

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CURIONI"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado

Sede: **Vicolo Asilo, 3 - 28078 Romagnano Sesia (NO)**

Tel. 0163/833131 - Fax 0163/820896

e.mail: noic812006@istruzione.it - www.gcurioni.edu.it

Codice Fiscale: 82003890033

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, Circolare MIUR n. 74 del 05.01.2019;

Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla vigente normativa.

DATI DI CONTESTO

a) La popolazione scolastica.

L'Istituto Comprensivo "Giuseppe Curioni" è costituito dalle **Scuole dell'Infanzia** statali di Cavallirio, Ghemme, Grignasco, Romagnano Sesia, dalle **Scuole Primarie** statali di Cavallirio, Ghemme, Grignasco, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano e dalle **Scuole Secondarie di 1° grado** statali di Ghemme, Grignasco e Romagnano Sesia.

Nel corrente anno scolastico risultano funzionanti 69 classi/sezioni:

- 12 sezioni di scuola dell'infanzia,
- 37 classi di cui 1 pluriclasse di scuola primaria,
- 20 classi di scuola secondaria di 1° grado.

Risultano iscritti all'inizio dell'anno scolastico:

- n. 1195 alunni di cui:
 - n. 145 alunni stranieri
 - n. 49 diversamente abili.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Sede	sezione I	sezione II	Sezione III	Sezione IV	totali
Cavallirio	21	20	0	0	41
Ghemme	18	22	21	0	61
Grignasco	21	20	18	17	76
Romagnano Sesia	20	19	24	0	63
	80	81	63	17	241

SCUOLA PRIMARIA

Sede	prime	seconde	terze	quarte	quinte	totali
Cavallirio	14	11	10	9	14	58
Ghemme	31	20	21	27	23	122
Grignasco	29	22	23	39	35	148
Prato Sesia	14	15	12	14	13	68
Romagnano Sesia	24	19	21	29	27	120
Sizzano	24		13	27		64
	120	103	100	133	124	580

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Sede	prime	seconde	terze	totali
Ghemme	18	28	33	79
Grignasco	36	36	38	110
Romagnano Sesia	66	56	63	185
	120	120	134	374

b) Il personale

PERSONALE DOCENTE

Per quanto riguarda l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

l'organico docenti è costituito da 137 docenti in organico di diritto (72 infanzia e primaria, 65 secondaria) e da n. 170 docenti in organico di fatto, di cui:

36 docenti della Scuola dell'Infanzia (25 a tempo indeterminato di cui 1 p.t. e 11 a tempo determinato di cui 1 p.t.)

80 docenti della Scuola Primaria (56 a tempo indeterminato e 24 a tempo determinato)

54 docenti della Scuola Secondaria 1° grado (35 a tempo indeterminato, 19 a tempo determinato).

Tra essi figurano n. 37,5 docenti di sostegno e n. 6 docenti di religione.

Ad un docente è stato attribuito l'incarico di Vicario del Dirigente Scolastico; a n. 12 docenti sono stati attribuiti incarichi di funzione strumentali, ai sensi dell'art. 33 del C.C.N.L./2007.

PERSONALE A.T.A.

1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

6 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

18 ore Assistente Amministrativa in deroga fino al 30.06.2023

21 Collaboratori Scolastici in organico di diritto e 26 in organico di fatto.

c) Le sedi e la situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo si articola in 13 diverse sedi scolastiche distribuite in sei diversi Comuni:

codice mec.	Scuola	Comune	Alunni
NOAA812013	SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI"	ROMAGNANO SESIA	63
NOAA812024	SCUOLA DELL'INFANZIA "ING. A. CRESPI"	GHEMME	61
NOAA812035	SCUOLA DELL'INF. "POMPILIO GALLINA"	CAVALLIRIO	41
NOAA812046	SCUOLA DELL'INFANZIA	GRIGNASCO	76
NOEE812018	SCUOLA PRIMARIA "T. GRASSI"	ROMAGNANO SESIA	120
NOEE812029	SCUOLA PRIMARIA "L. PEDRANA"	SIZZANO	64
NOEE81203A	SCUOLA PRIMARIA "A. ANTONELLI"	GHEMME	122
NOEE81204B	SCUOLA PRIMARIA	PRATO SESIA	68
NOEE81205C	SCUOLA PRIMARIA "CALDERINI"	CAVALLIRIO	58
NOEE81206D	SCUOLA PRIMARIA "PINET TURLO"	GRIGNASCO	148
NOMM812017	SCUOLA SEC. 1° GRADO "G. CURIONI"	ROMAGNANO SESIA	185
NOMM812024	SCUOLA SEC. 1° GRADO "ING. M. CRESPI"	GHEMME	79
NOMM812039	SCUOLA SEC. 1° GRADO "GIOVANNI XXIII"	GRIGNASCO	110
Totale			1195

L'edificio che ospita la Scuola secondaria di Romagnano Sesia è anche sede degli uffici amministrativi e di direzione. Ogni sede scolastica è dotata di aule e laboratori necessari per il funzionamento.

La situazione edilizia è, nel complesso, soddisfacente; laddove sono necessari interventi di miglioramento strutturale e/o impiantistico oppure di riorganizzazione degli spazi e loro messa in sicurezza, le amministrazioni locali hanno programmato un piano dei lavori da effettuare.

d) Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Nell'utilizzo del budget a disposizione nel programma annuale 2022 è stata posta la massima attenzione alle spese sia di personale che di funzionamento generale; le risorse a disposizione sono state utilizzate per perseguire le finalità dell'istituto, gli obiettivi delle diverse aree di progetto, in coerenza con il P.T.O.F.

Con le risorse attualmente a disposizione per il 2023 l'Istituto intende continuare ad ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico, tenendo in considerazione la complessa articolazione delle sedi scolastiche.

I progetti e le attività su cui si fonda il PTOF fanno riferimento ai seguenti ambiti culturali:

AMBITO LINGUISTICO SOCIO-CULTURALE

AMBITO ARTISTICO-ESPRESSIVO

AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

AMBITO DEL BENESSERE

AMBITO INTEGRAZIONE

Ogni ambito fa riferimento a docenti con funzione strumentale, referenti, dipartimenti disciplinari e commissioni. L'offerta formativa dell'istituto si articola in attività afferenti all'orario d'obbligo e in attività dell'area opzionale, tutte facenti capo ad un progetto unitario.

All'interno di queste attività, vi sono modalità differenziate di gestione didattica e modalità organizzative flessibili, con riferimento all'utilizzo del personale docente e non docente, agli spazi e all'utilizzo di specifici materiali, attrezzature e strumenti.

Finalità e obiettivi saranno perseguiti attraverso l'attuazione dei progetti e delle attività elencate e specificate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

e) Risorse finanziarie e fabbisogni amministrativi-didattici

Le risorse istituzionali

L'ammontare della dotazione ordinaria da parte dello Stato di € 19.188,42 per l'anno 2023, periodo gennaio-agosto, è stata comunicata con nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022.

La somma è destinata oltre alle spese generali per il funzionamento calcolata per il periodo gennaio-agosto 2023 anche per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

Eventuali integrazioni alle risorse finanziarie suindicate potranno essere assegnate per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Altre risorse

Le altre risorse cui la scuola può fare affidamento per il suo funzionamento e per l'attuazione del PTOF sono determinate dai contributi degli enti locali, altre istituzioni presenti nel contesto, dai contributi da privati (famiglie) e dal finanziamento di progetti specifici finanziati dal MIUR o dall'USR, dai finanziamenti Fondi Europei PON. Tali risorse sono in parte determinate dall'avanzo di amministrazione del precedente esercizio finanziario, in parte previste come nuove entrate nel corso del 2023.

Le singole famiglie, i Comitati o gruppi di genitori che operano sul territorio costituiscono un'importante risorsa. Tali comitati, oltre a costituire una significativa esperienza di attività comunitaria, in quanto i genitori componenti si ritrovano a lavorare insieme per la scuola dei propri figli, rappresentano un supporto finanziario importante, perché, attraverso l'organizzazione di vari momenti di ritrovo, la partecipazione ai mercatini del territorio, raccolgono fondi il cui ricavato, gestito direttamente dai Comitati stessi, è destinato agli acquisti di materiali e attrezzature didattiche, nonché al finanziamento dei progetti inseriti nel PTOF. L'Istituto ha aderito a numerosi bandi PON.

Infine per quanto riguarda le attrezzature il Consiglio di Istituto ha operato negli anni precedenti la scelta di adottare la modalità del noleggio per la dotazione di macchine fotocopiatrici, in modo da far fronte alle esigenze dei diversi plessi senza impegnare risorse finanziarie nell'acquisto; i costi per la manutenzione delle attrezzature tecnologiche in uso, sia per la didattica che per la segreteria, sono elevati, in particolare incidono i costi per la continua messa a punto o il rinnovo della dotazione informatica.

Determinazione delle entrate

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono avute le seguenti economie di bilancio:

Liv. 1	Liv. 2	Attività/Progetto	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attività	186.632,83	38.297,83
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.151,67	15.818,06
		A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	15.818,06
		A 12 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00	0,00
		A 17 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00
		A 22 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	0,00
		A 23 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	4.151,67	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	13.102,56	22.479,77
		A 2 - Funzionamento amministrativo	5.801,56	22.479,77
		A 26 - PNRR 1.4.1: modello sito per le scuole	7.301,00	0,00
	A03	Didattica	167.313,69	0,00
		A 3 - Didattica	25.817,73	0,00
		A 10 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-219 - RIPARTIRE DALLA SCUOLA - SUPP.	13.341,18	0,00
		A 13 - PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Apprende	17.258,31	0,00
		A 18 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00
		A 19 - PON Avviso: 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione reti locali	31.202,10	0,00
		A 20 - PON Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board:	3.650,99	0,00
		A 21 – Rrsorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	0,00	0,00
		A 24 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/20	1.043,38	0,00
		A 25 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/20	75.000,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.699,90	0,00
		A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.699,90	0,00
	A06	Attività di orientamento	365,01	0,00
		A 6 - Attività di orientamento	365,01	0,00
P		Progetti	133.044,47	0,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.943,81	0,00
		P 6 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7.540,77	0,00
		P 15 - 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-14-PON INNOVAZIONE DIGITALE	4.377,74	0,00
		P 17 - 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-135 - Smart Class - Avv.n. 4878 del 17/4/2	25,30	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.003,13	0,00
		P 7 - AREA LINGUISTICA	11.312,50	0,00
		P 8 - AREA ARTISTICA	12.684,72	0,00
		P 9 - AREA BENESSERE	10.804,99	0,00
		P 10 - AREA INTEGRAZIONE	1.065,64	0,00
		P 11 - DIRITTO ALLO STUDIO	4.992,76	0,00
		P 13 - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-72 - LOTTA AL DISAGIO	5.237,20	0,00
		P 14 - 10.2.1A - FSEPON-PI-2017-47 - COMPETENZE DI BASE	247,92	0,00
		P 21 – Piano scuola estate – Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00
		P 23 - 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-90 Prog.Socialità, Apprend.e Accoglienza	65.657,40	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.097,53	0,00
		P 12 - FORMAZIONE	9.097,53	0,00
R	R98	Fondo di riserva	0,00	500,00
		R 98 - Fondo di riserva	0,00	500,00
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	2.000,00	0,00
		Z101 – Disponibilità finanziarai da programmare	2.000,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			321.677,30	38.797,83
Totale complessivo			360.475,13	

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Per quanto riguarda le spese finalizzate, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione, secondo i valori previsti dall'allegato "mod. D", di € 360.475,13 di cui € 38.797,80 non vincolati.

L'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato viene distribuito sulle Attività e Progetti secondo il vincolo di destinazione e in coerenza con le scelte del Piano Triennale Offerta Formativa. Per un maggior dettaglio sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato e non, si rimanda al Modello D allegato.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Liv. 1	Liv. 2	Attività/Progetto	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attività	186.632,83	38.797,83
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.151,67	15.818,06
		A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	15.818,06
		A 23 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	4.151,67	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	13.102,56	22.979,77
		A 2 - Funzionamento amministrativo	5.801,56	22.979,77
		A 26 - PNRR 1.4.1: modello sito per le scuole	7.301,00	0,00
	A03	Didattica	167.313,69	0,00
		A 3 - Didattica	25.817,73	0,00
		A 10 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-219 - RIPARTIRE DALLA SCUOLA - SUPP.	13.341,18	0,00
		A 13 - PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Apprende	17.258,31	0,00
		A 19 - PON Avviso: 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione reti locali	31.202,10	0,00
		A 20 - PON Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board:	3.650,99	0,00
		A 24 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/20	1.043,38	0,00
		A 25 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/20	75.000,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.699,90	0,00
		A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.699,90	0,00
	A06	Attività di orientamento	365,01	0,00
		A 6 - Attività di orientamento	365,01	0,00
P		Progetti	133.044,47	0,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.943,81	0,00
		P 6 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7.540,77	0,00
		P 15 - 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-14-PON INNOVAZIONE DIGITALE	4.377,74	0,00
		P 17 - 10.8.6A-FESR PON-PI-2020-135 - Smart Class - Avv.n. 4878 del 17/4/2	25,30	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.003,13	0,00
		P 7 - AREA LINGUISTICA	11.312,50	0,00
		P 8 - AREA ARTISTICA	12.684,72	0,00
		P 9 - AREA BENESSERE	10.804,99	0,00
		P 10 - AREA INTEGRAZIONE	1.065,64	0,00
		P 11 - DIRITTO ALLO STUDIO	4.992,76	0,00
		P 13 - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-72 - LOTTA AL DISAGIO	5.237,20	0,00
		P 14 - 10.2.1A - FSEPON-PI-2017-47 - COMPETENZE DI BASE	247,92	0,00
	P 23 - 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-90 Prog.Socialità, Apprend.e Accoglienza	65.657,40	0,00	
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.097,53	0,00	
	P 12 - FORMAZIONE	9.097,53	0,00	
R	R98	Fondo di riserva	0,00	0,00
		R 98 - Fondo di riserva	0,00	0,00
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	2.000,00	0,00
		Z101 – Disponibilità finanziaria da programmare	2.000,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			321.677,30	38.797,83
Totale complessivo			360.475,13	

ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	360.475,13
	01	Non vincolato	38.797,80
	02	Vincolato	321.677,33
03		Finanziamenti dallo Stato	19.188,42
	01	Dotazione ordinaria	19.188,42
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00
	04	Comune vincolati	1.500,00
06		Contributi da privati	2.300,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	2.300,00
Totale entrate			383.463,55

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

➤ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

	Importo in €
Avanzo di amministrazione presunto	360.475,13
01.01 Non vincolato	38.797,80
01.02 Vincolato	321.677,33

➤ FINANZIAMENTO DELLO STATO

Entrate Livello 03/01 – Finanziamento dello Stato

Descrizione	Importo in €
Dotazione ordinaria	19.188,42

L'importo di € 19,188,42 è stato comunicato con nota del MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 ed è stato assegnato secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 come dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.

➤ FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE IST. PUBBLICHE

Entrate Livello 05/04 – Finanziamento da Enti Locali o da altre Ist. Publ.

Descrizione	Importo in €
Contributo per funzioni miste "Scodellamento mensa" Comune di Cavallirio - 05/04 Comune vincolati	1.500,00

➤ FINANZIAMENTO DA PRIVATI

Entrate Livello 06/04 – Contributo da privati

Descrizione	Importo in €
Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.300,00

Contributo da parte della Fondazione Comunità Novarese Onlus per l'attività di sostegno a favore di studenti di nazionalità straniera.

Pertanto il totale delle entrate accertate al momento della stesura del Programma Annuale ammonta a complessivi € **383.463,55** così come risulta dal modello "A" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Le spese sono raggruppate in cinque diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:

Livello 1	Livello 2	Attività
A	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
	A02	Funzionamento amministrativo
	A03	Didattica
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro
	A05	Visite, viaggi e programmi di studi all'estero
	A06	Attività di orientamento

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

Livello 1	Livello 2	Attività
P	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"

- **FONDO DI RISERVA**

Livello 1	Livello 2	
R	R98	Fondo di riserva

- **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Livello 1	Livello 2	
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo in euro
A		Attività	247.619,08
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.969,73
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.818,06
		23 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	4.151,67
	A02	Funzionamento amministrativo	44.270,75
		2 - Funzionamento amministrativo	36.969,75
		26 - PNRR 1.4.1: modello sito per le scuole	7.301,00
	A03	Didattica	171.313,69
		A3 - Didattica	27.817,73
		A10 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-219 - RIPARTIRE DALLA SCUOLA - SUPP. DIDAT. AVV. 1914	13.341,18
		A13 - PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Apprendere insieme	17.258,31
		A19 - PON Avviso: 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali,	31.202,10
		A20 - PON Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione	3.650,99
		A24 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.043,38
		A25 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
		A28 - 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale"	2.000,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.699,90
		A5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.699,90
	A06	Attività di orientamento	365,01
		A6 - Attività di orientamento	365,01
P		Progetti	135.344,47
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.943,81
		P6 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7.540,77
		P15 - 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-14-PON INNOVAZIONE DIGITALE	4.377,74
		P17 - 10.8.6A-FESR PON-PI-2020-135 - Smart Class - Avv.n. 4878 del 17/4/20	25,30
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	114.303,13
		P7 - AREA LINGUISTICA	11.312,50
		P8 - AREA ARTISTICA	12.684,72
		P9 - AREA BENESSERE	10.804,99
		P10 - AREA INTEGRAZIONE	3.365,64
		P11 - DIRITTO ALLO STUDIO	4.992,76
		P13 - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-72 - LOTTA AL DISAGIO	5.237,20
		P14 - 10.2.1A - FSEPON-PI-2017-47 - COMPETENZE DI BASE	247,92
		P23 - 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-90 Prog.Socialità, Apprend.e Accoglienza – Avv.33956/2022	65.657,40
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.097,53
		P12 - FORMAZIONE	9.097,53
R	R98	Fondo di riserva	500,00
		Fondo di riserva	500,00
Totale spese			383.463,55
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			383.463,55

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

ATTIVITA'

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.818,06
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto N.V.	15.818,06	01	Spese di personale	1.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.378,34
05	Finanziamenti da Enti locali o d altre Ist Pub.	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.939,72

La previsione di spesa prevede il pagamento dei collaboratori scolastici che svolgono attività di funzioni miste, in base alla convenzione sottoscritta con l'Ente Locale di Cavallirio.

L'ulteriore previsione di spesa è necessaria per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, per il pagamento dell'esperto RSP, del medico competente, dell'esperto RDO per la privacy, per attività di formazione previste dalla normativa sulla sicurezza.

A01	23	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	4.151,67
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.151,67	02	Acquisto di beni di consumo	4.151,67

Acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

A02	2	Funzionamento amministrativo	36.969,75
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto N.V.	22.979,77	02	Acquisto di beni di consumo	2.840,64
02	Avanzo di amministrazione presunto V.	5.801,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.297,29
03	Finanziamenti dallo Stato	8.188,42	04	Acquisto di beni d'investimento	9.989,98
		36.969,75	05	Altre spese	841,84

La previsione di spesa riguarda l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento della Segreteria, le spese per acquisti di licenze software, manutenzione e assistenza informatica, le spese amministrative di telefonia, bancarie, postali, assicurazioni, rimborsi spese Revisori dei conti. L'avanzo vincolato di € 5.801,42 è destinato all'acquisto di mobili e arredi.

A02	26	PNRR 1.4.1 Modello sito per le scuole	7.301,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

Con questo progetto si vuole migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti web e servizi digitali online, grazie all'adozione del sito web dell'Istituto che favorisca accessibilità, efficacia ed inclusività.

A03	3	Didattica	27.817,73
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	25.817,73	01	Spese di personale	994,64
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	14.018,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.568,36
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.898,99
			05	Altre spese	337,00

Parte della disponibilità di spesa è determinata dai versamenti del contributo volontario famiglie ed è impegnata per spese di personale (docenti interni e/o esperti esterni) e acquisti per attuazione progetti, Sono inoltre state destinate risorse per l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (noleggio fotocopiatori) e per sussidi agli studenti € 337,00.

A03	10	10.2.2A-FSEPON-PI-2020-219 - RIPARTIRE DALLA SCUOLA - SUPP. DIDAT. AVV. 19146/20	13.341,18
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	13.341,18	02	Acquisto di beni di consumo	13.341,18

Avanzo di risorse di spesa a supporto dell'attività didattica.

A03	13	PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Apprendere insieme	17.258,31
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	17.258,31	01	Spese di personale	11.986,02
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	849,68
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.422,61

La spesa è finalizzata all'attivazione di laboratori in orario extrascolastico per il recupero delle competenze didattiche e relazionali.

A03	19	PON Avviso: 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali	31.202,10
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	31.202,10	04	Acquisto di beni d'investimento	31.202,10

Avanzo di spesa per interventi finalizzati a dotare tutti gli edifici scolastici di un adeguato sistema di cablaggio.

A03	20	PON Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board	3.650,99
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	3.650,99	04	Acquisto di beni d'investimento	3.650,99

Avanzo di spesa per l'acquisto di strumentazione innovativa per la didattica digitale.

A03	24	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.043,38
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	1.043,38	02	Acquisto di beni di consumo	1.043,38

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica, con allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di più plessi dell'istituto.

A03	25	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	75.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.125,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	67.500,00

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell'infanzia. Gli interventi sono volti all'acquisto di arredi, materiali e attrezzature didattiche innovative per i quattro plessi di scuola dell'infanzia dell'istituto.

A03	28	2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V	2.000,00	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

L'attività mira a promuovere un sistema di sviluppo della didattica digitale e di formazione del personale scolastico sulla transizione digitale.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.699,90
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	1.699,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.699,90

Sono previste spese per l'attuazione di visite e viaggi d'istruzione programmati e previsti nel P.T.O.F., pagamenti di ditte di noleggio pullman, agenzie di viaggio, ingressi, guide.

A06	6	Attività di orientamento	365,01
------------	----------	---------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	365,01	02	Acquisto di beni di consumo	365,01

Sono spese previste per il pagamento dei docenti che svolgono attività aggiuntive per l'attuazione di attività d'orientamento e per acquisto di materiale.

PROGETTI

P01	6	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7.540,77
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	7.540,77	01	Spese di personale	100,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.440,77

La previsione di spesa è necessaria per interventi di docenti esperti nei progetti, per la manutenzione dell'hardware, per l'acquisto di apparecchiature e hardware.

P01	15	10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-14-PON INNOVAZIONE DIGITALE	4.377,74
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	4.377,74	02	Acquisto di beni di consumo	4.377,74

Avanzo di spesa per l'acquisto di materiale didattico per il miglioramento delle capacità informatiche e le competenze di base per l'utilizzo delle nuove tecnologie.

P01	17	10.8.6A-FESRPON-PI-2020-135 - Smart Class - Avv.n. 4878 del 17/4/20	25,30
------------	-----------	--	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	25,30	02	Acquisto di beni di consumo	25,30

Residua disponibilità per acquisto di materiale informatico.

P02	7	AREA LINGUISTICA	11.312,50
------------	----------	-------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	11.312,50	01	Spese di personale	4.696,96
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.236,84
			04	Acquisto di beni d'investimento	161,70
			05	Altre spese	217,00

La previsione di spesa è necessaria per l'attuazione delle attività previste nei progetti dell'area LINGUE che richiedono interventi di esperti esterni (es. madrelingue), acquisti di materiale bibliografico e strumentazione di supporto alla didattica; la partecipazione ad organismi internazionali riguarda gli esami per certificazioni di lingue.

P02	8	AREA ARTISTICA	12.684,72
------------	----------	-----------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	12.684,72	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.389,89
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.015,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.279,83

La previsione di spesa è necessaria per l'attuazione di progetti che richiedono attività di esperti esterni per attività musicali o artistiche, spese per partecipazione a spettacoli o eventi musicali, collaborazioni con esterni; è inoltre necessaria per gli acquisti di sussidi ed attrezzature musicali e per la manutenzione degli strumenti musicali.

P02	9	AREA BENESSERE	10.804,99
------------	----------	-----------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	10.804,99	01	Spese di personale	8.135,25
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.669,74

La previsione di spesa è necessaria per l'attuazione dei progetti che richiedono esperti esterni, in particolare per dare prosecuzione allo "Sportello di supporto psicologico" ed ore aggiuntive del personale docente a supporto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per acquisti di attrezzature e sussidi didattici.

P02	10	AREA INTEGRAZIONE	3.365,64
------------	-----------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	1.065,64	01	Spese di personale	3.141,33
06	Contributi da privati	2.300,00	02	Acquisto di beni di consumo	224,31

Si prevedono in questo progetto il pagamento di ore di attività aggiuntive all'insegnamento dei docenti dell'istituto per interventi finalizzati all'integrazione e l'acquisto di materiale.

P02	11	DIRITTO ALLO STUDIO	4.992,76
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	4.992,76	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			05	Altre spese	2.992,76

I fondi sono destinati all'assistenza e al diritto allo studio di cui alla L.R. n. 49 del 29 aprile 1985.

P02	13	10.1.1A-FSEPON-PI-2017-72 - LOTTA AL DISAGIO	5.237,20
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	5.237,20	02	Acquisto di beni di consumo	5.037,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

Avanzo del finanziamento ha permesso l'apertura della scuola in orario extrascolastico, per l'attivazione di laboratori per l'ampliamento dei percorsi curriculari. La residua disponibilità è destinata ad acquisti di materiale.

P02	14	10.2.1A - FSEPON-PI-2017-47 - COMPETENZE DI BASE	247,92
------------	-----------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	247,92	02	Acquisto di beni di consumo	97,92
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00

La residua disponibilità del finanziamento per l'apertura della scuola in orario extrascolastico.

P02	23	10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-90 Prog. Socialità, Apprend.e Accoglienza - Avv.33956/2022	65.657,40
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	65.657,40	01	Spese di personale	39.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	26.657,40

Spese per l'attuazione di attività volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo.

P04	12	FORMAZIONE	9.097,53
------------	-----------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto V.	9.097,53	01	Spese di personale	4.108,39
			02	Acquisto di beni di consumo	219,31
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.769,83

La previsione di spesa è necessaria per il compenso di esperti interni o esterni per attuazione di attività di formazione per il personale e i genitori, nonché per il materiale necessario allo svolgimento dei corsi.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,6057% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3.

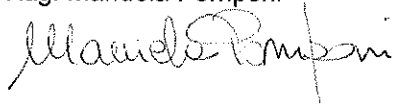
Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono le voci di finanziamento che non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto e che allo stato attuale risultano pari a zero.

Viene definito in € 250,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore S.G.A.

Romagnano Sesia, 11 gennaio 2023

Il Direttore SGA
Rag. Manuela Pomponi




Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Lora

