

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 - BS**

**RELAZIONE  
PROGRAMMA ANNUALE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO  
GENNAIO – DICEMBRE 2023**

Predisposto dal Dirigente Scolastico il 03 Gennaio 2023

Proposto dalla G.E. il \_\_ Gennaio 2023

Approvato dal Consiglio di Istituto il \_\_ Gennaio 2023 delibera n. \_\_/01/2023

Parere dei Revisori dei Conti il \_\_/\_\_/2023

**Firmato digitalmente da MARIA BELPONER**

# PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

**Dirigente Scolastico: Dott.ssa BELPONER MARIA**

**Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Rag. MAMONE ANTONIO**

La presente relazione elaborata dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi viene presentata in allegato allo schema del programma annuale per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni generali impartite da:

- **Art. 21 della Legge 59 del 1997**, meglio conosciuta come Legge Bassanini, conferisce l'autonomia alle Istituzioni Scolastiche;
- **D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999**, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- **D.Lgs 165/2001**, Testo unico sul pubblico impiego
- **D.I. 129 del 28 agosto 2018**, Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche";
- **L. 296/96 Finanziaria 2007 modalità erogazione finanziamenti alle istituzioni scolastiche, nonché dalle disposizioni specifiche:**
- **D.M. 21 del 1/03/07 e Circ. prot. 151 del 14/03/07 :**
- **L. 107/15** La legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole nonché dalle disposizioni specifiche:
- **Nota MIUR n. 46445 del 04-10-2022 che ha per oggetto:** 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

Il programma annuale viene predisposto tenendo conto, per quanto attiene ai finanziamenti ministeriali, alle indicazioni fornite con nota ministeriale Prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 e tenuto conto dei seguenti elementi:

- **Situazione amministrativo contabile** dell'istituto alla data del 31/12/2022
- **Sussistenza dei finanziamenti** di enti locali, istituzioni e/o privati;
- **Piano Triennale dell'Offerta Formativa;**
- **Dati di contesto** dell'istituto
- **Organigramma** dell'Istituto.

Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il programma annuale redatto ai sensi dell'art. 5 c.7 del D.I. 129/2018 si evidenziano i criteri essenziali a cui fa riferimento.

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO

L'istituto comprensivo NORD 2 è composto da 7 plessi scolastici dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado

E' diretto dalla Dott.ssa Maria Belponer, dirigente titolare

Tipo di scuola	Denominazione	indirizzo
SC.INFANZIA	BERTHER	VIA GAGGIA, 23
"	DISNEY	VIA COLLE DI TENDA, 8
SC.PRIMARIA	ARICI	VIA AMBARAGA, 91
"	QUASIMODO	VIA COSTALUNGA, 15
"	SAURO	VIA DEL BROLO, 6
SC. SECONDARIA 1° GRADO	VIRGILIO	VIA NIKOLAJEWKA, 5
"	PIRANDELLO	VIA XVII N° 2 VILL. PREALP.

## DATI DI CONTESTO: docenti

- L'organico docenti assegnato copre il fabbisogno per la scuola primaria, per la scuola dell'infanzia e per la scuola secondaria di 1° grado

Scuola/cattedra	RISORSE organico	T.I.		T.D.	
		Full time	Part time	Full time	Part time
<b>Primaria (posto comune)</b>	46	34	07	04	01
L2	02	01	01	00	00
Sostegno	10	04	00	06	00
IRC	03	02	00	01	00
<b>Infanzia</b>	08	07	01	00	00
IRC	01	00	00	00	01
Sostegno	00	00	00	00	00
<b>Sec. 1° grado</b> (distribuiti sulle diverse cattedre di concorso)	48	42	03	03	00

(Per una più approfondita comprensione si rimanda all'assegnazione docenti a.s. 2022/23)

## DATI DI CONTESTO: i servizi a.t.a.

### Segreteria:

unità impegnate 1 DSGA  
8 Assistenti amministrativi

Orario funzionamento della Segreteria: Lunedì – Venerdì 7.30 - 17.00  
Sabato 7.30 - 13.30

Attrezzature: 10 PC collegati in rete locale e alla rete internet collegati anche al sistema informativo del MIUR – 1 PC in Direzione. Tutti i PC sono collegati ad un server.

### Servizi ausiliari

Unità impegnate:

Collaboratori scolastici T.I. n° 13 (di cui 11 a 36h e 2 P.T. 18h);

Collaboratori scolastici T.D. n° 07 (di cui 07 a 36h);

Distribuzione:

	a 36h	a 30h	a 24h	a 18h	a 12h	A 06h
VIRGILIO	04	//	//	//	//	//
PIRANDELLO	02	//	//	//	//	//
QUASIMODO	03	//	//	//	//	//
ARICI	05	//	//	//	//	//
SAURO	02	//	//	//	//	//
BERTHER	01	//	//	01	//	//
DISNEY	01	//	//	01	//	//

Va segnalato che per la maggioranza degli operatori è previsto l'orario articolato su 2 turni alternati settimanalmente, nella maggior parte dei casi l'orario è articolato su 5 giorni a rotazione in base ai turni (tranne per la scuola secondaria Virgilio-dove l'orario risulta articolato sempre su 6 gg.)

Orari di apertura e chiusura plessi:

PLESSO	DAL LUNEDI' AL VENERDI'		SABATO	
BERTHER	7,30	17,30	//	//
DISNEY	7,30	17,30	//	//
ARICI	7,00	19,00	//	//
QUASIMODO	7,00	19,00	7,30	14,00 aperti solo uffici
SAURO	7,00	19,00	//	//
PIRANDELLO	7,30	19,00	//	//
VIRGILIO	7,30	19,00	7,30	14,00

## QUADRO CLASSI

### PLESSO **QUASIMODO** - ANNO SCOLASTICO 2022/23

CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Cl. Par	27 h	30 h	al. H	DSA	BES	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
1A	5GG 27h	21		21		2			7	17	7		2	1
2A	TEMPO PIENO	20	20		20	2			5	20	2		1	1
3A	5GG 27h	22	22	22				1	4	22	1		1	
4A	5GG 27h	23	23	23		1	1		7	20	4	1	3	
5A	5GG 27h	17		17			2	2	2	16	2		2	
5B	5GG 27h	17	34	17				1	4	14	6		6	
<b>TOT.</b>	<b>6</b>	<b>120</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>109</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

20 alunni TP  
100 alunni 5 gg

%				100,0%	0,0%	1,8%			25,2%	86,5%	12,3%			
---	--	--	--	--------	------	------	--	--	-------	-------	-------	--	--	--

### PLESSO **ARICI** - ANNO SCOLASTICO 2022/23

CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Cl. Par	27 h	30 h	al. H	DSA	BES	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
1A	5GG 27h	25		25					2	23	0			
1B	TEMPO PIENO	24			24				4	19	2		1	
1C	TEMPO PIENO	26	75		26	1			2	21	3		1	1
2A	5GG 27h	23		23		1			3	23	2			
2B	5GG 27h	23		23		2			1	22	1			
2C	TEMPO PIENO	25	71		25	1	1		5	24	5		2	1
3A	5GG 27h	23		23		1			3	20	1			1
3B	5GG 27h	24		24		1		1	1	22	1			1
3C	TEMPO PIENO	20	67		20		1		4	22	0			
4A	5GG 27h	25		25				1	2	21	3		2	
4B	5GG 27h	21		21				1	1	21	1			
4C	TEMPO PIENO	26	72		26	1		2	6	25	1			1
5A	5GG 27h	23		23		2		1	2	19	2			
5B	5GG 27h	22		22				1	1	21	1			
5C	TEMPO PIENO	21	66		21	1		2	3	20	0			
<b>TOT.</b>	<b>15</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>209</b>	<b>142</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>323</b>	<b>23</b>			

142 alunni TP  
209 alunni 5 gg  
0 alunni antimer

%				72,4%	34,2%	2,7%			19,7%	89,1%	5,8%			
---	--	--	--	-------	-------	------	--	--	-------	-------	------	--	--	--

### PLESSO **SAURO** - ANNO SCOLASTICO 2022/23

CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Cl. Par	27 h	30 h	al. H	DSA	BES	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
1A	TEMPO PIENO	21	21		21				10	11	8		1	3
2A	TEMPO PIENO	27	27		27		1		6	24	4			5
3A	TEMPO PIENO	27			27	1			3	21	2			
4A	TEMPO PIENO	17			17		1	2	5	12	1			1
4B	TEMPO PIENO	18	35		18			2	4	15	1			1
5A	27H	18		18		1		1	5	17	2		1	1
5B	TEMPO PIENO	15	33		15			3	4	16	3		3	
<b>TOT.</b>	<b>7</b>	<b>143</b>	<b>118</b>	<b>18</b>	<b>125</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>116</b>	<b>21</b>		<b>5</b>	<b>11</b>

126 alunni TP  
18 alunni 5 gg

%				32,6%	67,4%	1,2%			31,4%	85,5%	12,2%			
---	--	--	--	-------	-------	------	--	--	-------	-------	-------	--	--	--

**PLESSO PIRANDELLO - ANNO SCOLASTICO 2022/23**

CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Cl. Par	27 h	30 h	al. H	DSA	BES	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
1A	5GG 8/14 TED.	23	51		23	1			7		4	1	1	1
1B	5GG 8/14 SPAG.	28			28				2		2			
2A	5GG 8/14 TED.	25	52		25	1	3	2	7		7			3
2B	5GG 8/14 SPAG.	27			27				2	2		2		
3A	5GG 8/14 TED.	23	45		23	2	2	4	4		5			
3B	5GG 8/14 SPAG.	22			22				5	10		6	3	1
<b>TOT.</b>	<b>6</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>32</b>		<b>26</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

146 alunni 5 gg

PLESSO VIRGILIO - ANNO SCOLASTICO 2022/23															
CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Cl. Par	27 h	30 h	al. H	DSA	BES	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO	
1C	5GG 8/14 SPAG.	26	156		26	1			1		3				
1D	6GG SPAGN.	27			27				1						
1E	6GG TED MUS	26			26										
1F	6GG POT.INGL.	25			25				1						
1G	5GG 8/14 SPAG.	26			26	1				2					
1H	5GG 8/14 TED.	26			26										
2C	5GG 8/14 SPAG.	24		168		24		1	4	3		4			4
2D	6GG SPAG.	23				23		3	3	3		2			2
2E	6GG TED MUS	24			24				1		2			2	
2F	6GG POT.INGL.	21			21	1		6	3		1			1	
2G	5GG 8/14 SPAG.	25			25				3	5		6		4	2
2H	5GG 8/14 TED.	28			28			2	2		5			3	2
2I	5GG 8/14 SPAG.	23			23	1		4	3		5			3	2
3C	5GG SPAG.	24	151			24	1	1	6	4		2		2	
3D	6GG SPAG.	25			25	2		5	4		6			1	5
3E	6GG TED MUS	25			25					0		2	1	1	
3F	6GG POT.INGL.	26			26	1		3	4		3			3	
3G	5GG 8/14 SPAG.	25			25	2	1	7	7		7			4	3
3H	5GG 8/14 TED.	26			26			2	1		4			3	1
19		476		476	0	476	10	6	45		0				
				328	alunni 5 gg										
				148	alunni 6 gg										
				0,0%	100,0%	3,3%				19,8%	0,0%	16,3%			

**SCUOLA DELL'INFANZIA BERTHER - ANNO SCOLASTICO 2022/23**

eta	SEZIONI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	ALUNNI H	STRANIERI	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
trieta'	A VERDE	40 H	14		3	4		1	
trieta'	B GIALLA	40 H	16		3	4			
<b>TOT.</b>	<b>2</b>	<b>40 H</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>			
<b>%</b>				<b>0,0%</b>	<b>47,1%</b>	<b>26,5%</b>		<b>#####</b>	

**SCUOLA DELL'INFANZIA DISNEY - ANNO SCOLASTICO 2022/23**

eta	SEZIONI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	ALUNNI H	STRANIERI	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
trieta'	A VERDE	40 H	16		1				
trieta'	B BLU	40 H	14		2	4			
<b>TOT.</b>	<b>2</b>	<b>40 H</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>%</b>			<b>7000,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>			<b>25,7%</b>

**TOT. ISTITUTO**

CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	ALUNNI H	STRANIERI	NO-IRC
<b>TOT. IST.</b>	<b>57</b>	<b>1298</b>	<b>33</b>	<b>205</b>	<b>160</b>
<b>%</b>			<b>2,2%</b>	<b>22,9%</b>	<b>13,1%</b>

Firmato digitalmente da MARIA BLPONER

## Orari di funzionamento dei plessi e situazione logistica

### **Sc. primaria A R I C I:**

27 ore (19 classi, orario su 5 gg)

Tp. (6 cl.)

#### **Spazi / Strutture / dotazioni**

N. aule per attività ordinarie di classe: 15

Aule speciali / laboratori: 9

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa
- Palestra
- Auditorium
- Giardini esterni

#### **Servizi attivati:**

- mensa
- pre-scuola
- trasporto

### **Sc. primaria SAURO:**

27 ore su 5 gg: 1 cl.

Tp. Su 5 gg: 5 cl.

#### **Spazi / Strutture / dotazioni**

N. aule per attività ordinarie di classe: 9

Aule speciali / laboratori: 5

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa
- Palestra
- Giardini esterni
- **Servizi attivati:**

- mensa
- pre-scuola
- trasporto

### **Sc. primaria QUASIMODO:**

27 h su 5 giorni: 6 cl.

TP. 1 classe

#### **Spazi / Strutture / dotazioni**

N. aule per attività ordinarie di classe: 10

Aule speciali / laboratori: 7

Il plesso dispone inoltre di

- Locali Mensa
- Palestra
- Giardini esterni

#### **Servizi attivati:**

- mensa
- pre-scuola
- trasporto

### **Sc. dell'infanzia BERTHER:**

40 ore dalle 8,00 alle 16,00

#### **Spazi / Strutture / dotazioni**

N. aule per attività ordinarie di classe: 2

Aule speciali / laboratori: 3

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa
- Aula psicomotricità
- Giardini esterni attrezzati

#### **Servizi attivati:**

- mensa

- anticipo
- trasporto

### **Sc. dell'infanzia W. DISNEY:**

40 ore dalle 8,00 alle 16,00

#### **Spazi / Strutture / dotazioni**

N. aule per attività ordinarie di classe: 2

Aule speciali / laboratori: 2

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa
- Aula psicomotricità
- Giardini esterni

#### **Servizi attivati:**

- mensa
- anticipo/posticipo
- trasporto

### **Sc. secon. 1° gr. VIRGILIO :**

30 ore su 6 gg.: 4 cl

30 ore su 5 gg (8-14): 13 cl.

33 ore su 6 gg. (musicale): 3 cl.

#### **Spazi / Strutture / dotazioni**

N. aule per attività ordinarie di classe: 19

Aule speciali / laboratori: 8

Il plesso dispone inoltre di

- Palestra
- Auditorium
- Giardini esterni

#### **Servizi attivati:**

- pre-scuola
- trasporto

### **Sc. sec. 1° gr. PIRANDELLO:**

30 ore su 5 gg. (8-14): 6 cl.

#### **Spazi / Strutture / dotazioni**

N. aule per attività ordinarie di classe: 6

Aule speciali / laboratori: 4

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa
- Palestra in concessione da Centro S. Filippo
- Giardini esterni

#### **Servizi attivati:**

- mensa
- pre-scuola
- trasporto

Va sottolineato come, soprattutto con il progressivo aumento dell'utilizzo di dotazioni tecnologiche, anche per le istituzioni scolastiche, si rende necessario prevedere risorse non indifferenti per la manutenzione, il materiale di consumo relativo e la sostituzione di materiali che diventano obsoleti.

### **DATI DI CONTESTO: il territorio e le famiglie**

Tutte le scuole appartengono alla Circoscrizione NORD, pur insistendo su diversi quartieri significativamente diversificati per contesti abitativi e situazioni socio-economiche familiari; Sauro e Pirandello: Villaggio Prealpino; Berther, Arici e Virgilio: Mompiano; Quasimodo: Costalunga / S. Rocchino; - Disney: via Triumplina / Villaggio Prealpino

Una discreta consistenza numerica, 16,56% circa, di alunni proviene da altri comuni. La popolazione scolastica rispecchia, quindi, realtà diverse per origini, condizioni personali, sociali e culturali, e presenta bisogni e problematiche di vario tipo. Nel territorio operano numerose strutture pubbliche e private del servizio terziario. Sono presenti, inoltre, associazioni con finalità educative/culturali/ricreative che coinvolgono bambini, ragazzi e anche adulti: cooperative sociali, oratori, società sportive.

## **I REFERENTI DELL'ISTITUTO**

Il territorio di riferimento offre interlocutori e associazioni educative con cui la scuola interagisce per varie attività.

Il Comune fornisce numerosi servizi parascolastici (pre-scuola, mensa, trasporto), garantisce la manutenzione degli edifici e finanziamenti annuali nell'ambito del piano per il diritto allo studio. Sono inoltre attivi alcuni progetti in convenzione con il Comune stesso, tra cui il progetto *Dall'accoglienza alla cittadinanza*.

Gli altri interlocutori più significativi coinvolti in attività formative sono:

- Mediateca provinciale per laboratori di lettura, film, sull'uso audiovisivi;
- Comune (Settore PI, Ecologia, Servizi sociali, Sport) principalmente per la gestione di servizi parascolastici integrati, per la partecipazione a iniziative (es. Musei, spettacoli teatrali, Psicologo a scuola, mediazioni culturali); spesso le iniziative vengono gestite attraverso varie associazioni private
- A2A/Ambiente Parco per alcune iniziative su temi ambientali, riciclaggio (carta /pile);
- ATS per l'integrazione di alunni in situazione di handicap; essa collabora inoltre su situazioni problematiche anche d'intesa con il Servizio Prevenzione minori del Comune o su tematiche di ed. alimentare (dietiste); progetto Life Skills Training
- Associazioni sportive locali per la gestione del tempo libero dei ragazzi; inoltre su specifico accordo le società CusCub, Centro San Filippo, Associazione Rugby, collaborano per interventi /dimostrazioni (baseball, basket,...) principalmente nelle scuole primarie;
- ATS, Dietiste Comune, Coop per interventi di ed. alimentare;
- Polizia municipale: ed. stradale (sc. primaria / infanzia/ sec. );
- Polizia di stato /delle comunicazioni, Guardia di finanza: campagne di educazione alla legalità, uso Internet, educazione stradale;
- AIB/ UST/ scuole del territorio/Giornale di Brescia: iniziative per l'orientamento al mondo del lavoro;
- Associazione "Bimbo chiama bimbo" per il supporto agli alunni in difficoltà/stranieri; Pedibus
- Oratori per le attività ludico-ricreative, supporto compiti o collaborazione in occasione di feste, iniziative varie;
- Associazione genitori scuola Mompiano per la collaborazione in particolare per i plessi Arici e Virgilio (progetti lettura, potenziamento inglese, prestito biblioteca alunni)
- A Tutto Tondo, associazione famiglie Prealpino, per attività relative ai plessi Sauro e Prealpino
- Biblioteca Prealpino per il supporto / prestito libri nonché per alcune iniziative di promozione lettura con le classi.
- Club28 per le attività pomeridiane al plesso Quasimodo

Altri partner significativi sono le altre scuole, sia quelle del territorio sia quelle con cui vengono stipulati accordi di rete per le azioni formative nei confronti del personale.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a rendere attuativi gli obiettivi del PTOF; si possono pertanto come di seguito sintetizzare:

1. garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico mediante:
  - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente (il ricorso alle supplenze è necessario per assenze lunghe e/o in particolar modo nelle scuola dell'infanzia in relazione alla particolare organizzazione oraria, al numero di alunni iscritti e presenti e al numero ridotto delle sezioni); per il 2023 tale attività viene svolta ma non costituisce area di spesa del bilancio in quanto le supplenze verranno retribuite tramite il sistema NoiPa gestito direttamente dal M.E.F.
  - un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
  - l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti con recupero orario successivo o pagamento fino alla quota disponibile sia nell'ambito di quanto assegnato dal MIUR sia nell'ambito del bilancio scuola
2. Garantire il funzionamento dell'istituto mediante le attività di base prioritarie quali la pulizia, la fornitura di carta, stampati, registri, il funzionamento dei laboratori
3. Adempiere in modo efficace alle indicazioni normative previste in materia scolastica; in particolare le recenti norme hanno previsto l'attuazione di piani di miglioramento in funzione delle risultanze del rapporto di autovalutazione
4. Garantire l'applicazione di norme generali, in particolare relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni)
5. Sostenere l'innovazione tecnologica in funzione del miglioramento dell'organizzazione e dell'attività didattica incrementando e/o rinnovando le attrezzature e i sistemi di gestione
6. Realizzare attività (iniziative, uscite didattiche) che promuovano il successo scolastico per tutti e l'integrazione sia di alunni in difficoltà che stranieri, che stimolino pratiche didattiche innovative e offrano occasioni di ulteriore apprendimento
7. Sostenere la formazione del personale in relazione ai temi indicati dal PTOF mediante:
  - esperienze di formazione assistita / consulenza su vari temi sia per il personale docente che ATA anche in autoformazione
  - realizzazione di attività progettuali con esperti;
  - formazione del personale per l'applicazione di norme di legge (D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, D.Lgs 196/03 e successive modificazioni)
  - incarichi di partecipazione ad iniziative finalizzate per alcuni referenti dell'Istituto.

## **STRUTTURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

In considerazione delle novità dettate dal D.I. 129 del 28 agosto 2018 e degli elementi descritti, viene predisposto l'utilizzo delle risorse finanziarie per l'anno 2023 tenendo conto del P.T.O.F. così come definito per l'anno scolastico 2022/2023 e per la parte di competenza del P.T.O.F. triennale.

Le spese di personale supplente vengono previste secondo il rispetto delle norme vigenti e con particolare attenzione al risparmio della spesa pubblica attraverso l'utilizzo del personale già in organico mediante forme di flessibilità dell'orario di servizio.

La quota destinata alle spese di materiale di facile consumo e di investimento riguarda necessità di completamento e rinnovamento di dotazioni tecnico-didattiche e scientifiche e dei laboratori informatici, nonché l'adeguamento di attrezzature per gli uffici amministrativi.

Le spese per il funzionamento amministrativo e didattico generale sono utili per garantire l'efficienza dell'Istituzione scolastica.

Lo stanziamento per le spese di carattere generale subirà le integrazioni derivanti da eventuali successivi accrediti.

Di seguito vengono descritte ed analizzate le poste del Programma Annuale 2023.

## ENTRATE

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al programma si fa riferimento a:

- comunicazione del MIUR con nota n. 46445 del 04 ottobre 2022.
- contributi da parte del Comune di Brescia.
- contributi da parte dei genitori.
- contributi da parte di privati.
- entrate già accertate alla data di stesura di questo programma annuale.
- avanzo di amministrazione di anni precedenti.

Di seguito le entrate previste in bilancio:

<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>213.322,86</b>
<i>Non vincolato</i>	089.448,02
<i>Vincolato</i>	123.874,84
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
Dotazione ordinaria	019.787,60
<i>Da MIUR vedi comunicazione n. 46445 del 04 ottobre 2022</i>	
<b>Altri finanziamenti vincolati</b>	
<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
<b>Finanziamenti da Enti territoriali/ altre istituzioni pubbliche</b>	<b>00.000,00</b>
Comune non vincolati	
<i>Utilizzo palestre</i>	00.000,00
Comune vincolati	00.000,00
<i>Progetto accoglienza</i>	00.000,00
<i>Diritto allo studio</i>	00.000,00
<i>Supporto P.T.O.F.</i>	00.000,00
<i>Altre istituzioni pubbliche</i>	00.000,00
<b>Contributi da privati</b>	<b>00.000,00</b>
Famiglie non vincolati	
Famiglie Vincolati	
<i>Viaggi di istruzione</i>	00.000,00
Altri non vincolati	
<i>Contributo Distributori automatici</i>	00.000,00
<b>Altre entrate</b>	
<i>Interessi attivi da Banca d'Italia</i>	00.000,00

**IL TOTALE GENERALE ENTRATE PREVISTE RISULTA DI €. 233.110,46**

Di seguito si esplicitano a scopo informativo le ulteriori ASSEGNAZIONI che non vengono previste né accertate nel bilancio dell'I. C., ma gestite secondo le regole del "Cedolino Unico":

### **1-ASSEGNAZIONE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

Dal primo di settembre 2015 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Le Istituzioni scolastiche dovranno inserire tempestivamente tramite SIDI i contratti stipulati, con tutte

le eventuali variazioni dello stato giuridico per consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

## **2-ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In attuazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/04/2018 e, in particolare, ai sensi dell'art. 40, comma 1, è stato previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti CCNL, confluiscono in unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa". Inoltre si ricorda che le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali di cui all'art. 40, comma 1 e comma 2 del succitato CCNL sono così definiti:

- **€ 48.247,09** lordo dipendente per il F/do delle istituzioni scolastiche (€45.151,65 + €03.095,44);
- **€ 4.561,31** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€ 3.066,21** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 4.703,26** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale
- obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti (€ 3.020,10+€ 1.683,16);
- **€ 3.321,87** lordo dipendente per misure incentivante aree a rischio a forte processo immigratorio
- **€ 1.600,23** lordo dipendente per le attività complementari di educazione fisica;
- **€ 15.833,46** lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico;

Le risorse complessivamente disponibile per la retribuzione accessoria, per l'anno scolastico 2022-2023 comprensiva dell'avanzo dell'anno precedente (€ 09.503,19), è pari ad **€ 81.333,46** lordo dipendente.

## **SPESE**

Vengono di seguito presentate in forma sintetica le diverse attività e progetti programmati per l'anno 2023 per cui è necessario prevedere specifici impegni di spesa; gli obiettivi sono riportati nelle schede di sintesi.

Sono inoltre individuati i seguenti indicatori per la valutazione e il controllo di gestione:

- *coerenza con il PTOF*
- *grado di realizzazione delle attività previste*
- *livello di coinvolgimento (n. alunni, n. docenti, % famiglie)*
- *gradimento utenza*
- *costi (per alunno/ attività)*

Indicatori specifici per le singole attività/progetti possono inoltre costituire ulteriore integrazione.

Per l'impostazione delle previsioni di spesa si rileva che essa è la risultante della distribuzione delle risorse finanziarie derivanti da varie fonti di finanziamento come evidenziato nel riquadro delle entrate.

Il programma annuale della scuola è caratterizzato dagli stessi limiti dovuti a tempi diversificati nelle comunicazioni formali dei fondi in competenza ed ancor di più dalla precarietà sull'effettivo accreditamento delle risorse finanziarie rispetto alla organizzazione didattica gestita nell'anno scolastico.

## **AGGREGATO A – ATTIVITA'**

Considerate le necessità amministrative dell'Istituto, la dislocazione e struttura dei plessi, il numero utenti ed i servizi da erogare, si prevede un utilizzo di fondi secondo la seguente strutturazione:

<b>A 01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola</b>			<b>Da Avanzo</b>
Incarichi Docenti	6918,50		<b>Amministr.</b>
Inpdap	904,93		<b>non vincolato</b>
Ritenute erariali	2.066,56		<b>€ 13.051,35;</b>
Incarichi Ata	6.645,68		<b>Da Avanzo</b>
Inpdap	869,25		<b>Amministr.</b>
Ritenute erariali	1.985,07		<b>vincolato</b>
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.648,15		<b>€ 26.159,74;</b>
			<b>Da finanziam.</b>

Contributi a carico amministrazione	4.692,38		<b>Miur</b> <b>€. 12.498,22;</b>
Materiale tecnico specialistico	650,41		
Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.813,00		
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi			
Prestazioni professionali	7.150,00		
Manutenzione ordinaria			
Licenze d'uso per software			
Terziarizzazione servizi (pulizia palestre)			
Minute spese partita di giro	1.000,00		
<b>A01-5</b>			
Ex art. 58 c. 4 del D.L. 73 25/05/2021			
Medicinali, materiale sanitario e igienico	335,33		
<b>A01-6</b>			
Ex art. 697 c. 1 L. 234 del 2021			
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.751,08		
<b>A01-7</b>			
Ex art. 36 c. 2 del D.L. 21/2022			
Macchinari	1,44		
<b>A01-8</b>			
Ex art. 39-bis del D.L. 115//2022			
Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.277,53		
<b>TOTALE SPESE ATTIVITA'</b>		<b>€. 51.709,31</b>	

In questa attività sono comprese tutte le spese connesse a materiale di pulizia per € 15.090,53; sono inoltre qui confluite le spese connesse all'attuazione delle iniziative inerenti la sicurezza (D. Lgs. 81/08) ovvero per realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola. Inoltre serve a garantire l'affidamento dell'incarico di RSPP e del medico competente, provvedere l'acquisto di materiale di primo soccorso e segnaletico nonché ad affidare l'incarico di RPD (Responsabile Protezione Dati) e le spese connesse ad attività di manutenzione, piccole riparazione/interventi su impianti ed edifici.

Sono inoltre previste spese per il personale per il pagamento di ore eccedenti al personale interno €. 10.616,00 per ore eccedenti docenti, €. 1.924,15 ore straordinarie assistenti, €. 8.293,75 ore straordinarie collaboratori).

***Inoltre viene stanziata la somma di €. 1.000,00 da anticipare al Dsga per la gestione del conto delle minute spese con un massimale di singola spesa di €. 100,00.***

<b>A02 Funzionamento amministrativo</b>			<b>Da Avanzo</b> <b>Amministrati.</b> <b>non vincolato</b> <b>€. 19.667,58;</b>
Beni di consumo			
Cancelleria (carta, pennarelli, colori ecc...)	2.117,58		
Stampati	800,00		
Giornali e pubblicazioni	950,00		
Materiali e accessori			
Materiale tecnico specialistico	500,00		
Materiale informatico e SW	800,00		
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi			
Altre prestazioni professionali (compenso scuola capofila per nomine supplenti annuali e passweb inps)	300,00		
Manutenzione ordinaria	1.000,00		
Noleggi – Fotocopiatori	2.500,00		
Licenze d'uso per software	6.300,00		
Mensa scolastica sorveglianza			
Assicurazioni per alunni			
Assicurazione per personale scolastico			
Somme da corrispondere all'Istituto cassiere	800,00		

Beni di investimento – beni mobili – impianti e attrezzature	1.000,00	
Spese postali	1.800,00	
Rimborso spese per revisori	800,00	
<b>TOTALE SPESE ATTIVITA'</b>		<b>€. 19.667,58</b>

Per questa attività la disponibilità di fondi e impegni sostanzialmente già assunti (o comunque dovuti) consente una gestione ordinaria delle spese di funzionamento amministrativo (posta, abbonamenti, cancelleria, stampati, revisori, banca...). Sono qui inoltre appostate le spese relative alla gestione dei software per la gestione amministrativa (protocollo informatico, gestione documentale, gestione presenze del personale) nonché per il registro elettronico, oltre a noleggio fotocopiatori dell'ufficio o interventi di manutenzione e riparazione.

<b>A03 Didattica</b>			<b>Da Avanzo Amministr. vincolato €. 73.389,85;</b>
Beni di consumo cancelleria (carta, pennarelli, ecc...)	2.061,02		
Beni di consumo giornali pubblicazioni (abbonamenti)			
Materiale tecnico specialistico (Toner per fotocopiatori)	500,00		
Manutenzione ordinaria mobili arredi (fotocopiatore ecc.)	2.000,00		
Noleggi / spese fotocopie	4.383,44		
Materiale per alunni diversamente abili			
Beni di investimento			
<b>A03-5</b>			
Ex art. 21 D.L. 137/2020 didattica digitale integrata			
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	0,67		
<b>A03-7</b>			
Ex art. 58 c. 4 del D.L. 73 25/05/2021			
Materiale informatico e SW	421,84		
<b>A03-8</b>			
Finanziamento per accoglienza studenti profughi ucraini.			
Cancelleria	56,88		
<b>A03-9</b>			
Programma operativo Complementare 10.1.1A			
Prestazioni Professionali	20.328,00		
<b>A03-9</b>			
Programma operativo Complementare 10.2.2A			
Prestazioni Professionali	43.638,00		
<b>TOTALE SPESE ATTIVITA'</b>		<b>€. 73.389,85</b>	

In questa attività vengono assegnate le quote di spesa, distribuite poi tra i plessi, in relazione alle esigenze di funzionamento valutate sulla base delle dotazioni a magazzino. Le spese sono destinate ad acquisti di materiali didattici e di supporto nonché materiali di consumo. La dotazione complessiva viene ripartita tra i plessi secondo gli stessi criteri di assegnazione del comune (n. plessi, n. alunni, n. rientri...).

Per ciascun plesso sono indicativamente assegnate le seguenti quote: avanzo anno 2022. Quest'ultimo è così ripartito: Berther €. 00,00; Disney €. 00,00; Arici €. 2.580,68; Quasimodo €. 00,00; Sauro €. 00,00; Pirandello €. 00,00; Virgilio €. 4.293,46. Inoltre vi è una quota extra pari ad € 2.070,32 per eventuali necessità.

È inserita una quota rimanenza di €. 0,67 riferita all'emergenza Covid-19 ex art. 21 D.L. 137/2020 per didattica a distanza, una quota rimanenza di €. 421,84 riferita all'emergenza Covid-19 ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021 e ancora una quota di €. 56,88 riferita all'accoglienza studenti profughi ucraini. Sono inseriti inoltre due P.O.C. di €. 20.328 ,00 e di €. 43.638,00

<b>A 04 Alternanza Scuola-Lavoro</b>		
<b>TOTALE SPESE ATTIVITA'</b>		<b>€. 00.000,00</b>

Attualmente su questa scheda non è prevista alcuna spesa.

<b>A 05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>			<b>Da Avanzo Amministr. Vincolato</b>
Incarichi Ata			
Inpdap			

Ritenute erariali			<b>€. 00.824,30;</b>
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Contributi a carico amministrazione			
Biglietti bus urbani	584,91		
Spese per visite istruzione	239,39		
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 00.824,30</b>	

Qui confluiscono prevalentemente le quote versate dalle famiglie (sia comprese nell'avanzo che nelle nuove entrate) per la partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione ai fini del corrispondente pagamento alle agenzie di trasporto e di viaggio, gli ingressi, i laboratori effettuati secondo il piano visite guidate approvato.

<b>A 06 Attività di orientamento</b>			<b>Da Avanzo Amministr. vincolato €. 09.205,84;</b>
Incarichi Docenti	1.799,58		
Inpdap	235,38		
Ritenute erariali	537,54		
Incarichi Ata	342,78		
Inpdap	44,84		
Ritenute erariali	102,39		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	260,31		
Contributi a carico amministrazione	741,13		
Materiali di consumo (cancelleria, specifici fascicoli alunni )	181,89		
Prestazioni Professionali	4.960,00		
Beni di investimento – beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 09.205,84</b>	

Le spese relative a questa attività sono destinate all'attuazione delle iniziative previste dal percorso "Verso il futuro", finalizzate ad accompagnare gli studenti nella scelta della scuola secondaria di II grado mediante attività rivolte ad alunni, famiglie e docenti. Le spese sono principalmente destinate alle prestazioni offerte da psicologi-orientatori per formazione, incontri nelle classi, supporto ai consigli di classe, colloquio consiglio orientativo, sportelli individuali, verifiche e statistiche rispetto alle iscrizioni e al successo scolastico successivo, nonché alle spese di gestione interna per le relative prestazioni del personale e per materiale di consumo e fascicoli alunni.

## **TOTALE SPESE ATTIVITA'**

**€ 154.796,88**

## **AGGREGATO P – PROGETTI**

### PREMESSA

Prima di procedere alla elencazione delle schede progetto in atto, occorre fare una premessa circa i criteri utilizzati per l'organizzazione contabile delle schede progetto:

- ❖ Sono compresi in questo capitolo i Fondi per l'attuazione dei Progetti volti a migliorare l'Offerta Formativa, approvati dal Collegio dei Docenti. Per la loro realizzazione vengono utilizzati i Finanziamenti statali, del Comune a seguito di Convenzioni stipulate con la scuola, dei genitori, di privati rispettando gli eventuali vincoli di destinazione. Ogni progetto costituisce parte integrante, con la rispettiva scheda di progetto finanziaria, del Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica.
- ❖ Per i progetti per i quali si prevede il coinvolgimento esclusivamente o in parte del personale dipendente dell'Istituto: supplenze brevi e saltuarie, prestazioni aggiuntive a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica sono liquidate tramite l'emissione del cedolino unico in quanto i fondi sono gestiti direttamente dal Ministero del Tesoro.
- ❖ Si è scelta la strada della progettualità completa anche per quelle attività come i viaggi di istruzione, che potrebbero ricadere nelle attività di funzionamento didattico, ma che per la loro interazione con il P.T.O.F. e per una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle risorse, sono state evidenziate e gestite come progetto specifico di supporto didattico alle varie iniziative didattiche.
- ❖ Come indicato nella Premessa alla struttura finanziaria del programma annuale poiché l'anno scolastico non coincide con l'anno finanziario, si è operata un'organizzazione per settori progettuali, in coerenza con i settori progettuali definiti dal P.T.O.F. 2022-2023.

Di seguito le previsioni di spesa per i progetti:

<b>P 01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>			<b>Da Avanzo Amministr. non vincolato € 14.842,69; Da finanziam. Miur € 02.500,00;</b>
Incarichi Docenti	3.391,05		
Inpdap	443,54		
Ritenute erariali	1.012,91		
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	412,09		
Contributi a carico amministrazione	1.173,10		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Materiale tecnico specialistico	600,00		
Materiale informatico	1.200,00		
Assistenza sanitaria	400,00		
Prestazioni Professionali	8.710,00		
Licenza d'uso per software			
Visite guidate			
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€ 17.342,69</b>	

Si è valutato di far confluire in questo progetto dell'area "Scientifico, tecnico e professionale" i progetti che secondo il precedente modello di bilancio erano indicati come "linguaggi motori" e le "tecnologie informatiche": i sotto progetti sono di seguito descritti:

<b>P 01-1 Promozione linguaggi motori-giochi gioventù</b>			<b>Da Avanzo Amministr. non vincolato € 04.286,76; Da finanziam. Miur € 02.500,00;</b>
Incarichi Docenti	1.469,05		
Inpdap	192,15		
Ritenute erariali	438,81		
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	178,55		
Contributi a carico amministrazione	508,20		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Materiale tecnico specialistico	400,00		
Materiale informatico			
Assistenza sanitaria	300,00		
Prestazioni Professionali	3.300,00		
Licenza d'uso per software			
Visite guidate			
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€ 06.786,76</b>	

Questo progetto comprende una raccolta di iniziative connesse allo sviluppo dei linguaggi motori (teatro nuoto, giochi della gioventù ...) che si realizzano sia mediante le normali attività didattiche sia in collaborazione con agenzie esterne e che necessitano di una spesa per completarne la relativa attuazione (es. Psicomotricità, Laboratorio ritmico e musicale, Yoga).

<b>P 01-2 Tecnologie informatiche</b>			<b>Da Avanzo Amministr. non vincolato € 10.555,93;</b>
Incarichi Docenti	1.922,00		
Inpdap	251,39		
Ritenute erariali	574,10		
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	233,54		
Contributi a carico amministrazione	664,90		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			

Materiale tecnico specialistico		
Materiale informatico	1.200,00	
Assistenza sanitaria		
Prestazioni Professionali	5.710,00	
Licenza d'uso per software		
Visite guidate		
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature		
Libri –pubblicazioni		
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 10.555,93</b>

La previsione di spesa di questo progetto è finalizzata alla gestione delle dotazioni tecnologiche dell'istituto. Con questo progetto si sostanzia l'adeguamento alle nuove tecnologie in risposta alle norme che prevedono la dematerializzazione e in particolare per la scuola, il sistema registro elettronico e promozione dell'e-learning consentendo l'utilizzo dei mezzi necessari per incrementare l'uso di contenuti digitali in aula, rinnovare e rendere più interattiva la didattica, ridurre il materiale cartaceo per un risparmio economico/ambientale/energetico, rendere più immediate le comunicazioni scuola-famiglia, consentire una migliore e più efficiente gestione amministrativa anche attraverso l'archiviazione digitale della documentazione.

<b>P 02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>			<b>Da Avanzo amministr. non vincolato</b>
Incarichi Docenti	8.728,10		<b>€. 15.592,89;</b>
Inpdap	1.168,92		<b>Da Avanzo amministr. vincolato</b>
Ritenute erariali	2.877,99		<b>€. 12.632,31;</b>
Incarichi Ata	825,46		<b>Da finanziam. Miur</b>
Inpdap	107,98		<b>€. 03.800;</b>
Ritenute erariali	246,57		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.186,18		
Contributi a carico amministrazione	3.377,11		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ... )	5.859,59		
Prestazioni Professionali	6.186,87		
Noleggi – Fotocopiatori	1.460,43		
Libri –pubblicazioni			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 32.025,20</b>	

Si è valutato di far confluire in questo progetto dell'area "Umanistico e sociale" i progetti che secondo il precedente modello di bilancio erano indicati come "dall'accoglienza alla cittadinanza", "prevenzione dispersione", "potenziamento inglese", "PON competenze di base", Piano di miglioramento.

I sotto progetti sono di seguito descritti:

<b>P 02-1 Dall'Accoglienza alla cittadinanza</b>			<b>Da Avanzo amministr. vincolato</b>
Incarichi Docenti	2.325,99		<b>€. 07.472,72;</b>
Inpdap	304,24		
Ritenute erariali	694,78		
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	282,63		
Contributi a carico amministrazione	804,65		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ... )	700,00		
Prestazioni Professionali	900,00		
Noleggi- Fotocopiatori	1.460,43		
Libri –pubblicazioni			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 07.472,72</b>	

Il finanziamento di questo progetto proviene dall'avanzo di amministrazione e finanziamento derivante da fondi comunali. L'attività principale riguarda l'alfabetizzazione degli stranieri e l'integrazione culturale / mediazione e viene svolta attraverso interventi dei docenti dell'Istituto e/o di prestatori d'opera con l'ausilio di materiale specifico, nonché da accordi di partenariato con associazioni del territorio.

<b>P 02-2 Prevenzione dispersione scolastica</b>			<b>Da Avanzo Amministr.</b>
Incarichi Docenti	2.228,05		

Inpdap	291,43		<b>non vincolato €. 00.884,31; Da finanziam. Miur €. 03.800,00;</b>
Ritenute erariali	665,52		
Incarichi Ata	241,34		
Inpdap	31,57		
Ritenute erariali	72,09		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	300,05		
Contributi a carico amministrazione	854,26		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ... )			
Prestazioni Professionali			
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 04.684,31</b>	

Le spese di questo progetto sono finalizzate alla gestione dei corsi di latino e recupero per la scuola secondaria. Le spese sono pertanto destinate alla totalità al personale docente che viene incaricato per tali corsi (latino, italiano e matematica).

<b>P 02-3 Potenziamento inglese</b>			<b>Da Avanzo amministrat. non vincolato €. 06.089,29;</b>
Incarichi Docenti	367,26		
Inpdap	48,04		
Ritenute erariali	109,70		
Incarichi Ata	241,34		
Inpdap	31,57		
Ritenute erariali	72,09		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	73,95		
Contributi a carico amministrazione	210,54		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Prestazioni Professionali	4.934,80		
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 06.089,29</b>	

Le spese di questo progetto sono finalizzate all'eventuale attuazione di un laboratorio di potenziamento inglese secondaria con la nomina di un docente di madre lingua ed eventuali interventi di recupero per gli alunni della secondaria di primo grado.

<b>P 02-4 P.O.N. Competenze di base</b>			<b>Da Avanzo amministrat. vincolato €. 05.159,59;</b>
Incarichi Docenti			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Contributi a carico amministrazione			
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)	5.159,59		
Prestazioni Professionali			
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 05.159,59</b>	

Il progetto P.O.N. competenze di base 10.2.2A - FSEPON – LO –2017- 428 (finanziato a seguito avviso n. 1953 del 21/02/2017) è stato concluso nell'a.s. 2018/19 per l'aspetto didattico; le spese sono finalizzate solo per l'acquisto di materiale di facile consumo per gli alunni.

<b>P 02-5 Piano miglioramento</b>			<b>Da Avanzo amministrat. non vincolato €. 08.619,29;</b>
Incarichi Docenti	3.806,80		
Inpdap	525,21		
Ritenute erariali	1.407,99		
Incarichi Ata	342,78		
Inpdap	44,84		

Ritenute erariali	102,39	
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	529,55	
Contributi a carico amministrazione	1.507,66	
Prestazioni Professionali	352,07	
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 08.619,29</b>

Il progetto prevede le spese per l'attuazione del Piano di miglioramento (contenuto nel Ptof), previsto dalle indicazioni ministeriali circa gli interventi connessi alla valutazione di sistema. Il piano è articolato in diverse sezioni: sono individuati gli obiettivi rilevanti connessi ai traguardi previsti, definiti gli obiettivi di processo con relativi indicatori di monitoraggio e risultati attesi, e ciascun processo è scandito in diverse azioni pianificate secondo una specifica tempistica che vengono monitorate in corso di attuazione. Le spese sono relative allo svolgimento, al di fuori del piano delle attività funzionali, delle attività da parte di figure coinvolte: referenti di dipartimento, gruppi di progettazione, responsabili di processo, responsabili della comunicazione inerente le attività dell'Istituto nei momenti istituzionali extracurricolari (*Open day*), nucleo di autovalutazione.

<b>P 03 Progetti per "Certificazione e corsi professionali"</b>		
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 00.000,00</b>

Attualmente su questa scheda non è prevista alcuna spesa.

<b>P 04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>			Da Avanzo amministr. non vincolato €. 08.737,43; Da Avanzo amministr. vincolato €. 01.662,80;
Incarichi Docenti			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Contributi a carico amministrazione			
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Prestazioni professionali	7.737,43		
Formazione	2.662,80		
Altre spese di formazione ed aggiornamento n.a.c.			
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 10.400,23</b>	

Si è valutato di far confluire in questo progetto i seguenti progetti:

- 1) progetto relativo alla formazione che l'IC Nord 2 gestisce per conto dell'ambito 6, in attesa della comunicazione del Piano di formazione 2022/2023.
- 2) Iniziative formative che l'istituto attua per il proprio personale.

<b>P 04-1 Formazione ambito 6</b>			Da Avanzo amministr. vincolato €. 01.662,80;
Incarichi Docenti			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Contributi a carico amministrazione			
Prestazioni professionali			
Formazione	1.662,80		
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 1.662,80</b>	

Il progetto prevede spese per la realizzazione di attività formative per docenti con i finanziamenti della rete Ambito 6.

<b>P 04-2 Formazione d'Istituto</b>			Da Avanzo amministr. non vincolato €. 08.737,43;
Compensi attività docenti			
Inpdap			
Ritenute erariali			

Compensi supporto amministrativo e ausiliario		
Inpdap		
Ritenute erariali		
Contributi a carico amministrazione		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)		
Prestazioni professionali	7.737,43	
Formazione	1.000,00	
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 08.737,43</b>

Il progetto prevede spese per la realizzazione di attività formative per docenti e ATA, con particolare riferimento agli adempimenti D.Lgs 81/08 (formazione generale e specifica per tutto il personale, formazione addetti pronto soccorso e antincendio per gli incaricati) nonché per attività formative docenti a livello di istituto. Viene prevista anche la liquidazione dell'animatore digitale in €. 1.000,00

<b>P 05 Progetti per "Gare e Concorsi"</b>		
<b>TOTALE SPESE PROGETTO</b>		<b>€. 00.000,00</b>

Attualmente su questa scheda non è prevista alcuna spesa.

**Per sopperire ad eventuali necessità impreviste viene destinato al fondo di riserva:** €. 989,38

**IL TOTALE DELLE SPESE PREVISTE RISULTA DI €. 215.554,38**

<b>AGGR. Z01 - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>	<b>€. 017.556,08</b>
--	----------------------

**TOTALE A PAREGGIO €. 233.110,46**

**La Dirigente Scolastica  
(Dott.ssa Maria Belponer)**