



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edizione
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO
"Rita Levi-Montalcini"

Via F.lli Valenti, 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166

Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.edu.it

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-ALZANO LOMBARDO
Prot. 0000145 del 12/01/2023
I (Uscita)

Alzano Lombardo, 12 gennaio 2023

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

La seguente Relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto per l'illustrazione dei criteri e delle scelte che sottendono alla predisposizione del Programma Annuale *E.F. 2023* e, in particolare, all'analisi contabile amministrativa delle Entrate e delle Spese previste nei diversi Aggregati di Bilancio.

L'asse portante del Programma Annuale 2023 ha come obiettivo il raggiungimento del successo scolastico mediante un'offerta formativa finalizzata a tutti gli allievi secondo le linee programmatiche e gli indirizzi del PTOF.

L'offerta della Scuola non si limita all'aspetto curricolare, ma dà anche attenzione alle libere attività e ai rapporti con il territorio. Attenzione è stata dedicata ad un'impostazione progettuale che rispondesse al requisito della trasparenza, sia rispetto alle risorse impiegate sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Ogni progetto è corredato dalle schede di sintesi nelle quali sono espressi gli obiettivi e uno schema finanziario che classifica tutte le spese e la provenienza delle entrate da cui si attinge. Va infine precisato che lo sviluppo di diversi progetti abbraccia l'arco temporale dell'intero anno scolastico diversamente dalla gestione economica degli stessi impostata secondo la temporalità dell'anno solare finanziario.

DATI DI CONTESTO

Nella predisposizione del Programma Annuale si è ritenuto opportuno richiamare alcuni dati generali di contesto dell'Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo, di seguito riportati.

L'I.C. di Alzano Lombardo comprende esclusivamente l'omonimo Comune, la cui popolazione è di oltre 13.500 abitanti.

La **popolazione scolastica**, distribuita su 6 plessi nelle frazioni di Nese, Alzano Sopra e Busa, ammonta complessivamente a n. 891 alunni (-32 alunni rispetto all'anno scolastico precedente). Il numero delle classi è così suddiviso: n. 17 classi della Scuola Secondaria di Primo grado, n. 24 classi della Scuola Primaria e n. 5 Sezioni/classi della Scuola dell'Infanzia.



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

Scuola Secondaria I grado Alzano Centro alunni 222 classi n. 11

Scuola Secondaria Nese: alunni 140 classi n. 06

TOTALE ALUNNI 362

Scuola Primaria Alzano Centro. alunni 177 classi n. 10

Scuola Primaria Alzano Sopra alunni 78 classi n. 05

Scuola Primaria Nese alunni 174 classi n. 09

TOTALE ALUNNI 429

Scuola dell'Infanzia Busa alunni 100 classi n.05

Gli alunni stranieri sono 149 e costituiscono il 16,74% della popolazione scolastica, anche se la maggior parte di loro è nata in Italia. **Gli alunni diversamente abili** sono 65 pari al 7,04% della popolazione scolastica. **Gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)** sono complessivamente 60 di cui 43 nella Scuola Secondaria di 1° grado e 17 nella Scuola Primaria pari al 6,5% della popolazione scolastica.

Il Personale scolastico in servizio, comprensivo dei part-time e degli insegnanti in comune con altre scuole, è composto da:

Docenti n. 130

ATA n. 25 (di cui 18 Collaboratori scolastici, 6 Assistenti Amministrativi e un Assistente Tecnico)

DSGA n. 1

Circa **i laboratori, i servizi, le attrezzature, le palestre** a disposizione dell'Istituto scolastico si segnalano in particolare le seguenti dotazioni:

n. 4 Palestre a disposizione rispettivamente dei due Plessi di Scuola Secondaria di Primo grado e due della Primaria di Alzano Centro e Nese; la Scuola Primaria di Alzano Sopra usufruisce al suo interno di una Sala Ginnica (Palestrina).

n. 3 Mense scolastiche attive ad uso comune degli alunni dei due ordini di scuola di Alzano Cap., degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Nese, degli alunni della Scuola dell'Infanzia alla Busa. La scuola primaria di Alzano Sopra, non avendo rientri pomeridiani, non ha una sua mensa interna.

n. 4 Laboratori Multimediali, n. 80 P.C., n. 28 Tablet, n. 35 LIM, n. 4 Proiettori Interattivi.

n. 1 Aula Atelier Creativi per le attività didattiche con pc, tablet, lim e strumentazioni per la robotica e il coding nell'edificio della Scuola Primaria di Alzano Centro.

Sito Internet di Istituto.



Nei Plessi sono diversamente presenti **biblioteche, aule speciali o laboratori attrezzati** per le attività artistico-espressive, manuali, scientifiche e di videoproiezione. Ogni plesso è infine dotato di fotocopiatrice e quelli più distanti dalla sede di via Valenti, anche di fax.

Tutti i plessi sono connessi ad internet e tutte le aule sono attrezzate con una postazione informatica. I Personal Computer in tutte le aule e la relativa connettività ha permesso alla Scuola di adottare e attivare a partire dall'A.S. 2013/2014 il registro elettronico.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Tutto quanto sopra illustrato costituisce la cornice complessiva in cui opera il nostro Istituto e rappresenta un quadro di riferimento essenziale per la predisposizione del Programma Annuale.

Fermo restando che il Programma Annuale è stato redatto in conformità a quanto richiamato in premessa, gli **obiettivi principali** che ci siamo prefissati per la sua predisposizione, sono risultati i seguenti:

- Garantire la stretta connessione fra il PTOF e la struttura del Programma Annuale, in maniera tale che lo stesso Programma sia il più possibile funzionale e strumentale a garantire un soddisfacente livello delle attività e dei servizi, ivi compresi quelli per il funzionamento generale con particolare riferimento all'igiene, alla pulizia, alla manutenzione e al potenziamento delle apparecchiature, alla sicurezza.
- Promuovere e implementare l'Offerta Formativa dell'Istituto attraverso la realizzazione dei progetti a favore degli alunni dei tre ordini scolastici.
- Potenziare e migliorare le aree e i settori che risultano carenti in termini di strumentazione e di innovazione didattica, in particolare i laboratori multimediali.
- Garantire la puntuale e meticolosa sanificazione dei plessi, nel rispetto delle normative anti-Covid
- Favorire la partecipazione a livello territoriale e provinciale alle iniziative di formazione per Docenti, Personale Ata finalizzate a promuovere un adeguato aggiornamento alle innovazioni scolastiche e alle diverse problematiche educative.
- Prevedere un sistema di verifica e di valutazione finale per rilevare eventuali scostamenti dai risultati attesi in merito soprattutto alla realizzazione dei Progetti.

RISORSE E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

La Circolare MIUR del 05/10/2022 prot.n. 4996 assegna la risorsa finanziaria di € 14.568,39 calcolata sulla base del D.M. n. 834/2015 per il periodo: gennaio=agosto 2023. Tale risorsa finanziaria deve essere iscritta in Entrata in conto competenza all'aggregato 03 Finanziamenti dallo Stato, voce "01 Dotazione ordinaria" per spese di Funzionamento Didattico ed Amministrativo. Tale risorsa è determinata in applicazione del DM 834/2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura come di seguito specificati.

Per quanto riguarda l'assegnazione per supplenze brevi e saltuarie, dall'A.S. 2015/2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo ("NOIPA/Cedolino Unico Compensi vari").

Nella circolare riportata è inoltre prevista una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'offerta Formativa per l'A.S. 2022/2023, per il periodo settembre 2022 - agosto 2023 pari ad €. 65.327,55 lordo dipendente così suddivisa:

- €. 39.387,04 lordo dipendente per il *Fondo delle Istituzioni Scolastiche*;
- €. 4.264,14 lordo dipendente per le *Funzioni Strumentali all'offerta formativa*;
- €. 2.498,42 lordo dipendente per gli *Incarichi Specifici del Personale ATA*;
- €. 2.632,08 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- €. 1.088,15 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- €. 1.931,99 lordo dipendente per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e Contro l'emarginazione scolastica.
- €. 13.525,73 lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico

Tutte le somme indicate rientrano tra quelle del "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010) **e non devono essere previste in bilancio, né, ovviamente, accertate.**

Con comunicazioni successive la Direzione generale del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra e precisamente:

- In generale per il periodo gennaio=agosto 2023
- Per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 440/97 sulla base del D.M. n. 435 del 16.06.2015 di cui all'art. 1, comma 601, della legge 296/2006

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dal MIUR, per altre esigenze (PON, etc...).

Il finanziamento del Comune di Alzano Lombardo erogato nel corso dell'anno 2022 (circa il 40% di quanto previsto, a settembre, per l'intero anno scolastico) copre le spese per materiale di facile consumo dei plessi e la parte dei progetti effettivamente svolta nella prima parte dell'anno. La parte restante verrà erogata a giugno 2023.

Il finanziamento permette di sostenere le spese per i progetti che con le sole risorse della Legge 440/97 finalizzate all'ampliamento dell'Offerta formativa non sarebbe possibile realizzare.

Il contributo volontario di €. 5.000,00 dalle famiglie è calcolato tenendo conto di quanto versato negli ultimi anni. Le quote dell'assicurazione (€ 7.650,00) sono necessarie per coprire i costi delle polizze individuali degli alunni. Per il personale, la stima legata alle assicurazioni individuali è pari a € 900,00 sulla base del numero dei dipendenti e di quanto versato negli anni scolastici addietro. Per le visite d'istruzione la stima è pari a € 20.000,00 sulla base delle proposte avanzate dalle insegnanti e in buon parte già approvate dal Consiglio di Istituto. Per i corsi di nuoto si stimano entrate per € 3.850,00 sulla base delle classi che verranno coinvolte nei prossimi mesi in questa attività sportiva.

Le eventuali eccedenze vengono utilizzate per la realizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, per l'acquisto dei materiali necessari per lo sviluppo di tali progetti e spese per la collaborazione con il personale dell'Istituto e esterno, come da comma 7 art. 5 D.l. n. 129/18.



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edizione
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 ALLA DATA DEL 31/12/2022

L'esercizio finanziario 2022 alla data del 31/12/2022 ha un **avanzo di esercizio** di € 103.258,69.

Il **fondo di cassa** esistente all'inizio dell'esercizio 2022 era pari ad €. 160.300,47

L'ammontare delle **somme riscosse in conto competenza** è di € 110.675,60 , **in conto residui attivi** è di € 60.657,02.

L'ammontare dei **pagamenti eseguiti in conto competenza** è di € 217.307,88 , **in conto residui passivi** di € 29.530,92.

Il **fondo di cassa** al 31/12/2022 è quindi pari a € **84.794,29**.

Il totale dei **residui passivi** al 31/12/2022 è di € 151.745,27. Il totale dei **residui attivi** è di € 170.209,67.

Pertanto, l'**avanzo di amministrazione complessivo** alla data del **31/12/2022** è di € 103.258,69.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

DISPOSIZIONE ART. 1 COMMA 143 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 129 del 28/08/2018

“REGOLAMENTO RECANTE ISTRUZIONI GENERALI

SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”

Con il nuovo Regolamento, il MIUR, di concerto con il MEF, oltre a provvedere al necessario adeguamento rispetto alle novità legislative, ha posto le basi per la realizzazione di un percorso di evoluzione e di semplificazione dei processi e degli strumenti amministrativo-contabili delle Istituzioni Scolastiche, garantendo una rilevazione e rappresentazione omogenea dei dati contabili delle stesse.

Il Programma Annuale è stato organizzato seguendo le impostazioni ed i principi del nuovo Regolamento amministrativo-contabile (Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018) per attività e progetti e le disposizioni della circolare Ministeriale del 28.09.2018 prot.n. 19270, e nota prot. n. 25674 del 20.12.2018 – nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche.

Il DSGA ha predisposto le schede illustrative finanziarie del Programma Annuale 2023 secondo il Piano dell'Offerta Formativa attingendo:

- da finanziamenti del Ministero
- da contributi volontari delle famiglie degli alunni per visite d'istruzione, assicurazioni, pratica sportiva ecc.
- da fondi FESR PON provenienti da Unione Europea
- da fondi del Piano Diritto allo Studio erogati dal Comune di Alzano Lombardo



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI** **pon**
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per gli Interventi in materia di Edizione
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate identificando:

Aggr. A Voce 01 Sv	01	funzionamento generale
Aggr. A Voce 01 Sv	05	progetto sicurezza
Aggr. A Voce 01 Sv	07	risorse ex art.39-bis DL 9 agosto 2022 n.115
Aggr. A Voce 02 Sv	01	funzionamento amministrativo A01
Aggr. A Voce 03 Sv	01	funzionamento didattico A02
Aggr. A Voce 03 Sv	02	scuola in forma
Aggr. A Voce 03 Sv	03	PON – realizzazione di reti cablate e wireless, codice progetto 2021-561
Aggr. A Voce 03 Sv	04	PON – digital board: trasformazione digitale didattica, codice progetto 2021-549
Aggr. A Voce 03 Sv	05	PON – Edugreen: ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica-Avv. 50636/2021
Aggr. A Voce 03 Sv	06	PDS alunni diversamente abili
Aggr. A Voce 03 Sv	07	PDS infanzia Busa
Aggr. A Voce 03 Sv	08	PDS primaria Alzano Cap
Aggr. A Voce 03 Sv	09	PDS primaria Nese
Aggr. A Voce 03 Sv	10	PDS primaria Alzano Sopra
Aggr. A Voce 03 Sv	11	PDS secondaria Alzano Cap
Aggr. A Voce 03 Sv	12	PDS secondaria Nese
Aggr. A Voce 03 Sv	13	scuola digitale
Aggr. A Voce 03 Sv	14	autonomia – L.440/97
Aggr. A Voce 03 Sv	16	diario scolastico
Aggr. A Voce 03 Sv	17	GLI per PAI
Aggr. A Voce 03 Sv	19	potenziamento lingua inglese
Aggr. A Voce 03 Sv	20	sussidi informatici plessi
Aggr. A Voce 03 Sv	24	PON ambienti didattici innovativi per Infanzia – Avv. 38007/2021
Aggr. A Voce 05 Sv	01	visite e viaggi d'istruzione



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI** **pon**
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

Aggr. A Voce 06 Sv 28 percorsi orientamento

PROGETTI

Aggr. P Voce 02Sv 04 processo migratorio alunni stranieri
Aggr. P Voce 02Sv 18 consulenza psicopedagogica
Aggr. P Voce 02Sv 24 teatro per l'inclusione
Aggr. P Voce 04Sv 03 formazione e aggiornamento del personale
Aggr. P Voce 05Sv 15 coro scolastico e orchestra
Aggr. P.Voce 05Sv 31 gruppo sportivo scolastico



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020


MIUR

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
 Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
 Direzione Generale per interventi in materia di Educazione
 Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
 l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
 Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

È determinato sulla base dell'allegato Mod. D – "utilizzo avanzo d'amministrazione presunto" e ammonta complessivamente ad €. **103.258,69** di cui €. **21.094,96** non vincolato ed €. **82.163,73** vincolato secondo il seguente prospetto:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	ATTIVITA'	55.208,40	21.094,96
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2151,24	8.251,42
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.999,43
	A03 DIDATTICA	52.256,81	9.844,11
	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	248,52	
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	551,83	
P	PROGETTI	26.955,33	
	P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		
	P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	21.285,54	
	P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.124,29	
	P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	4.545,50	
G	GESTIONE ECONOMICHE		
	G01 AZIENDA AGRARIA		
	G02 AZIENDA SPECIALE		
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
R	FONDO DI RISERVA		
	R98 FONDO DI RISERVA		
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Totale generale		82.163,73	21.094,96



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato

01 – Dotazione ordinaria

L'ammontare della dotazione finanziaria dell'importo complessivo di **€ 14.568,39** viene calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 834/2015 per il periodo **gennaio=agosto 2023**, e precisamente:

CALCOLO DOTAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO

	IMPORTO ASSEGNATO
Quota per alunno	12.111,73
Quota Fissa per Istituto	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	533,33
Quota per alunni diversamente abili	550,00
Quota per classi terminali scuola secondaria I° grado	40,00
TOTALE	14.568,39

Aggregato 05 – Finanziamento da Enti Locali

L'ammontare del contributo del Comune di Alzano Lombardo per il Piano diritto allo Studio a.s. 2022/2023 (seconda parte) è pari a **€ 28.546,00**.

Aggregato 06 – Contributi da privati

06-01-01 contributi volontari da famiglie	€ 5.000,00
06-04-01 visite e viaggi d'istruzione	€ 20.000,00
06-05-01 contributi per copertura assicurativa alunni	€ 7.650,00
06-06-01 contributi per copertura assicurativa dipendenti	€ 900,00
06-10-02 contributi per progetto nuoto	€ 3.850,00
TOTALE	€ 37.400,00



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dicastero per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Educazione
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Aggregato 99 – Partite di giro

99-01 reintegro anticipo al DSGA per Fondo Minute Spese che è quantificato in € 1000,00 come anticipo al DSGA.

TOTALE ENTRATE	€ 183.773,08
-----------------------	---------------------

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023. Per quanto riguarda la previsione di spesa per Progetti, si è tenuto conto delle Delibere del Collegio Docenti e delle disposizioni del MIUR.

Pertanto per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa modello B, a completamento del Modello A, dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Sempre in funzione di una verifica dell'efficacia del progetto sotto il profilo didattico-educativo, viene compilata, a conclusione dello stesso, una scheda, da parte del responsabile, in maniera tale da avere un ulteriore riscontro circa la validità del progetto a fronte della spesa sostenuta.

ATTIVITA'

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE	Importo previsione
	19.348,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.798,51
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	3.000,00
06/05/01 - ASSICURAZIONE ALUNNI	7.650,00
0106/06 – ASSICURAZIONE PERSONALE	900,00

Voce: A01/05 PROGETTO SICUREZZA	Importo previsione
	3.452,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	452,91
0301/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	3.000,00

Voce: A01/07 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 9 agosto 2022 n.115	Importo previsione
	2.151,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.151,24
Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A01	Importo previsione
	8.567,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.999,43



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020


MIUR

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
 Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
 Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
 Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
 l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
 Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	5.658,39
9901 - PARTITE DI GIRO Reintegro anticipo al Direttore SGA	1000,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO A02	Importo previsione
	8.705,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.805,50
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	2.900,00

Voce: A03/02 SCUOLA IN FORMA	Importo previsione
	10.231,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.381,00
06/10/02 - FAMIGLIE	3.850,00

Voce: A03/03 PON - RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	Importo previsione
	1.832,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.832,95

Voce: A03/04 PON - DIGITAL BOARD	Importo previsione
	70,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	70,27

Voce: A03/05 PON - AMBIENTI E LABORATORI PER EDUCAZIONE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	Importo previsione
	2.395,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.935,30

Voce: A03/06 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	7.038,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.138,44
05/04/01 - COMUNE ALZANO L.DO	5.900,00

Voce: A03/07 PDS MATERNA BUSA	Importo previsione
	4.174,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.034,94
05/04/01 - COMUNE ALZANO L.DO	2.140,00



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020


MIUR

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
 Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
 Direzione Generale per interventi in materia di Edizione
 Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
 l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
 Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Voce: A03/08 PDS PRIMARIA ALZANO CAP	Importo previsione
	6.513,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.413,55
05/04/01 - COMUNE ALZANO L.DO	3.100,00

Voce: A03/09 PDS PRIMARIA NESE	Importo previsione
	10.601,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.871,70
05/04/01 - COMUNE ALZANO L.DO	3.730,00

Voce: A03/10 PDS PRIMARIA ALZANO SOPRA	Importo previsione
	5.702,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.702,06
05/04/01 - COMUNE ALZANO L.DO	3.000,00

Voce: A03/11 PDS SECONDARIA ALZANO CAP	Importo previsione
	5.719,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.501,23
05/04/01 - COMUNE ALZANO L.DO	3.218,00

Voce: A03/12 PDS SECONDARIA NESE	Importo previsione
	7.819,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.097,88
05/04/01 - COMUNE ALZANO L.DO	3.722,00

Voce: A03/13 SCUOLA DIGITALE	Importo previsione
	3.547,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.547,78

Voce: A03/14 AUTONOMIA - L.440/97	Importo previsione
	4.513,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4513,75

Voce: A03/16 DIARIO SCOLASTICO	Importo previsione
	8.792,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020


MIUR

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
 Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
 Direzione Generale per interventi in materia di Educazione
 Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
 l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
 Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.792,61
0601/01 - CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO STUDENTI	5.000,00

Voce: A03/17 GLI PER PAI	Importo previsione
	4.619,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.619,88

Voce: A03/20 SUSSIDI INFORMATICI PLESSI	Importo previsione
	4.328,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	246,00
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	346,00
05/04/01 COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	3.736,00

Voce: A03/24 AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	Importo previsione
	5.790,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.790,08

Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	Importo previsione
	20.248,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	248,52
05/04/01 - FAMIGLIE	20.000,00

Voce: A06/28 PERCORSI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	551,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	551,83

PROGETTI

Voce: P02/04 PROCESSO MIGRATORIO ALUNNI STRANIERI	Importo previsione
	12.313,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.313,11

Voce: P02/18 CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA	Importo previsione
	4.819,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.819,72



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Voce: P02/24 TEATRO PER L'INCLUSIONE	Importo previsione
	4.152,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.152,71

Voce: P04/03 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	Importo previsione
	1.124,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.124,29

Voce: P05/15 CORO SCOLASTICO E ORCHESTRA	Importo previsione
	2.545,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.545,50

Voce: P05/31 GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.000,00

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva viene determinato in €. 100,00 contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria).

R98 FONDO DI RISERVA

FINANZIAMENTO		
03.01-Dotazione Ordinaria	€.100,00	
TOTALE		€. 100,00

TOTALE SPESA	€. 183.773,08
---------------------	----------------------

CONCLUSIONI



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

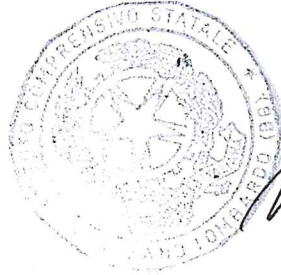
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione, corredata dagli allegati, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a €. 183.773,08 senza alcuna riserva.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Martin Massimiliano

