



## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

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

La presente relazione descrive i criteri utilizzati nella predisposizione del programma annuale 2023 dell'Istituto Comprensivo di Coccaglio.

Il Programma Annuale è strettamente correlato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. I due documenti sono complementari e interdipendenti.

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

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022-2025, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 22/12/2021, e con le successive integrazioni del 21/12/2022, approvate con delibera n. 58.
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Programma Annuale, come previsto dal D.I. n. 129 del 2018, si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio

Per superare le eventuali asincronie fra PTOF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'anno scolastico 2022/2023 e ai successivi finanziamenti.

Inoltre, eccezionalmente anche per quest'esercizio finanziario il termine è stato prorogato al 15 gennaio 2023, come indicato dalla Nota M.I. Prot. n. 51887 del 10/11/2022: "tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR), e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, con la presente, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni."

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INFANZIA COCCAGLIO	VIA PAOLO VI - 25030 COCCAGLIO BS	BSAA83901C
EE	SCUOLA PRIMARIA "DON R.TONOLI"	VIA BUSCARINO - 25030 COCCAGLIO BS	BSEE83901N
MM	SCUOLA SECONDARIA "L. MARENZIO"	VIA MATTEOTTI N. 10/A - 25030 COCCAGLIO BS	BSMM83901L



## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 797 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INFANZIA COCCAGLIO	4	90
EE	SCUOLA PRIMARIA "DON R.TONOLI"	19	398
MM	SCUOLA SECONDARIA "L. MARENZIO"	14	309

Coccaglio nel corso degli anni ha subito importanti trasformazioni: se fino al 2009 si è assistito ad un passaggio da un'economia prevalentemente rurale allo sviluppo di attività legate al commercio e ai servizi ed alla nascita di piccole e medie imprese, dallo scorso decennio la crisi economica ha colpito alcuni nuclei familiari, con un conseguente aumento della disoccupazione dei genitori.

Lo sviluppo edilizio e il flusso migratorio si sono rallentati; si è conservata tuttavia una forte mobilità dei nuclei familiari stranieri con molti inserimenti e trasferimenti in corso d'anno. Nel 2021 la popolazione di origine straniera residente a Coccaglio era del 15,4%.

Il 33% circa degli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo è con cittadinanza non italiana, anche se molti di essi sono nati e cresciuti in Italia (dati 2022).

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 120 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 99 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

Il personale si caratterizza per una buona stabilità nel ruolo di docente, soprattutto nelle scuole dell'infanzia e primaria: ciò garantisce una efficace progettazione di lungo periodo.



## 2. Obiettivi PTOF

### Obiettivi del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto.

Le azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1) Garantire la qualità del servizio scolastico
- 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse e la valorizzazione delle competenze dei docenti che ricoprono incarichi come: collaboratori del Dirigente scolastico, Funzione Strumentale, referenti e componenti delle commissioni per l'attuazione del PTOF, nonché per gli incarichi specifici e le funzioni assegnate al personale amministrativo e ausiliario connessi al supporto del miglioramento dell'offerta formativa
- 3) Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni tecnologiche dell'Istituzione scolastica
- 4) Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni con disabilità e dei numerosi alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto, con il superamento degli schemi rigidi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità
- 5) Utilizzare in modo efficiente i fondi del PNRR inseriti nel "Piano scuola 4.0" per:
  - contrastare la dispersione scolastica e prevenire situazioni di disagio;
  - attivare metodologie e ambienti di apprendimento innovativi;
  - incrementare le procedure amministrative online, anche nell'ottica della dematerializzazione;
  - migliorare la fruizione del sito web di istituto
- 6) Garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione Scolastica e delle diverse figure di riferimento
- 7) Ampliare l'offerta formativa e le attività di arricchimento, potenziamento, sviluppo e recupero degli apprendimenti attraverso tutte le attività curriculari e i progetti di istituto organizzati in quattro aree tematiche:
  - Inclusione scolastica, accoglienza, continuità e orientamento;
  - partecipazione, legalità e cittadinanza;
  - educazione all'ambiente, al benessere e alla salute;
  - didattica laboratoriale e sperimentazione didattica.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>534.580,37</b>
	1.1	Non Vincolato	159.801,42
	1.2	Vincolato	374.778,95

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.920,42	24.071,42	6.849,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	30.801,00	26.500,00	4.301,00
	<b>A.3</b>	Didattica	295.679,20	93.000,00	202.679,20
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.740,00	0,00	1.740,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.325,18	0,00	1.325,18
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	147.014,57	5.000,00	142.014,57
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.850,00	0,00	4.850,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.250,00	11.230,00	1.020,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO

25030 COCCAGLIO (BS) VIA MATTEOTTI, 10/A C.F. 82003710173 C.M. BSIC83900G

<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		534.580,37	159.801,42	374.778,95
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00



### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.609,60</b>
	1	Dotazione ordinaria	12.609,60
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>40.400,00</b>
	4	Comune vincolati	40.400,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>19.180,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	600,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.580,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

#### 3 - Finanziamenti dello Stato:

##### **3.1 - Dotazione ordinaria € 12.609,60**

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota M.I. n. 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 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 (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica la suddivisione di € 12.609,60 per funzionamento amministrativo – didattico,

l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 10.175,03;

A02-1 Funzionamento amministrativo per € 1.434,57;

R98 – Fondo di riserva € 1.000,00 (non superiore al 10% della dotazione ordinaria per il funzionamento).

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.

#### 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: 40.400,00.

##### **5.4 - Comune vincolati € 40.400,00.**

Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene dal Comune di Coccaglio.

L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 6.450,00;

A02-1 Funzionamento amministrativo per € 10.650,00;

A03-2 Progetti didattici dell'Istituto per € 15.30,00;

A05-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 3.600,00;

P02-1 Inclusione per € 4.400,00.



6 - Contributi da privati: 19.180,00.

**6.1 - Contributi da famiglie per certificazione Trinity € 600,00.**

L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: P03-1 Certificazione competenze lingua straniera.

**6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 17.000,00.**

L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A5-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

**6.8 - Contributi da imprese non vincolati € 1.580,00.**

L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:

A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 300,00

A3-2 Progetti didattici dell'Istituto per un contributo di € 1.280,00 per spettacolo teatrale Scuola dell'Infanzia

12 - Altre entrate: 0,01.

**12.1 - Interessi € 0,01.**

L'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola.

**Totale entrate previste**

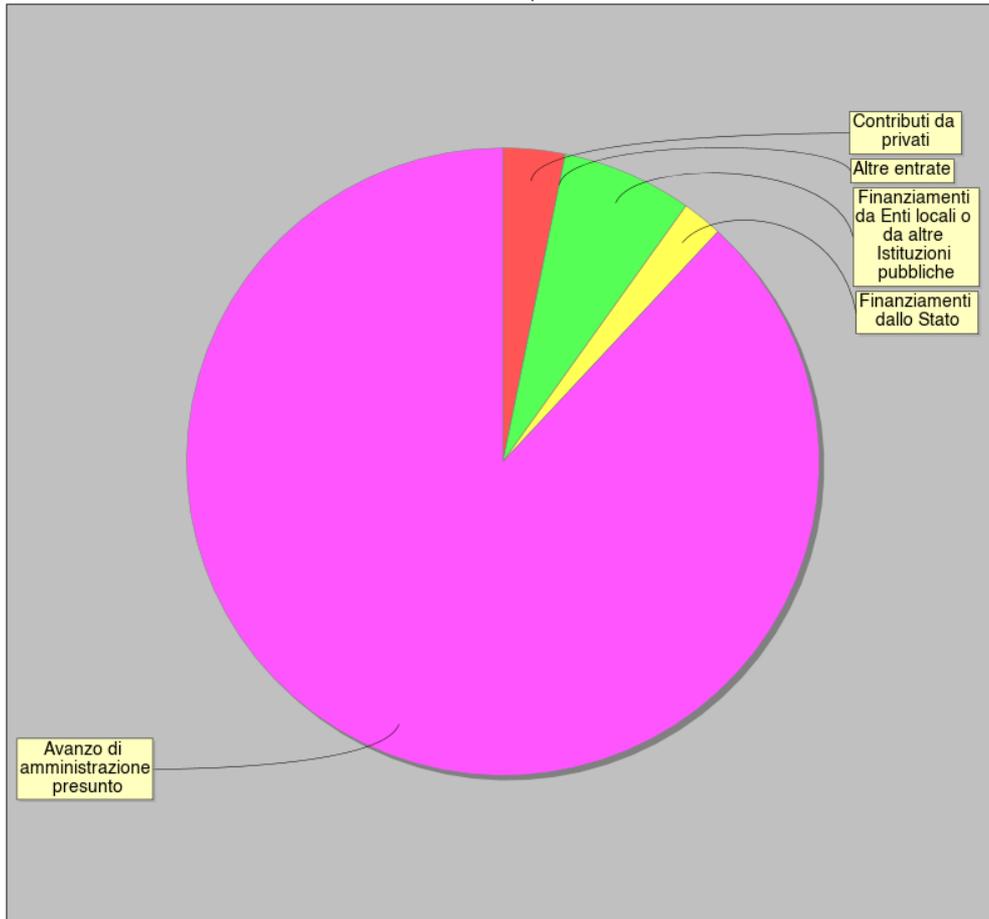
<b>AGGREGATO</b>	<b>(Importi in euro)</b>
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>534.580,37</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.609,60</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>40.400,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>19.180,00</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO

25030 COCCAGLIO (BS) VIA MATTEOTTI, 10/A C.F. 82003710173 C.M. BSIC83900G

Totale entrate previste



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



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 47.845,46 €, Spese 47.845,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.996,46	40.996,46
A.1.3 ASSISTENZA MEDICA/PSICOLOGICA AGLI ALUNNI/PERSONALE ED ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA MED	5.800,00	5.800,00
A.1.8 PNRR: SCUOLA DIGITALE: ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	1.049,00	1.049,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.071,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.849,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.175,03
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.450,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	300,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	36.096,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.849,01

#### A1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola € 40.966,46

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 24.071,42;

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 10.175,03;

05/04 "Comune vincolati" per 6.450,00;

06/11 "Contributi da privati" per € 300,00;

12/02 "Interessi attivi da Banca d'Italia" per € 0,01.

L'importo sarà utilizzato per materiale sanitario, materiale per le pulizie, assistenza ed interventi informatici, Registro elettronico, Area personale e firma grafometrica, Amministrazione digitale, RSPP, medico competente, DPO, Consulenza sito A.T., telefonia.

#### A1.3 - Consulenza educativa agli alunni/personale € 5.800,00

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.800,00.



Quota destinata ad attività di consulenza ai gruppi docenti e ad interventi educativi nelle classi

#### A1.8 - PNRR: Scuola Digitale: abilitazione al cloud per le PA locali - scuole € 1.049,00

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.049,00.

Quota destinata a potenziare le attività digitali dell'attuale sistema documentale in uso alla scuola.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 42.885,57 €, Spese 42.885,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	38.584,57	38.584,57
A.2.3 PNRR: SCUOLA DIGITALE: ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO WEB	4.301,00	4.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.434,57
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.650,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	650,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	25.150,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.301,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.280,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	154,57
99.1	Partite di giro	Partite di giro	3.000,00

#### A2.1 - Funzionamento amministrativo € 41.584,57

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 26.500,00;



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO

25030 COCCAGLIO (BS) VIA MATTEOTTI, 10/A C.F. 82003710173 C.M. BSIC83900G

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.434,57;

05/04 "Comune vincolati" per 10.650,00;

99/01 Partire di giro per "Reintegro anticipo al DSGA - minute spese" per € 3.000,00.

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, assistenza al timbratore delle presenze, cancelleria, stampati, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, sito web dell'Istituto, interventi manutenzioni ordinarie, gestione progetti, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale di consumo ed informatico per la segreteria, rimborso spese per Revisori dei conti, Fondo economale.

**A2.3 - PNRR: Scuola Digitale: esperienza del cittadino nei servizi pubblici - sito web € 4.301,00**

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.301,00.

L'importo stanziato sarà utilizzato per l'implementazione di un modello standard di sito web secondo sistemi progettuali comuni alla PA che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire.

**A.3 - Didattica - Entrate 312.259,20 €, Spese 312.259,20 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Materiale didattico, tecnico, informatico e di consumo	63.000,00	63.000,00
A.3.2 Progetti didattici dell'Istituto	46.580,00	46.580,00
A.3.3 Funzioni miste	1.000,00	1.000,00
A.3.7 PON-FESR: DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	1,48	1,48
A.3.8 PNRR: PIANO SCUOLA 4.0 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	126.677,72	126.677,72
A.3.9 FESR PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: PROGETTO 13.1.5A-FESRPN	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	93.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	202.679,20
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.300,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	1.280,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.822,25
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.472,97
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	33.783,19
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	38.525,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.957,75
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	126.677,72



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	800,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	249,60
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	88.970,00

### A.3.1 -Materiale didattico, tecnico, informatico e di consumo € 63.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 63.000,00;

sarà utilizzato per carta, cancelleria, stampati, riviste, pubblicazioni, materiale sportivo, materiale ed assistenza tecnica informatica, manutenzione ordinaria e riparazioni macchinari.

### A.3.2 - Progetti didattici dell'Istituto € 46.580,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 30.000,00;

05/04 Comune vincolati per € 15.300,00;

06/11 Contributi da imprese vincolati € 1.280,00

sarà utilizzato per i progetti con l'intervento di esperti interni/esterni:

Infanzia: spettacolo teatrale, percorso musicale, attività motoria;

Primaria: Gioco-sport (alfabetizzazione motoria e movimentiamo), ambiente, life skill, "Educazione emotiva all'intimità e alla relazione", "La scoperta del noi attraverso gli altri";

Secondaria: Laboratorio espressivo teatrale, "Concretamente", life skill, progetto Montorfano;

Progetti che coinvolgono più plessi:

Infanzia/Primaria Accompagnamento a percorsi formativi;

Primaria/Secondaria: Educazione alla cittadinanza digitale (dalle classi quarte a tutta la Secondaria)

e per l'acquisto di materiale di consumo correlato ai progetti

### A.3.3 - Funzioni Miste € 1.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.000,00;

sarà utilizzato per liquidare il personale ausiliario nella collaborazioni con il Comune.

### A.3.7 - PON-FESR: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione € 1,48.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1,48;

quota residua dalla previsione iniziale che, una volta estinti i residui, potrà essere radiata.

### A.3.8 - PNRR: PIANO SCUOLA 4.0 - Ambienti di apprendimento innovativi € 126.677,72.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 126.677,72;

sarà utilizzato per la realizzazione di ambienti fisici di apprendimento innovativi, che coinvolgano direttamente e attivamente l'operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino l'apprendimento collaborativo e la creatività; la diffusione di metodologie didattiche attive, innovative, individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive, relazionali e cognitive individuali; la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo e approcci metacognitivi.

### A.3.9 - PON-FESR: Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2022 € 75.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:



01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 75.000,00;

sarà utilizzato per realizzare spazi di apprendimento innovativi finalizzati all'adeguamento degli ambienti per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 22.340,00 €, Spese 22.340,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e visite guidate - Attività sportive	22.340,00	22.340,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.740,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.600,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.400,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.940,00

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.740,00;

- 05/04 Comune vincolati per € 3.600,00;

-06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 17.000,00

sarà utilizzato per visite didattiche, viaggi di istruzione ed uscite sportive.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.325,18 €, Spese 1.325,18 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento cl. 3^ Scuola Secondaria	1.325,18	1.325,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.325,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	625,18
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00



L'importo stanziato, proveniente da:  
01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.325,18  
sarà utilizzato per acquisto di testi e stampati.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00

**P.1.1 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" € 10.000,00.**

L'importo stanziato, proveniente da:  
01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.000,00  
sarà utilizzato per la formazione del personale in riferimento al PSND #7 "Aree a rischio", per l'innovazione metodologica e didattica digitale.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 151.414,57 €, Spese 151.414,57 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Inclusione	20.150,00	20.150,00
P.2.2 Educazione alla legalità - CCR	4.000,00	4.000,00
P.2.3 Prevenzione bullismo e cyberbullismo	3.000,00	3.000,00
P.2.4 L. N. 234/2021 ART. 697, COMMA 1 - ACCOGLIENZA ESULI UCRAINI	1.561,13	1.561,13
P.2.9 PON "REALIZZAZIONE PERCORSI EDUCATIVI" - PIANO ESTATE 2022 - AVVISO 33956	5.082,00	5.082,00
P.2.10 PNRR: DISPERSIONE SCOLASTICA	117.621,44	117.621,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	142.014,57
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO

25030 COCCAGLIO (BS) VIA MATTEOTTI, 10/A C.F. 82003710173 C.M. BSIC83900G

1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.399,72
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.572,50
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.509,50
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.311,41
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	117.621,44

**P.2.1 - Inclusione € 20.150,00.**

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.000,00;

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 13.750,00;

05/4 Comune vincolati per € 4.400,000

sarà utilizzato per Pet therapy, musicoterapia, Screening difficoltà di apprendimento e materiale connesso all'inclusione.

**P.2.2 - Educazione alla legalità - CCR € 4.000,00.**

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.000,00;

sarà utilizzato per esperto Progetto CCR e spettacoli teatrali, attività inerenti e materiali connessi al progetto.

**P.2.3 - Prevenzione bullismo e cyberbullismo € 3.000,00.**

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.000,00;

sarà utilizzato per attività inerenti e materiali connessi al progetto

**P.2.4 - L. n. 234/2021 art. 697, comma 1 - Accoglienza esuli ucraini € 1.561,13.**

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.561,13;

sarà utilizzato come disposto dalla normativa per l'accoglienza di alunni esuli ucraini (supporto psicologico, inserimento scolastico..)

**P.2.9 - PON "Realizzazione percorsi educativi" - Piano Estate 2022 - Avviso 33956 € 5.082,00.**

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.082,00;

sarà utilizzato per ampliare e sostenere l'offerta formativa, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo. Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente. Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

**P.2.10 - PNRR: Dispersione scolastica € 117.621,44.**

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 117.621,00;

sarà utilizzato per interventi mirati al potenziamento di competenze degli alunni che presentano fragilità negli apprendimenti, per un lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze irrinunciabili; promuovere il successo



formativo attraverso un'ottica di genere, inclusione sociale, socializzazione, motivazione e l'educazione digitale integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive. Percorsi di mentoring e orientamento, potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, orientamento per le famiglie e laboratori extracurricolari.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.450,00 €, Spese 5.450,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazione competenze lingua straniera	5.450,00	5.450,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.850,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.900,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.550,00

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.850,00;

06/01 Contributi volontari dalle famiglie per € 600,00;

sarà utilizzato per attività di prima conoscenza dell'inglese alla Scuola dell'Infanzia, spettacoli in lingua (Primaria e Secondaria) e l'iscrizione alla certificazione linguistica.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.250,00 €, Spese 12.250,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Corsi sulla sicurezza	3.500,00	3.500,00
P.4.2 Formazione didattica	8.000,00	8.000,00
P.4.3 Reti scolastiche	750,00	750,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.230,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.020,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	270,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.230,00
5.3			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO

25030 COCCAGLIO (BS) VIA MATTEOTTI, 10/A C.F. 82003710173 C.M. BSIC83900G

Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.750,00
-------------	----------------------------------	----------

**P.4.1 - Corsi sulla sicurezza € 3.500,00.**

L'importo stanziato, proveniente da:

I 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.500,00;

sarà utilizzato per frequentare corsi di formazione sulla sicurezza organizzati in rete con altre scuole

**P.4.2 - Formazione didattica € 8.000,00.**

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.730,00;

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 270,00;

sarà utilizzato per iniziative di formazione ed aggiornamento.

**P.4.3 - Reti scolastiche € 750,00.**

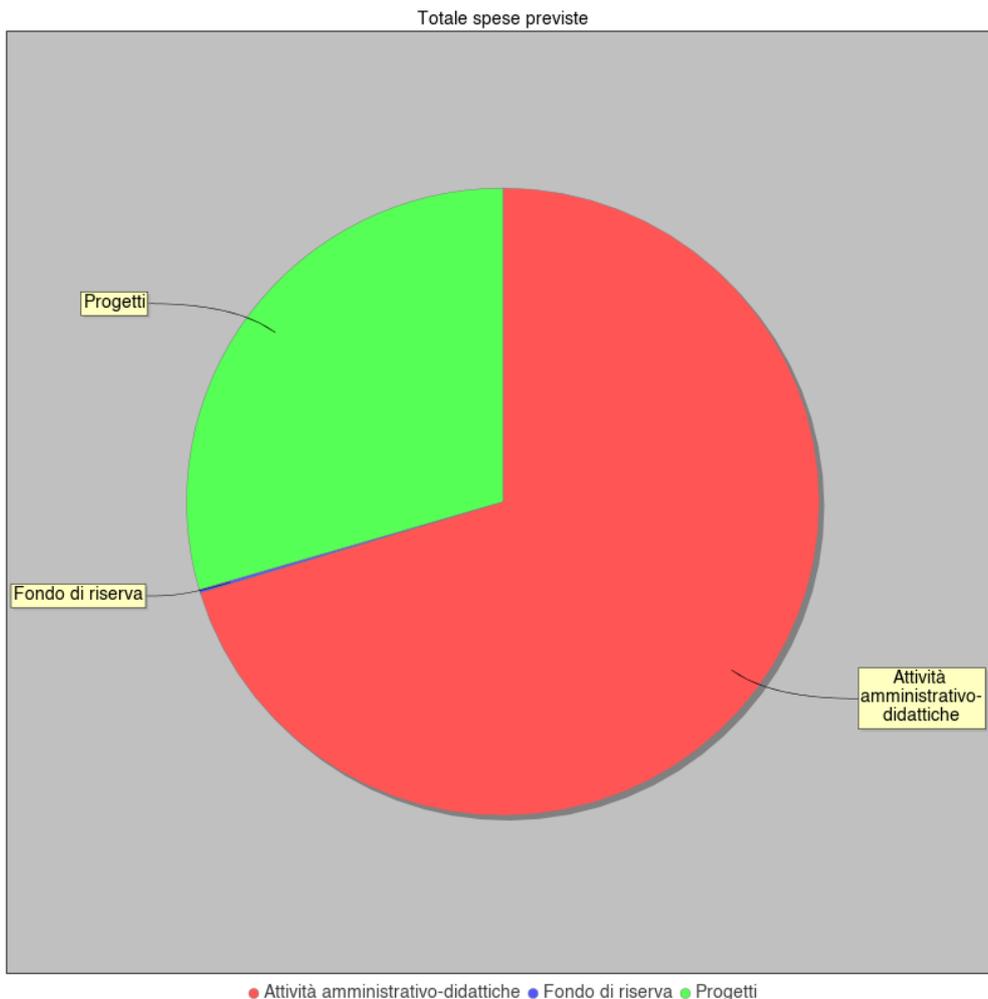
L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 750,00;

sarà utilizzato per l'adesione a reti di scuole (sport, CTI, amministrativa, passweb, bullismo, digitalmente, contro la violenza sulle donne ...).

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	426.655,41
Progetti	179.114,57
Fondo di riserva	1.000,00



Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura non superiore del 10 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota n. 46445 del 4/10/2022).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto n. 129/2018.



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



## 4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna, anche al fine di superare i limiti derivanti dall'emergenza pandemica legata al virus SARS-CoV-2 che negli ultimi anni ha investito pesantemente anche il mondo della scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di confronto e deliberate dai singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi delle finalità formative dell'Istituzione scolastica e dei bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

La presente relazione viene illustrata, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, che dovrà avvenire entro il 15 febbraio 2023.

COCCAGLIO, **14-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**(Bianca Bertoli)**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**(Dott. Amedeo Raimondi)**

**Firmato digitalmente da BIANCA BERTOLI**

**Firmato digitalmente da AMEDEO RAIMONDI**