PON FESR "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"- 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-50

Descrizione delle Entrate

01	02	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 65.869,91
		Totale	€ 65.869,91

Descrizione delle spese

01	02	001	Compensi netti	€ 1.000,00
01	02	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	€ 400,00
01	02	003	Ritenute erariali a carico dipendente	€ 400,00
01	02	004	Altre ritenute a carico dipendente	€200,00
01	02	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€500,00
01	02	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 500,00
02	03	009	Materiale informatico	€ 50.000,00
03	04	001	Pubblicità	€ 900,00
03	07	006	Licenze d'uso di software	€ 11.969,91
			Totale	€ 65.869,91

⇒aggregato A - Scheda A03/12 PON FESR PON FESR "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" Avviso 28966/2021

Descrizione delle Entrate

01	02	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 21,26
		Totale	€ 21,26

Descrizione delle spese

09	02	001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	€ 21,26
			Totale	€ 21,26

⇒aggregato A - Scheda A03/14 "Ambienti didattici innovativi per scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021"13.1.5AFESRPON-PI-2022-7

Descrizione delle Entrate

01	02	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 75.000,00
		Totale	€ 75.000,00

Descrizione delle spese

01	02	001	Compensi netti	€ 1.000,00
01	02	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	€ 400,00
01	02	003	Ritenute erariali a carico dipendente	€ 400,00
01	02	004	Altre ritenute a carico dipendente	€200,00
01	02	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€500,00
01	02	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 500,00
02	03	009	Materiale informatico	€ 50.000,00
03	04	001	Pubblicità	€ 1000,00
04	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	€ 18.000,00
04	03	012	Attrezzature scientifiche	€ 3.000,00
			Totale	€ 75.000,00

⇒aggregato A - Scheda A03/A - SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Descrizione delle Entrate

01	01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	€ 14.000,00
----	----	--	-------------

01	02	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 5.013,31
03	01	Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria	€ 3.000,00
06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 6.000,00
		Totale	€28.013,31

Descrizione delle spese

02	01	002	Cancelleria	€ 5.000,00
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	€ 5.000,00
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	€ 8.013,31
03	11	004	Assicurazioni per alunni	€ 6.000,00
04	03	12	Attrezzature scientifiche	€ 4.000,00
			Totale	€ 28.013,31

⇒aggregato A - Scheda A03/B - SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SPECIALISTICA

Descrizione delle Entrate

01	01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	€ 5.727,26
01	02	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 1.205,16
		Totale	€ 6.932,42

Descrizione delle spese

03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	€ 6.932,42
			Totale	€ 6.932,42

⇒aggregato A - Scheda A05/A - SPESE RELATIVE ALLE USCITE DIDATTICHE

Descrizione delle Entrate

01	02	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 12.159,32
		Totale	€ 12.159,32

Descrizione delle spese

03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 12.159,32
			Totale	€ 12.159,32

⇒aggregato A - Scheda A06 - Attività di Orientamento

Descrizione delle Entrate

01	02	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 2.403,46
		Totale	€ 2.403,46

Descrizione delle Spese

02	01	002	Cancelleria	€ 1.000,00
02	01	003	Stampati	€ 500,00
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	€ 903,46
			Totale	€ 2.403,46

Aggregato P – Progetti

L'offerta formativa dell'Istituto si esprime attraverso 4 macro-progetti di I livello con i relativi sotto-progetti di II livello laddove presenti.

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

- 01 Scuola sicura e privacy;
- 03 Giochi matematici
- 04 STEM - Potenziamento della Tecnologia per la Scuola Secondaria di Primo Grado

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"

- 01 Ampliamento dell'O.F. – fondi comunali;
- 02 Ampliamento dell'O.F. – contributi volontari;
- 03 Assistenza E Supporto Psicologico - Art. 697, Comma 1, L.N. 234/2021;
- 04 PNFD - Erasmo Da Rotterdam;
 - A. Sportello d'Ascolto;
 - B. Psicomotricità;
 - C. Dammi una Mano;
 - D. Avvio allo studio della lingua latina;
 - E. Potenziamento lingue straniere;
 - F. Alfabetizzazione;

P03 - Progetti per "certificazioni e corsi professionali"**P04 - Progetti per formazione/aggiornamento professionale;**

- 03 Risorse Ex Art. 58, Comma 4, D.L. 25 maggio 2021 N. 73 "Decreto Sostegni Bis"

⇒ **Aggregato P - Scheda P01/01 Scuola sicura e privacy**

Descrizione delle entrate

01	01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	€ 4.545,00
----	----	--	------------

03	01	Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria	€ 1882,69
		Totale	€ 6.427,69

Descrizione delle spese

03	02	011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	€ 1.800,00
03	05	002	Formazione professionale specialistica	€ 4.627,69
			Totale	€ 6.427,69

⇒ **Aggregato P – Scheda P01/03 Giochi Matematici**

Descrizione delle entrate

03	01	Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria	€ 50,00
		Totale	€ 50,00

Descrizione delle spese

05	03	004	Partecipazione a gare e concorsi	€ 50,00
			Totale	€ 50,00

⇒ **Aggregato P – Scheda P02/01 Ampliamento dell’Offerta Formativa – Fondi comunali**

Descrizione delle Entrate

01	01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	€ 5.034,50
01	02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	€ 28.000,00
		Totale	€ 33.034,50

Descrizione delle spese

01	01	001	Compensi netti	€ 15.000,00
01	01	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	€ 3.000,00
01	01	003	Ritenute erariali a carico dipendente	€ 3.000,00
01	01	004	Altre ritenute a carico dipendente	€ 3.000,00

01	01	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 3.000,00
01	01	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 3.000,00
02	03	011	Materiale informatico	€ 3.034,50
			Totale	€ 33.034,50

⇒ **Aggregato P – Scheda Voce: P02/02 Ampliamento dell’Offerta Formativa – Contributi volontari -**

Descrizione delle Entrate

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 12.600,02
		Totale	€ 12.600,02

Descrizione delle spese

02	01	003	Stampati	€ 2.000,00
02	02	002	Pubblicazioni	€ 2.000,00
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	€ 5.000,00
04	03	012	Attrezzature scientifiche	€ 3.600,02
			Totale	€ 12.600,02

⇒ **Aggregato P – Scheda Voce: P02/03 assistenza e supporto psicologico – art. 697, comma 1, L.N. 234/2021**

Descrizione delle Entrate

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 2.219,01
		Totale	€ 2.219,01

Descrizione delle spese

03	02	004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	€ 2.219,01
			Totale	€ 2.219,01

⇒ **Aggregato P – Scheda Voce: P03 Progetti per “Certificazioni e Corsi Professionali”**

Descrizione delle Entrate

01	02	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 6.650,41
		Totale	€ 6.650,41

Descrizione delle spese

03	05	002	Formazione professionale generica	€ 6.650,41
			Totale	€ 6.650,41

⇒ **Aggregato P – Scheda P04 Progetti per “Formazione/Aggiornamento Professionale”**

Descrizione delle Entrate

01	01	Avanzo di Amministrazione Presunto non vincolato	€ 14.130,00
		Totale	€ 14.130,00

Descrizione delle spese

03	05	002	Formazione professionale generica	€ 14.130,00
			Totale	€ 14.130,00

Aggregato R – Fondo di Riserva

Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva da determinarsi in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria. Tale fondo è pari a € 1.559,18.

Aggregato Z – Disponibilità da programmare

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

Nel PA 2023, non sono stati previsti importi in tale scheda, essendo state ripartite integralmente le voci di finanziamento.

Fondo Minute Spese

La consistenza del fondo minute spese previsto dall’art. 21 del Decreto n. 129/2018, è costituita con anticipo al Direttore dei S. G. A. di € 300,00 annuali, tramite mandato in partita di

giro da indicare nella scheda illustrativa finanziaria dell'Attività A01 - Funzionamento Generale e decoro della scuola - sul tipo, conto e sottoconto 99/ 01 delle partite di giro.

PREVISIONE TOTALE DELLE USCITE	€ 339.872,05
---------------------------------------	---------------------

Orbassano, 05/12/2022

Il Direttore SGA
Dott.ssa Cristina CARBONE

Il Dirigente Scolastico
Prof. Attilio GIACULLI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa