



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

PROGRAMMA ANNUALE 2023

- Fonti:
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
 - Nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022 “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023”;
 - Nota MI prot. n. 51887 del 10/11/2022 “Predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito “DI n. 129/2018”);
 - Piani diritto allo Studio 2022/2023.

- Modulistica:
- Modello A - Programma Annuale 2023;
 - Modello B – Schede illustrative finanziarie;
 - Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022;
 - Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2022;
 - Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Locatelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

Programma Annuale 2023

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
ai sensi dell'articolo 5, commi 7 e 8, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129

La presente relazione è presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

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 in data 17/12/2021 con delibera n. 75 e aggiornato con delibera n. 06 del 19/12/2022;
- Le risorse disponibili provenienti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dagli Enti locali, da altre Istituzioni scolastiche e dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 sono strettamente connessi a quanto progettato nel PTOF:

- Realizzare lo star bene a scuola, con particolare attenzione alle esigenze di cura, supporto e recupero emerse a seguito dell'emergenza sanitaria;
- Promuovere l'inclusione come valore irrinunciabile e dare concretezza alla valorizzazione delle peculiarità di ciascun/a alunno/a;
- Valorizzare la flessibilità dei percorsi formativi come risposta diversificata e rispondente allo stile cognitivo di ogni studentessa e di ogni studente;
- Sviluppare l'utilizzo e valorizzare le potenzialità delle tecnologie informatiche;
- Costruire un sistema formativo in rete con le famiglie e con tutte le agenzie culturali del territorio.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

La gestione finanziaria ed amministrativo - contabile si esprime in termini di competenza, 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, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti in Ambito Scientifico, Tecnico e Professionale e progetti in Ambito Umanistico e Sociale.

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 l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto sono indicate la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrive dettagliatamente la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3		3	63		63		63	2	0	21,00
Seconde		3		3	53		53		53	4	0	17,67
Terze		3		3	70		69		69	0	1	23,00
Quarte		3		3	76		76		76	5	0	25,33
Quinte		3		3	59		59		59	5	0	19,67
Pluriclassi		/		/	/		/		/	/	/	/
Totale		15		15	321		320		320	16	1	21,33
Prime		4		4	81		80		80	3	1	20,00
Seconde		4		4	97		97		97	7	0	24,25
Terze		4		4	84		85		85	2	-1	21,25
Pluriclassi		/		/	/		/		/	/	/	/
Totale		12		12	262		262		262	12	0	21,83



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale in servizio - docente e ATA (**organico di fatto**) - a.s. 2022/2023 può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	31
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	65

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	15



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	83.229,07
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	
03 - Finanziamenti dello Stato	9.567,01
04 - Finanziamenti della Regione	
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	12.350,00
06 - Contributi da privati	11.000,00
07 - Proventi da gestioni economiche	
08 - Rimborsi e restituzione somme	
09 - Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 - Sponsor e utilizzo locali	300,00
12 - Altre entrate	
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	116.446,08
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	76.477,51
P - Progetti	26.746,90
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	500,00
TOTALE SPESE	103.724,41
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	12.721,67
TOTALE A PAREGGIO	116.446,08

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € **83.229,07**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione risulta assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITÀ	54.822,65	30.318,15	24.504,50
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	25.121,73	5.625,42	19.496,31
A02 - Funzionamento amministrativo	3.560,65		3.560,65
A03 - Didattica	23.870,03	22.422,49	1.447,54
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	428,00	428,00	0,00
A06 - Attività di orientamento	1.842,24	1.842,24	0,00
P - PROGETTI	15.684,75	15.684,75	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	0,00	0,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.229,49	13.229,49	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	2.455,26	2.455,26	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	70.507,40	46.002,90	24.504,50
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	12.721,67	0,00	12.721,67
TOTALE	83.229,07	46.002,90	37.226,17

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

01	Avanzo di amministrazione:		83.229,07
01	Non vincolato	37.226,12	
02	Vincolato	46.002,90	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato, pari a Euro 83.229,07, è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale	93.74
A01/02	Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21 Marzo 2022, n. 21	352.54
A01/03	A.F. 2022 - Accoglienza alunni ucraini	200.00
A01/05	Portale Scuola Cloud - PNRR 1.4.1	2909.00
A01/06	Risorse ex art.39 bis, comma 1, D.L.115/2022 (Decreto aiuti-bis)	2070.14
A03/02	PRIMARIA - Materiale vario e manutenzione attrezzature	3781.75
A03/03	SECONDARIA - Materiale vario e manutenzione attrezzature	1399.01
A03/04	Risorse ex art. 58, comma 4, - D.L. 73/2021	241.73
A03/06	PNRR - PNSD - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16000.00
A03/07	Funzionamento didattico - Necessità alunni	1000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	428.00
A06	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1842.24
P02/01	Progetto di madrelingua Inglese	2036.66
P02/02	Sc. PRIMARIA - Progetto sportivo	94.00
P02/03	Sc. PRIMARIA - Coordinamento didattico	2361.52
P02/04	Sc. PRIMARIA - Progetto teatrale e musicale	1500.00
P02/08	Sc. SECONDARIA - Progetto di supporto / recupero	82.39
P02/09	Sc. SECONDARIA - A scuola di musica	2170.88
P02/10	Sc. SECONDARIA - Sportello d'ascolto e consulenza	1800.00
P02/11	Sc. SECONDARIA - Consiglio comunale dei ragazzi	357.32
P02/12	Patto di Comunità	2826.72
P04/01	Progetti formazione e aggiornamento del personale	455.26
P04/03	Progetto Animatore Digitale 2022/24 - PNRR M4C1-2.1-941 Formazione transizione digitale personale sc	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale	19496.31
A02/01	Funzionamento amministrativo	2804.26
A02/02	Compenso per gestione fondi Ente Locale	756.39
A03/01	Funzionamento didattico - Attrezzature informatiche	1447.54



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 03/01/01 MIM - Fondi per Funzionamento Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato - con nota M.I. n° 46445 del 04 ottobre 2022 - la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023, con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel programma annuale 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), 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'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica che la dotazione ordinaria è così indirizzata	Importo previsione 9.567,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale	4.567,01
A02/01 - Funzionamento amministrativo	4.000,00
P04/01 - Progetti formazione e aggiornamento del personale	500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 05/04/01 P.D.S. - Scuola Primaria Piano Diritto allo Studio - Delibera C.C. n. 40/2022 per € 10.000,00 di cui € 3.500,00 già incassati nel 2022	Importo previsione 6.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - PRIMARIA - Materiale vario e manutenzione attrezzature	918,25
P01/01 - Sc. PRIMARIA - Alfabetizzazione Informatica	1.000,00
P02/02 - Sc. PRIMARIA - Progetto sportivo	500,00
P02/04 - Sc. PRIMARIA - Progetto teatrale e musicale	981,75
P02/05 - Sc. PRIMARIA - Apprendere attraverso il corpo	2.400,00
P02/07 - Sc. PRIMARIA - Esploratori in azione	700,00

Voce: 05/04/02 P.D.S. - Scuola Secondaria Piano Diritto allo Studio - Delibera C.C. n. 40/2022 per € 9.000,00 di cui € 3.150,00 già incassati nel 2022	Importo previsione 5.850,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - SECONDARIA - Materiale vario e manutenzione attrezzature	2.169,60
P02/08 - Sc. SECONDARIA - Progetto di supporto / recupero	1.480,40
P02/09 - Sc. SECONDARIA - A scuola di musica	1.000,00
P02/10 - Sc. SECONDARIA - Sportello d'ascolto e consulenza	1.200,00

Voce: 06/04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO L'importo è indirizzato al Piano di Destinazione A05 "Visite e viaggi programmati di Studio all'estero"	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00

Voce: 06/10/02 Contributo per progetto "A Scuola di Musica" Contributi Genitori per progetto "A Scuola di Musica"	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/09 - Sc. SECONDARIA - A scuola di musica	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

Voce: 11/04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI Contributo pervenuto da IVS, ditta dei distributori di bevande e snack	Importo previsione 300,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P04/01 - Progetti formazione e aggiornamento del personale	300,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda le Spese, per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, di seguito saranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento generale La disponibilità sarà utilizzata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali: Incarico RSPP (come da accordo di Rete). Incarico al Medico competente con visite mediche al personale e sorveglianza sanitaria straordinaria. Incarico esperto esterno in qualità di Amministratore di Sistema. Incarico esperto esterno Responsabile Protezione Dati. Canone e assistenza hardware, licenze d'uso, acquisto materiale igienico sanitario, assicurazione beni mobili. Canone noleggio fotocopiatrice ufficio. Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 400,00	Importo previsione 24.157,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	19.496,31
0102 - VINCOLATO	93,74
0301/01 - MIM - Fondi per Funzionamento	4.567,01
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00

Voce: A01/02 Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21 Marzo 2022, n. 21 Risorsa disponibile per acquisto mascherine	Importo previsione 352,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	352,54

Voce: A01/03 A.F. 2022 - Accoglienza alunni ucraini Risorsa disponibile per l'accoglienza degli studenti ucraini	Importo previsione 200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	200,00

Voce: A01/05 Portale Scuola Cloud - PNRR 1.4.1 Risorsa disponibile per il rinnovo canone annuale Portalescuola.cloud e corso di aggiornamento	Importo previsione 2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.909,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

Voce: A01/06 Risorse ex art.39 bis, c.1, D.L.115/2022 (Decreto aiuti-bis) Risorsa disponibile per incrementare il fondo per il funzionamento delle IIS di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27/12/2006 n. 296, destinati all'acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico. Le risorse sono da impegnare entro il 31 agosto del 2023.	Importo previsione 2.070,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.070,14

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo La disponibilità sarà utilizzata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri, riviste e abbonamenti amministrativi.	Importo previsione 6.804,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.804,26
0301/01 - MIM - Fondi per Funzionamento	4.000,00

Voce: A02/02 Compenso per gestione fondi Ente Locale L'importo stanziato, proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato, sarà utilizzato per compenso al D.S.G.A. per la gestione dei Fondi dell'Ente Locale (Importo netto + ritenute previdenziali, assistenziali e irpef a carico del dipendente + contributi previdenziali assistenziali e irap a carico dell'amministrazione).	Importo previsione 756,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	756,39

Voce: A03/01 Funzionamento didattico – Attrezzature informatiche L'importo stanziato, proveniente da avanzo di amministrazione, sarà utilizzato per acquisto materiale informatico e strumenti specialistici per laboratori.	Importo previsione 1.447,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.447,54

Voce: A03/02 PRIMARIA - Materiale vario e manutenzione attrezzature L'importo stanziato, proveniente dall'Ente Locale, sarà utilizzato per noleggio fotocopiatrice, assistenza informatica, carta e cancelleria, materiale di primo soccorso, materiale informatico, materiale tecnico specialistico.	Importo previsione 4.700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.781,75
0504/01 - P.D.S. - Scuola Primaria	918,25

Voce: A03/03 SECONDARIA - Materiale vario e manutenzione attrezzature L'importo stanziato, proviene dall'Ente Locale, sarà utilizzato per noleggio fotocopiatrice, assistenza informatica, carta e cancelleria, materiale informatico, materiale tecnico specialistico per i laboratori, materiale farmaceutico.	Importo previsione 3.568,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.399,01
0504/02 - P.D.S. - Scuola Secondaria	2.169,60



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

Voce: A03/04 Risorse ex art.58, comma 4 - D.L. 73/2021 L'importo stanziato sarà da restituire; si è in attesa di specifica circolare.	Importo previsione 241,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	241,73

Voce: A03/06 PNRR - PNSD - "Spazi e strumenti digitali per le STEM" Il finanziamento relativo all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" sarà destinato alla realizzazione di un laboratorio, c/o la scuola secondaria, a disposizione degli alunni dell'Istituto. Il laboratorio sarà allestito con kit modulare per lo studio dei circuiti elettrici, kit di visori per la realtà virtuale, Arduino Student Kit, Arduino Byor kit didattico, Drone DJI Tello Edu e Fotocamera 360.	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/07 Funzionamento didattico - Necessità alunni L'importo stanziato sarà utilizzato per acquisti di cancelleria e materiale didattico per gli alunni.	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO L'importo stanziato sarà utilizzato per il pagamento delle spese relative alle visite didattiche in programma per tutte le classi dell'Istituto e per lo sci di fondo previsto per la scuola secondaria. Sono comprese anche le spese per le guide, i laboratori didattici e gli ingressi ai musei. Le Uscite didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell'attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel P.T.O.F; sono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e delle studentesse. L'esperienza del viaggio consente agli/alle alunni/e di conoscere il territorio nei suoi vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici, artistici; consente, inoltre, di condividere con il gruppo classe, in una prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione.	Importo previsione 10.428,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	428,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00

Voce: A06 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO L'importo stanziato sarà utilizzato per la partecipazione delle classi seconde della scuola secondaria ad attività di pre-orientamento c/o un'azienda e un Istituto scolastico del territorio; si prevedono visite guidate e attività laboratoriali finalizzate ad agevolare, nel passaggio dal primo al secondo ciclo d'istruzione e formazione, scelte consapevoli e ponderate, che valorizzino le potenzialità e i talenti degli studenti e delle studentesse.	Importo previsione 1.842,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.842,24

Voce: P01/01 Sc. PRIMARIA - Alfabetizzazione Informatica L'importo stanziato sarà utilizzato per la realizzazione di un percorso di avvicinamento all'informatica (in particolare all'uso corretto ed efficace del PC), destinato agli alunni e alle alunne delle classi quarte della scuola primaria. Il progetto prevede la presenza di un esperto in informatica e innovazione digitale che, mediante attività laboratoriali, guiderà gli/le alunni/e alla sperimentazione dell'uso del PC per progettare, organizzare e portare a termine attività relative ai diversi ambiti disciplinari.	Importo previsione 1.000,00
---	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/01 - P.D.S. - Scuola Primaria	1.000,00

Voce: P02/01 Progetto di madrelingua Inglese L'importo stanziato è utilizzato per l'incontro con un esperto Madrelingua Inglese per le dodici classi della scuola secondaria. Il progetto consente alle studentesse e agli studenti di acquisire consapevolezza delle proprie capacità comunicative in lingua inglese, attraverso l'interazione con un esperto esterno madrelingua; l'esperienza proposta ha la finalità di accrescere la motivazione all'apprendimento della lingua inglese e di far conoscere in modo più diretto aspetti legati alla cultura anglosassone.	Importo previsione 2.036,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.036,66

Voce: P02/02 Sc. PRIMARIA - Progetto sportivo L'importo stanziato sarà utilizzato per il progetto Basket: si prevede l'intervento di esperti esterni, per quattro volte in ogni classe coinvolta, per consentire alle alunne e agli alunni della scuola primaria di conoscere le principali regole della pallacanestro.	Importo previsione 594,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	94,00
0504/01 - P.D.S. - Scuola Primaria	500,00

Voce: P02/03 Sc. PRIMARIA - Coordinamento didattico L'importo stanziato è utilizzato per l'intervento dell'esperto esterno per il coordinamento e il supporto ai docenti della scuola primaria nella progettazione dell'attività educativa e formativa, principalmente in presenza di allievi in situazioni particolarmente delicate, tali da richiedere strategie di accompagnamento personalizzate per l'inserimento positivo nel gruppo classe e per l'acquisizione di adeguate modalità relazionali.	Importo previsione 2.361,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.361,52

Voce: P02/04 Sc. PRIMARIA - Progetto teatrale e musicale L'importo stanziato è utilizzato per l'intervento di esperti esterni con competenze in ambito teatrale, relative anche alla regia. Si tratta di avvicinare gli alunni e le alunne delle classi quinte primaria al linguaggio teatrale mediante la realizzazione di un progetto comune. Gli/Le studenti/studentesse, usando la comunicazione mimico - gestuale, linguaggi verbali e non verbali, si accostano all'ambiente teatrale come protagonisti di una rappresentazione (si tratta di mettere in scena un testo tratto dalla letteratura ed adattato alle esigenze degli/delle alunni/e).	Importo previsione 2.481,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.500,00
0504/01 - P.D.S. - Scuola Primaria	981,75

Voce: P02/05 Sc. PRIMARIA - Apprendere attraverso il corpo L'importo stanziato sarà utilizzato per la conduzione del progetto da parte di un'esperta esterna ideatrice di percorsi di Danza Movimento Terapia. Saranno coinvolti nel progetto gli/le alunni/e delle classi prime e seconde, con l'obiettivo di favorire, mediante l'uso di codici espressivi non verbali, il benessere psicofisico quale condizione imprescindibile per l'apprendimento e la costruzione di relazioni positive.	Importo previsione 2.400,00
--	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/01 - P.D.S. - Scuola Primaria	2.400,00

Voce: P02/07 Sc. PRIMARIA - Esploratori in azione Il progetto, che coinvolgerà gli/le alunni/e delle classi terze della scuola primaria, prevede l'intervento di un esperto esterno che, mediante incontri in classe e uscite sul territorio, sensibilizzi i bambini e le bambine al rispetto dell'ambiente naturale. Si lavorerà sul riconoscimento delle peculiarità di un luogo e sulle componenti vegetali caratteristiche fino ad introdurre l'orientamento in spazi aperti.	Importo previsione 700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/01 - P.D.S. - Scuola Primaria	700,00

Voce: P02/08 Sc. SECONDARIA - Progetto di supporto / recupero L'importo stanziato sarà utilizzato per l'intervento di esperti, da individuare possibilmente tra i docenti interni, per realizzare percorsi di supporto/recupero a favore degli studenti e delle studentesse, secondo i bisogni rilevati dai vari dipartimenti disciplinari. Si prevedono sia attività di piccolo gruppo sia attività destinate all'intero gruppo classe.	Importo previsione 1.562,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	82,39
0504/02 - P.D.S. - Scuola Secondaria	1.480,40

Voce: P02/09 Sc. SECONDARIA - A scuola di musica L'importo stanziato è utilizzato per valorizzare le capacità espressive degli studenti e delle studentesse delle classi prime e seconde della scuola secondaria, avvicinandoli a strumenti musicali come la chitarra classica, la tastiera e le percussioni (batteria). Si approfondisce lo studio degli strumenti con esperti della locale Associazione Musicale, attraverso percorsi di piccolo gruppo volti a favorire la partecipazione attiva e interessata, l'impegno costante nelle attività e il miglioramento della motivazione ad apprendere.	Importo previsione 4.170,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.170,88
0504/02 - P.D.S. - Scuola Secondaria	1.000,00
0610/02 - Contributo per progetto "A Scuola di Musica"	1.000,00

Voce: P02/10 Sc. SECONDARIA - Sportello d'ascolto e consulenza L'importo stanziato è utilizzato per l'intervento di un esperto esterno con specifiche competenze di tipo psicologico, per offrire ai ragazzi della scuola secondaria un'opportunità di riflessione sulle varie problematiche legate alla delicata fase di crescita personale, attraverso uno spazio qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione d'aiuto. L'obiettivo è quello di far diventare lo sportello d'ascolto un punto di riferimento e uno spazio che offra accoglienza, occupandosi non solo del disagio, ma anche dell'incremento delle risorse e delle competenze personali dei/delle ragazzi/e e del personale (lo sportello è a disposizione anche del personale dell'Istituto).	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.800,00
0504/02 - P.D.S. - Scuola Secondaria	1.200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

Voce: P02/11 Sc. SECONDARIA - Consiglio comunale dei ragazzi L'importo sarà utilizzato per rendere i ragazzi della scuola secondaria protagonisti della vita del territorio, attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano e la realizzazione di specifiche attività, in collaborazione con il Comune di Brembate di Sopra.	Importo previsione 357,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	357,32

Voce: P02/12 Patto di Comunità I fondi sono destinati alla realizzazione di attività di recupero degli apprendimenti e della socialità, in collaborazione con le diverse agenzie educative del territorio. In particolare, si realizzeranno interventi didattici nello stile del theatre in education britannico (WorkShow), strumento utile sia per aiutare i/le ragazzi/e a conoscersi meglio e a socializzare sia per migliorare l'inglese in una cornice di divertimento e gioco.	Importo previsione 2.826,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.826,72

Voce: P04/01 Progetti formazione e aggiornamento del personale L'importo stanziato sarà utilizzato per finanziare corsi di formazione e aggiornamento del personale; in particolare, sarà finanziato un corso dedicato all'efficace gestione del conflitto. Si prevedono inoltre formazione e aggiornamento in materia di privacy, sicurezza (formazione generale e formazione specifica), amministrazione trasparente.	Importo previsione 1.255,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	455,26
0301/01 - MIM - Fondi per Funzionamento	500,00
1104 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	300,00

Voce: P04/03 Progetto Animatore Digitale 2022/24 PNRR M4C1-2.1-941 Formazione transizione digitale personale scolastico L'importo stanziato - € 1000.00 per ciascun anno scolastico - sarà utilizzato per la formazione alla transizione digitale del personale scolastico aa.ss. 2022/23 e 2023/24 .	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

Il fondo di riserva, pari ad € 500,00, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) - previsto dall'art. 8, comma 1, del D.I. n. 129 /2018 - dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività, come previsto dall'art. 11, comma 3, del D.I. 129/2018.

La voce "Z" - Disponibilità finanziaria da programma - pari a Euro 12.721,67 - rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	12.721.67

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto Interministeriale n. 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto Interministeriale n. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 400,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 30,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A01-01 "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.

Brembate di Sopra, 04 gennaio 2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Maria Carla Moioli

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Cristina Locatelli