



## 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.

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

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

-coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto del 21 dicembre 2022 con delibera n. 76

-le risorse disponibili provenienti degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati, dai fondi PON FESR;

-il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

-i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

-la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

-gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2022/2023

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	AI CADUTI PER LA PATRIA	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 2 - 25050 RODENGO SAIANO BS	BSEE80901T
MM	BENEDETTO DA NORCIA- RODENGO S.	VIA BRESCIA N. 2 - 25050 RODENGO SAIANO BS	BSMM80901R

L'Istituto Comprensivo è costituito da due plessi sufficientemente vicini anche se non collegati tra loro.



La scuola primaria in particolare è costituita da due edifici denominati "plesso vecchio" costruito negli anni '30 del secolo scorso e da un "plesso nuovo" di più recente costruzione collegati da un tunnel così da risultare a tutti gli effetti un unico plesso.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 679 alunni distribuiti su 31 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	AI CADUTI PER LA PATRIA	18	382
MM	BENEDETTO DA NORCIA- RODENGO S.	13	297

Nella scuola primaria le classi previste dalla dotazione organica sono 17 ma con l'organico dell'autonomia, utilizzando i docenti del potenziato è stato possibile attivare 4 classi prime invece delle tre previste eccessivamente numerose, le classi così attivate sono di fatto 18.

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 88 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 69 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

La scuola ha una buona stabilità di organico con un cambio di docenti molto basso. Si segnalano comunque un certo numero di docenti assunti con contratto a tempo determinato alla scuola primaria prevalentemente per il completamento dell'orario dei docenti con contratto part-time ed alla scuola secondaria di primo grado prevalentemente per la copertura degli spezzoni orari.



## 2. Obiettivi PTOF

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
- Definizione di un sistema di orientamento
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.

Le attività curricolari e di progettazione, in orario curricolare ed extracurricolare di Istituto, mirano infatti a consolidare le competenze sopra descritte sia con attività di recupero che di potenziamento in modo da consentire a ciascuno di raggiungere il massimo della propria potenzialità, implementando inoltre la didattica laboratoriale, come previsto negli obiettivi formativi presentati nella legge 107/2015 art. 1 comma 7 nel punto i

D'altro canto è evidente, a chi opera nella scuola, che non è possibile sviluppare apprendimenti e competenze se non in un ambiente in cui vi sia una specifica attenzione e cura per gli aspetti educativi che creano il clima necessario ad un buon apprendimento. Per questo, gli altri obiettivi sono fortemente indirizzati alla creazione delle condizioni per lo sviluppo di un buon clima rispettoso di ciascuno, in cui vi sia attenzione alla prevenzione dei fenomeni di disagio, di discriminazione e di bullismo. Un ambiente fortemente educativo diventa un ambiente nel quale far crescere la responsabilità di ciascuno e di interagire positivamente con il territorio nel quale la scuola è inserita. Come delineato negli obiettivi formativi presentati nella legge 107/2015 art. 1 comma 7 nei punti e, l, r."



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	271.839,77
	1.1	Non Vincolato	139.138,00
	1.2	Vincolato	132.701,77

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2023.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato

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	20.340,99	19.000,00	1.340,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.200,00	7.200,00	0,00
	A.3	Didattica	80.519,63	17.038,75	63.480,88
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.400,00	3.400,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	6.800,00	6.800,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.800,00	5.800,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	134.879,90	68.000,00	66.879,90
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.200,00	2.200,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.599,25	9.599,25	1.000,00
	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



<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>271.739,77</b>	<b>139.038,00</b>	<b>132.701,77</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Si precisa che l'avanzo è particolarmente consistente poichè comprende i finanziamenti relativi ai PON FESR per un totale di € 45.751,24 (FESR DIGITAL BOARD e FESR RETI CABLATE) che sono stati accertati nel 2021, ma non ancora incassati nel 2022, ai quali si somma l'importo pari a € 99.879,90 (FESR PON- 50 EDUGREEN, PROGETTO STEM e FDRPOC-82 e FDRPOC-60) accertati nell'anno 2022 ma non ancora incassati. In totale formano residui per l'anno 2023 pari a € 145.631,14.



### 3.2 Previsione Entrate

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

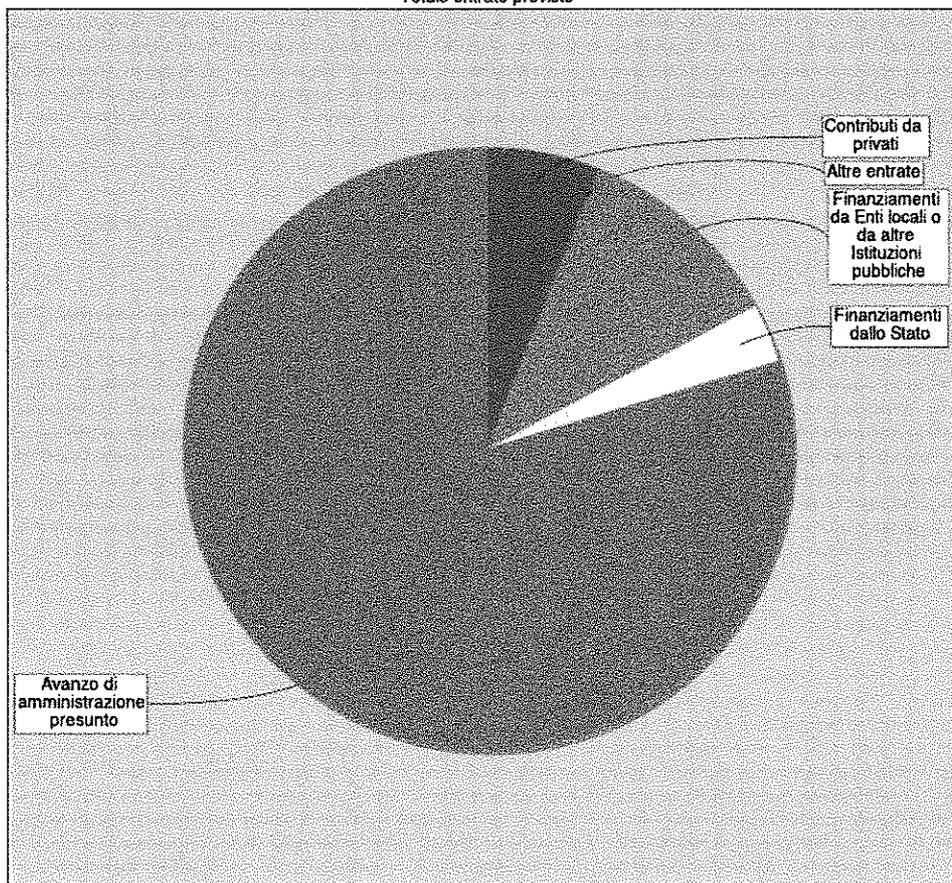
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	10.823,20
	1	Dotazione ordinaria	10.823,20
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	37.950,00
	3	Comune non vincolati	37.950,00
6		Contributi da privati	20.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	500,00
12		Altre entrate	1,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	271.839,77
Finanziamenti dallo Stato	10.823,20
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	37.950,00
Contributi da privati	20.500,00
Altre entrate	1,00



Totale entrate previste



- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.341,99 €, Spese 23.341,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.001,00	22.001,00
A.1.3 "RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022" CONVERTITO IN LEGGE N. 142 DEL 21/09/2022 MASCHERINE	1.340,99	1.340,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.340,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

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	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.841,99
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	1.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

#### A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica. Afferiscono, quindi, a questo programma tutte le spese relative

- Materiale sanitario e dispositivi per protezione legati all'emergenza Covid 19
- Materiale di pulizia
- Responsabile RSPP
- Medico scolastico
- DPO (Privacy)
- Gestione e manutenzione sito web della scuola
  
- Canone noleggio fotocopiatore segreteria
  
- Servizi di tesoreria spese postali e bancarie
  
- Minute spese

#### A.1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA "RISORSE EX ART.39.BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 CONVERTITO IN LEGGE N.142 del 21/09/2022.



Le risorse saranno destinate, coerentemente con quanto previsto dalla Nota MI n. 52965 del 18/11/2022.

Tale nota prevede la possibilità di acquisto di:

- fornitura di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale (a titolo esemplificativo, mascherine FFP2, ove ve ne sia effettiva necessità, guanti monouso, gel disinfettanti);
- fornitura di prodotti di igiene degli ambienti (a titolo esemplificativo, disinfettanti per arredi, per pavimenti);
- fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.623,20 €, Spese 13.623,20 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DI ISTITUTO</b>	13.623,20	13.623,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.200,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.423,20

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	2.023,20
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	600,00

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica. Afferiscono, quindi, a questo programma tutte le attività le cui spese non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che sono tese a garantire il supporto generale per lo svolgimento di qualsiasi attività ordinaria dell'Istituto.

Vengono imputate a questo capitolo del programma:

- Acquisto, manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature per la fotocopertura e per la stampa)
- Canoni software per gestione segreteria digitale e registro elettronico
- Modulistica, cancelleria, carta, toner ed inchiostro e altro materiale per la stampa
- Acquisto e manutenzione delle attrezzature informatiche installate negli uffici di segreteria
- Potenziamento e manutenzione apparecchiature informatiche per rete internet e rete WI-FI
- Piccole riparazioni
- Assicurazione alunni

**A.3 - Didattica - Entrate 86.119,63 €, Spese 86.119,63 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. STATALE DI RODENGO SAIANO

25050 RODENGO SAIANO (BS) VIA BRESCIA N. 2 C.F. 98092880172 C.M. BSIC80900Q

	22.600,00	22.600,00
A.3.2 "RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021" DECRETO SOSTEGNI BIS	38,75	38,75
A.3.3 FESRPN-LO-2021-44 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE"- C.U.P. F79J21010150006	752,59	752,59
A.3.4 FESRPN-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS"-AVVISO 20480- CUP. F79J21010160006	21.846,87	21.846,87
A.3.5 FESRPN-LO-2022-50 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER ILPRIMO CICLO"- CUP. F79J22000120006	24.881,42	24.881,42
A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. N.10812 DEL 13/05/21 -CODICE CUP D79J21015730001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.038,75
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	63.480,88
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	5.600,00

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	1.600,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.927,39
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	67.517,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.283,11
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	791,34

### A3.1 DIDATTICA

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario delle scuole Primaria e Secondaria di 1<sup>a</sup> grado dell'Istituto. Afferiscono a questa scheda tutte le attività con le relative spese necessarie al funzionamento didattico, acquisto e manutenzione di tutti gli hardware utilizzati per la didattica nei due plessi; canoni per piattaforme didattiche digitali; carta per le fotocopiatrici - materiale di facile consumo per le classi - manutenzione, impianti e attrezzature.

### A3.2 - "RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021" DECRETO SOSTEGNI BIS

Resta un avanzo pari a € 38,75.

### A3.3 - FESRPN-LO-2021-44 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"

Effettuati gli acquisti e completate l'installazione, resta un avanzo pari a € 752,59.

### A3.4 - FESRPN-LO-2021-628 "REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS"

Il progetto è in fase di esecuzione, una parte delle opere sono già state realizzate e saldata con un anticipo di cassa restano da completare, collaudare e rendicontare una parte del progetto.

### A3.5 - FESRPN-LO-2022-50 "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"



Il progetto è in fase di realizzazione, avendo espletato l'ordine di acquisto si rimane in attesa consegna delle attrezzature per procedere poi al collaudo ed alla rendicontazione dell'intero progetto.

### A3.6- SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N.10812 DEL 13/05/21

Il progetto è in fase di realizzazione, avendo espletato l'ordine di acquisto, parte del materiale è stato consegnato si rimane in attesa dell'ulteriore consegna delle attrezzature per procedere poi al collaudo ed alla rendicontazione dell'intero progetto.

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 23.400,00 €, Spese 23.400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	23.400,00	23.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.400,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.400,00

L'attività è finalizzata all'organizzazione ed all'effettuazione di viaggi d'istruzione e di visite guidate per tutti gli alunni dell'Istituto, sulla base delle proposte del Consigli di interclasse e classe, e con delibera del Consiglio di Istituto.

Afferiscono a questo punto le spese relative a:

- Spese per progetti finanziati dalle famiglie
- Spese per Viaggi e visite

#### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 8.800,00 €, Spese 8.800,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	8.800,00	8.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.800,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.000,00

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	800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00

Da alcuni anni le classi terze svolgono un percorso di orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado con gli insegnanti di classe in collaborazione con un esperto/a esterno che opera con gli studenti, i docenti ed i genitori. Nel corso degli anni si è stabilito di anticipare una parte del percorso di orientamento alla fine della classe seconda, concludendo l'iter di orientamento nella classe terza, questa modalità consente la fruizione di tempi più distesi per la scelta della scuola secondaria di secondo grado.

Il finanziamento è finalizzato alle:

- spese per prestazione d'opera dell'esperto/a per attività di orientamento;

#### P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.300,00 €, Spese 8.300,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE DI ISTITUTO"	8.300,00	8.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.800,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00

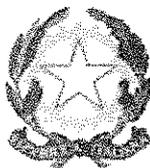
MATEMATICA – nell'a.s. 2022/23 si intende partecipare alle gare di matematica organizzate dall'associazione KANGOROU.

la scuola secondaria organizzerà i giochi di matematica di istituto coinvolgendo tutte le classi prime e seconde in un torneo a squadre. Mentre in orario extrascolastico gli studenti che superano la selezione interna potranno accedere ad un breve percorso di potenziamento in preparazione alla partecipazione ai giochi di KANGOROU. I costi per la preparazione e per l'iscrizione ai giochi sono a carico della scuola. Nella scuola primaria e secondaria per l'area matematica è attivo il progetto SCACCHI con un percorso di 10 ore per le classi filtro individuate:

- progetto SCACCHI scuola primaria (classi quarte e quinte)
- progetto SCACCHI scuola secondaria (classi prime e seconde)

#### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 162.729,90 €, Spese 162.729,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	33.600,00	33.600,00
P.2.2 PROGETTI PER L'INCLUSIONE	35.850,00	35.850,00
P.2.3 PROGETTI DI ISTITUTO	26.400,00	26.400,00
P.2.4 PROGETTI SOCIALITÀ ECC. AVVISO N.33956 -CODICE FDRPOC-LO-60	14.100,90	14.100,90



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. STATALE DI RODENGO SAIANO

25050 RODENGO SAIANO (BS) VIA BRESCIA N. 2 C.F. 98092880172 C.M. BSIC80900Q

- INSIEME SI PUÒ - CUP: D74CC22001020001		
P.2.5 PROGETTI SOCIALITÀ ECC.AVVISO N.33956 -CODICE FDRPOC-LO-82 - IMPARIAMO INSIEME-CUP: D74CC22001030001	52.779,00	52.779,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	68.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	66.879,90
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	27.850,00

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	72.400,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.250,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	57.279,90
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	8.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

## P 2.1 SPESE PER PROGETTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

I progetti propongono attività che arricchiscono l'offerta formativa della Scuola.  
Afferiscono a questo punto le spese relative a:

**LINGUE EUROPEE** - La scuola ha ottenuto in organico un posto per il potenziamento della lingua inglese nella scuola secondaria che lavora all'implementazione della lingua inglese focalizzando l'attenzione sull'espressione orale nella scuola secondaria. Alla progettualità interna con il potenziamento della conversazione si è affiancata l'attività con un/una docente madrelingua inglese al fine di potenziare le abilità di ascolto e produzione orale. I progetti su entrambi i segmenti scolastici prevedono 10 ore di attività d'aula ed alcune ore di attività di programmazione comune tra docenti di classe e madrelingua al fine di ottenere una maggiore efficacia dell'azione didattica:

- progetto MADRELINGUA INGLESE scuola primaria (classi prime, seconde, terze)
- progetto MADRELINGUA INGLESE scuola secondaria (tutte le classi)

**MUSICA** - I progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa hanno come finalità l'implementazione delle proposte didattiche in specifiche discipline attraverso attività che possono essere gestite sia dai docenti dell'Istituto sia da esperti esterni. Il progetto MUSICA per la scuola primaria ha anche la finalità inclusiva di offrire la possibilità di utilizzare un linguaggio non verbale che possa favorire la comunicazione anche degli alunni con diverse abilità.

## PROGETTI SULLE COMPETENZE DI CITTADINANZA

Da tempo la scuola è attenta alla dimensione della crescita delle competenze di cittadinanza con un'attenzione particolare alla dimensione social nell'web.

Questo ha portato l'Istituto ad articolare proposte differenziate alle diverse fasce d'età a partire dalla scuola primaria con attività che stimolino la riflessione attraverso proposte adeguate. Le dimensioni a cui si presta attenzione sono: dimensione social, prevenzione del cyberbullismo ed educazione alla web reputation attraverso modalità differenti.

Il progetto WEB REPUTATION vede gli studenti delle classi terze confrontarsi con un/una esperto/a che li guida ad una riflessione sulla gestione della propria reputazione presente e futura nell'utilizzo dei social. All'esperto/a viene chiesto di offrire le indicazioni concrete sugli strumenti che i social mettono a disposizione per la gestione della propria privacy ma che spesso i ragazzi non conoscono e non utilizzano. Il progetto Web Reputation si inserisce in un progetto più ampio per



contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo gestito dai docenti con attività di peer education (studenti di scuola superiore che lavorano con alcune classi della secondaria che a loro volta presentano lo stesso tema ai bambini della scuola primaria). Le classi prime partecipano alle attività organizzate dai docenti per la giornata del 6 febbraio dedicata al tema della prevenzione al bullismo e cyberbullismo.

- progetto WEB REPUTATION scuola secondaria, (classi terze)
- percorso di PEER EDUCATION che coinvolge gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado e le classi quarte e quinte della scuola primaria.

- il progetto **TORNEO di LETTURA** scuola secondaria (classi prime e seconde) tradizionalmente presente nella programmazione dell'Istituto per il 2023 sarà finanziato direttamente dall'Ente locale.

## P.2.2 SPESE PER PROGETTI PER L'INCLUSIONE

I Progetti di inclusione nelle classi sono proposti in tutte le classi con l'intenzione di favorire la partecipazione di ogni alunno/a in attività che mettano in gioco intelligenze differenti (intelligenza emotiva, relazionale, creativa, ...) al fine di favorire l'espressione in un contesto positivo con l'aiuto della competenza dell'esperto esterno che lavora con l'insegnante di classe nella realizzazione delle attività proposte. Ogni attività parte dal coinvolgimento attivo dell'alunno/a con diversa abilità in una funzione di valorizzazione delle proprie competenze specifiche.

- progetto PSICOMOTRICITÀ classi prime scuola primaria
- progetto EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI scuola primaria
- progetto MUSICA MAESTRO scuola secondaria classi prime e seconde.

Ogni anno si richiede nel diritto allo studio un finanziamento dedicato al potenziamento dei laboratori di sostegno per l'acquisto di materiali specifici:

- LABORATORIO SOSTEGNO scuola primaria
- LABORATORIO SOSTEGNO scuola secondaria

La scuola nel corso degli ultimi anni ha investito sempre più risorse nella formazione dei docenti per offrire una risposta competente agli alunni/e con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), ha inoltre costituito un gruppo di lavoro che opera in continuità da alcuni anni e che ha predisposto un protocollo di accoglienza degli alunni /e con DSA che prevede il potenziamento e la differenziazione dei percorsi screening al fine di individuare precocemente eventuali segnali di difficoltà attivando in corso d'anno percorsi di potenziamento specifici per ciascun gruppo di classi parallele prima di pervenire, se necessario, ad un'ipotesi di invio ad una valutazione specialistica in accordo con la famiglia.

- progetto SCREENING DSA scuola primaria
- progetto SCREENING DSA scuola secondaria

Il progetto Recupero DSA e BES ha funzioni differenti a seconda del segmento in cui viene attivato.

Nella scuola primaria fa seguito alle attività di screening per individuare precocemente le possibili fragilità nell'apprendimento della letto-scrittura e nel calcolo. A seguito di tali attività si predispongono percorsi di potenziamento per rimuovere gli ostacoli agli apprendimenti dove possibile o consigliare percorsi di accertamento presso i professionisti preposti alla certificazione di eventuali disturbi dell'apprendimento.

Per la scuola primaria i percorsi di recupero sono centrati prevalentemente sul potenziamento delle strumentalità di base nella lettura e nella scrittura, con alcuni percorsi di recupero in matematica.

A questo capitolo di spesa fanno riferimento anche tutti i corsi di recupero promossi dai docenti della scuola secondaria a cui sono invitati a partecipare tutti gli alunni in difficoltà (a prescindere dalla certificazione o meno di DSA) in una o più discipline quali: italiano, matematica, inglese. Una parte dei percorsi di recupero saranno finanziati dai progetti FDRPOC.

**POTENZIAMENTO DSA e BES (per le classi prime – seconde – terze della scuola primaria)**

Sono stati attivati anche percorsi di recupero sulle discipline di italiano, matematica ed inglese per consentire agli studenti che incontrano maggiori difficoltà nell'apprendimento di avere un tempo aggiuntivo ed un'ulteriore spiegazione da parte dei docenti dell'Istituto individuati attraverso un avviso pubblico. In modo analogo sono previsti percorsi di recupero per le classi quarte e quinte in italiano e matematica nella scuola primaria:

- PERCORSI DI RECUPERO DISCIPLINARI IN ITALIANO - MATEMATICA – INGLESE (scuola secondaria)
- PERCORSI DI RECUPERO DISCIPLINARI IN ITALIANO – MATEMATICA (classi quarte e quinte scuola primaria)

## P.2.3 SPESE PER PROGETTI DI ISTITUTO

I progetti d'Istituto hanno la caratteristica di interessare entrambi i segmenti dell'Istituto Comprensivo e di avere un orizzonte



di attività slegato da obiettivi didattici specifici.

Lo sportello di ascolto supporta l'operato di genitori ed insegnanti nella difficile sfida dell'educazione delle giovani generazioni, ed offre un momento di ascolto qualificato agli studenti della scuola secondaria di primo grado nei momenti di difficoltà in ambito scolastico e/o di relazione tra pari.

Lo sportello d'ascolto per DSA è stato introdotto in via sperimentale come supporto alla sempre più qualificata gestione dei disturbi specifici dell'apprendimento ed è stato pensato per docenti e genitori.

Questo progetto si inserisce nel percorso che l'Istituto Comprensivo sta compiendo per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze specifiche degli studenti con DSA per ottenere i migliori esiti possibili per ciascun alunno/alunna.

- progetto SPAZIO D'ASCOLTO

- progetto SPORTELLO D'ASCOLTO per DSA

Da alcuni anni, in un'ottica sempre attenta agli aspetti educativi che permeano l'azione didattica, si sta prestando particolare attenzione ai percorsi di continuità sia tra scuola primaria e secondaria interne all'Istituto Comprensivo, sia alla continuità con la scuola dell'infanzia gestita da un Ente morale con la quale l'IC si interfaccia costantemente con grande efficacia.

Il progetto giornalino "CHIACCHIERE DI SCUOLA – 5 ore su 24" vede coinvolte tutte le classi della scuola secondaria e tutte le classi della scuola primaria in una pubblicazione semestrale, l'attività di revisione delle bozze e di impaginazione è a carico degli insegnanti referenti del progetto il capitolo di spesa copre anche le spese di stampa.

- progetto IL GIORNALINO DI ISTITUTO

- SERVIZIO PRESCUOLA per gli alunni della scuola primaria, co-finanziato dalle famiglie.

#### **P.2.4 PROGETTI SOCIALITA' AVVISO N. 33956 - CODICE FDRPOC-LO-2022-60 INSIEME SI PUO' (€ 14.100,90)**

Si tratta di progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza (Socialità, apprendimenti, accoglienza).

##### **Arte, scrittura creativa con i seguenti moduli**

RACCONTI-AMO - PRIMARIA

TEATRI-AMO MODULO 1

TEATRI-AMO IN CONTINUITA'

#### **P.2.5 PROGETTI SOCIALITA' AVVISO N. 33956 - CODICE FDRPOC-LO-2022-82 IMPARIAMO INSIEME (€ 52.779,00)**

Si tratta di progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza (Socialità, apprendimenti, accoglienza).

##### **Competenza alfabetica funzionale con i seguenti moduli:**

LABORATORIO DI LETTURA - PRIMARIA

LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

##### **Competenza multilinguistica con i seguenti moduli:**

LATINO - LINGUA VIVA

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 1

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 2

CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE

COMUNICHIAMO IN INGLESE - PRIMARIA

##### **Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) con i seguenti moduli:**

MATEMATICA PER TUTTI - SECONDARIA

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

##### **Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale con il seguente modulo:**

MUSICA INSIEME - PRIMARIA



**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.200,00 €, Spese 2.200,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	2.200,00	2.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.200,00

Afferiscono a questo punto le spese relative a:

- quote alunni per certificazione internazionale lingua inglese Trinity (moduli certificazione inglese 1 e inglese 2 POC- 82)
  - quote alunni per certificazione internazionale lingua francese DELF (modulo certificazione francese POC -82)
- I percorsi di preparazione alle certificazioni e gli esami per la certificazione sono effettuati in orario extrascolastico ed hanno carattere volontario.

I percorsi di preparazione sono effettuati attraverso i fondi FDRPOC-82 di cui al progetto P2.5. Resta a carico delle famiglie il costo relativo all'esame di certificazione.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.999,25 €, Spese 11.999,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DOCENTI E ATA	10.999,25	10.999,25
P.4.3 "RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022" CONVERTITO IN LEGGE N. 142 DEL 21/09/2022 FORMAZIONE	1.000,00	1.000,00

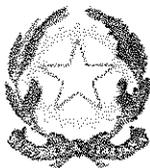
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.599,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.400,00

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	5.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.999,25

**P4.1 FORMAZIONE DOCENTI E ATA**



Afferiscono a questo punto le spese relative al Piano formativo riguardante:

- formazione RLS
- formazione incaricati antincendio, emergenza-evacuazione, pronto soccorso
- formazione del personale ATA
- formazione genitori.

Compensi ad esperti per la realizzazione di attività di formazione o aggiornamento relativi alle funzioni ordinarie svolte dal personale amministrativo e ausiliario

- Spese per la comunicazione e l'informazione
- Acquisto di riviste o altro materiale informativo-formativo
- Compensi ai relatori per corsi di formazione - aggiornamento organizzati dall'Istituto

**P4.3 PROGETTO PER FORMAZIONE CON "RISORSE EX ART.39.BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 CONVERTITO IN LEGGE N.142 del 21/09/2022.**

Il progetto prevede l'acquisto di servizi per la formazione del personale scolastico.

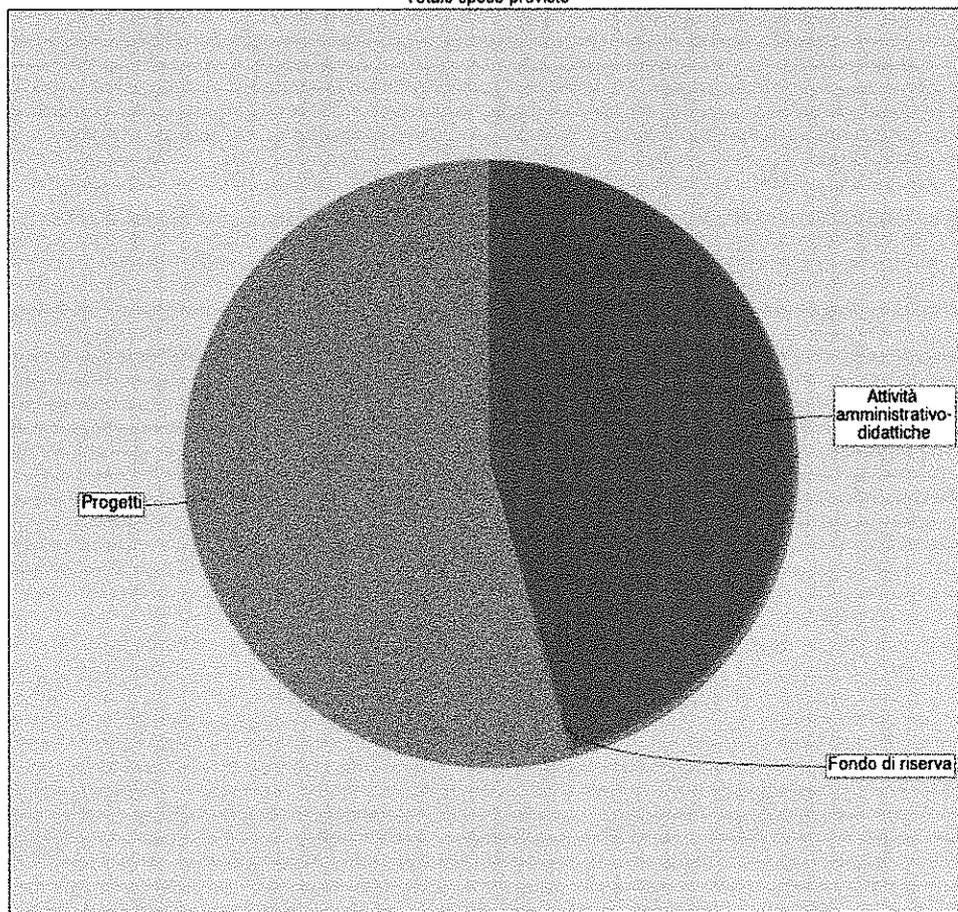
Per quanto riguarda l'aspetto contabile si rinvia alle schede illustrative finanziarie (Mod.B) allegata al Programma Annuale stesso.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	155.284,82
Progetti	185.229,15
Fondo di riserva	600,00



Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti

Il Fondo è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la loro realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.I. 129/2018.



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Z01 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 0,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 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, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50, 00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A1.1 "Funzionamento amministrativo"

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.



#### 4. Conclusioni

Le attività didattiche e formative che costituiscono il PTOF 2022/2023 sono realizzate in parte con finanziamenti provenienti dall'Ente Locale attraverso il Piano del Diritto allo Studio, e in parte con i finanziamenti FESR-PON e FDR-POC ai cui bandi la scuola ha partecipato ed ottenuto il finanziamento, nello specifico:

- Bando FESR-PON DIGITAL BOARD
- Bando FESR-PON RETI CABLATE WIRELESS e LAN
- Bando STEM
- Bando FESR-PON EDU GREEN
- Bando FDR-POC-60
- Bando FDR-POC-82

Una parte delle attività sono finanziate dalle famiglie tra queste le uscite didattiche ed i contributi per gli esami delle certificazioni linguistiche.

Una parte delle spese per il funzionamento e per la formazione derivano da finanziamenti dello Stato.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa su due assi principali: l'asse del benessere degli alunni e delle alunne attraverso percorsi di inclusione e di cittadinanza e l'asse degli apprendimenti attraverso esperienze didattiche a potenziamento e recupero delle competenze disciplinari degli alunni e delle alunne di entrambi i segmenti, utilizzando per il potenziamento ed il recupero parte dei fondi del bando FDR-POC.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe e di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a. s. 2022/2023 in parte già realizzati in parte da realizzare sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

RODENGO SAIANO, 15-  
02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

MANLIO LEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ELISABETTA ZANI