

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

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO GENNAIO – DICEMBRE 2024

Predisposto dal Dirigente Scolastico il 03 Gennaio 2024

Proposto dalla G.E. il 11 Gennaio 2024

Approvato dal Consiglio di Istituto il 11 Gennaio 2024 delibera n. __/01/2024

Parere dei Revisori dei Conti il __/__/2024

Firmato digitalmente da MARIA BLPONER

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Dirigente Scolastico: Dott.ssa BLPONER 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 2024 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. 25954 del 29-09-2023 che ha per oggetto:** A.S. 2023/2024 - Assegnazione integrativa al programma annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024

Il programma annuale viene predisposto tenendo conto, per quanto attiene ai finanziamenti ministeriali, alle indicazioni fornite con nota ministeriale Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 e tenuto conto dei seguenti elementi:

- **Situazione amministrativo contabile** dell'istituto alla data del 31/12/2023
- **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
Primaria (posto comune)	46	32	13	01	01
L2	02	01	01	00	00
Sostegno	12	03	01	06	02
IRC	04	02	00	00	02
Infanzia	07	06	01	00	01
IRC	01	00	00	00	01
Sostegno	00	00	00	00	00
Sec. 1° grado (distribuiti sulle diverse cattedre di concorso)	48	40	4	02	02

(Per una più approfondita comprensione si rimanda all'assegnazione docenti a.s. 2023/24)

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

Segreteria:

unità impegnate

1 DSGA

8 Assistenti amministrativi

Orario funzionamento della Segreteria: Lunedì – Venerdì 7.30 - 16.30

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° 14 (di cui 13 a 36h e 1 P.T. 18h);

Collaboratori scolastici T.D. n° 06 (di cui 06 a 36h);

Distribuzione:

	a 36h	a 30h	a 24h	a 18h	a 12h	A 06h
VIRGILIO	05	//	//	//	//	//
PIRANDELLO	02	//	//	//	//	//
QUASIMODO	02	//	//	01	//	//
ARICI	05	//	//	//	//	//
SAURO	02	//	//	//	//	//
BERTHER	02	//	//	//	//	//
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 LUNEDÌ AL VENERDÌ		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 2023/24

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	22	22	22					1	20	4		1	
2A	5GG 27h	22	22			2			7	22	6		3	1
3A	TEMPO PIENO	22	22	22		2		1	6	20	4	3		
4A	5GG 27h	22	22	22					4	22	1		1	
5A	5GG 27h	23		23		1			6	21	4	1	3	
			23											
TOT.	5	111	111	89	0	5		1	24	103	19	4	8	1

alunni TP

alunni 5 gg

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

PLESSO ARICI - ANNO SCOLASTICO 2023/24

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	45	21		1			2	21	3			
1B	TEMPO PIENO	24							0	21	4		1	
2A	5GG 27h	25	74	24					1	23	0			
2B	5GG 27h	23		23		2			3	23	1		1	
2C	TEMPO PIENO	26				1	1		2	26	4		1	1
3A	5GG 27h	24	73	24		1			2	22	3			1
3B	5GG 27h	24		23		1		1	1	22	1			1
3C	TEMPO PIENO	25				1			5	25	4			1
4A	5GG 27h	23	72	23				1	3	22	1			1
4B	5GG 27h	24		24				1	3	21	1			
4C	TEMPO PIENO	25							3	22				
5A	5GG 27h	25	72	25				1	3	23	3		1	
5B	5GG 27h	21		21				1	1	21	1			
5C	TEMPO PIENO	26				2		2	6	26	2		1	1
TOT.	14	336	336	206		9	1	7	35	318	28		5	6

alunni TP

alunni 5 gg

0
alunni antimer

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

PLESSO SAURO - ANNO SCOLASTICO 2023/24

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	27	27						3	21	6		1	
2A	TEMPO PIENO	19	19				1		9	15	8			7
3A	TEMPO PIENO	26	26			2			6	24	4		2	1
4A	27H	27	27	27		1	1	2	5	21	2		2	
5A	TEMPO PIENO	17						1	5	14	1		1	1
5B	TEMPO PIENO	17	34					3	5	17	2			2

TOT.	6	133	133	27	123	3	2	6	33	112	23		6	11
-------------	----------	------------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	-----------	------------	-----------	--	----------	-----------

alunni TP

alunni 5 gg

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

PLESSO PIRANDELLO - ANNO SCOLASTICO 2023/24

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.	26	45		26				5		5	2	1	2
1B	5GG 8/14 SPAG.	19			19	1			5		1			1
2A	5GG 8/14 TED.	26	54		26	1	3	2	5		11	1	6	4
2B	5GG 8/14 SPAG.	28			28			2	2		2			2
3A	5GG 8/14 TED.	25	51		25		3	2	8		6		4	2
3B	5GG 8/14 SPAG.	26			26			2	1		1			1
TOT.	6	150	150	0	150	2	5	13	26		26	3	11	12

150 alunni 5 gg

%				0,0%	100,0%	0,0%			21,5%	0,0%	20,1%			
---	--	--	--	------	--------	------	--	--	-------	------	-------	--	--	--

PLESSO VIRGILIO - ANNO SCOLASTICO 2023/24

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	154		25	1			1		2		1	1
1D	5GG SPAGN.	24			24	1			3		4		2	2
1E	6GG TED MUS	27			27				2					
1F	6GG TED	25			25	1			0		4	1	2	1
1G	5GG 8/14 SPAG.	25			25	1			1		4		3	1
1H	5GG 8/14 TED.	27			27	1			5		4		3	1
		154												
2C	5GG 8/14 SPAG.	25	155		25	1			2		6		3	3
2D	5GG SPAG.	27			27				1		6		3	3
2E	6GG TED MUS	26			26				3		3		1	2
2F	6GG TED	26			26				1		4	1		3
2G	5GG 8/14 SPAG.	26			26	1			2		4		2	2
2H	5GG 8/14 TED.	25			25				0		0			
		155												
3C	5GG SPAG.	23	170		24		1	4	5		7	2		5
3D	5GG SPAG.	23			23		3	3	3		1			1
3E	6GG TED MUS	24			24				1		2		2	
3F	6GG TED	22			22	1		6	3		1		1	
3G	5GG 8/14 SPAG.	25			25			3	3		6		4	1
3H	5GG 8/14 TED.	28			28	1		2	2		6		1	5
3I	5GG 8/14 SPAG.	25			25	1		4	7		5	2	3	2
		170												
19		479	479	0	479	10	6		45	0	69	6	31	33

332 alunni 5 gg

150 alunni 6 gg

				0,0%	100,0%	3,3%			19,8%	0,0%	16,3%			
--	--	--	--	------	--------	------	--	--	-------	------	-------	--	--	--

SCUOLA DELL'INFANZIA BERTHER - ANNO SCOLASTICO 2023/24

eta	SEZIONI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.			ALUNNI H			STRANIERI		NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
trieta'	A VERDE	40 H	20						4		3		1	
trieta'	B GIALLA	40 H	20			1			2		4			
TOT.	2	40 H	40			1			6		7			
%						0,0%			47,1%		26,5%		100,0%	

SCUOLA DELL'INFANZIA DISNEY - ANNO SCOLASTICO 2023/24

eta	SEZIONI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.			ALUNNI H			STRANIERI		NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
trieta'	B BLU	40 H	25						1		1			
TOT.	1	40 H	25			0			1		1	0		0

TOT. ISTITUTO

	CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.			ALUNNI H			STRANIERI		NO-IRC			
TOT. IST.	53		1276			30			166		173			
%						2,2%			22,9%		13,1%			

Orari di funzionamento dei plessi e situazione logistica

Sc. primaria A R I C I:

27 ore (8 classi, orario su 5 gg)

Tp. (6 cl.)

Spazi /Strutture / dotazioni

N. aule per attività ordinarie di classe: 14

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: 4 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.: 3 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

- 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 renda 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, 15,65% 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, sportello psicologico, 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

Ulteriori 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 e per la progettualità inerente le alunne e gli alunni.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

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 2024 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 2024 tenendo conto del P.T.O.F. così come definito per l'anno scolastico 2023/2024 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 2024.

ENTRATE

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

- comunicazione del MIUR con nota n. 25954 del 29 settembre 2023.
- 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:

Avanzo di amministrazione	318.095,80
<i>Non vincolato</i>	066.300,45
<i>Vincolato</i>	251.795,35
Finanziamenti dallo Stato	
Dotazione ordinaria	019.190,67
<i>Da MIUR vedi comunicazione n. 25954 del 29 settembre 2023</i>	
Altri finanziamenti vincolati	
Finanziamenti dalla Regione	
Finanziamenti da Enti territoriali/ altre istituzioni pubbliche	00.000,00
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>Sezione primavera plesso Berther.</i>	37.776,00
<i>Altre istituzioni pubbliche</i>	00.000,00
Contributi da privati	00.000,00
Famiglie non vincolati	
Famiglie Vincolati	

Viaggi di istruzione	00.000,00
Altri non vincolati	
Contributo Distributori automatici	00.000,00
Altre entrate	
Interessi attivi da Banca d'Italia	00.000,00

IL TOTALE GENERALE ENTRATE PREVISTE RISULTA DI € 375.062,47

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:

- **€ 45.540,80** lordo dipendente per il F/do delle istituzioni scolastiche (€44.651,77 + €00.889,03);
- **€ 4.479,03** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€ 3.180,23** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 2.992,68** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti effettuate in sostituzione di colleghi assenti (€ 2.947,62+€ 00.045,06);
- **€ 2.086,71** lordo dipendente per misure incentivanti aree a rischio e a forte processo migratorio
- **€ 1.602,49** lordo dipendente per le attività complementari di educazione fisica;
- **€ 15.299,76** lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico;

Le risorse complessivamente disponibili per la retribuzione accessoria, per l'anno scolastico 2023-2024 comprensiva dell'avanzo dell'anno precedente (€ 00.934,09), è pari ad **€ 75.181,70** lordo dipendente.

SPESE

Vengono di seguito presentate in forma sintetica le diverse attività e progetti programmati per l'anno 2024 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 dell'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:

A 01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola			Da Avanzo Amministraz. non vincolato €. 29.293,50; Da Avanzo Amministraz. vincolato €. 07.302,65; Da Finanziam. Miur €. 11.431,14; Da Finanziam. Comunale per sez. Berther €. 37.776,00
Incarichi Docenti	5.596,36		
Inpdap	732,00		
Ritenute erariali	1.671,64		
Incarichi Ata	6.040,57		
Inpdap	790,10		
Ritenute erariali	1.804,32		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.413,98		
Contributi a carico amministrazione	4.025,67		
Materiale tecnico specialistico	500,00		
Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.000,00		
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi			
Prestazioni professionali	8.150,00		
Manutenzione ordinaria			
Licenze d'uso per software			
Terziarizzazione servizi (sez. primavera materna berther)	37.776,00		
Minute spese partita di giro	1.000,00		
A01-7			
Ex art. 36 c. 2 del D.L. 21/2022			
Attrezzature	1,44		
A01-8			
Ex art. 39-bis del D.L. 115//2022			
Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,21		
A01-9			
Fondi P.N.R.R. esperienze del cittadino nei servizi pubbl.			
Prestazioni Professionali	7.301,00		
TOTALE SPESE ATTIVITA'		€. 85.803,29	

In questa attività sono comprese tutte le spese connesse a materiale di pulizia per € 10.000,00; 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 lo stanziamento serve a garantire l'affidamento dell'incarico di RSPP e del medico competente, provvedere all'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 nella misura di €. 10.616,00 per ore eccedenti docenti, €. 2.116,57 ore straordinarie assistenti, €. 7.298,50 ore straordinarie collaboratori ed € 2.043,58 per gestione alunni speciali.

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.

A02 Funzionamento amministrativo			Da Avanzo Amministraz. non vincolato €. 08.071,64; Da Avanzo
Beni di consumo			
Cancelleria (carta, pennarelli, colori ecc...)	2.117,58		
Stampati	800,00		
Giornali e pubblicazioni	950,00		

Materiali e accessori			Amministr. Vincolato €. 10.995,94
Materiale tecnico specialistico	200,00		
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	500,00		
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	1.000,00		
Beni di investimento – beni mobili – impianti e attrezzature	1.000,00		
Spese postali	1.800,00		
Rimborso spese per revisori	800,00		
TOTALE SPESE ATTIVITA'		€. 19.067,58	

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.

A03 Didattica			Da Avanzo Amministr. non vincolato €. 01.695,32; Da Avanzo Amministr. vincolato €. 219.685,31;
Beni di consumo cancelleria (carta, pennarelli, ecc...)	2.535,47		
Beni di consumo giornali pubblicazioni (abbonamenti)			
Materiale tecnico specialistico (Toner per fotocopiatori)			
Manutenzione ordinaria mobili arredi (fotocopiatore ecc.)	1.000,00		
Noleggi / spese fotocopie	4.520,84		
Materiale per alunni diversamente abili			
Beni di investimento			
A03-5			
Ex art. 21 D.L. 137/2020 didattica digitale integrata			
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	0,67		
A03-8			
Finanziamento per accoglienza studenti profughi ucraini.			
Cancelleria	56,88		
A03-9			
Programma operativo Complementare 10.1.1A			
Prestazioni Professionali	1.393,18		
A03-10			
Programma operativo Complementare 10.2.2A			
Prestazioni Professionali	2.148,15		
A03-11			
Fondi P.N.R.R. didattica digitale integrata			
Prestazioni Professionali	2000,00		
A03-12			
Fondi P.N.R.R. didattica abilitazione al cloud			
Prestazioni Professionali	2.805,60		
A03-13			
Fondi P.N.R.R. scuola 4.0 azione 1 next digital classroom			
Spese del personale, interventi edilizia, acquisto devices	204.919,84		
TOTALE SPESE ATTIVITA'		€. 221.380,63	

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 di 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...). Viene ripartito

l'avanzo 2023 sulla base delle quote già assegnate ai singoli plessi: Berther €. 01,57; Disney €. 00,17; Arici €. 2.820,00; Quasimodo €. 24,24; Sauro €. 360,17; Pirandello €. 42,82; Virgilio €. 2.599,62. Inoltre vi è una quota extra pari ad € 2.2070,72 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 di €. 56,88 riferita all'accoglienza studenti profughi ucraini. Sono inseriti inoltre due P.O.C. di €. 1.393,18 e di €. 2.148,15 e i fondi del P.N.R.R. pari ad €. 2.000,00; €. 2.805,60; €. 204.919,84

A 04 Alternanza Scuola-Lavoro			
TOTALE SPESE ATTIVITA'		€.	00.000,00

Attualmente su questa scheda non è prevista alcuna spesa.

A 05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			Da Avanzo Amministr. non Vincolato
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Contributi a carico amministrazione			
Biglietti bus urbani	545,62		
Spese per visite istruzione			
TOTALE SPESE PROGETTO		€.	00.545,62

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.

A 06 Attività di orientamento			Da Avanzo Amministr. non vincolato
Incarichi Docenti			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Incarichi Ata	377,05		
Inpdap	49,32		
Ritenute erariali	112,63		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	45,82		
Contributi a carico amministrazione	130,43		
Materiali di consumo (cancelleria, specifici fascicoli alunni)			
Prestazioni Professionali			
Beni di investimento – beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
TOTALE SPESE PROGETTO		€.	00.715,25

Le spese relative a questa attività sono destinate alla retribuzione del personale A.T.A. L'attuazione delle iniziative previste dal percorso Orientamento, finalizzate ad accompagnare gli studenti nella scelta della scuola secondaria di II grado mediante attività rivolte ad alunni, famiglie e docenti sono a carico del comune di Brescia.

TOTALE SPESE ATTIVITA'

€ 327.490,99

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 e 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. 2023-2024.

Di seguito le previsioni di spesa per progetti:

P 01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			Da Avanzo Amministraz. non vincolato
Incarichi Docenti	3.391,05		€. 07.846,00;
Inpdap	443,54		Da Avanzo Amministraz. vincolato
Ritenute erariali	1.012,91		€. 03.608,07;
Incarichi Ata			Da finanziam. Miur
Inpdap			€. 04.000,00;
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	1.421,38		
Materiale informatico	600,00		
Assistenza sanitaria	300,00		
Prestazioni Professionali	6.700,00		
Licenza d'uso per software			
Visite guidate			
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 15.454,07	

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:

P 01-1Promozione linguaggi motori-giochi gioventù			Da Avanzo Amministraz. non vincolato
Incarichi Docenti	1.469,05		€. 01.500,07;
Inpdap	192,15		Da Avanzo Amministraz. vincolato
Ritenute erariali	438,81		€. 03.608,07;
Incarichi Ata			Da finanziam. Miur
Inpdap			€. 04.000,00;
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	178,55		
Contributi a carico amministrazione	508,20		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Materiale tecnico specialistico	821,38		
Materiale informatico			
Assistenza sanitaria	300,00		
Prestazioni Professionali	5.200,00		
Licenza d'uso per software			
Visite guidate			

Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
TOTALE SPESE PROGETTO		€.	09.108,14

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 l'attuazione (es. Psicomotricità, Laboratorio ritmico e musicale, Yoga ecc.).

P 01-2 Tecnologie informatiche			Da Avanzo Amministr. non vincolato €. 06.345,93;
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	600,00		
Materiale informatico	600,00		
Assistenza sanitaria			
Prestazioni Professionali	1.500,00		
Licenza d'uso per software			
Visite guidate			
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
TOTALE SPESE PROGETTO		€.	06.345,93

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.

P 02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			Da Avanzo amministr. non vincolato €. 14.576,35; Da Avanzo amministr. vincolato €. 08.175,50; Da finanziam. Miur €. 02.800,00;
Incarichi Docenti	8.446,99		
Inpdap	1.104,87		
Ritenute erariali	2.523,14		
Incarichi Ata	908,01		
Inpdap	118,75		
Ritenute erariali	271,23		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.136,71		
Contributi a carico amministrazione	3.236,27		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)	37,69		
Prestazioni Professionali	7.116,57		
Noleggi – Fotocopiatori	651,62		
Libri –pubblicazioni			
TOTALE SPESE PROGETTO		€.	25.551,85

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:

P 02-1 Dall'Accoglienza alla cittadinanza			Da Avanzo amministr.
Incarichi Docenti	3.366,56		

Inpdap	440,34		vincolato €. 08.137,81;
Ritenute erariali	1.005,60		
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	409,06		
Contributi a carico amministrazione	1.164,63		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Prestazioni Professionali	1.100,00		
Noleggi- Fotocopiatori	651,62		
Libri –pubblicazioni			
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 08.137,81	

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.

P 02-2 Prevenzione dispersione scolastica			Da Avanzo Amministraz. non vincolato €. 02.812,55; Da finanziam. Miur €. 02.800,00;
Incarichi Docenti	2.693,24		
Inpdap	352,28		
Ritenute erariali	804,48		
Incarichi Ata	265,48		
Inpdap	34,72		
Ritenute erariali	79,30		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	359,51		
Contributi a carico amministrazione	1.023,54		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Prestazioni Professionali			
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 05.612,55	

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

P 02-3 Potenziamento inglese			Da Avanzo amministraz. non vincolato €. 06.864,78;
Incarichi Docenti	367,26		
Inpdap	48,04		
Ritenute erariali	109,70		
Incarichi Ata	265,48		
Inpdap	34,72		
Ritenute erariali	79,30		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	76,89		
Contributi a carico amministrazione	218,89		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Prestazioni Professionali	5.664,50		
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 06.864,78	

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

P 02-4 P.O.N. Competenze di base			Da Avanzo amministraz. vincolato €. 00.037,69;
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 ...)	37,69		
Prestazioni Professionali			
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 00.037,69	

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.

P 02-5 Piano miglioramento			Da Avanzo amministraz. non vincolato €. 04.899,02;
Incarichi Docenti	2.019,93		
Inpdap	264,21		
Ritenute erariali	603,36		
Incarichi Ata	377,05		
Inpdap	49,31		
Ritenute erariali	112,63		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	291,25		
Contributi a carico amministrazione	829,21		
Prestazioni Professionali	352,07		
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 04.899,02	

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.

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

Attualmente su questa scheda non è prevista alcuna spesa.

P 04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			Da Avanzo amministraz. non vincolato €. 04.159,24; Da Avanzo amministraz. vincolato €. 01.334,01;
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	4.159,24		
Formazione	1.334,01		
Altre spese di formazione ed aggiornamento n.a.c.			
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 05.493,25	

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 2023/2024.
- 2) Iniziative formative che l'istituto attua per il proprio personale.

P 04-1 Formazione ambito 6			Da Avanzo amministrativ. vincolato €. 01.334,01;
Incarichi Docenti			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Contributi a carico amministrazione			
Prestazioni professionali			
Formazione	1.334,01		
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 1.334,01	

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

P 04-2 Formazione d'Istituto			Da Avanzo amministrativ. non vincolato €. 04.250,64;
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	4.250,64		
Formazione			
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 04.250,64	

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.

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

Attualmente su questa scheda non è prevista alcuna spesa.

Per sopperire ad eventuali necessità impreviste viene destinato al fondo di riserva: **€. 959,53**

IL TOTALE DELLE SPESE PREVISTE RISULTA DI € 375.062,47

AGGR. Z01 - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€. 000.000,00
--	----------------------

TOTALE A PAREGGIO € 375.062,47

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