



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- del D.I. 28/08/2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche

- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa

- della Nota M.I.M prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023"

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| EE | "ANTONIO LOCATELLI"-CAVERNAGO | VIA GIUSEPPE VERDI,2 - 24050 CAVERNAGO BG | BGEE83101E |
| EE | S.PRIMARIA "SUOR VITAROSA ZORZA | VIA A. DE GASPERI,28 - 24050 PALOSCO BG | BGEE83102G |
| EE | SC.PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | VIA ZERRA, 10 - 24050 MORNICO AL SERIO BG | BGEE83103L |
| EE | S.PRIMARIA CALCINATE | VIA CIRCONVALLAZIONE LEVANTE,12 - 24050 CALCINATE BG | BGEE83104N |
| MM | S.M.S."A.MORO" CALCINATE | LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 - 24050 - BG | BGMM83101D |
| MM | S.M.S."DANTE ALIGHIERI" MORNICO | VIA ZERRA, 20 - 24050 - BG | BGMM83102E |
| MM | S.M.S."F.LLI TERZI" PALOSCO | VIA M.P. FONTANA - 24050 - BG | BGMM83103G |
| MM | S.M.S. CAVERNAGO | VIA J.S. MAYR - 24050 - BG | BGMM83104L |

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1397 alunni distribuiti su 68 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|---------------------------------|---------------|--------|
| EE | "ANTONIO LOCATELLI"-CAVERNAGO | 10 | 167 |
| EE | S.PRIMARIA "SUOR VITAROSA ZORZA | 14 | 288 |
| EE | SC.PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 8 | 145 |



| | | | |
|----|---------------------------------|----|-----|
| EE | S.PRIMARIA CALCINATE | 10 | 245 |
| MM | S.M.S."A.MORO" CALCINATE | 8 | 185 |
| MM | S.M.S."DANTE ALIGHIERI" MORNICO | 5 | 94 |
| MM | S.M.S."F.LLI TERZI" PALOSCO | 8 | 175 |
| MM | S.M.S. CAVERNAGO | 5 | 98 |

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 206 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 183 - Personale docente
- N. 30- Personale ATA

Per quanto riguarda i dati relativi alla popolazione scolastica, gli alunni iscritti risultano essere 1397: le classi della scuola secondaria sono diminuite rispetto allo scorso anno, in quanto il calo demografico del territorio che aveva colpito la primaria sta iniziando a ripercuotersi anche sulla secondaria. I dati dei nati dei quattro Comuni di età tra 2 e 5 anni conferma questo trend. Resta alto il numero di alunni trasferiti (in entrata e in uscita), dato strutturale del nostro istituto che, come presente nel RAV, ha importanti percentuali di trasferimenti (in entrata e in uscita), quasi tutti dovuti a cambi di residenza.

Il contesto e le scelte ad esso connesse.

Il contesto in cui operiamo è quello presentato nel Rapporto di AutoValutazione (a cui si rimanda) e nel Piano dell'offerta formativa, un contesto con alcuni vincoli e peculiarità ma certamente anche con punti di forza. L'emergenza sanitaria ha sicuramente inciso in modo profondo sul contesto, acuendo alcune difficoltà soprattutto negli alunni più fragili, sia dal punto di vista degli apprendimenti sia per quanto concerne l'aspetto psicologico. L'IC ha dimostrato una forte unitarietà e una buona capacità di saper rispondere all'emergenza e alle esigenze improvvise che si sono create.

L'Istituto ha deciso di puntare su processi di miglioramento, per il prossimo triennio, in due aree specifiche:

1. I risultati delle prove standardizzate
2. Il miglioramento delle competenze di cittadinanza

senza ovviamente tralasciare la tenuta in quei settori in cui i risultati e i processi sono già positivi (come l'inclusione scolastica, gli esiti interni degli alunni, la continuità e l'orientamento...).

Di notevole peso dal punto di vista organizzativo e didattico è il problema di realizzare efficaci attività educative finalizzate al recupero, al consolidamento e al potenziamento degli apprendimenti, all'incremento della motivazione alla frequenza ed allo studio; centrale nelle scelte che dobbiamo effettuare è lo sviluppo delle competenze di base e trasversali, delle potenzialità individuali e della capacità di rispetto delle regole della convivenza civile.



Se dal punto di vista delle bocciature, l'Istituto non presenta particolari criticità, diventa prioritario interrogarsi sugli esiti a distanza dei nostri alunni, sapere il loro successo alle scuole secondarie di secondo grado e fare scelte strategiche per migliorare questo aspetto. Alla Funzione Strumentale Continuità e alla relativa Commissione è stato dato il compito di raccogliere i dati per attivare poi riflessioni in merito. Ovviamente i dati degli ultimi anni, che sono anche positivi, vanno valutati in base al contesto che abbiamo vissuto.

La nostra Offerta Formativa deve avere come caratterizzante una progettazione e gestione organica di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di profili formativi in uscita, caratterizzati da acquisizioni disciplinari e non disciplinari, cognitive e comportamentali, verificabili e certificate, in linea con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali del 2012, che abbiano una forte ricaduta nella prosecuzione dei processi formativi e nell'ingresso nella vita attiva. In questo senso continua la formazione e la sperimentazione di modelli di osservazione dei ragazzi che siano più aderenti a quanto richiesto dalle Indicazioni Nazionali, tramite rubriche valutative e compiti autentici (anche in questo caso la formazione dei docenti e l'adesione a reti riveste un ruolo strategico). L'inserimento dell'Educazione Civica e la nuova modalità di valutazione della scuola primaria sono sicuramente stimoli per proseguire su questa strada, sebbene le novità normative necessitino di un primo momento di formazione e analisi.

La prima funzione quindi è la Didattica e i Saperi e per questo si spende la progettualità dell'Istituto. L'autonomia scolastica infatti è un'autonomia di scopo per garantire il **SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI**, che significa permettere a tutti di giungere ad un livello di conoscenze/competenze minimo garantito.

La nostra Progettazione di Arricchimento dell'Offerta Formativa (ossia quello che offriamo in più rispetto a quanto stabilito dalla legge) ha come punto di riferimento, oltre alle Indicazioni Nazionali, le competenze di Cittadinanza fissate dal Consiglio d'Europa del 2006 e oggi rese evidenti con la sperimentazione del modello della certificazione delle competenze a cui la nostra scuola aderisce.

Ogni progetto deve far riferimento in fase di progettazione a una di queste competenze o a un obiettivo di apprendimento delle Indicazioni Nazionali 2012 e al termine della sua realizzazione su questi obiettivi deve essere valutato. In questo senso si spiega l'importante cifra destinata a progetti d'Istituto (P-02), che attraverso l'intervento di esterni ha l'obiettivo di migliorare le competenze dei nostri alunni, soprattutto in quelle competenze più trasversali (teatro, psicomotricità, acquaticità, musica, relazioni) o in alcune competenze specifiche, con particolare riferimento alla lingua inglese (progetti madrelingua).

Allo sviluppo di competenze scientifiche (con ricadute anche nelle prove standardizzate) sono dedicati sia progetti specifici da bilancio e precisamente nei Progetti P02 in quanto finanziati dai PDS dei Comuni, sia parte dei finanziamenti del MOF (che non rientrano nel Programma Annuale, ma che garantiscono ore di recupero e potenziamento). Tenuto conto delle scelte dell'Istituto, per migliorare le competenze degli alunni si è preferito in questa area intervenire attraverso personale interno (cosiddetto organico di potenziamento, ore aggiuntive di insegnamento da Fondo d'Istituto)

Sempre per lo sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza, grande importanza ha il capitolo A-05, dedicato alle visite di istruzione e alle manifestazioni culturali, che, dopo un biennio di forte rallentamento a causa della pandemia, dal presente anno scolastico torna ad essere un capitolo attivo.

Evidentemente, per il raggiungimento degli obiettivi, è opportuno un investimento in materiali e strumentazioni tecnologiche, che possano permettere ai docenti un'azione efficace (A03).

Anche la percentuale degli alunni di origine non italiana è costante (circa un alunno su quattro). Il dato invece sulla cittadinanza è in continuo aggiornamento, sia per l'acquisizione della cittadinanza italiana di molte famiglie ormai radicate nel territorio, sia per il trasferimento di molte famiglie straniere. Nel corrente anno scolastico è tornato molto importante il numero di Nuovi Arrivati in Italia (diminuito negli anni della pandemia), portando evidentemente bisogni particolari sia per il processo di apprendimento dell'alunno che per la gestione della classe e del plesso in cui viene inserito. Da questo punto di vista l'Istituto A. Moro, come negli anni passati, rimane fortemente impegnato in progettualità finalizzate all'integrazione piena e consapevole degli alunni non italiani secondo quanto previsto dai principi costituzionali. Particolare è infine la situazione di alcuni alunni che, pur essendo nati in Italia (a volte anche cittadini italiani), si presentano all'inizio della scuola senza le conoscenze minime di italiano, quasi come fossero alunni neo-arrivati in Italia.



Per affrontare al meglio questo tema, in ogni plesso è presente un referente intercultura che ha il compito di organizzare le attività del plesso per rispondere ai bisogni che si presentano (dalle convocazioni del mediatore, alla progettazione di particolari progettualità)

Nell'Istituto sono iscritti e regolarmente frequentanti 98 alunni con specifici deficit psico-fisici: in quasi tutti i plessi sono presenti alunni con disabilità grave (art. 3, c. 3 L.104/92). Pur non essendo più presente una scuola potenziata "tradizionale", l'Istituto rimane fortemente impegnato nell'inclusione degli alunni con bisogni speciali (progetto potenziata diffusa, per cui non solo nel plesso di Palosco, ma in tutti i plessi, viene organizzato un progetto educativo specifico in accordo con il territorio) e per questo sarà opportuno investire in strumentazioni nel corso dell'anno scolastico. L'attenzione dell'Istituto verso l'inclusione è ben dimostrata anche dalla scelta di varie famiglie non dei quattro Comuni di iscrivere i propri figli nei nostri plessi.

Sono inoltre presenti numerosi alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali, per cui il Team Docente ha predisposto Piani Didattici Personalizzati.

Anche in questa importante area, ogni plesso ha un referente specifico, con il compito di monitorare l'andamento delle programmazioni, sostenere i bisogni emergenti, suggerire pratiche inclusive.

Anche sul piano della formazione, la scelta è di migliorare le competenze dei docenti in questi ambiti, sia con fondi propri che con accordi di rete.



2. Obiettivi PTOF

2. Gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse.

L'obiettivo prioritario della scuola è il Successo Formativo di ogni studente.

Nello specifico, l'Istituto si è dato due obiettivi prioritari all'interno del proprio Rapporto di AutoValutazione (come scritto sopra) e ha quindi attuato scelte organizzative (uso dell'organico dell'autonomia, come declinato nel PTOF) e didattiche (metodologie, formazione) per realizzarli, senza tuttavia perdere quegli elementi di positività che da anni ci contraddistinguono (inclusione, continuità, attenzione alle persone).

Pertanto, per garantire il Successo Formativo di ogni alunno, le risorse devono essere destinate a spese che:

- assicurano le necessarie dotazioni didattiche, scientifiche ed amministrative e sono rivolte all'implementazione del loro attuale livello di efficienza
- consentono la realizzazione di una offerta formativa orientata a rispondere, il più possibile, alle esigenze degli alunni e del territorio;
- consentono di continuare, con qualità superiore, a realizzare le attività che nel passato hanno caratterizzato la scuola (laboratori);
- garantiscono standard formativi elevati nell'aggiornamento professionale dei docenti e del personale A.T.A.; se è vero che la formazione dei docenti è divenuta obbligatoria e che l'Ambito fornisce varie opportunità formative, è anche vero che alcune scelte strategiche debbano essere fatte a livello di Istituto in modo che tutti i docenti possano avere le stesse competenze base e procedere insieme nella realizzazione delle attività: è il caso delle formazioni sulla G-Suite e sulla rilevazione precoce delle difficoltà nella letto-scrittura nei bambini di I-II scuola primaria, ma anche dei nuovi bisogni che regolarmente il Collegio Docenti fa emergere.
- consentono la possibilità di praticare momenti di ricerca in gruppi di lavoro/studio finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa;
- garantiscono un efficiente presidio organizzativo dei processi sottesi ai principali servizi resi;
- consentono di effettuare gli interventi, relativi alle strutture, alle attrezzature e alle strumentazioni, necessari a garantire la funzionalità dei laboratori e dei servizi amministrativi.
- garantiscono condizioni di sicurezza in tutti i luoghi dell'Istituto: come ogni anno si formano i nuovi docenti che prendono servizio nell'Istituto e si garantisce un'adeguata formazione a tutti i docenti anche su temi specifici.
- consentono di progettare alcune innovazioni nella progettazione dell'offerta formativa per gli anni scolastici a venire.
-

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 214.763,97 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 83.258,59 |
| | 1.2 | Vincolato | 131.505,38 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

| Attività e progetti | | Vincolato | Non Vincolato |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola | | € 9.527,00 | |
| di cui vincolati | | | |
| contributi M.I.m per Dae | 1000 | | |
| pds Calcinate assegnazione a.s 22/23 | 2961 | | € 9.618,14 |
| pds Cavernago assegnazione a.s 22/23 | 1786 | | |
| pds Mornico assegnazione a.s 22/23 | 1326 | | |
| pds Palosco assegnazione a.s 22/23 | 2454 | | |
| A.1.4 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 | | 4778,2 | |
| A02,1 Funzionamento amministrativo contributi M.I.m per la dotazione ordinaria | | | 9318,47 |
| A03,1 DIDATTICA | | 14662,51 | 15640,4 |
| di cui vincolati: | | | |
| contributi distributori | 2255,00 | | |
| contributi M.I.M per patti di comunità | 329,62 | | |
| pds palosco assegnazione a.s 22/23 | 3467,03 | | |
| pds mornico assegnazione a.s 22/23 | 3916,9 | | |
| pds cavernago assegnazione a.s 22/23 | 4693,96 | | |
| A.3.3 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 | | 301,92 | |
| A03.6 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 | | 33,59 | |
| A03.7 - DIDATTICA - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | | 23,24 | |
| A03.8 PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | | 3341,74 | |
| A03.9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021 | | 3914,32 | |
| A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT DGEFID N. 10812 DEL 13.5.2021-CUP J29210072700 | | 7,8 | |
| A05,1 VIAGGI E VISITE | | 12171 | 2044,17 |
| di cui vincolati: | | | |
| pds palosco assegnazione a.s 22/23 | 520,25 | | |
| pds mornico assegnazione a.s 22/23 | 210,25 | | |
| pds cavernago | 3120,25 | | |
| pds calcinate | 320,25 | | |
| ctr genitori cavernago sfruz | 3840 | | |
| ctr genitori 21/22 | 390 | | |
| pds anni precedenti | 3770 | | |
| A.6.1 - Attività di Orientamento scolastico | | 2022,66 | |
| di cui vincolati | | | |
| confindustria progetto orientamento | 1435,66 | | |
| economie M.I.m+ assegnazione M.I.m a.s. 22,23 | 587 | | |
| P.1.3 - Pon - Code - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-81 | | 1076,72 | |
| P02,1 PDS Comune di Cavernago | | 4690 | |
| pds assegnazione a.s 22/23 | 4080 | | |
| contributi genitori per progetti a.s. 22/23 | 610 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

| Attività e progetti | | Vincolato | Non Vincolato |
|--|--------|-----------------|-----------------|
| P02,2 PDS Comune di Calcinate | | 8686 | 2437,79 |
| di cui vincolati | | | |
| pds assegnazione a.s 22/23 | 4300 | | |
| pds a,s, 21/22 da utilizzare per viaggio ottobre 2023 | 4000 | | |
| economie | 386 | | |
| P02.3 PDS Comune di Mornico | | 2004,54 | 1700 |
| di cui vincolati | | | |
| pds assegnazione a.s 22/23 | 1850 | | |
| economie | 154,54 | | |
| P02.4 PDS Comune di Palosco | | 5300 | 1431,28 |
| di cui vincolati | | | |
| pds assegnazione a.s. 22/23 | 5300 | | |
| P02,5 PDS Progetto Sportello Psicologico | | 1589 | |
| P02,6 Progetto Madrelingua | | 1301 | 4604,2 |
| di cui vincolati | 1301 | | |
| economie vincolate Cavernago a.s. 21/22 | | | |
| P02,7 Progetto d'Istituto | | 1193,7 | 19522,57 |
| contributi M.I.m fondi Ristori (>1400alunni) | 336,2 | | |
| Latte nelle scuole | 216 | | |
| Comune di Ghisalba | 500 | | |
| Frutta | 39 | | |
| ctr mateitaly | 102,5 | | |
| P2.11 Pon nr. 33956/2022 Progetto socialità.... | | 52400,44 | |
| P4,1 Progetto Formazione | | | 10614,43 |
| P04,5 Progetto PNNR Animatore digitale | | 2000 | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

| Aggr. | Voce | Spese | Importi | | |
|--|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Totale | Non Vincolato | Vincolato |
| A | | Attività | | | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 25.230,48 | 10.445,28 | 14.785,20 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 9.318,47 | 9.318,47 | 0,00 |
| | A.3 | Didattica | 37.595,90 | 15.640,40 | 21.955,50 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 18.215,17 | 2.044,17 | 16.171,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 2.022,66 | 0,00 | 2.022,66 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1.076,72 | 0,00 | 1.076,72 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 103.190,14 | 29.695,84 | 73.494,30 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 12.614,43 | 10.614,43 | 2.000,00 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | | | |
| | G.1 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.2 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.3 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.4 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale avanzo utilizzato | | | 209.263,97 | 77.758,59 | 131.505,38 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 22.094,12 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 22.094,12 |
| 6 | | Contributi da privati | 65.700,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 50.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 10.000,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.500,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 4.200,00 |

Si fa presente che, a causa della discrepanza tra anno solare e anno scolastico, i contributi da Enti Locali in realtà sono superiori a quanto emerge dal grafico e dalle tabelle poiché i Comuni di Calcinate, Cavernago e Palosco hanno già versato un acconto di almeno il 50% del PDS a.s. 2022/23, il Comuni di Mornico al Serio ha provveduto a versare tutto il PDS nel 2022, pertanto tali somme sono presenti come variazione di Bilancio 2022), Anche la quota del funzionamento erogata dal M.I.U.R. per il periodo settembre-dicembre 2022 (4/12) è parte dell'avanzo.

I finanziamenti erogati dal Ministero sono iscritti in bilancio come dotazione ordinaria sono come da Nota M.I.m prot.46445 del 04 ottobre 2022

Totale entrate previste

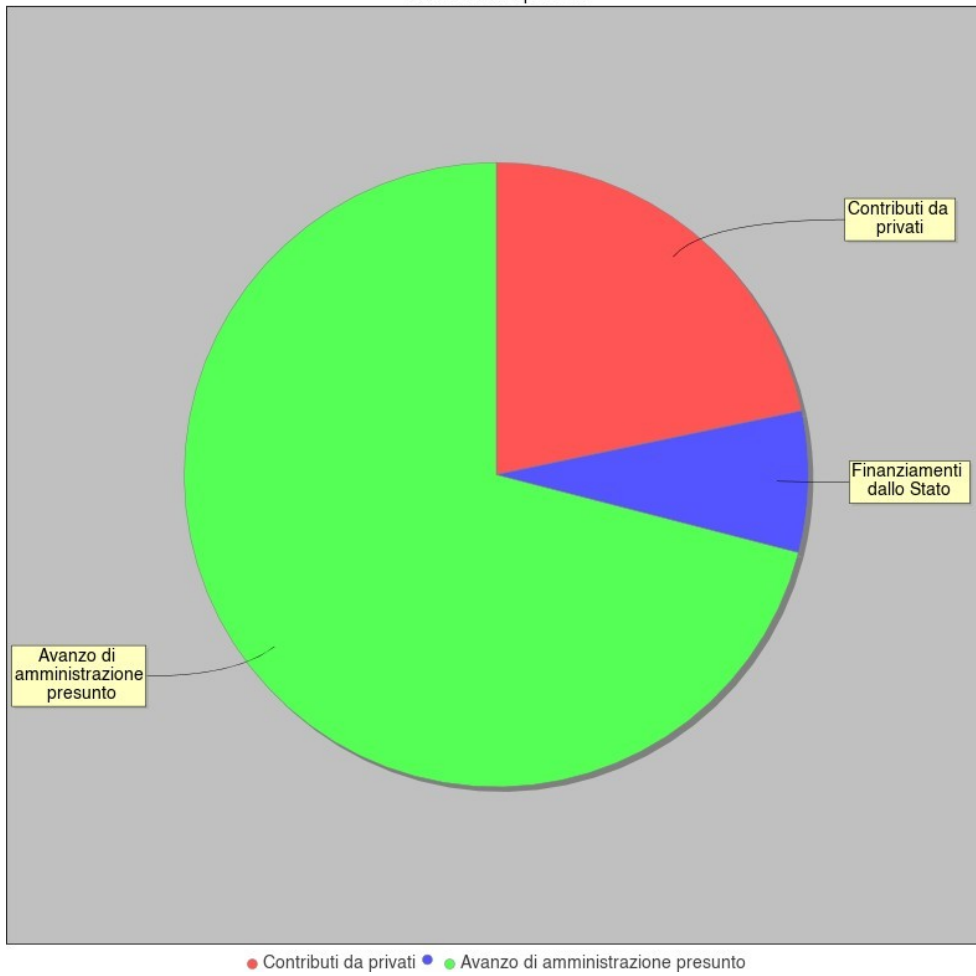
| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 214.763,97 |
| Finanziamenti dallo Stato | 22.094,12 |
| Contributi da privati | 65.700,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.824,60 €, Spese 36.824,60 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.1.1 Funzionamento generale e decoro dell'istituto | 32.046,40 | 32.046,40 |
| A.1.4 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 | 4.778,20 | 4.778,20 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 10.445,28 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 14.785,20 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 10.094,12 |
| 6.6 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.500,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 7.431,20 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 2.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 19.778,20 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.000,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.308,06 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 1.500,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 1.827,14 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 500,00 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 480,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 1.500,00 |

In questa scheda confluiscono le entrate che hanno come destinazione il funzionamento generale e decoro della scuola ossia nel caso della nostra istituzione scolastica le spese relative a: materiale di pulizia, progetto sicurezza e sicurezza informatica. In tale scheda è previsto il pagamento dei referenti sulla sicurezza a.s. 2022/23 e l'impegno per il pagamento del canone leasing per tutti i plessi con scadenza 30.04.2026.

L'istituto ha partecipato ad un avviso pubblico per il PNRR Missione 1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici con cui l'Istituto provvederà alla realizzazione di un nuovo Sito con i requisiti previsti dalle ultime normative.

Si è provveduto inoltre a creare un'apposita scheda per i contributi pervenuti all'istituto da parte del M.I.m finalizzati all'acquisto di dispositivi per il contrasto della diffusione del Covid (mascherine e materiale sanitario) da utilizzarsi entro il 31.8.2023.

Nella scheda sono presenti anche contributi pervenuti dal M.I.M per l'utilizzo delle aule ai fini dei concorsi organizzati dal Ministero, tuttavia tali somme saranno da restituire in quanto l'Istituto non ha partecipato a tale progetto.

Nella scheda A01 sono presenti dei sottoprogetti creati in funzione degli specifici finanziamenti predisposti dal M.I.m anche in relazione all'andamento della situazione sanitaria.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.318,47 €, Spese 9.318,47 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| A.2.1 Funzionamento Amministrativo | 9.318,47 | 9.318,47 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 9.318,47 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 2.318,47 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.000,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 3.000,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 2.000,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 1.000,00 |

In questa scheda confluiscono le entrate che hanno come destinazione il funzionamento amministrativo ed in particolare ricadono tutte le spese di gestione della segreteria.

A.3 - Didattica - Entrate 50.795,90 €, Spese 50.795,90 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 Didattica | 43.173,29 | 43.173,29 |
| A.3.3 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 | 301,92 | 301,92 |
| A.3.6 A03.6 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 | 33,59 | 33,59 |
| A.3.7 A03.7 - DIDATTICA - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 23,24 | 23,24 |
| A.3.8 A03.8 PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 3.341,74 | 3.341,74 |
| A.3.9 A03.9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021 | 3.914,32 | 3.914,32 |
| A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT DGEFID N. 10812 DEL 13.5.2021-CUP J29210072700 | 7,80 | 7,80 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 15.640,40 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 21.955,50 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 9.000,00 |
| 6.11 | Contributi da privati | Contributi da imprese vincolati | 4.200,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 7.256,06 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 17.173,29 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 3.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 3.033,59 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 10.000,00 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 332,96 |

In questa scheda confluiscono le entrate che hanno come destinazione la Didattica.

Nel nostro istituto con questa scheda vengono acquistati tutti i materiali per il funzionamento dei plessi (dal facile consumo a materiale laboratoriale), per la dotazione multimediale e per la realizzazione di tutti i progetti (progetti specifici del plesso).

Nella scheda A03 Funzionamento Didattico sono presenti progetti specifici dove sono confluiti i finanziamenti relativi ai Pon e Fondi Comunitari in particolare per i progetti:

A.3.3 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - A03.6 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 A03.7 - DIDATTICA - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM le somme risultanti tra la disponibilità finanziaria verranno radiate in sede di approvazione del Consuntivo 2022 in quanto somme promesse ma mai spese.

I progetti:

A03.8 PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU e A03.9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021 sono relativi a finanziamenti Pon con i quali l'Istituto Comprensivo ha potuto rivedere e sistemare la cablatura dei plessi e l'acquisto di Monitor DGQuadro che hanno in parte sostituito le vecchie Lim nelle aule. Le somme residue saranno da impegnare a consuntivo per le spese di gestione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 78.215,17 €, Spese 78.215,17 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.5.1 Visite, viaggi di istruzione e manifestazioni culturali | 78.215,17 | 78.215,17 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.044,17 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 16.171,00 |
| 6.4 | Contributi da privati | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 50.000,00 |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 10.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 3.000,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 25.000,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 10.000,00 |
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 40.215,17 |

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, oltre ad avere una forte valenza formativa e socializzante, rientrano tra le attività didattiche integrative deliberate attuate dalla scuola all'interno del piano di lavoro annuale del Consiglio di classe, deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto in quanto strumenti efficaci per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.022,66 €, Spese 2.022,66 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| A.6.1 Attività di Orientamento scolastico | 2.022,66 | 2.022,66 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.022,66 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 1.435,66 |
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 587,00 |

Le attività di orientamento sono previste dal PTOF e fanno parte dell'attività strutturale della scuola. In questa scheda confluiscono solo i fondi dedicati del M.I.M, mentre la maggior parte dell'attività viene svolta dai docenti attraverso la loro azione quotidiana di didattica, la partecipazione al Progetto d'Orientamento di Istituto e dalle indicazioni della Funzione Strumentale/Commissione (incentivate tramite il MOF). I fondi sono destinati ad attività specifiche che di anno in anno vengono organizzate (visite al salone dell'orientamento, organizzazione di eventi, formazione genitori).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.076,72 €, Spese 1.076,72 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.1.3 Pon - Code - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-81 | 1.076,72 | 1.076,72 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.076,72 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 1.076,72 |

Il progetto P1.3 Pon Code resta aperto con una somma residua che verrà radiata con l'approvazione del Consuntivo 2022 poiché trattasi di somme mai utilizzate.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 103.190,14 €, Spese 103.190,14 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| P.2.1 PROGETTI DI ISTITUTO - PIANO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA CAVERNAGO | 4.690,00 | 4.690,00 |
| P.2.2 PROGETTI DI ISTITUTO - PIANO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA CALCINATE | 7.123,79 | 7.123,79 |
| P.2.3 PROGETTI DI ISTITUTO - PIANO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA MORNICO | 3.704,54 | 3.704,54 |
| P.2.4 PROGETTI DI ISTITUTO - PIANO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA PALOSCO | 6.731,28 | 6.731,28 |
| P.2.5 PROGETTI DI ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA - PROGETTO PSICOPEDAGOGICO | 1.589,00 | 1.589,00 |
| P.2.6 PROGETTI DI ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA - PROGETTO MADRELINGUA | 5.905,20 | 5.905,20 |
| P.2.7 PROGETTI DI ISTITUTO | 21.045,89 | 21.045,89 |
| P.2.11 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA – AVVISO N. 33956/2022 | 52.400,44 | 52.400,44 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 29.695,84 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 73.494,30 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 31.669,51 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 14.500,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 10.276,82 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 39.634,20 |
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 6.109,61 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

Ogni progetto deve far riferimento in fase di progettazione a una competenza trasversale o a un obiettivo di apprendimento delle Indicazioni Nazionali 2012 e al termine della sua realizzazione su questi obiettivi deve essere valutato. L'importante cifra destinata a progetti d'Istituto (P-02) attraverso l'intervento di esterni ha l'obiettivo di migliorare le competenze dei nostri alunni, soprattutto in quelle competenze più trasversali (teatro, psicomotricità, acquaticità, musica, relazioni) o in alcune competenze specifiche, con particolare riferimento alla lingua inglese (progetti madrelingua). Per una migliore rendicontazione e visibilità, si è tornati a dividere il progetto a seconda dei plessi (primaria) o dei macro temi (secondaria).

Una scheda specifica è dedicata ai progetti annuali che hanno sempre più importanza nel nostro istituto. Inoltre tra i progetti è previsto un PON Insieme si cresce che prevede nr. 13 laboratori di socialità, apprendimento e accoglienza iniziato alla fine di agosto 2022 prima dell'inizio della scuola per le scuole primarie di Cavernago, Mornico e Palosco, mentre si è svolto durante le vacanze di Natale presso la scuola secondaria di Calcinate per la scuola primaria di Calcinate, e ha avuto un modulo che ha coinvolto i ragazzi di Calcinate e Cavernago in laboratori tecnici. Il Progetto continuerà nel 2023 con ulteriori laboratori che coinvolgeranno gli alunni della scuola secondaria.

P2.7 Progetti d'Istituto: per il prossimo anno scolastico 23/24 si prevede utilizzare le somme presenti nella scheda al fine di poter implementare/integrare i progetti previsti nei PDS dei singoli plessi

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.614,43 €, Spese 14.614,43 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| P.4.1 Formazione di Istituto | 12.614,43 | 12.614,43 |
| P.4.5 CONTRIBUTI PROGETTO ANIMATORE DIGITALE AA.SS 2022/2023 E 2023/2024 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 10.614,43 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.000,00 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 2.000,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 12.614,43 |

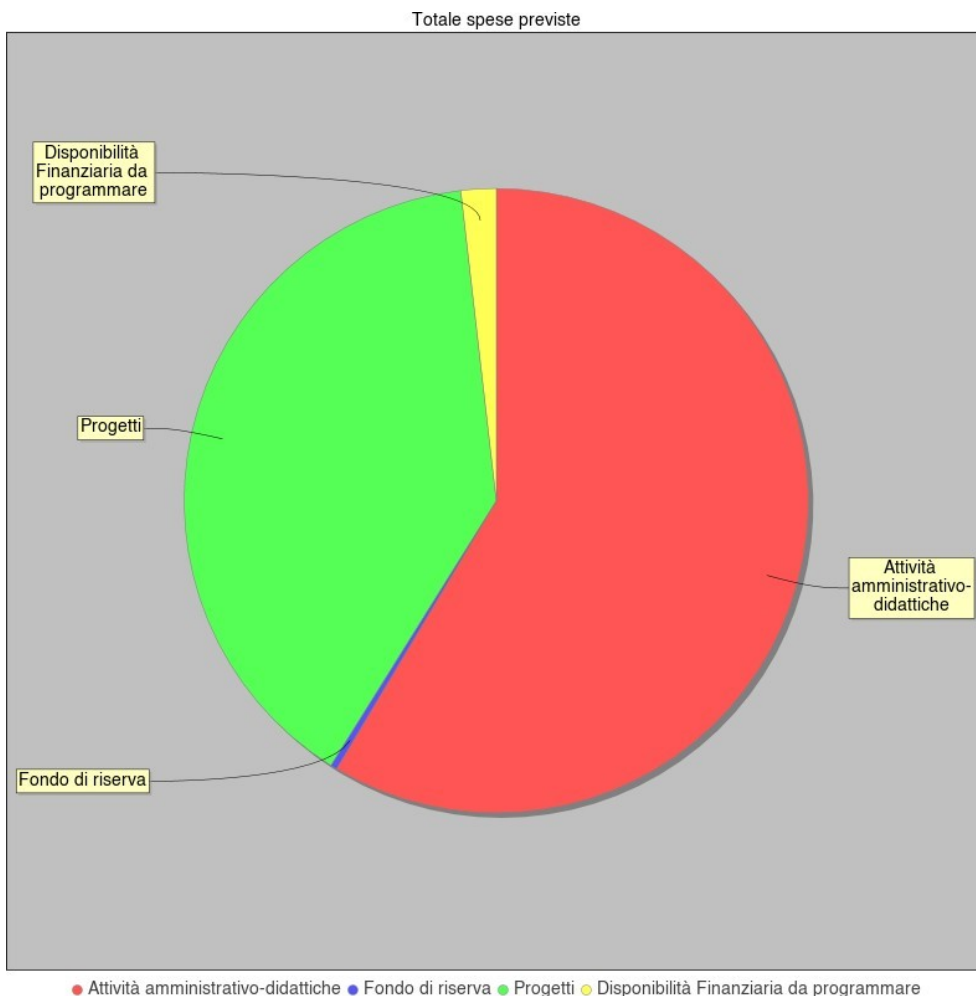


Come previsto dal PTOF, la formazione è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi della scuola. Pertanto l'Istituto organizza corsi su tematiche centrali per il proprio piano di miglioramento o per garantire il successo formativo a tutti gli alunni, organizza la formazione obbligatoria e specifica sulla sicurezza e aderisce a varie reti che offrono formazione. Un'attenzione specifica è dedicata alle novità normative che interessano la scuola in questi anni scolastici, con particolare attenzione a mantenere il ruolo educativo e sociale che la scuola gioca, affermando anche la centralità di temi come l'inclusione sociale e l'equità.

Nella scheda P04 è previsto un nuovo progetto creato con le somme derivanti dal progetto biennale previsto dal PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, tale somme sono finalizzate al pagamento per corsi di formazione dell'Animatore digitale Chiodo Denise.

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 177.176,80 |
| Progetti | 118.881,29 |
| Fondo di riserva | 1.000,00 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 5.500,00 |





Il fondo di riserva di € 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, 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. 7 comma 2

Fondo minute spese del D.S.G.A: € 1.500,00 con una spesa massima di € 100,00

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'Istituto presenta una situazione finanziaria solida che permette investimenti regolari in tutte le Attività e Progetti.

Si ritiene comunque opportuno accantonare una risorsa costituita da avanzo non vincolato anno 2022, come fondo per far fronte ad eventuali emergenze non programmabili.

4. Conclusioni

CALCINATE, 11-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ACETI SABRINA

ALESSANDRO DOMENICO
MAZZAFERRO

La giunta Esecutiva, nella seduta del 13 gennaio 2023, ha esaminato il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il DSGA, per l'anno 2023 e lo propone, con la presente relazione, al Consiglio di Istituto per l'adozione della relativa delibera di approvazione.