



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALVISNAO

Via San Michele 102 – 25012 CALVISANO

Tel. 030 968013 - Fax 030 9988381 - C.F. 94007010179

e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it - bsic84800a@istruzione.it - web: www.iccalvisano.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Dirigente Scolastico➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 14/01/2023➤ Consiglio di Istituto del 08/02/2023
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ 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 presunto E.F. 2023➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale n°129 del 28 agosto 2018 <i>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</i> ;➤ Avanzo di Amministrazione E.F. 2022;➤ Approvazione del PTOF 2022-2025 - Delibera Consiglio di Istituto n°62 del 19/12/2022;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023 mail MIUR Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 - <i>Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023</i>;➤ Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche Miur nota prot. 25674 del 20/12/2018;

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (**Athena**) n° 1/2023 (da allegare dopo la visita).

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La predisposizione del Programma Annuale costituisce il momento centrale e fondante con riferimento alla definizione delle scelte di ordine economico-finanziario finalizzate all'adozione di politiche gestionali in congruità con la progettazione dell'offerta formativa ed in armonia le decisioni riferibili alla più generale pianificazione strategica dell'istituzione scolastica.

In considerazione della necessità di perseguire le finalità su esposte ispirandosi ai criteri di efficacia efficienza ed economicità e nel rispetto dell'ampia normativa in materia economico-finanziaria, gli impegni di spesa assunti in fase di progettazione dovranno essere assunti in coerenza con le relative coperture finanziarie.

La situazione economico-finanziaria dell'Istituzione scolastica conserva una certa solidità in considerazione del rilevante avanzo di amministrazione (al netto degli eventuali residui attivi inesigibili) derivante dall'attenta gestione degli anni scolastici precedenti e dall'attuazione di politiche di contenimento della spesa unitamente alla riscossione di importanti somme che risultavano a credito che recentemente sono state effettivamente versate dall'amministrazione statale.

La precedente fase di emergenza sanitaria ha peraltro impedito la piena realizzazione della progettazione didattica extra-curricolare pianificata rispetto all'anno scolastico precedente con le conseguenze che ne sono derivate in riferimento alla capacità di spesa riferibile ai finanziamenti ricevuti dai Piani diritto allo studio varati dalle due amministrazioni comunali di riferimento.

Di contro l'istituzione scolastica ha saputo cogliere le numerose opportunità provenienti da nuovi PON (Digital Board e Reti cablate e wireless, PON Ambienti Innovativi Scuola dell'Infanzia) nonché dai fondi assegnati a seguito dei decreti governativi che hanno consentito di aumentare le capacità di spesa con particolare riferimento alla dotazione tecnologica ed all'acquisto di arredi modulari.

Si è inoltre lavorato ai fini di una complessiva ridefinizione delle priorità strategiche della scuola nel triennio 22-25, che dovranno avere il loro momento centrale e fondante nel miglioramento dei livelli di benessere dei protagonisti della comunità scolastica.

Come peraltro evidenziato dalla pedagogia positiva attualmente sperimentata con successo in Finlandia, accrescere i livelli di benessere degli alunni e degli stessi insegnanti non potrà che avere riflessi positivi sull'efficacia della relazione insegnamento-apprendimento.

Lo stesso miglioramento degli esiti di apprendimento avverrà dunque come naturale conseguenza derivante dal perseguimento dei valori fondanti prescelti. La revisione dei valori fondanti dell'istituzione scolastica potrà costituire una preziosa opportunità di precisare e ridefinire le priorità strategiche e la stessa VISION con riferimento agli orizzonti progettuali.

Pertanto, la ridefinizione delle priorità strategiche dei traguardi da conseguire ed obiettivi di processo non dovrà avere come unico orizzonte quanto emerso dalla SWOT Analysis e dall'analisi dinamica dei trend evolutivi ma dovrà necessariamente tenere conto delle scelte effettuate sui valori fondanti.

Se nel passato il nostro Istituto aveva deciso di orientare i propri sforzi ai fini del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- conseguimento delle competenze di base;
- miglioramento degli esiti delle prove nazionali;
- sviluppo delle competenze chiave europee con particolare riferimento alle competenze sociali e civiche;

nel futuro triennio si ritiene di dover dare centralità al miglioramento dei livelli di benessere di tutti i componenti della comunità scolastica nella profonda convinzione che ciò avrà come naturale conseguenza migliori risultati su tutte le dimensioni suesposte.

Pertanto il programma annuale, in quanto documento gestionale fondamentale, dovrà comunque concorrere, alla realizzazione di quanto già indicato dal PTOF per il triennio 2022-25, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi strategici individuati nelle seguenti aree:

LE SCELTE STRATEGICHE E GLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

La predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa costituisce il momento centrale e fondante con riferimento alla definizione delle scelte di ordine didattico-educativo che devono necessariamente porsi in congruità ed in armonia le decisioni riferibili alla più generale pianificazione strategica dell'istituzione scolastica.

Al fine di dare coerenza e congruità alla pianificazione dell'offerta formativa in sede di predisposizione del PTOF per il nuovo triennio, l'azione progettuale sarà incentrata su sette macroaree di riferimento (le prime sei con riferimento allo sviluppo di azioni didattico-educative strutturali e facenti parte del curriculum e l'ultima con riferimento all'adozione di azioni migliorative relativamente ai processi di innovazione di ordine metodologico-didattico):

- 1) INCLUSIONE ED INTERCULTURA
- 2) BENESSERE E SALUTE
- 3) INTERNAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO LANGUAGE SKILLS
- 4) EDUCAZIONE CIVICA, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIO
- 5) STEM EDUCATION E DIGITALIZZAZIONE
- 6) MUSICALE ED ARTISTICO-ESPRESSIVA
- 7) CURRICOLO, COMPETENZE ED INNOVAZIONE

Il Curricolo dovrà pertanto essere fondato sul rispetto dell'unicità della persona e sull'equità della proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno. Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione del merito degli studenti.

La scuola, inoltre, dovrà garantire l'unitarietà del sapere. I risultati di apprendimento, indicati nel profilo dello studente, dei percorsi scolastici fanno riferimento agli obiettivi formativi specifici dei diversi gradi scolastici e delle loro articolazioni, ma promuovono anche un'impostazione pedagogica volta a superare la frammentazione e l'isolamento dei saperi e delle competenze.

Le azioni didattiche e le scelte organizzative, gestionali ed amministrative sono rintracciabili nelle nuove priorità strategiche e nei traguardi da conseguire, ma anche negli obiettivi di processo che costituiscono le azioni di breve periodo che dovranno essere messe in atto per concretizzare la spinta verso il cambiamento.

In particolare, il nostro istituto, intende orientarsi verso il raggiungimento di migliori livelli di benessere che consentiranno il conseguimento delle competenze di base, il miglioramento degli esiti delle prove nazionali e lo sviluppo delle competenze chiave europee, in particolare le competenze sociali e civiche.

Nel concetto di competenze chiave, il nostro istituto individua più livelli:

- a) strumentale: oggi gli "alfabeti" richiesti sono molteplici e la qualità di alfabetizzazione è più elevata;
- b) culturale: la "cittadinanza" ha a che fare con l'identità culturale, con la tradizione e la memoria storica;
- c) interculturale: la "cittadinanza" oggi ha anche una connotazione complessa e per certi aspetti problematica, dovuta alla società multiculturale in cui viviamo;
- d) pro-sociale: la cittadinanza richiesta è "attiva", chiede partecipazione ed assunzione di responsabilità.

Si tratta di coinvolgere gli studenti nella realizzazione di un progetto che abbia una sua rilevanza, non solo all'interno dell'attività scolastica, bensì anche fuori di essa.

Favorire l'interiorizzazione del senso di quello che si apprende a scuola, cioè del fatto che conoscenze e abilità apprese in tale contesto hanno un ruolo e un significato, possono servire per raggiungere uno scopo più vasto nella comunità.

In un'ottica di proseguimento del lavoro mirato all'armonizzazione dei documenti di pianificazione strategica in conseguenza delle modifiche effettuate in sede di autovalutazione dell'Istituzione scolastica (RAV), è stato ridefinito il piano di miglioramento (PDM) e le relative azioni adottate.

Pertanto si ritiene indispensabile individuare per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione le seguenti priorità:

- Realizzazione una vera cultura del benessere e dell'inclusione che possa valorizzare le abilità di ogni discente e prevenire eventuali situazioni di disagio;
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese (certificazione Trinity) e altre lingue straniere (francese), con particolare riferimento all'obiettivo dell'internazionalizzazione dell'istituzione scolastica e della partecipazione a n. 2 progetti Erasmus+ (ricandidatura – mobilità studenti) e KA1 (mobilità docenti, job shadowing e corsi di formazione);
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (area STEM);
- Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, anche in considerazione della necessità di sviluppare un vero e proprio curriculum digitale ed E-policy di Istituto vista anche l'adesione al progetto "Generazioni Connesse";
- Sviluppo delle competenze in materia di educazione civica, cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale ed alla pace;
- Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare curricularmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della classe o del plesso o della sezione, anche in considerazione dell'adesione dell'istituzione scolastica alla Rete provinciale contro la violenza sulle donne e relative attività;
- Creare attraverso i fondi PON e PNRR ambienti innovativi polifunzionali che rendano gli studenti protagonisti dei propri percorsi di apprendimento e che siano caratterizzati da principi di flessibilità, collaborazione e inclusione, attraverso l'utilizzo di dotazioni tecnologiche avanzate ed arredi modulari;
- Formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione dell'adozione di una nuova visione pedagogica che renda protagonisti gli studenti dei propri percorsi;
- Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di informazioni e dematerializzazione;
- Progettazione strutturale di percorsi di alfabetizzazione mirati a sviluppare gli apprendimenti degli alunni neoarrivati e/o provenienti da paesi esteri ed attività di sostegno orientamento per le relative famiglie in collaborazione con gli enti locali e le altre realtà territoriali.
-

Il Piano sarà sviluppato in coerenza con la pianificazione economico-finanziaria delineata nel Programma annuale tenendo in debito conto le condizioni strutturali ed ambientali nonché il profilo e l'identità culturale caratterizzante l'istituzione scolastica.

Inoltre, l'ampliamento dell'offerta formativa si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento e più in generale le esigenze manifestate dagli stakeholders.

INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Il nostro obiettivo è quello di trasformare le aule in ambienti e spazi di apprendimento innovativi, attrezzati con dotazioni tecnologiche avanzate, capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle nuove tecnologie.

La classe diventa così un laboratorio attivo di ricerca in cui i moderni device tecnologici si associano ad arredi funzionali ad una didattica basata sul Cooperative Learning e sul Learning by doing.

Questo spazio di apprendimento innovativo può quindi essere fisico e virtuale insieme, ovvero misto, arricchendo il contenuto della didattica di risorse digitali fondate sulla realtà virtuale e aumentata. Esso è caratterizzato da flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e mobilità, connessione continua con informazioni e persone, accesso alle tecnologie, alle risorse educative aperte, al cloud, all'apprendimento attivo e collaborativo, alla creatività ed all'utilizzo di molteplici metodologie didattiche innovative.

Tali ambienti di apprendimento innovativi si configurano come ambienti smart per la didattica, ecosistemi di apprendimento che rafforzano l'interazione studenti-docenti-contenuti-risorse.

Il nostro I.C. ha redatto, aderendo al progetto: "Generazioni connesse", l'ePolicy, che fornisce linee-guida per garantire il benessere in Rete, definendo regole di utilizzo delle dotazioni tecnologiche avanzate a scuola e ponendo le basi per azioni formative ed educative su e con le tecnologie digitali, oltre a sensibilizzare e promuovere verso un uso consapevole delle stesse.

Attraverso la partecipazione a bandi ministeriali, progetti PON e attraverso i fondi PNRR verrà integrata la dotazione digitale di tutte le classi, in cui sono già presenti computer e LIM/schermi interattivi, con altri strumenti e innovativi e funzionali, nell'ottica di un utilizzo sempre più critico e consapevole da parte degli studenti e delle studentesse.

La pianificazione didattica-educativa triennale e le scelte di ordine gestionale dovranno inoltre avere come momento centrale e fondante quei valori educativi generali e trasversali che si pongono alla base dello sviluppo armonico della personalità dei discenti. Compito della scuola non è pervenire al mero fine di istruire, ma anche quello di formare ed educare, fornire i necessari strumenti per la crescita generale dell'individuo e lo sviluppo di un certo grado di autonomia e responsabilità con riferimento alla partecipazione attiva alla vita sociale e democratica del paese.

La scuola in quanto comunità educante dovrà essere capace di generare una diffusa convivialità relazionale, dotandosi di una *brand identity* costituita da valori associati riferibili a linguaggi affettivi ed emotivi in grado di promuovere la condivisione di valori e sviluppare il relativo senso di appartenenza alla società della quale ciascun individuo possa divenire parte essenziale.

"Fare scuola" pertanto non significherà meramente **"insegnare ad apprendere ma soprattutto insegnare ad essere"**.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valentina Marafioti

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	9	10	226	16	210	226	10	22,6

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	0	5		5	91		91		91	1		18,20
Seconde	0	5		5	100		101		101	7	-1	20,20
Terze	0	6		6	118		118		118	4		19,67
Quarte	0	5		5	110		110		110	1		22,00
Quinte	0	6		6	123		124		124	1	-1	20,67
Totale	0	28		28	542		543		543	14	-2	19,39
Prime	0	6	0	6	109		108		108	7	+1	18,00
Seconde	0	6	1	7	141		125	17	142	5	-1	20,29
Terze	0	5	1	6	125		106	18	124	3	+1	20,67
Totale		17	2	19	375		339	35	374	15	+1	19,69

dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio 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	86
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
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	7
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	124

(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	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	27

Relazione Programma Annuale 2023 ai sensi dell'art. 4 e 5 D.I. 129/2018

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2023 si tiene conto:

- Decreto Interministeriale n°129 del 28 agosto 2018;
- Avanzo di Amministrazione E.F. 2022;
- PTOF 2022-2025;
- Nota MIUR prot. 46445 del 4 ottobre 2022;
- Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche Miur nota prot. 25674 del 20/12/2018;

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 46445 del 4 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, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 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.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	569.511,19
	01	Non vincolato	166.465,75
	02	Vincolato	403.045,44
03		Finanziamenti dallo Stato	17.963,63
	01	Dotazione ordinaria	17.963,63
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	30.000,00
06		Contributi da privati	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
12		Altre entrate	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
Totale entrate			617.474,82

A03.1 Didattica plessi Calvisano	€	62.143,74
A03.2 Didattica plessi Isorella	€	17.689,73
A03.11 Risorse art. 3 comma 1 dm. 48/2021	€	2.507,55
A03.12 PON FESR Digital Board	€	1.159,42
A03.13 PON FESR Reti Locali Cablate e Wireless	€	4.731,53
A03.16 PON Edugreen	€	23.529,41
A03.17 STEM	€	16.000,00
A03.18 PON Ambienti didattici Infanzia	€	75.000,00
A05.01 Uscite e Viaggi	€	8.284,33
A06.1 Orientamento	€	1.939,72
P01.1 PNSD e Innovazione	€	7.416,29
P02.1 PTOF	€	21.003,20
P02.4 Transizione ecologica	€	17.249,74
P02.5 POC Socialità e accoglienza	€	66.066,00
P02.6 Progetto autismo	€	7.362,62
P03.1 Certificazioni Trinity	€	1.708,17
P04.1 Formazione personale docente e ATA	€	25.402,90
P04.2 Formazione Ambito 10	€	380,44
Z01 Accantonamento economie PON FSE	€	3.532,96

2. Aggregato 03 *Finanziamento dello Stato*

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 17.963,63

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2023

*Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 46445 del 4 ottobre 2022 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2022**.*

*La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2022** sarà oggetto di successiva integrazione.*

➤ **Quota funzionamento amministrativo – didattico, Alternanza Scuola-Lavoro e Revisori dei conti**

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 12.254,33, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	15.318,97
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	933,33
Quota per Alunni diversamente abili	330,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	-
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	48,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	-

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	17.963,63
--	-----------

Così distribuito nelle spese:

R98 Fondo di Riserva	€	1.763,63
Z01 Accantonamento prudenziale	€	16.200,00

➤ **Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”**

In data 3 ottobre 2022 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022 -agosto 2023, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 76.653,40 lordo dipendente, così suddivisi:

- a) euro 47.077,26 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all’articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro 4.426,23 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all’offerta formativa;
- c) euro 2.725,55 lordo dipendente per Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 2.783,69 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all’art.30 del CCNL 29/11/2007;
- e) euro 1.216,17 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli istituti comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della scuola primaria. Si ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola istituzione scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un’apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede l’indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell’anno scolastico di riferimento;
- f) euro 3.497,15 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- g) euro - lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati;
- h) euro 14.927,35 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

Con note successive, la scrivente Direzione comunicherà l’assegnazione di ulteriori risorse ad integrazione di quelle succitate, ivi comprese quelle destinate al pagamento dei docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici scolastici regionali, nonché le risorse per finanziare l’indennità di sostituzione del DSGA, le Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. Tali risorse finanziarie saranno quantificate a seguito dell’attivazione di apposite rilevazioni con la finalità di determinare l’esatta risorsa da assegnare a ciascuna istituzione scolastica.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/23, in corso di stipula.

Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

3. Aggregato 05 Finanziamenti da Enti Locali

Voce 04.1 Comune di Calvisano Vincolati € 30.000,00

Con determina n° N° 39 del 30/11/2022 il Consiglio Comunale di Calvisano ha stabilito di erogare a favore dell'ISTITUTO COMPRENSIVO di Calvisano economico di € 45.000,00 a titolo di contributo annuo da destinare nel seguente modo:

• Scuola Infanzia Viadana	€	3.200,00
• Scuola Infanzia Mezzane	€	2.200,00
• Scuola Primaria Viadana	€	4.800,00
• Scuola Primaria Calvisano	€	13.500,00
• Scuola Secondaria di primo grado	€	10.300,00
• Scuola Secondaria Sezione Musicale	€	3.500,00
• Contributi spettacoli teatrali ed uscite didattiche	€	5.000,00
• Funzioni Amministrative	€	2500,00

a titolo di acconto del contributo a.s. 2022/2023 ha proceduto nel mese di dicembre 2022 alla liquidazione della spesa di € 15.000,00 incassati e risultanti nell'Avanzo di Amministrazione, i restanti € 30.000,00 sono stati accertati e così distribuiti nelle spese:

A03.1 Funzionamento Didattica plessi di Calvisano € 30.000,00

4. Partite di giro

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € **1.000,00** è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

ANALISI DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023.

Liv. I	Livello II	Spese	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	352.923,12
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.437,69
	A02	Funzionamento amministrativo	27.500,00
	A03	Didattica	232.761,38
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.284,33
	A06	Attività di orientamento	1.939,72
P		Progetti	192.055,11
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	37.882,04
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	121.681,56
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.708,17
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25.783,34
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	1.763,63
	R98	Fondo di riserva	1.763,63
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			546.741,86
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	70.732,96
Totale a pareggio			617.474,82

Aggregati A Attività

1. Aggregato A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

In questo aggregato sono appostate spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Privacy DPO	€ 3.440,00
RSPP	€ 5.000,00
Assistenza Medico Sanitaria	€ 5.000,00
Assistenza psicologica	€ 2.437,69
Noleggio e canoni	€ 4.000,00
Accessori Uffici	€ 2.000,00
Materiale di Pulizia	€ 17.000,00
Materiale sanitario	€ 10.000,00
Assicurazione alunni	€ 8.465,00
Assicurazione personale	€ 535,00
Materiale informatico	€ 1.500,00
Mobili e arredi	€ 10.000,00
Hardware, periferiche altri macchinari	8.060,00

Totale spesa € 77.437,69

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Non vincolato	€ 40.000,00
A.A. Vincolato Stato	€ 3.437,69
A.A. Vincolato Assicurazione	€ 9.000,00
A.A. Vincolato Comune Calvisano	€ 15.000,00
A.A. Vincolato Comune Isorella	€ 10.000,00

2. Aggregato A02.1 Funzionamento Amministrativo

In questo aggregato sono appostate spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Assistenza tecnica e informatica	€ 2.000,00
Cancelleria carta e stampati uffici	€ 15.000,00
Abbonamenti e riviste	€ 1.700,00
Spese Postali	€ 2.000,00
Rete scuole	€ 800,00
Spese tenuta conto corrente bancario	€ 2.000,00
Revisori dei conti	€ 1.000,00
Materiali e accessori	€ 3.000,00

Totale spesa € 27.500,00

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Non vincolato	€ 25.000,00
A.A. Vincolato Comune Calvisano	€ 2.500,00

3. Aggregato A03.1 *Didattica plessi Calvisano*

In questo aggregato sono appostate spese destinate ad assicurare il corretto finanziamento didattico dei plessi scolastici del Comune di Calvisano. In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Accessori didattici	€ 13.000,00
Pubblicazioni	€ 4.000,00
Budget acquisti cancelleria plessi	€ 22.000,00
Hardware e Monitor interattivi	€ 30.000,00
Manutenzione attrezzature plessi	€ 7.000,00
Esperti esterni	€ 5.000,00
Strumenti Musicali	€ 6.000,00
Arredi interni e esterni	€ 5.143,74

Totale spesa € 92.143,74

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato Comune di Calvisano	€ 62.143,74
Comune di Calvisano	€ 30.000,00

4. Aggregato A03.2 *Didattica plessi Isorella*

In questo aggregato sono appostate spese destinate ad assicurare il corretto finanziamento didattico dei plessi scolastici del Comune di Isorella. In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche.

Le spese previste sono:

Manutenzione e costocopia fotocopiatrici	€ 3.000,00
Budget acquisti cancelleria plessi	€ 9.000,00
Manutenzione attrezzature plessi	€ 2.000,00
Strumenti Musicali	€ 1.689,73
Materiale vario plessi	€ 1.000,00
Materiale librario	€ 1.000,00

Totale spesa € 17.689,73

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato Cassa Padana	€ 500,00
A.A. Vincolato Comune Isorella	€ 17.189,73

5. Aggregato A03.11 Risorse art. 3 comma 1 DM 48/2021

In questo aggregato sono appostate spese destinate al funzionamento didattico della Scuola imputabili alle risorse art. 3 comma 1 DM 48/2021 Piano Scuola estate Monitor ex 440 come indicato dalla nota M.I. prot. n. 14418 del 18 giugno 2021.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Spese personale	€ 2.507,55
-----------------	------------

Totale spesa € 2.507,55

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato Stato	€ 2.507,55
----------------------	------------

6. Aggregato A03.12 PON FESR Digital Board -13.1.2a-Fesrpon-lo-2021-270

In questo aggregato sono appostate spese destinate al funzionamento didattico della Scuola imputabili alle risorse PON FESR Digital Board -13.1.2a-Fesrpon-lo-2021-270 come indicato dalla lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Spese personale	€ 1.159,42
-----------------	------------

Totale spesa € 1.159,42

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato da PON FSER	€ 1.159,42
----------------------------	------------

7. Aggregato A03.13 PON FESR Realizzazione Reti Locali Cablate e Wireless 13.1.1a-fesrpon-lo-2021-267

In questo aggregato sono appostate spese destinate al funzionamento didattico della Scuola imputabili alle risorse PON FESR Realizzazione Reti Locali Cablate e Wireless 13.1.1a-fesrpon-lo-2021-267 come indicato dalla lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Spese personale	€ 1.131,53
Prestazioni professionali e specialistiche	€ 3.600,00

Totale spesa € 4.731,53

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato da PON FSER	€ 4.731,53
----------------------------	------------

8. Aggregato A03.16	<i>PON FSER Edugreen: Laboratori di Sostenibilità Per il Primo Ciclo avviso 50636/2021 piano n.1073718</i>
----------------------------	---

In questo aggregato sono appostate spese destinate al funzionamento didattico della Scuola imputabili alle risorse PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo come indicato dalla lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI - 0035942

Le spese previste in questo aggregato sono:

Spese di Personale	€ 749,99
Beni di consumo	€ 3.676,44
Pubblicità	€ 439,20
Attrezzature Scientifiche	€ 12.742,46
Hardware e periferiche	€ 5.921,32

Totale spesa € 23.529,41

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato Stato PON FESR	€ 23.529,41
-------------------------------	-------------

9. Aggregato A03.17	<i>Spazi e strumenti digitali per le STEM - avviso prot. n.10812 del 13 maggio 2022</i>
----------------------------	--

In questo aggregato sono appostate spese destinate al funzionamento didattico della Scuola imputabili alle risorse Spazi e strumenti digitali per le STEM - avviso prot. n.10812 del 13 maggio 2022

Le spese previste in questo aggregato sono:

Beni di consumo	€ 2.000,00
Hardware e Macchinari	€ 14.000,00

Totale spesa € 16.000,00

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato Stato

€ 16.000,00

10. Aggregato A03.18	PON FESR Ambienti didattici innovativi per l'infanzia Avviso 38007/2021 13.1.5a-fesrpon - lo - 2022-173
-----------------------------	--

In questo aggregato sono appostate spese destinate al funzionamento didattico della Scuola imputabili alle risorse PON FESR Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia- Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 come indicato dalla lettera di autorizzazione Prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022

Le spese previste in questo aggregato sono:

Spese di personale	€ 2.388,61
Pubblicità	€ 375,00
Mobili e arredi	€ 72.236,39

Totale spesa € 75.000,00

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato Stato FESR	€ 75.000,00
---------------------------	-------------

11. Aggregato A05.1	Viaggi e Uscite didattiche
----------------------------	-----------------------------------

In questo aggregato sono appostate spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate e viaggi di istruzione.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Uscite didattiche	€ 13.284,33
-------------------	-------------

Totale spesa € 13.284,33

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. non Vincolato Stato	€ 5.000,00
A.A. Vincolato genitori	€ 1.484,33
A.A. Vincolato Comune Calvisano	€ 6.800,00

12. Aggregato A06.1	Orientamento Scuola secondaria
----------------------------	---------------------------------------

In questo aggregato sono appostate spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

Le spese previste in questo aggregato sono:

Spese di personale	€ 1.114,68
Giornali e riviste	€ 400,00
Consulenze	€ 425,04

Totale spesa 1.939,72

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato stato finanziamento specifico	€ 1.939,72
--	------------

Aggregati P01 Progetti in ambito Scientifico, Tecnico e Professionale

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale.

<i>1. Progetto P01.1</i>	<i>PNSD - Piano nazionale scuola digitale e innovazione</i>
---------------------------------	--

Come previsto dalla Legge 107/2015 all'art. 1, il MIUR ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale che vuole porsi come azione di innovazione complessiva della scuola italiana per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale.

In questo progetto sono incluse le spese riguardanti le risorse digitali dell'Istituto (Registro elettronico, digitalizzazione amministrativa, piattaforma Microsoft) e quelle riguardanti i progetti previsti dal PTOF che riguardano quest'area di intervento.

Le spese previste in questo progetto sono:

Spese di personale	€ 1.000,00
Contratti manutenzione rete e Hardware	€ 12.000,00
Manutenzione ordinaria Hardware	€ 3.882,04
Licenze software	€ 6.000,00
Materiale Informatico	€ 3.000,00
Formazione e aggiornamento	€ 2.000,00
Hardware e impianti	€ 10.000,00

Totale spesa € 41.008,80

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Non vincolato	€ 30.465,75
A.A. Vincolato Stato PNSD	€ 2.874,49
A.A. Vincolato Genitori contributi volontari	€ 4.541,80

Aggregati P02 Progetti in ambito Umanistico e Sociale

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale.

1. Aggregato P02.1	PTOF - Progetti di supporto alla Didattica
---------------------------	---

Il progetto ponendosi accanto alle attività curricolari previste dal curriculum di scuola prevede attività di approfondimento e di integrazione previste da PTOF di Istituto

Le spese previste in questo progetto sono:

Spese di personale	€ 3.000,00
Contratti esperti interni	€ 18.000,00
Stampe	€ 1.003,20
Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 2.000,00
Materiale e accessori progetti	€ 5.000,00
Uscite	€ 2.000,00

Totale spesa € 31.003,20

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Non vincolato Stato	€ 10.000,00
A.A. Vincolato Comune Calvisano	€ 15.000,00
A.A. Vincolato Comune Isorella	€ 4.000,00
A.A. Vincolato genitori	2.003,20

2. Progetto P02.4	Progetto supporto transizione ecologica "Nonno cresci con me" DM 48 comma 1
--------------------------	--

In questo aggregato sono appostate le spese destinate alle risorse per le Azioni innovative per efficientare i processi amministrativo-contabili del Ministero dell'Istruzione e di inclusione digitale a supporto e al servizio delle Istituzioni scolastiche autonome, anche in relazione all'avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Avviso adottato ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021

Le spese previste sono:

Spese di personale	€ 2.826,52
Impianti	€ 11.834,00
Prestazioni professionali	€ 1.683,20
Consulenze	€ 906,02

Totale spesa € 17.254,04

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato fondi specifici	€ 17.254,04
--------------------------------	-------------

3. Progetto P02.5**POC FSE Progetti socialità apprendimenti e accoglienza – avviso 33956/2022 aut. AOOGABMI-53714**

In questo aggregato sono appostate spese destinate al funzionamento didattico della Scuola imputabili alle risorse Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 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 autorizzato con lettera prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022

Spese di personale € 66.066,00

Totale spesa € 66.066,00

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato Stato fin. specifico € 66.066,00

4. Progetto P02.6**Progetto Progetto SOS... Teniamoci: Spazio autismo per alunni e famiglie**

In questo aggregato sono appostate le spese destinate alle risorse per le Azioni innovative per efficientare i processi amministrativo-contabili del Ministero dell’Istruzione e di inclusione digitale a supporto e al servizio delle Istituzioni scolastiche autonome, anche in relazione all’avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Avviso adottato ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021

Le spese previste sono:

Spese di personale € 3.305,42

Assistenza psicologica € 4.057,20

Totale spesa € 7.362,62

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato fondi specifici € 7.362,62

Aggregati P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**1. Progetto P03.1****Progetto Trinity**

Il progetto è stato avviato per la certificazione della lingua inglese, è rivolto agli alunni delle classi 3^a-4^a-5^a della scuola primaria e 1^a-2^a-3^a della scuola secondaria di primo grado. La formazione degli

alunni è a cura del personale interno. Il progetto è un proseguimento di una esperienza iniziata nell'anno 2019. L'esame di certificazione è sostenuto dagli alunni con l'ente certificatore Trinity College London.

Esperti esterni	€ 1.708,17
Spese personale	€ 5.000,00

Totale spesa € 6.708,17

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Non vincolato Stato	€ 5.000,00
A.A. Vincolato Genitori	€ 1.708,17

Aggregati P04 Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico.

<i>1. Aggregato P04.1</i>	<i>Formazione del personale docente e ATA</i>
----------------------------------	--

Il progetto ha durata annuale con interventi distinti in:

- attività di lezione frontale specifica sulle tematiche individuate
- attività di consulenza e di supervisione di esperti
- attività di discussione/ confronto anche con altri circoli
- sperimentazione delle proposte in gruppo anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie
- trasferimento delle proposte nel gruppo classe
- attività di laboratorio per l'individuazione di percorsi didattici innovativi
- messa a punto di strumenti di progettazione /valutazione delle competenze
- riorganizzazione delle competenze e degli strumenti d'uso anche alla luce della normativa attuale
- adeguamento delle competenze alle tecnologie adottate (soft gestionale) e alle incombenze dettate dalla normativa vigente (formazione sicurezza)

Le spese previste in questo progetto sono:

Spese di personale	€ 5.402,90
Formazione e aggiornamento	€ 20.000,00

Totale spesa € 25.402,90

Le fonti di finanziamento sono:

A.A. Vincolato Stato	€ 25.402,90
----------------------	-------------

Aggregato R98	Fondo di riserva
----------------------	-------------------------

Il fondo di riserva è stato previsto per € **1.763,63**, attingendo dall'Avanzo di Amministrazione non Vincolata corrispondente al 9,82% della dotazione ordinaria assegnata (€ 17.963,63)

Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare
------------	---

La disponibilità finanziaria da programmare è pari a € **70.732,94** derivanti da:

A.A. non vincolato stato	€ 51.000,00
Dotazione Ordinaria	€ 16.200,00
A.A. su progetti PON FSE	€ 3.532,94

Si è provveduto all'accantonamento per:

- € 67.200,00 in via precauzionale a copertura degli anticipi di cassa su pagamenti Progetti PON FSER in scadenza;
- € 3.532,94 in via precauzionale per economie su PON FSE anni precedenti.

La presente relazione è il risultato di una realistica valutazione del rapporto esistente tra la dimensione progettuale dei PTOF degli anni 2022/2025 e le risorse effettivamente disponibili.

La stesura del presente documento è stata realizzata seguendo precisi criteri:

- aderenza alla normativa;
- coerenza alla normativa;
- osservanza delle disposizioni contrattuali;
- trasparenza;
- facilità di controllo e gestione;
- osservanza dei vincoli finanziari.

Calvisano 13/01/2022

Il DSGA
Elia Nicola

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valentina Marafioti