Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Mortara
Via Dante 1 - 27036 Mortara (PV)
telefono 0384 98158 - fax: 0384 294518-sito **http://www.icmortara.edu.it**
e-mail: (ISTITUZIONALE) pvic81700e@istruzione.it- (CERTIFICATA) pvic81700e@pec.istruzione.it

Relazione illustrativa del programma annuale per l'esercizio finanziario 2023

predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA
ai sensi dell'art. 5 comma 7 e 8 del decreto 28 agosto 2018, n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale – Modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018, n.129.

Con nota prot. 51887 del 10 novembre 2022 il Ministero dell'Istruzione ha prorogato i tempi per la predisposizione ed approvazione del programma annuale delle istituzioni scolastiche, in coerenza con il processo di predisposizione dei bilanci previsionali autorizzativi adottato dalle altre pubbliche amministrazioni. Questa istituzione si è pertanto avvalsa della possibilità di usufruire della proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del DI n. 129/2018, concessa dal Ministero dell'Istruzione tenuto conto delle segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd.PNRR), e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale proroga ha permesso all'Istituzione scolastica di predisporre il Programma Annuale con un avanzo di amministrazione definitivo e non presunto, quindi sulla base della reale situazione finanziaria della scuola determinatasi al 31 dicembre 2022 senza dover effettuare, poi le successive variazioni.

Il Programma Annuale è il documento contabile attraverso il quale la Scuola esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione delle attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario. Esso è coerente con le previsioni del PTOF, in quanto si sostanzia nella traduzione finanziaria dei progetti e delle attività che l'istituzione Scolastica prevede nel PTOF stesso, in base ai bisogni degli alunni e alle caratteristiche del territorio in cui opera l'attività finanziaria dell'Istituzione Scolastica, in relazione agli obiettivi che essa intende realizzare attraverso una destinazione delle risorse disponibili, coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa.

Il Decreto n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

E' opportuno ricordare i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza vincolo di destinazione, per quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata**, come previste ed articolate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" – *(art. 2 comma 3)*
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." *(art. 2 comma 1)*

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La programmazione pertanto è stata impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Mortara
Via Dante 1 - 27036 Mortara (PV)
telefono 0384 98158 - fax: 0384 294518-sito **http://www.icmortara.edu.it**
e-mail: (ISTITUZIONALE) pvic81700e@istruzione.it- (CERTIFICATA) pvic81700e@pec.istruzione.it

Con nota prot. 46445 del 4.10.2022 il Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX ha fornito indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022 da parte delle istituzioni scolastiche, indicando altresì gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui le stesse potranno fare affidamento.

La nota, inviata per e-mail alle singole scuole comunica in via preventiva gli importi messi a disposizione per la programmazione riguardante il periodo gennaio-agosto 2023.

La risorsa finanziaria complessivamente spettante per l'anno 2023 alle istituzioni scolastiche e da utilizzare per la predisposizione del Programma Annuale 2023 potrà essere oggetto di integrazioni ed è destinata a finanziare:

- Spese per il funzionamento amministrativo-didattico;
- Compensi ai revisori dei Conti dovuti dalle Scuole capo-fila;
- Eventuali spese per appalti di pulizia (non è il caso della ns. scuola)

Viste le premesse illustrate si ritiene opportuno evidenziare gli elementi essenziali che caratterizzano l'Istituto e necessari per la definizione del programma.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO

L' istituto Comprensivo consta di 4 plessi situati in due comuni Mortara e Parona: un plesso di scuola dell'infanzia a Mortara (6 sezioni), un plesso di scuola primaria a Parona (5 classi), uno di scuola primaria a Mortara (28 classi, di cui 20 a tempo pieno,), un plesso di scuola secondaria di 1^grado (23 classi con una sezione ad indirizzo musicale e una sezione a curvatura sportiva nelle classi prime)
Nell'anno scolastico 2022/23 frequentano 1385 alunni divisi nei tre ordini di scuola, di cui 137 diversamente abili.

OBIETTIVI
Per l'utilizzo delle risorse si è tenuto conto, in un'ottica di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, dei seguenti obiettivi, in coerenza con i criteri e gli indirizzi generali del PTOF.

-Erogazione regolare di un servizio scolastico il più possibile efficace ed efficiente, sia in ambito educativo-didattico sia in ambito organizzativo, rispondente alle esigenze del territorio e del mondo produttivo
-Pianificazione di azioni volte al raggiungimento del successo scolastico
-Ampliamento dell'offerta formativa
-Ampliamento delle risorse strumentali
-Valorizzazione delle diverse professionalità

Nello specifico il P.A. E.F. 2023 permette di proseguire nella realizzazione dei seguenti obiettivi ritenuti irrinunciabili nell'ottica della qualità degli esiti di apprendimento degli studenti e della tensione verso il miglioramento continuo che deve caratterizzare l'istituzione scolastica e i profili professionali in essa operanti:

1) contenimento del rischio di insuccesso scolastico e formativo;
2) riduzione del rischio di dispersione scolastica;
3) valorizzazione della persona come soggetto che apprende;
4) attenzione specifica agli apprendimenti di base attraverso lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze "spendibili" flessibilmente in diversi contesti di apprendimento;

5) attenzione specifica alla promozione di efficaci competenze relazionali e corretti stili di vita con l'obiettivo di fornire agli studenti gli alfabeti emotivi indispensabili per affrontare consapevolmente le situazioni di vita reale;
6) raccordo sistematico con il territorio e le agenzie in esso presenti, con l'obiettivo di valorizzare i soggetti e i saperi che esprimono l'identità del contesto in cui la scuola vive e costruisce conoscenza;
7) promozione di specifiche progettualità di carattere trasversale (macro-aree: INCLUSIONE, CONTINUITA' E ORIENTAMENTO, MULTIMEDIALITA', LINGUE STRANIERE, MUSICA, C.SS.CD. (Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza Digitale)
8) attenzione specifica allo sviluppo del linguaggio musicale (in tutti gli ordini di scuola e in particolare nel corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado)
9) formazione continua del personale

L' organigramma di Istituto individua le specifiche risorse professionali chiamate ad operare in sinergia, nella realizzazione degli obiettivi definiti nel PTOF.
Le aree di intervento deliberate dal Collegio dei Docenti fanno riferimento alle macro-aree già citate inerenti la didattica ed alle seguenti aree di intervento:
POF
VALUTAZIONE
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
FORMAZIONE

Le diverse azioni previste nel P.A. sono pertanto finalizzate a:

- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione organizzativa e didattica;
- perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal POF e garantire la valorizzazione delle risorse umane attraverso un uso efficace e razionale del "Fondo di Istituto";
- provvedere, in mancanza di disponibilità interne e sulla base delle risorse effettivamente disponibili, all'attuazione dei progetti/attività con convenzioni e contratti con esperti esterni;
- garantire, compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili, un adeguato rinnovamento degli arredi, delle attrezzature e dei sussidi finalizzati alle ordinarie pratiche didattiche, in particolare potenziando la dotazione di nuovi strumenti tecnologici digitale e la connessione alla rete Internet;
- sostenere la formazione e lo sviluppo professionale del personale finalizzati ai processi di innovazione;
- sostenere iniziative educative e didattiche, d'intesa con altre istituzioni, enti e agenzie del territorio, attraverso accordi di rete.

La struttura del Programma Annuale

Il Programma Annuale è distinto in entrate e uscite. Queste due voci raggruppano rispettivamente le fonti di finanziamento previste e l'entità delle risorse assegnate ad ogni singola attività o progetto per la sua realizzazione.

Il Programma Annuale 2023 è stato redatto secondo la normativa vigente citata in premessa, per attività e progetti, per i quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Gli obiettivi complessivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel Piano dell'Offerta Formativa, già approvato dagli Organi Collegiali. Gli obiettivi stessi – descritti in termini misurabili – sono riportati nelle schede allegate al presente programma; per rendere operativamente valutabili gli obiettivi dei singoli progetti sono stati individuati specifici indicatori che sono riportati nelle schede progetto.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Mortara
Via Dante 1 - 27036 Mortara (PV)
telefono 0384 98158 - fax: 0384 294518-sito **http://www.icmortara.edu.it**
e-mail: (ISTITUZIONALE) pvic81700e@istruzione.it- (CERTIFICATA) pvic81700e@pec.istruzione.it

Descrizione delle entrate

Le entrate sono raggruppate in tredici diversi Livelli:

1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2. FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
3. FINANZIAMENTI DELLO STATO
4. FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
5. FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
6. CONTRIBUTI DA PRIVATI
7. PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA
8. RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME
9. ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
10. ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI
11. SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
12. ALTRE ENTRATE
13. MUTUI

Le Entrate iscritte nel programma annuale sono state così determinate:

LIVELLO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2022	**€ 470.492,51**

La determinazione dell'avanzo di amministrazione è stata effettuata mediante la compilazione del mod. J, denominato "*situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2022*".
Alla luce di quanto sopra è stato determinato l'avanzo di amministrazione, pari a € 470.492,51
Questa somma si suddivide in

Voce 01 avanzo non vincolato € 268.855,59
Esso è costituito da economie relative
- fondi per il funzionamento ordinario
- interessi attivi

Voce 02 avanzo vincolato € 201.636,92
Esso è determinato da economie su voci vincolate quali:
- contributi finalizzati (fondi Covid, fondi europei per n. 2 Progetti PON, diversamente abili, orientamento scolastico, fondi del Comune di Parona per progetti scuola Primaria Parona, fondi per la formazione, contributi volontari genitori, ditte, Enti Locali, Lions, ecc. per miglioramento offerta formativa, ecc.).

Il suddetto avanzo di amministrazione coincide con quanto indicato nel modello J.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Mortara
Via Dante 1 - 27036 Mortara (PV)
telefono 0384 98158 - fax: 0384 294518-sito **http://www.icmortara.edu.it**
e-mail: (ISTITUZIONALE) pvic81700e@istruzione.it- (CERTIFICATA) pvic81700e@pec.istruzione.it

LIVELLO 02 –FINANZIAMENTI DALLO STATO **€ 21.515,87**

Voce 01 – Dotazione ordinaria € 21.515.87

Con nota MI prot. 46445 del 4.10.2022 ci è stata comunicata una risorsa finanziaria pari a **€ 21.515,87** relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e agosto 2023 con l'intento di fornire un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023 , anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art. 1, comma 12 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e che dovrà essere iscritta in entrata (Mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dello Stato", voce "01 Dotazione ordinaria".

Essa è costituita da:

- quota funzionamento amministrativo – didattico € 21.515,87
  determinata da:
  - € 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
  - € 400,00 quale quota per sede aggiuntiva;
  - € 18.458,54 quale quota per alunno;
  - € 1.260,00 quale quota per alunni diversamente abili;
  - € 64,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I^ grado.

Si specifica:

€ 21.515,87 per funzionamento amministrativo- didattico,
l'importo viene indirizzato ai Piani di destinazione
A01-01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA" per € 6.000,00
A02-02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" per € 7.000,00
A03-03 "DIDATTICA" per € 6.364,87
R98- Fondo di riserva – non superiore al 10% della dotazione ordinaria per € 2.151,00

LIVELLO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI **€ 1.000,00**

Voce 04 –Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'Estero
€ 1.000,00

E' la previsione, secondo la stima degli anni precedenti e sulla base del POF 2022/23, dei contributi che versano i genitori degli alunni per viaggi d'istruzione.

L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di destinazione
A05-01 "VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE" per € 1.000,00
Eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Mortara
Via Dante 1 - 27036 Mortara (PV)
telefono 0384 98158 - fax: 0384 294518-sito **http://www.icmortara.edu.it**
e-mail: (ISTITUZIONALE) pvic81700e@istruzione.it- (CERTIFICATA) pvic81700e@pec.istruzione.it

LIVELLO 12 – ALTRE ENTRATE	**€ 0,01**

Voce 02 –Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,01

E' l'indicazione degli interessi attivi maturati sul Conto di Tesoreria Banca d'Italia.

L'importo viene indirizzato ai Piani di destinazione
A02-01 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" per *€ 0,01*
Eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio

TOTALE ENTRATE	**€ 493.008,39**

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Analisi delle schede delle attività e dei progetti con riferimento alle 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. In questo senso per ogni Attività e Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al Modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Aggregato A- ATTIVITA'	**€ 311.729,65**

Attività A01- – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	**€ 93.876,33**

Comprende:
Attività A01-01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
€ 89.223,55

In questo aggregato sono comprese tutte le spese destinate al funzionamento generale della scuola. In particolare vengono imputate a questo aggregato le spese relative a:

- spese inerenti l'applicazione del D.M. 81 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Spese per fornitura di materiale sanitario per il reintegro delle cassette di primo soccorso
- Spese per personale ausiliario per utilizzo locali scolastici da parte di enti , associazioni, ecc. (con appositi finanziamenti da parte di questi ultimi)

- organizzazione servizi ausiliari:

  - acquisto materiale di pulizia

- spese per il Medico Competente
- spese inerenti l'applicazione della Legge Privacy (DPO, ecc.)
- spese per l'acquisto di camici per il personale collaboratore scolastico
- spese per arredi
- spese per assicurazione beni mobili
- anticipazione fondo economale per le minute spese € 1.500,00
  Non indicato nel modello A del programma annuale

Attività A01-05 RISORSE EX ART.39 BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022– € 4.652,78

In questo aggregato sono comprese tutte le spese destinate:
a) acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Attività A02/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 86.326,26

Comprende:
Attività A02-01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 86.326,26

In questo aggregato sono comprese tutte le spese correlabili al normale funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica.
In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere.
Vengono quindi imputate a questo aggregato le spese relative a:

- organizzazione ufficio

  - manutenzione funzionamento delle attrezzature informatiche e di uso generale (attrezzature per la fotoriproduzione e la stampa, ecc.)
  - servizi informatici
  - acquisto modulistica e cancelleria, stampati per la segreteria
  - acquisto di strumentazioni
  - rinnovo abbonamento riviste e acquisto di testi tecnici amministrativi
  - spese per la gestione della posta
  - spese annuali per tenuta conto banca cassiera
  - spese per la connettività

- spese per la dematerializzazione
- spese di investimento hardware, strumentazioni, ecc.
- spese per assicurazioni

Attività A03 – DIDATTICA
€ 105.350,86

Comprende:

Attività A03-01 DIDATTICA ***€ 82.663,42***

L'attività è finalizzata a garantire il corretto funzionamento didattico generale delle scuole Primarie, della scuola dell'Infanzia e della Scuola Secondaria di I^ grado dell'Istituto Comprensivo di Mortara.

In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche.

Afferiscono quindi a questo aggregato tutte quelle attività (e relative spese) che – pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico – risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole scuole.

Sono qui riconducibili le spese relative a:

- acquisto di materiale di facile consumo scuola Infanzia/Primaria/Secondaria
- acquisto carta, toner, materiale di consumo per fotocopie
- manutenzione fotocopiatrici e altre strumentazioni
- manutenzione delle attrezzature didattiche e informatiche dei vari laboratori e delle aule
- rinnovo ordinario dei sussidi didattici inventariali e non
- Acquisto materiale librario, riviste didattiche, cd, ecc.
- strumentazioni informatiche e multimediali nei vari plessi (azioni di rinnovo di pc e lim per la scuola primaria e di completamento di acquisto di nuovi kit Lim per i laboratori della la Scuola Secondaria di I^ grado)

Attività A03-04 DIDATTICA – RISORSE ART. 21 DL 237/2020 ***€ 0,12***

Economie da riversare allo Stato – in attesa di indicazioni specifiche per la restituzione

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Mortara
Via Dante 1 - 27036 Mortara (PV)
telefono 0384 98158 - fax: 0384 294518-sito **http://www.icmortara.edu.it**
e-mail: (ISTITUZIONALE) pvic81700e@istruzione.it- (CERTIFICATA) pvic81700e@pec.istruzione.it

Attività A03-06 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/2021 – 13.1.1A- FESRPON-LO- 2021-494

€ 3.659,69

In questa attività sono comprese tutte le spese riconducibili alla realizzazione del progetto PON di cui all' Avviso 20480/021 – 13.1.1A- FESRPON-LO- 2021-494

Attività A03-07 DIGITAL BOARD :TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE – AVVISO 28966/2021 – 13.1.2A- FESRPON-LO- 2021-660

€ 3.027,63

In questa attività sono comprese tutte le spese riconducibili alla realizzazione del progetto PON di cui all' Avviso 28966/2021 – 13.1.2A- FESRPON-LO- 2021-660

Attività A03-08 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO PROT. 10812 DEL 13.05.2021

€ 16.000,00

In questa attività sono comprese tutte le spese riconducibili alla realizzazione del progetto "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" di cui all' Avviso 10812 del 13.05.2021

Attività – A05 –VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

€ 19.458,29

Comprende:
Attività A05-01 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE *€ 19.458,29*

Vi afferiscono tutte le spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, spettacoli teatrali e viaggi d'istruzione previste nel POF.

Attività – A06 –ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

€ 6.717,91

Comprende:
Attività A06-01 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO *€ 6.717,91*

Vi afferiscono tutte le spese destinate allo svolgimento delle attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Mortara
Via Dante 1 - 27036 Mortara (PV)
telefono 0384 98158 - fax: 0384 294518-sito **http://www.icmortara.edu.it**
e-mail: (ISTITUZIONALE) pvic81700e@istruzione.it- (CERTIFICATA) pvic81700e@pec.istruzione.it

Aggregato P - PROGETTI

€ 126.893,27

Progetto P01- –PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

€ 22.368,37

Comprende:

Progetto P01-01 –SCIENZE E TECNOLOGIE -PNSD *€ 22.368,37*

In questo aggregato sono comprese tutte le spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito tecnico-scientifico ed in particolare alla Robotica educativa, alle TIC e al Piano Nazionale scuola Digitale.

Progetto P02- –PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

€ 73.303,55

Comprende:

- *Progetto P02-01 – LINGUAGGI ED ESPRESSIVITA' : MUSICA* *€ 27.559,62*

In questo progetto sono comprese tutte le spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito musicale e coreografico

- *Progetto P02-02 – INCLUSIONE* *€ 16.932,52*

In questo progetto sono comprese tutte le spese destinate all'attivazione di progettualità nell'ambito dell'integrazione scolastica e dell'inclusione.

- *Progetto P02-03 –CITTADINANZA ATTIVA: C.SS.CD. (COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE, CITTADINANZA DIGITALE)* *€ 11.024,37*

In questo progetto sono comprese tutte le spese destinate all'attivazione di progettualità nell'ambito del benessere, salute e sicurezza nonché a progettualità legate all'ambiente e allo sport.

- *Progetto P02-04 – LINGUAGGI ED ESPRESSIVITA': LINGUE STRANIERE* *€ 17.787,04*

In questo progetto sono comprese tutte le spese destinate all'attivazione di progettualità nell'ambito del potenziamento linguistico dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Mortara
Via Dante 1 - 27036 Mortara (PV)
telefono 0384 98158 - fax: 0384 294518-sito **http://www.icmortara.edu.it**
e-mail: (ISTITUZIONALE) pvic81700e@istruzione.it- (CERTIFICATA) pvic81700e@pec.istruzione.it

Progetto P03- –PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI
€ 5.088,39

Comprende:
Progetto P03-01 –CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE *€ 5.088,39*

In questo progetto sono comprese tutte le spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni linguistiche: MOVERS, DELF, KET, ecc.

Progetto P04- –PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
€ 26.132,96

Comprende:

Progetto P04-01 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA *€ 25.132,96*
In questo progetto sono comprese tutte le spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico.

Progetto P04-02 FORMAZIONE:INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE
€ 1.000,00

In questo progetto afferiscono le spese relative alle azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 -componente 1 – del PNRR.

Aggregato R – R98 FONDO DI RISERVA
€ 2.151,00

Si prevede per il fondo di riserva la somma di € 2.151,00 (inferiore al 10% della dotazione ordinaria, come previsto dalla normativa vigente) iscritta in Bilancio e potrà essere utilizzato per far fronte ad eventuali maggiori spese nel corso dell'E.F. 2023

Aggregato Z – Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
€ 52.234,47

Questo aggregato comprende la disponibilità finanziaria da programmare costituita per la maggior parte da una somma quota parte all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato, rispetto ai quali già la circolare del 2011 ribadiva l'invito ad inserirli "opportunamente" in *Z01 "disponibilità da programmare". E*ssa viene quantificata per un importo pari a € 52.234,47 che risulta costituita da avanzo vincolato per € 1.804,77 e € 50.429,70 quale avanzo non vincolato.

TOTALE SPESE **€ 493.008,39**

Il totale complessivo delle spese previste per le attività e i progetti, così come risulta dal Mod. A e dal Mod. E è di **€ 493.008,39** e concorda con il totale delle entrate

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Mortara
Via Dante 1 - 27036 Mortara (PV)
telefono 0384 98158 - fax: 0384 294518-sito **http://www.icmortara.edu.it**
e-mail: (ISTITUZIONALE) pvic81700e@istruzione.it- (CERTIFICATA) pvic81700e@pec.istruzione.it

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
*Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo per le minute spese nella misura di **€ 1.500,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in **€ 100,00**.*

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A01-01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.
Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI.

Ala luce di quanto sopra esposto, nell'intento di aver agito nell'interesse della Giunta esecutiva dell'Istituto Comprensivo di Mortara e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023

Mortara, 13 gennaio 2023

IL D.S.G.A.
Maria Luisa MONTAGNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola GUASCHI