



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA  
Via Interna n. 22 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: [www.icovest2brescia.edu.it](http://www.icovest2brescia.edu.it)  
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174  
e-mail istituzionale: [bsic886005@istruzione.it](mailto:bsic886005@istruzione.it) e-mail PEC: [bsic886005@pec.istruzione.it](mailto:bsic886005@pec.istruzione.it)

# RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO GENNAIO – DICEMBRE 2022

Predisposto dal Dirigente Scolastico il 08 Gennaio 2022

Proposto dalla G.E. il 04 Febbraio 2022

Approvato dal Consiglio di Istituto il 04 Febbraio 2022 delibera n. 83/3

Parere dei Revisori dei Conti il 31 Gennaio 2022

# PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

La presente relazione elaborata dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi viene presentata in allegato allo schema del programma annuale per il 2022 in ottemperanza alle disposizioni generali impartite da:

- **Art. 21 della Legge 59 del 1997**, meglio conosciuta come Legge Bassanini, conferisce l'autonomia alle Istituzioni Scolastiche;
- **D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999**, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- **D.Lgs 165/2001**, Testo unico sul pubblico impiego
- **D.I. 129 del 28 agosto 2018**, Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche";
- **L. 296/96 Finanziaria 2007 modalità erogazione finanziamenti alle istituzioni scolastiche, nonché dalle disposizioni specifiche :**
- **D.M. 21 del 1/03/07 e Circ. prot. 151 del 14/03/07 :**
- **L. 107/15** La legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole nonché dalle disposizioni specifiche :
- **Nota MIUR n. 21503 del 30 settembre 2021 che ha per oggetto:** A.S. 2020/2021 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci integrazione al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2022

Il programma annuale viene predisposto tenendo conto, per quanto attiene ai finanziamenti ministeriali, alle indicazioni fornite con nota ministeriale Prot. 21503 del 30 settembre 2021 e tenuto conto dei seguenti elementi:

- **Situazione amministrativo contabile** dell'istituto alla data del 31/12/2021
- **sussistenza dei finanziamenti** di enti locali, istituzioni e/o privati;
- **Piano Triennale dell'Offerta Formativa;**
- **Dati di contesto** dell'istituto
- **Organigramma** dell'Istituto.

Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il programma annuale redatto ai sensi dell'art. 5 c.7 del D.I. 129/2018 si evidenziano i criteri essenziali a cui fa riferimento.

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO

L'istituto comprensivo OVEST 2 è composto da 5 plessi scolastici dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado

È diretto dal Dott. Enzo Manno, Dirigente scolastico

| Tipo di scuola          | Denominazione         | indirizzo             |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| SC.INFANZIA             | PENDOLINA             | VIA DRAMMIS N.28      |
| SC.PRIMARIA             | DON VENDER            | VIA LONGURE N.2       |
| “                       | MAMELI                | VIA DELLA CHIESA N.73 |
| “                       | TIBONI                | VIA INTERNA N.22      |
| SC. SECONDARIA 1° GRADO | DIVISIONNE TRIDENTINA | VIA G.BAGATTA N.6     |

La situazione degli alunni e del personale alla data 15 ottobre 2021 è la seguente

| Ordine scuola | Plesso     | numero sezioni/classi | totale sezioni/classi | numero alunni | totale alunni | Di cui H. |
|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|
| Infanzia      | Pendolina  | 5                     | 5                     | 111           | 111           | 3         |
| Primaria      | Don Vender | 5                     | 21                    | 99            | 418           | 1         |
|               | Mameli     | 5                     |                       | 90            |               | 4         |
|               | Tiboni     | 12                    |                       | 229           |               | 8         |
| Secondaria 1° | Tridentina | 18                    | 18                    | 410           | 410           | 21        |
| <b>Totale</b> |            |                       | <b>41</b>             |               | <b>939</b>    | <b>37</b> |

L'organico del personale per l'anno scolastico 2020/21 è così formato:

|         |                     |  |
|---------|---------------------|--|
| Docenti | Infanzia            | n° 12 posti+2 posto di sostegno + 7,5 ore Religione  |
|         | Primaria            | n° 42 posti comune + 1 posto Inglese + n.3 posti organico potenziato +n.2 posti di Religione + 5 posti e +11 ore sostegno  |
|         | Secondaria 1° grado | n.11 posti (Lettere)+ n.2 posti (Ed.Artistica)+ n.6 posti (Matematica) +n.2 posto ore (Ed.Musicale)+ n.2 posto (Sc.Motorie)+ n.2 posti (Lingua Francese) + n.3 posti (Lingua Inglese)+ 9 posti e 9 ore di sostegno+1 posto Religione +14 ore Alternativa + 1 posto covid |
| A.T.A.  | DSGA                | n.1  |
|         | Assistenti Amm      | n.4 + 2 a TD con 18 ore  |
|         | Col..Scolastici     | n.18   |

#### DATI DI CONTESTO: SERVIZI ATA

Segreteria: unità impegnate

|                                       | a 36h     | a 24h         | a 30h         | a 18h         |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 DSGA                                | 1         |               |               |               |
| 6 Assistenti amministrativi           | 4         |               |               | 2             |
| Orario funzionamento della Segreteria | Lunedì    | 08.00 - 09.00 | 12.30 - 13.30 | 15.30 - 16.30 |
|                                       | Martedì   | 08.00 - 09.00 | 12.30 - 13.30 |               |
|                                       | Mercoledì |               |               | 12.30 - 16.30 |
|                                       | Giovedì   | 08.00 - 09.00 | 12.30 - 13.30 |               |
|                                       | Venerdì   | 08.00 - 09.00 | 12.30 - 13.30 |               |
|                                       | Sabato    | 08.00 - 10.00 |               |               |

Servizi ausiliari: Unità impegnate:

|                                      | a 36h      | a 18h   | a 24h   |
|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| Collaboratori scolastici <b>T.I</b>  | 15         |         |         |
| Collaboratori scolastici <b>T.D.</b> | 1+ 1 COVID | 1 COVID | 1 COVID |

Distribuzione:

|              | a 36h | a 18h | a 24h  |
|--------------|-------|-------|--------|
| PENDOLINA    | 3     |       |        |
| DON VENDER   | 2     | 1     |        |
| MAMELI       | 2     |       | 1(12h) |
| TIBONI       | 5     |       | 1(12h) |
| D.TRIDENTINA | 5     |       |        |

Va segnalato che per la maggioranza degli operatori è previsto l'orario articolato su 2 turni alternati settimanalmente, nella maggior parte dei casi l'orario è articolato su 5 giorni a rotazione in base ai turni (tranne per la scuola primaria Mameli e la scuola secondaria Divisione Tridentina dove l'orario risulta articolato su 6 gg.)

Orari di apertura e chiusura plessi:

| PLESSO               | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |       | SABATO |       |
|----------------------|-------------------------|-------|--------|-------|
| PENDOLINA            | 7,00                    | 18,00 | //     | //    |
| DON VENDER           | 7,00                    | 18,30 | //     | //    |
| MAMELI               | 7,15                    | 18,30 | 7,15   | 13.15 |
| TIBONI               | 7,00                    | 18,30 | 7,00   | 13,30 |
| DIVISIONE TRIDENTINA | 7,15                    | 18,30 | 7,30   | 14,00 |

### **DATI DI CONTESTO: il territorio e le famiglie**

Tutte le scuole appartengono alla Circoscrizione OVEST di Brescia;

C'è una minima consistenza numerica circa 10 alunni proviene da altri comuni.

La popolazione scolastica rispecchia, quindi, realtà diverse per origini etniche, condizioni personali, sociali e culturali, e presenta bisogni e problematiche di vario tipo.

Nel territorio operano numerose strutture pubbliche e private del servizio terziario.

Sono presenti, inoltre, agenzie con finalità educative/culturali/ricreative che coinvolgono bambini, ragazzi e anche adulti: cooperative sociali, oratori, società sportive.

### **I REFERENTI DELL'ISTITUTO**

Il territorio di riferimento offre interlocutori e agenzie educative con cui la scuola interagisce per varie attività: il Comune fornisce numerosi servizi parascolastici (pre-scuola, mensa, trasporto), garantisce la manutenzione degli edifici e finanziamenti annuali nell'ambito del piano per il diritto allo studio. Sono inoltre attivi alcuni progetti in convenzione con il Comune stesso: Dall'accoglienza alla cittadinanza.

### **OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a rendere attuativi gli obiettivi del PTOF; si possono pertanto come di seguito sintetizzare:

#### **Sul piano più prettamente EDUCATIVO/DIDATTICO si intende:**

- favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
  - promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
  - garantire l'integrazione e l'inclusione degli alunni disabili e stranieri;
  - promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola;
  - intervenire sul disagio e favorire la motivazione all'apprendere;
  - promuovere l'orientamento puntando sullo sviluppo delle capacità e attitudini individuali e sulla maturità della capacità di scelta;
  - realizzare un approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie;
  - ampliare l'offerta formativa integrandola con quella del territorio

#### **Sul piano AMMINISTRATIVO/GESTIONALE si intende:**

- Garantire prioritariamente la continuità nell'erogazione del servizio scolastico: con la nomina dei supplenti temporanei per la sostituzione del personale assente fermo restando il rispetto della normativa; con ricorso a tutte le risorse presenti nell'istituzione, attingendo anche alla flessibilità dell'orario dei docenti e del personale ATA.
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'attività didattica e amministrativa.
- Garantire un incremento, se pur limitato, e compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica sia a livello degli uffici, che delle diverse attività didattiche previste.

- Partecipare a Associazioni e Reti di scuola per la cogestione di problematiche complesse comuni in particolare agli istituti comprensivi (Rete Legge sulla Privacy, ecc)
- Garantire il funzionamento dell'istituto mediante le attività di base prioritarie quali la pulizia, la fornitura di carta, stampati, registri, il funzionamento dei laboratori
- Adempiere in modo efficace alle indicazioni normative previste in materia scolastica; in particolare le recenti norme hanno previsto l'attuazione di piani di miglioramento in funzione delle risultanze del rapporto di autovalutazione
- Garantire l'applicazione di norme generali, in particolare relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni)
- Sostenere l'innovazione tecnologica in funzione del miglioramento dell'organizzazione e dell'attività didattica incrementando e/o rinnovando le attrezzature e i sistemi di gestione
- Realizzare attività (iniziative, uscite didattiche) che promuovano il successo scolastico per tutti e l'integrazione sia di alunni in difficoltà che stranieri, che stimolino pratiche didattiche innovative e offrano occasioni di ulteriore apprendimento, solo nel caso in cui sarà possibile in considerazione del protrarsi della pandemia in atto;
- Sostenere la formazione del personale in relazione ai temi indicati dal PTOF mediante:
  1. esperienze di formazione assistita / consulenza su vari temi sia per il personale docente che ATA anche in autoformazione
  2. realizzazione di attività progettuali con esperti;
  3. formazione del personale per l'applicazione di norme di legge (D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, D.Lgs 196/03 e successive modificazioni)

## STRUTTURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Visto il D.I. 129 del 28 agosto 2018 e gli elementi descritti, viene predisposto l'utilizzo delle risorse finanziarie per l'anno 2022 tenendo conto del P.T.O.F. così come definito per l'anno scolastico 2020/2021 e per la parte di competenza del P.T.O.F. triennale

Le spese di personale supplente vengono previste secondo il rispetto delle norme vigenti e con particolare attenzione al risparmio della spesa pubblica attraverso l'utilizzo del personale già in organico mediante forme di flessibilità dell'orario di servizio.

La quota destinata alle spese di materiale di facile consumo e di investimento riguarda necessità di completamento e rinnovamento di dotazioni tecnico-didattiche e scientifiche e dei laboratori informatici, nonché l'adeguamento di attrezzature per gli uffici amministrativi.

Le spese per il funzionamento amministrativo e didattico generale sono utili per garantire l'efficienza dell'Istituzione scolastica.

Lo stanziamento per le spese di carattere generale subirà le integrazioni derivanti da eventuali successivi accrediti.

Di seguito vengono descritte ed analizzate le poste del Programma Annuale 2022.

### ENTRATE

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al programma si fa riferimento a:

- comunicazione del MIUR con Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021.
- contributi da parte dei genitori già previsti nello scorso programma annuale.
- contributi da parte di privati già previsti nello scorso programma annuale.
- avanzo di amministrazione di anni precedenti.

Di seguito le entrate previste in bilancio:

|   |            |
|---|------------|
| <b>01.00Avanzo di amministrazione</b>                     | 471.744,16 |
| 01 Non vincolato  | 471.744,16 |
| 02 Vincolato  |            |
|   |            |
| <b>03.00 Finanziamenti dallo Stato</b>                    |            |
| 01 Dotazione ordinaria                                    | 9.897,66   |
| Da MIUR vedi comunicazione n. 21503 DEL 30 SETTEMBRE 2021 |            |
| 06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato              |            |
| Contributo vincolato Istruzione Domiciliare               |            |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>05.00 Finanziamenti da Enti territoriali/altre istituzioni pubbliche</b>  | <b>0,00</b>         |
| 03. Comune non vincolati: Diritto allo Studio /Spese di cancelleria          |                     |
| 04. Comune vincolati   |                     |
|  |                     |
| <b>06.00 Contributi da privati</b>   | <b>0,00</b>         |
| 03. <i>Contributi per mensa scolastici S.S.1° grado Divisione Tridentina</i> | 0,00                |
| 04. Contributi per visite e viaggi di istruzione Famiglie Vincolati          | 0,00                |
| 05. <i>Contributo per copertura assicurativa alunni</i>                      | 0,00                |
| 06. <i>Contributo per copertura assicurativa personale</i>                   | 0,00                |
|  | 0,00                |
|  |                     |
| <b>11.00 Sponsor e utilizzo locali</b>                                       |                     |
| <i>Contributo Distributori automatici</i>                                    | 0,00                |
|  |                     |
| <b>12.00 Altre entrate</b>   |                     |
| <i>Interessi attivi da Banca d'Italia</i>                                    | 0,00                |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>   | <b>€ 481.641,82</b> |

#### SPESE

Vengono di seguito presentate in forma sintetica le diverse attività e progetti programmati per l'anno 2022 per cui è necessario prevedere specifici impegni di spesa;

Per l'impostazione delle previsioni di spesa si rileva che essa è la risultante della distribuzione delle risorse finanziarie derivanti da varie fonti di finanziamento come evidenziato nel riquadro delle entrate.

L'avanzo di amministrazione è composto in buona parte da residui attivi relativi degli anni precedenti riscossi nell'anno 2021.

Il programma annuale della scuola è caratterizzato dagli stessi limiti dovuti a tempi diversificati nelle comunicazioni formali dei fondi in competenza ed ancor di più dalla precarietà sull'effettivo accreditamento delle risorse finanziarie rispetto alla organizzazione didattica gestita nell'anno scolastico.

### AGGREGATO A – ATTIVITÀ

Considerate le necessità amministrative dell'Istituto, la dislocazione e struttura dei plessi, il numero utenti ed i servizi da erogare, si prevede un utilizzo di fondi secondo la seguente strutturazione, e secondo le innumerevoli novità dettati dal D.I. 129 del 28 agosto 2018, di creare un progetto madre per le spese generali e tanti sotto-progetti con destinazione specifica come da allegati modelli, e considerata la eterogeneità delle spese da effettuare nel corso d'anno difficilmente preventivabili si sceglie di allocare le risorse in modo tale da poterle successivamente destinare alla corretta posta di spesa secondo gli schemi e voci di conti e sottoconti che si producono, ma ampliabili secondo le esigenze;

L'obiettivo di questi aggregati madre è di assicurare la piena funzionalità generale dell'istituzione con particolare riguardo ai servizi generali ed ausiliari garantendo un normale livello qualitativo. Gli obiettivi misurabili sono la pulizia dei plessi, la costante efficienza delle dotazioni scolastiche per garantire la normale attività scolastica. Per questa attività la disponibilità di fondi consente una gestione ordinaria delle spese di funzionamento generale (abbonamenti, cancelleria, stampati, materiale informatico e servizio di assistenza informatica). Sono qui inoltre appostate le spese relative alla gestione dei software per la gestione amministrativa (protocollo informatico, gestione documentale, gestione presenze del personale) nonché per il registro elettronico, oltre a noleggio fotocopiatori, acquisti di mobili, impianti e dotazioni informatiche degli uffici, consulenze per sito Web.

interventi di manutenzione riparazione macchinari e canone Aruba per dominio sito della scuola.

Sono previste spese per il personale per il pagamento di ore straordinarie personale ATA.

*Inoltre viene stanziata la somma di €. 750,00 da anticipare al Dsga per la gestione del conto delle minute spese.*

**Sotto-progetti:**

**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 116.261,85**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>A 01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola</b>   |                  |                  |
| <b>A01.1. FUNZIONAMENTO GENERALE</b>                       |                  | <b>41.412,67</b> |
| <b>SPESE</b>   |                  |                  |
| <b>1 . Spese di personale</b>                              | <b>3.033,75</b>  |                  |
| <b>2. Acquisto di beni di consumo</b>                      | <b>12.462,67</b> |                  |
| <b>3. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>17.358,69</b> |                  |
| <b>4. Acquisto di beni d'investimento</b>                  | <b>4.500,00</b>  |                  |
| <b>6. Imposte e tasse</b>                                  | <b>3.563,56</b>  |                  |
| <b>9. Rimborsi e poste correttive</b>                      | <b>0.00</b>      |                  |
| <b>99. partite di giro</b>                                 | <b>750,00</b>    |                  |

L'obiettivo di questo aggregato madre è di assicurare la piena funzionalità generale dell'istituzione con particolare riguardo ai servizi generali ed ausiliari garantendo un normale livello qualitativo. Gli obiettivi misurabili sono la pulizia dei plessi, la costante efficienza delle dotazioni scolastiche per garantire la normale attività scolastica. Per questa attività la disponibilità di fondi consente una gestione ordinaria delle spese di funzionamento generale (abbonamenti, cancelleria, stampati, materiale informatico e servizio di assistenza informatica). Sono qui inoltre appostate le spese relative alla gestione dei software per la gestione amministrativa (protocollo informatico, gestione documentale, gestione presenze del personale) nonché per il registro elettronico, oltre a noleggio fotocopiatori, acquisti di mobili, impianti e dotazioni informatiche degli uffici, consulenze per sito Web.

interventi di manutenzione riparazione macchinari e canone Aruba per dominio sito della scuola.

Sono previste spese per il personale per il pagamento di ore straordinarie personale ATA.

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <b>A 01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola</b>                      |           |                  |
| <b>A01.2. Mensa scolastica S.S.1° grado Tridentina</b>                        |           | <b>35.604,84</b> |
| <b>SPESE</b>  |           |                  |
| 2.3.11.Acquisti beni di consumo -Altri materiali e accessori n.a.c.           | 969,96    |                  |
| 3.9.1 Servizi di ristorazione-mensa scolastica                                | 28.889,06 |                  |
| 6.1. Imposte e Tasse- IVA   | 5.245,82  |                  |
| 9.1.Rimborsi e poste correttive-Restituzioni versamenti non dovuti a famiglie | 500,00    |                  |

Si è voluto Garantire il servizio Mensa per la scuola Tridentina nei giorni di rientro Martedì, Giovedì e Venerdì provvedendo a coprire l'assistenza in mensa con organico di potenziamento e n.1 educatore per 3 giorni alla settimana, da retribuire con i fondi delle famiglie. Quindi sono previste tutte le spese per la gestione della mensa della Scuola Secondaria di 1° grado Tridentina, servizio che viene svolto dalla stessa Ditta che svolge il servizio per il Comune di Brescia.

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| <b>A 01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola</b>  |                 |                  |
| <b>A01.3. Salute e sicurezza sul lavoro/Privacy/Medicina del lavoro</b>                               |                 | <b>10.781,49</b> |
| <b>SPESE</b>  |                 |                  |
| <b>2.3.11 Altri materiali e accessori n.a.c</b>   | <b>5.883,83</b> |                  |
| <b>3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -Consulenze -Medico competente-RSPP-RPD</b> | <b>4.897,66</b> |                  |
|   |                 |                  |

Il Progetto è destinato alla realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola. Quindi la realizzazione degli interventi per la Legge 626 sostituita dal T.U. DLgs 81/2008, "Sicurezza " e per il D.L.gs 196/2003 in " Materia di codice della Privacy" L'obiettivo prioritario è la verifica della buona funzionalità degli impianti, delle misure di sicurezza con particolare riguardo alle procedure di evacuazione degli alunni, e la prevenzione degli infortuni. Ma obiettivo proposto è

anche, a livello più generale, il perseguimento del benessere dei lavoratori della scuola e dei fruitori della stessa. L'istituto ha individuato le seguenti figure: il Responsabile per il Servizio Prevenzione e Protezione, nella persona del Dott. Scarinzi Roberto; il Medico competente ai sensi della L. 626, Società Sinermed Srl nella persona del Dott. Damaso Firmo - Il Responsabile sulla Privacy: Fabio Odelli

|  |          |           |
|--|----------|-----------|
| <b>A 01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola</b>   |          | 28.462,85 |
| <b>A01.4. Spese per materiale di pulizia e sanitari</b>  |          |           |
| <b>SPESE</b>   |          |           |
| 2.3.7 Acquisto di beni di consumo-Materiali e accessori-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari       | 3.000,00 |           |
| 2.3.8 Acquisto di beni di consumo-Materiali e accessori-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 4.000,00 |           |
| 2.3.10 Acquisto di beni di consumo-Materiali e accessori-Medicinali e altri beni di consumo sanitario      | 7.000,00 |           |
| 2.3.11 Acquisto di beni di consumo-Materiali e accessori-materiale di pulizia                              | 9.580,05 |           |
| 6.1. Imposte e Tasse-IVA   | 4.882,80 |           |
|  |          |           |

In questa attività sono comprese tutte le spese connesse a materiale e attrezzatura per la pulizia e materiale di primo soccorso.

**PROGETTO MADRE:**

**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

**€ 28.549,34**

|  |          |           |
|--|----------|-----------|
| <b>A 02 Funzionamento Amministrativo</b>   |          |           |
| <b>A02.1. Spese di funzionamento amministrativo generale</b>   |          | 25.136,84 |
| <b>SPESE</b>   |          |           |
| 1.2.1 Compensi netti   | 508,79   |           |
| 1.2.2 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente   | 69,00    |           |
| 1.2.3 Ritenute erariali a carico del dipendete   | 194,48   |           |
| 1.2.5 Imposta regionale sulle attività (IRAP)  | 64,08    |           |
| 1.2.6 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione   | 178,47   |           |
| 2.1.1 Acquisto di beni di consumo- Carta   | 2.500,00 |           |
| 2.1.2 Acquisto di beni di consumo- Cancelleria   | 3.523,35 |           |
| 2.2.1 Acquisto di beni di consumo-Giornali e riviste   | 87,50    |           |
| 2.3.7 Acquisto di beni di consumo-Materiali e accessori-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                         | 1.202,00 |           |
| 2.3.8 Acquisto di beni di consumo-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari   | 1.375,40 |           |
| 2.3.9 Acquisto di beni di consumo-Materiale informatico  | 856,67   |           |
| 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di - Prestazioni professionali e specialistiche Assistenza tecnico-informatica | 2.561,63 |           |
| 3.6.6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware   | 2.700,00 |           |
| 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Servizio di cassa-Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere.     | 298,03   |           |
| 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento-Beni mobili-Hardware n.a.c.   | 3.000,00 |           |
| 5.1.1 Altre spese-Amministrative-Spese postali   | 464,12   |           |
| 5.3.3 Altre spese-Partecipazione ad organizzazioni- partecipazione a reti di scuole e consorzi                               | 1.000,00 |           |
| 6.1. Imposte e Tasse-IVA   | 4.553,32 |           |

Per questa attività la disponibilità di fondi consentono una gestione ordinaria delle spese di funzionamento amministrativo (posta, abbonamenti, cancelleria, stampati, banca..). Sono qui inoltre appostate le spese relative a noleggio fotocopiatori e acquisto di licenze d'uso o di impianti e macchinari per gli uffici. In questa scheda

saranno inserite le spese per adesioni a reti di scuole di interesse didattico.

**Sono previste spese per il personale per il pagamento di ore straordinarie personale ATA-assistenti amministrativi (Pratiche di pensionamento-Ricostruzioni di carriera-inquadramenti).**

sotto-progetti:

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| <b>A 02 Funzionamento amministrativo</b>                            |         |          |
| <b>A02.2. Spese di assicurazione integrativa alunni e personale</b> |         | 3.412,50 |
| <b>SPESE</b>  |         |          |
| 3.11.3.Assicurazioni per alunni                                     | 2000,00 |          |
| 3.11.4.Assicurazioni per personale scolastico                       | 1000,00 |          |
| <b>6.1.4 Imposte e tasse- IVA</b>                                   | 412,50  |          |

Sono previste spese per la copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico.

PROGETTO MADRE:

**DIDATTICA 185.699,51**

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <b>A 03 Didattica</b>  |           |           |
| <b>A03.1.Funzionamento Didattico generale</b>  |           | 76.985,11 |
| <b>SPESE</b>   |           |           |
| 2.1.1 Acquisto di beni di consumo-Carta  | 11.417,46 |           |
| 2.1.2 Acquisto di beni di consumo-Cancelleria  | 16.353,18 |           |
| 2.2.1 Acquisto di beni di consumo-Giornali e riviste   | 500,00    |           |
| 2.3.7 Acquisto di beni di consumo-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari   | 2.585,33  |           |
| 2.3.8 Acquisto di beni di consumo-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari   | 3.260,00  |           |
| 2.3.9 Acquisto di beni di consumo-Materiale informatico  | 5.500,00  |           |
| 2.3.11 Acquisto di beni di consumo-Altri materiali e accessori n.a.c. (toner fotocopiatori e stampanti)                          | 3.739,58  |           |
| 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Prestazioni professionali e specialistiche-Assistenza tecnico-informatica | 2.000,00  |           |
| 3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware                          | 3.000,00  |           |
| 3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c        | 2.500,00  |           |
| 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Noleggio e leasing impianti e macchinari                                  | 8.022,00  |           |
| 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Licenze d'uso per software  | 1.500,00  |           |
| 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento-Beni mobili-Hardware n.a.c.   | 4.000,00  |           |
| 6.1.Imposte e Tasse-IVA  | 12.607,56 |           |

Il presente aggregato ha l'obiettivo di supportare l'attività didattica diretta garantendo la buona funzionalità delle attrezzature e la costante disponibilità dei beni di consumo necessari.

Si imputano a questo progetto le spese didattiche che non hanno un progetto proprio e che siano riferibili a tutti gli alunni dell'Istituto.

L'Istituto è impegnato per garantire l'economicità della gestione di bilancio mediante il monitoraggio delle spese di consumo, carta, cancelleria, ecc... In questo senso si è avviato anche nel nostro Istituto il processo di dematerializzazione della segreteria.

Sono gestite su questo progetto, oltre le spese di materiale didattico/supporto, spese per acquisto toner, materiale informatico (stampanti, ecc..) prestazioni di servizi da parte di terzi, noleggio fotocopiatore con costo copie, manutenzione e assistenza informatica per tutti gli strumenti informatici presenti nei plessi e necessari per l'attività didattica, scuola primaria, secondaria di I° grado e scuola dell'infanzia dell'IC OVEST 2.

Si gestiranno su questo Progetto "generale" anche progetti didattici del PTOF che potrebbero essere realizzati durante l'anno scolastico compatibilmente con la presenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che per la loro ridotta rilevanza finanziaria non è opportuno fare oggetto di scheda specifica.

|   |          |           |
|---|----------|-----------|
| <b>A 03 Didattica</b>   |          |           |
| <b>A03.2. Funzionamento didattico- inclusione.</b>  |          | 18.556,56 |
| <b>SPESE</b>  |          |           |
| 1.1.1 Compensi netti  | 7.948,12 |           |
| 1.1.2 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente  | 366,00   |           |
| 1.1.3 Ritenute erariali a carico del dipendete  | 981,18   |           |
| 1.1.5 Imposta regionale sulle attività (IRAP)   | 340,00   |           |
| 1.1.6 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione                                | 968,00   |           |
| 2.1.2 Acquisto beni di consumo -Cancelleria   | 1.000,00 |           |
| 2.2.2 Acquisto di beni di consumo-pubblicazioni   | 728,55   |           |
| 2.3.8 Materiali accessori -altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                               | 105,58   |           |
| 2.3.11 Materiali accessori -altri materiali e accessori n.a.c.  | 640,00   |           |
| 3.1.7. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi- altre consulenze n.a.c. esperto                    | 600,00   |           |
| 3.1.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi- Ritenute erariali a carico del lavoratore          | 162,00   |           |
| 3.1.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 70,00    |           |
| 3.7.6 utilizzo di beni di terzi- licenze d'uso per software   | 1.500,00 |           |
| 4.3.17 Acquisti beni investimento-Hardware n.a.c.   | 1.533,90 |           |
| 6.1.4. Imposte e Tasse-IVA  | 1.613,23 |           |
|   |          |           |

In questa attività sono comprese tutte le spese riguardanti gli acquisti di materiali didattici e di supporto nonché materiali di consumo destinate agli alunni diversamente abili.

Sono previste spese per il personale per il pagamento di ore prestate dai docenti per il progetto **“Istruzione domiciliare”**

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| <b>A 03 Didattica</b>  |       |              |
| <b>A03.3. Smart Class avviso 4878/2020-FESRPN-LO-2020-495</b>                                      |       | <b>44,82</b> |
| <b>SPESE</b>   |       |              |
| <b>2.3.11 Acquisto di beni di consumo-Materiali e accessori-Altri materiali e accessori n.a.c.</b> | 44,82 |              |

Il PON Smart Class (Asse II - FESR) è un finanziamento lanciato con l'Avviso pubblico Prot. 4878 del 17 aprile 2020 rivolto alle scuole del primo e del secondo ciclo.

Nel nostro istituto il PON è stato realizzato con l'acquisto di PC portatili che sono stati dati in comodato d'uso agli alunni nel periodo di chiusura della scuola per la didattica a distanza. La scheda rimane aperta in quanto rimane un residuo attivo da incassare di € 44,82

|  |        |               |
|--|--------|---------------|
| <b>A 03 Didattica</b>  |        |               |
| <b>A.03.4 - "PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 31, COMMA, D.L.41/2021"</b>                       |        | <b>240,96</b> |
| <b>SPESE</b>   |        |               |
| <b>2.3.11 Acquisto di beni di consumo-Materiali e accessori-Altri materiali e accessori n.a.c.</b> | 240,96 |               |

Il finanziamento è stato quasi totalmente utilizzato nella realizzazione di attività per il potenziamento delle competenze relazionali e cognitive, per favorire percorsi di socializzazione e sostegno ai bisogni psicoaffettivi degli alunni. Pertanto le spese sostenute riguardano, spese di personale docente ed ATA

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| <b>A.03.5 - DM162/2021 ESAMI IN SICUREZZA</b>         |          |          |
| Spese   |          | 2.076,80 |
| 2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 2.076,80 |          |
|   |          |          |

Risorsa finanziaria erogata alle scuole da parte dello Stato per far fronte all'emergenza epidemiologica del momento da Covid-19. Verrà acquistato materiale affinché gli esami si possano svolgere in sicurezza nell'attuale quadro pandemico.

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <b>A.03.6 - SPESE CON RISORSE DL 25 MAGGIO 2021 N. 73 DECRETO SOSTEGNI</b>                                 |           |           |
| Spese  |           | 34.301,63 |
| 2.3.7 Acquisto di beni di consumo-Materiali e accessori-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari       | 3.000,00  |           |
| 2.3.8 Acquisto di beni di consumo-Materiali e accessori-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 4.000,00  |           |
| 2.3.10 Acquisto di beni di consumo-Materiali e accessori-Medicinali e altri beni di consumo sanitario      | 8.000,00  |           |
| 2.3.11 Acquisto di beni di consumo-Materiali e accessori-materiale di pulizia                              | 15.000,00 |           |
| 6.1. Imposte e Tasse-IVA   | 4.301,63  |           |
|  |           |           |

Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), che verrà tripartita:

- una quota è finalizzata all'acquisto di beni e servizi – EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE ed in particolare prevede le spese l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19.
- Una seconda quota verrà destinata all'acquisto di beni e servizi –ed in particolare prevede degli "interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali", nel caso specifico, notebook, tablet); e strumenti editoriali e didattici innovativi.
- Una terza ed ultima quota sarà destinata all'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <b>A03.7 PON Smart DIGITAL BOARD</b>   |           |           |
| Spese  |           | 53.493,63 |
| 1.1.1 Compensi netti – PER GESTIONE PROGETTO                                 | 1500,00   |           |
| 1.1.2 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 500,00    |           |
| 1.1.3 Ritenute erariali a carico del dipendete                               | 500,00    |           |
| 1.1.5 Imposta regionale sulle attività (IRAP)                                | 300,00    |           |
| 1.1.6 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 693,63    |           |
| 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento-Beni mobili-Hardware n.a.c.           | 40.000,00 |           |
| 6.1. Imposte e Tasse-IVA   | 10.000,00 |           |

Il PON Smart DIGITAL BOARD è un finanziamento lanciato con l'Avviso pubblico Prot. Avviso 28966/2021 rivolto alle scuole del primo e del secondo ciclo "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, Lo scopo di questo bando PON è offrire alle istituzioni scolastiche la possibilità di acquisire dispositivi hardware e altri accessori a supporto di didattica digitale e didattica a distanza ed in presenza.

**VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 3.500,00**

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| <b>A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>   |         |         |
| A05.1 Visite e viaggi Istituto                               |         | 3500,00 |
|  |         |         |
| <b>SPESE</b>   |         |         |
| 3.12.Acquisto di beni e servizi –spese per visite istruzione | 3500,00 |         |
|  |         |         |

Quest'anno l'entrata prevista riguarda solo l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, per ora non sono previste altre quote in entrata versate dai genitori in quanto i viaggi sono bloccati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene ipotizzata una spesa presunta che verrà poi aggiornata, se necessario con le relative variazioni finalizzate.

**AGGREGATO P – PROGETTI****PREMESSA**

Prima di procedere alla elencazione delle schede progetto in atto, occorre fare una premessa circa i criteri utilizzati per l'organizzazione contabile delle schede progetto:

- ❖ Sono compresi in questo capitolo i Fondi per l'attuazione dei Progetti volti a migliorare l'Offerta Formativa, approvati dal Collegio dei Docenti. Per la loro realizzazione vengono utilizzati i Finanziamenti statali, del Comune a seguito di Convenzioni stipulate con la scuola, dei genitori, di privati rispettando gli eventuali vincoli di destinazione. Ogni progetto costituisce parte integrante, con la rispettiva scheda di progetto finanziaria, del Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica.
- ❖ Si è scelta la strada della progettualità completa anche per quelle attività come i viaggi di istruzione, che potrebbero ricadere nelle attività di funzionamento didattico, ma che per la loro interazione con il P.T.O.F. e per una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle risorse, sono state evidenziate e gestite come progetto specifico di supporto didattico alle varie iniziative didattiche.

Di seguito le previsioni di spesa per progetti:

Si è valutato di far confluire in questo progetto dell'area "Scientifico, tecnico e professionale" il progetto che secondo il precedente modello di bilancio era indicato come "Progetto Multimediale" quindi è stato creato un unico sotto-progetto :

**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE € 7.051,08**

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| <b>P01. Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>   |          |          |
| <b>P01.1 Progetto Multimediale</b>  |          | 7.051,08 |
| <b>SPESE</b>  |          |          |
| 2.3.9 Materiale tecnico- specialistico non sanitario-informatico  | 500,00   |          |
| 2.3.11 Acquisto di beni di consumo-Materiali e accessori-Altri materiali e accessori n.a.c.   | 1.000,00 |          |
| 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Prestazioni professionali e specialistiche-Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.000,00 |          |
| 3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Manutenzione ordinaria e riparazioni- Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware             | 2.000,00 |          |
| 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Utenze e canoni Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 1.000,00 |          |
| 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento-Beni mobili-Mobili e arredi per locali ad uso specifico   | 500,00   |          |
| 4.3.14 Acquisto di beni d'investimento-Beni mobili-Periferiche  | 1.051,08 |          |
|   |          |          |

In questa attività sono comprese tutte le spese connesse ad attività di acquisto di mobili, impianti e dotazioni informatiche dei laboratori di tutti i plessi.

La previsione di spesa di questo progetto è finalizzata alla gestione, rinnovo e completamento delle dotazioni tecnologiche dell'istituto. Con questo progetto si sostanzia l'adeguamento alle nuove tecnologie in risposta alle norme che prevedono la dematerializzazione e in particolare per la scuola, il sistema registro elettronico e promozione dell'e-learning fornendo via via i mezzi necessari per incrementare l'uso di contenuti digitali in aula, rinnovare e rendere più interattiva la didattica, ridurre il materiale cartaceo per un risparmio economico/ambientale/energetico, rendere più immediate le comunicazioni scuola-famiglia (pagelle, valutazioni, assenze...), consentire una migliore e più efficiente gestione amm.va anche attraverso l'archiviazione digitale della documentazione.

Lo stanziamento del progetto è finalizzato a garantire, oltre alla possibilità di una adeguata gestione delle tecnologie presenti, anche il completamento delle dotazioni per ogni aula didattica; si prevede di ampliare la presenza di PC / videoproiettore o LIM nelle classi in modo da completare la dotazione di ciascuna classe e se possibile alcuni laboratori. Inoltre il progetto prevede la realizzazione e/o il potenziamento della rete wi-fi.

### **PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 70.051,08**

| <b>P02.Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>                       |        |          |
|--|--------|----------|
| <b>P02.1 Progetto Implementazione competenze cognitive emotive sociali</b> |        | 2.134,54 |
| <b>SPESE</b>   |        |          |
| 1.1.1. Netto Incarichi docenti   | 473,11 |          |
| 1.1.2. Inpdap  | 110,49 |          |
| 1.1.3.Ritenute erariali  | 81,40  |          |
| 1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap                             | 56,49  |          |
| 1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap                           | 233,19 |          |
| 1.2.1. Netto Incarichi ATA   | 589,67 |          |
| 1.2.2. Inpdap  | 81,35  |          |
| 1.2.7. Ritenute erariali   | 218,10 |          |
| 2-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap                             | 75,58  |          |
| 2-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap                           | 215,16 |          |
|  |        |          |

Si è valutato di far confluire in questo progetto dell'area "Umanistico e sociale" i progetti:

- Anche quest'anno viene realizzato il "Progetto **"RECUPERO"** di cui è responsabile la Prof.ssa SILVIA PIROVANO. È destinato agli alunni che hanno riportato carenze nelle valutazioni del primo quadrimestre, è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati per le discipline italiano, matematica, inglese.

| <b>P02.Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>                                |          |          |
|---|----------|----------|
| <b>P02.2. Progetto "Implementazione, competenze civiche, educazione ambientale"</b> |          | 8.822,52 |
| <b>SPESE</b>  |          |          |
| 1.2.1. Netto Incarichi ATA  | 829,01   |          |
| 1.2.2. Inpdap   | 114,38   |          |
| 1.2.3.Ritenute erariali   | 306,62   |          |
| 1-2-5 Contributi a carico amministrazione-Irap                                      | 106,25   |          |
| 1-2-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap                                    | 302,50   |          |
| 2.1.2 Acquisti beni di consumo -cancelleria   | 1.763,76 |          |
| 2.3.7 Acquisti beni di consumo -strumenti tecnico-specialistici non sanitari        | 1.200,00 |          |

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 2.3.8 Acquisti beni di consumo -altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 900,00   |  |
| 2.3.11 Acquisti beni di consumo -altri materiali e accessori n.a.c.   | 700,00   |  |
| 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Prestazioni professionali e specialistiche-Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.500,00 |  |
| 6.1. Imposte e Tasse-IVA  | 1.100,00 |  |
|   |          |  |

Il Progetto gestisce in forma unitaria per tutti i plessi dell'istituto le risorse finanziarie, umane e strumentali finalizzate alla realizzazione delle attività relative all'educazione ambientale, civica e all'educazione alla legalità. Una quota di questo progetto verrà utilizzato per dare risposta ad ulteriori bisogni inerenti ai progetti di recupero degli apprendimenti per gli alunni che avranno riportato debiti formativi.

| <b>P02.Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>  |          |           |
|---|----------|-----------|
| <b>P02.3. Progetto " Intercultura, multiculturalità, competenza di cittadinanza"</b>  |          | 19.706,23 |
| <b>SPESE</b>  |          |           |
| 1.1.1. Netto Incarichi docenti  | 4.928,07 |           |
| 1.1.2. Inpdap   | 679,86   |           |
| 1.1.3. Ritenute erariali  | 1.734,63 |           |
| 1.1.5 Contributi a carico amministrazione-Irap  | 624,10   |           |
| 1.1.6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap  | 1.852,81 |           |
| 1.2.1. Netto Incarichi ATA  | 1.800,35 |           |
| 1.2.2. Inpdap   | 265,03   |           |
| 1.2.3. Ritenute erariali  | 737,01   |           |
| 1-2-5 Contributi a carico amministrazione-Irap  | 246,15   |           |
| 1-2-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap  | 704,22   |           |
| 2.1. Acquisti beni di consumo -cancelleria  | 1.595,00 |           |
| 2.1. Acquisti beni di consumo -stampati   | 500,00   |           |
| 2.3.8 Acquisti beni di consumo -altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 1.000,00 |           |
| 2.3.11. Acquisti beni di consumo -altri materiali e accessori n.a.c.  | 159,10   |           |
| 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Prestazioni professionali e specialistiche-Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.780,00 |           |
| 3.2.13 Ritenute erariali a carico del lavoratore  | 440,00   |           |
| 6.1. Imposte e Tasse-IVA  | 659,90   |           |

- Il progetto principale di questa area è "**DALL' ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA**"

Il progetto gestisce in forma unitaria per tutti i plessi dell'Istituto le risorse finanziarie, umane e strumentali finalizzate alla realizzazione di interventi di Intercultura, Integrazione culturale e Alfabetizzazione.

L'obiettivo prioritario del progetto è di inserire gli alunni stranieri nella vita scolastica più armonicamente possibile avvicinandoli alla lingua ed alla cultura italiana e europea e fornendo gli strumenti di base per partecipare alle attività didattiche con esito positivo. Altro obiettivo principale è di favorire la conoscenza delle culture "altre" negli allievi di nazionalità italiana e, se possibile, nelle loro famiglie. Per le attività di alfabetizzazione i destinatari di tale progetto sono gli alunni stranieri e le loro famiglie; invece per l'attività di intercultura sono tutti gli studenti dell'istituto. Le azioni che sono messe in campo saranno: interventi di alfabetizzazione in lingua italiana per alunni stranieri in piccoli gruppi o singoli effettuati dai docenti della scuola che saranno retribuiti, come da contratto nazionale, con l'ausilio di materiale specifico. Accordo di rete con il 9^ Centro territoriale per l'Intercultura di Brescia. Interventi di mediatori culturali/linguistici. Il raggiungimento degli obiettivi proposti è oggetto di specifico monitoraggio. Il finanziamento di questo progetto proviene dall'avanzo di amministrazione derivante da fondi comunali (**il finanziamento relativo a quest'anno non è stato ancora comunicato**).

| <b>P02.Progetti in ambito “Umanistico e sociale”</b>                                 |          |                  |
|--|----------|------------------|
| <b>P02.4 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO</b>  |          | <b>37.787,79</b> |
| <b>SPESE</b>   |          |                  |
| 1.1.1. Netto Incarichi docenti   | 3.006,78 |                  |
| 1.1.2. Inpdap  | 383,17   |                  |
| 1.1.3.Ritenute erariali  | 1.040,53 |                  |
| 1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap                                       | 355,90   |                  |
| 1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap                                     | 999,31   |                  |
| 1.2.1. Netto Incarichi ATA   | 1.721,57 |                  |
| 1.2.2. Inpdap  | 183,00   |                  |
| 1.2.3.Ritenute erariali  | 409,54   |                  |
| 1-2-5 Contributi a carico amministrazione-Irap                                       | 170,00   |                  |
| 1-2-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap                                     | 484,00   |                  |
| 2.1.1 Acquisto di beni di consumo-Carta  | 3.000,00 |                  |
| 2.1.2 Acquisto di beni di consumo-Cancelleria  | 6.000,00 |                  |
| 2.3.7 Acquisto di beni di consumo-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari       | 2.000,00 |                  |
| 2.3.8 Acquisto di beni di consumo-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 2.533,99 |                  |
| 2.3.11 Acquisto di beni di consumo-Altri materiali e accessori n.a.c.                | 3.000,00 |                  |
| 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Licenze d'uso per software    | 1.500,00 |                  |
| 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento-Hardware n.a.c.                               | 5.000,00 |                  |
| 6.1.4 Imposte-I.V.A.   | 6.000,00 |                  |
|  |          |                  |

Le spese relative a questa attività sono finalizzate all’attuazione delle iniziative previste per accompagnare gli studenti nella scelta della scuola secondaria di II grado mediante attività rivolte ad alunni, famiglie e docenti. Le spese sono principalmente destinate alle prestazioni offerte da psicologi-orientatori per formazione, incontri nelle classi, supporto ai consigli di classe, colloquio consiglio orientativo, sportelli individuali, verifiche e statistiche rispetto alle iscrizioni e al successo scolastico successivo, nonché alle spese di gestione interna per le relative prestazioni del personale e per materiale di consumo e fascicoli alunni.

Inoltre sono gestite su questo progetto le seguenti attività che riguardano e coinvolgono tutti gli alunni dell’Istituto:

- **progetto “BATTI IL CINQUE”** di cui è responsabile la Prof.ssa PIROVANO SILVIA. È un progetto selezionato dall’ Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto dellapoverità educativa minorile, di durata triennale che si rivolge ai bambini dai 5 ai 14 anni e intende prevenire e contrastare fenomeni di povertà educativa in cinque territori diversi tra loro aumentando le possibilità relazionali e di apprendimento dei minori e delle famiglie grazie ad attività educative volte a potenziarne le competenze. Il progetto coinvolge tutta la comunità educante ed in particolare idocenti attraverso la formazione per avvicinarli alle nuove tecnologie, all’uso di nuove piattaforme, anuovi programmi per la didattica.
- **Progetto “PER LA QUALITA’ DELLA SCUOLA”** di cui è responsabile la vicaria ROSALIA BORZILLO, Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le discipline di tutti gli alunni dell’Istituto, al fine di garantire per tutte le classi il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati e per assicurare il buon funzionamento della scuola.

| <b>P02.Progetti in ambito “Umanistico e sociale”</b>   |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| <b>P02.5Assistenza psicologica e medica</b>  |          | <b>1.600,00</b> |
| <b>SPESE</b>   |          |                 |
| 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.600,00 |                 |

Questo progetto per supportare le Istituzioni scolastiche nell'erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l'obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale, viene assegnata a ciascuna Istituzione scolastica una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00. Qualora le Istituzioni scolastiche abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, detti fondi potranno essere utilizzati per l'integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi oppure, nel caso non ricorra la necessità del potenziamento del servizio, potrà essere utilizzata per altri servizi di assistenza medico-specialistica (ad esempio, il medico competente).

#### **PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 10.809,47**

| <b>P04. Progetti per Formazione/aggiornamento del personale</b>         |          |                  |
|---|----------|------------------|
| <b>P04.1 Formazione del personale scolastico</b>                        |          | <b>10.809,47</b> |
| <b>SPESE</b>  |          |                  |
| 1.1.1. Netto Incarichi docenti  | 931,32   |                  |
| 1.1.2 Inpdap  | 124,76   |                  |
| 1.1.3 Ritenute erariali   | 307,50   |                  |
| 1.1.5 Contributi a carico dell'amministrazione-Irap                     | 115,90   |                  |
| 1.1.6 Contributi a carico amministrazione- Inpdap                       | 329,99   |                  |
| 3.5.1 Acquisto di beni e servizi-Formazione professionale generica      | 3.000,00 |                  |
| 3.5.2 Acquisto di beni e servizi-Formazione professionale specialistica | 4.200,00 |                  |
| 3.5.5 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore    | 500,00   |                  |
| 6.1. Imposte e Tasse-IVA  | 1.300,00 |                  |
|   |          |                  |

Il progetto prevede spese per la realizzazione di attività formative per docenti e ATA, con particolare riferimento agli adempimenti D.Lgs 81/08 (formazione generale e specifica per tutto il personale, formazione addetti pronto soccorso e antincendio per gli incaricati).

Altre Attività formative che l'Istituto attua per il proprio personale:

- Progetto "**SITO WEB**" responsabile Prof.ssa SILVIA PIROVANO. Il progetto prevede la formazione del personale di segreteria per l'utilizzo del sito Web dell'Istituto IC OVEST 2.
- Progetto "**PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE**" responsabile Docente DOMENICO LEVA. Il progetto ha come finalità la formazione del personale docente sull'utilizzo del registro elettronico.

|   |            |
|---|------------|
| <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                    | 422.416,33 |
| <b>FONDO DI RISERVA</b>                         | 494,00     |
| <b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b> | 59.225,49  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                        | 481.641,82 |

IL Direttore S.G.A.

Giuseppe Mulè

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Enzo Manno