



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VIA GARIBALDI - MEDA	VIA GARIBALDI - MEDA - 20821 MEDA MB	MBAA857011
EE	VIA CIALDINI	VIA CIALDINI - 20821 Q.RE S.GIORGIO MB	MBEE857016
MM	TRAVERSI - MEDA	VIA GAGARIN 2 - 20821 MEDA MB	MBMM857015

L'istituto comprensivo è costituito dalla scuola dell'infanzia "Garibaldi", dalla scuola primaria "San Giorgio" e dalla scuola secondaria di primo grado "Traversi", che hanno una lunga storia, una presenza radicata nel territorio, un patrimonio di professionalità e di esperienze didattiche consolidate e apprezzate.

In quest'anno scolastico, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19, sulla base di una Convenzione definita tra Ente Locale e Curia, alcune classi della scuola primaria sono state dislocate presso l'Oratorio S. Crocifisso di Meda creando di fatto un ulteriore plesso scolastico.

L'utenza è abbastanza omogenea: le condizioni socio-economico-culturali sono di livello medio. I genitori entrambi lavoratori sono numerosi e, generalmente, le famiglie si avvalgono anche della collaborazione dei nonni per la sorveglianza e la tutela dei figli. I bisogni emergenti sono: servizi di pre-scuola, post-scuola che sono attivi in tutti i plessi e gestiti in collaborazione con l'ente locale. Dal punto di vista didattico l'istituto investe in diversi progetti di arricchimento dell'offerta formativa e nel rinnovo degli ambienti d'apprendimento. Dall'anno scolastico 2012/2013 è stato attivato un processo di autovalutazione interno volto ad individuare i punti di forza e le aree da migliorare nell'organizzazione delle attività e nella gestione dei principali servizi offerti agli studenti e alle loro famiglie. L'ultima indagine di customer risale al maggio 2018, la risposta delle famiglie e del personale è stata soddisfacente e i risultati hanno dimostrato un buon livello di soddisfazione. Il rapporto di Autovalutazione (RAV), che è stato aggiornato ad dicembre 2020 ha confermato gli esiti positivi degli studenti e la qualità della progettazione didattica e valutativa.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 974 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIA GARIBALDI - MEDA	7	162
EE	VIA CIALDINI	15	370
MM	TRAVERSI - MEDA	18	442

Gli alunni diversamente abili inseriti nelle varie classi dell'istituto sono n.35; le cattedre di sostegno attribuite sono n. 3 alla scuola dell'infanzia, n. 12 alla scuola primaria, n. 4 alla scuola secondaria. Questi alunni, al fine di facilitare il processo di integrazione nella comunità scolastica e nel più vasto contesto locale, sono seguiti anche da educatori comunali con un



numero di ore relativo ai bisogni e alla gravità della patologia presente.

Gli alunni con bisogni educativi speciali sono 58. L'area del disagio educativo e/o d'apprendimento, comprende però un'area più vasta. Per rispondere a questi bisogni sono predisposti diversi progetti di sostegno agli apprendimenti e all'integrazione, interventi individualizzati, gruppi di lavoro dedicati anche a distanza, corsi di recupero.

La scuola ha nominato un docente "Funzione strumentale" per i bisogni specifici di apprendimento e in ogni plesso è stato nominato un referente che coordina le attività e tiene i contatti con la Dirigenza. Nella scuola è attivo uno sportello pedagogico di consulenza per le famiglie e gli insegnanti relativo ai bisogni specifici di apprendimento e sono previsti interventi specialistici per progetti di sostegno a specifiche fragilità.

Gli alunni stranieri sono circa 100, una decina necessitano di interventi di prima e seconda alfabetizzazione. L'istituto organizza specifici interventi di apprendimento della lingua italiana.

E' inoltre attivo in collaborazione con l'Ente locale uno sportello di consulenza per le famiglie e di ascolto per gli alunni, famiglie e personale scolastico gestito da uno psicologo.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 105 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 82 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

Il dato indicato si riferisce all'organico di diritto mentre il personale effettivamente in organico di fatto servizio è il seguente:

personale docente: n. 101 di cui alla ss1° n. 37, alla scuola primaria n. 45 e alla scuola dell'infanzia n. 19

personale ATA: n. 26 di cui n. 20 collaboratori scolastici, n. 5 assistenti amm.vi e n. 1 Dsga

Del personale indicato fanno parte le cosiddette Risorse Covid nominate ai sensi del DL 34/2020: 1 docente s.p. - 1 docente s.i. - 3 coll. scolastici

E' bene sottolineare che l'istituto scolastico è un sistema aperto con un intenso interscambio con l'ambiente circostante, che è vitale per la sua esistenza ed il suo funzionamento, ed è fonte di rapporti di reciproca influenza. In altri termini, la scuola è un sistema organizzato che riceve dall'ambiente in cui è inserito le risorse per il proprio funzionamento e restituisce agli studenti un servizio di istruzione e di formazione.

Il servizio scolastico è, nel suo insieme, un sistema complesso, in cui, il funzionamento di una parte, interagisce con le altre, la minor funzionalità di una componente influenza tutte le altre; l'efficienza della macchina complessiva è la risultante del buon funzionamento delle singole parti.



2. Obiettivi PTOF

- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale.
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione delle eccellenze
- Definizione di un sistema di orientamento
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- Potenziamento delle competenze delle competenze di base in lingua italiana
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	50.496,27
	1.1	Non Vincolato	34.449,67
	1.2	Vincolato	16.046,60

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L' avanzo di amministrazione vincolato è costituito dalle seguenti risorse:

€89,91 economie su fondi erogati dal Miur ex art. 77 DL 18/2020

€703,77 economie su fondi erogati dal Miur ex art. 21 DL 137/2020

€13,02 economie per viaggi e uscite didattiche

€369,51 fondi pervenuti dal Miur per azioni di orientamento

€2.282,82 Progetto PNSD finanziato dal Miur

€12.587,57 economie per progetto Clil scuola primaria e secondaria (in questa cifra è compreso il versamento effettuato dalle famiglie per la realizzazione del progetto)

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.089,91	9.000,00	89,91
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.000,00	2.000,00	0,00
	A.3	Didattica	9.674,50	8.970,73	703,77
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13,02	0,00	13,02
	A.6	Attività di orientamento	369,51	0,00	369,51
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.282,82	0,00	2.282,82
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.748,81	12.161,24	12.587,57



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VIA CIALDINI/MEDA

20821 MEDA (MB) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MBIC857004

G	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.317,70	2.317,70	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
	Gestioni economiche				
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			50.496,27	34.449,67	16.046,60
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione vincolato è confluito nelle schede delle attività e progetti da cui provengono ossia con le stesse finalizzazioni:

- € 89,91 per forniture di materiale igienico e sanitario -A.1
- € 703,77 per la realizzazione della DDI -A.3
- € 13,02 per uscite didattiche e viaggi - A.5
- € 369,51 per attività di orientamento - A.6
- € 2.282,82 a conclusione del progetto autorizzato e finanziato dal Miur per la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo-P.1
- € 12.587,57 per la realizzazione del progetto Clil alla scuola primaria e scuola secondaria nell'a.s. 19/20

L'avanzo di amministrazione non vincolato è costituito per lo più dalle economie derivanti dalla sospensione dei progetti per emergenza Covid. Tali risorse sono utilizzate come segue:

- €9.000,00 funzionamento generale A.1
- €2.000,00 funzionamento amministrativo A.2
- €8.970,73 didattica A.3
- €12.161,24 progetto Clil scuola primaria e scuola secondaria P.2
- €2.317,70 formazione e aggiornamento del personale P.4



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.084,67
	1	Dotazione ordinaria	15.084,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.500,00
	3	Comune non vincolati	34.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00
6		Contributi da privati	19.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.300,00

La dotazione ordinaria è stata comunicata dal Miur con circolare m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0023072.30-09-2020 e riguarda le risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2021, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione. Tale comunicazione ha lo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2021 o da interventi normativi sopravvenuti.

Secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 è stata quantificata dal Miur come segue:

Quota per Alunno 13.186,67

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 266,67

Quota per Alunni diversamente abili 250,00

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 48,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020-21 15.084,67

I finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche riguardano il contributo dell'Ente Locale per il Diritto allo Studio a.s. 20/21 pari ad € 34.000,00 e il finanziamento del Progetto di Istruzione domiciliare pari ad € 1.500,00.

I contributi da privati sono versati per lo più dalle famiglie per la copertura assicurativa degli alunni per l'a.s. 2021/22 e per la realizzazione del progetto Clil.

E' bene sottolineare che per quest'anno non è stato richiesto il contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa in quanto, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19, le attività progettuali sono state ridefinite e le economie dell'esercizio precedente consentono la copertura finanziaria di quelle attivate.

Inoltre non sono previsti viaggi e uscite didattiche in quanto sospesi per emergenza sanitaria.

Totale entrate previste

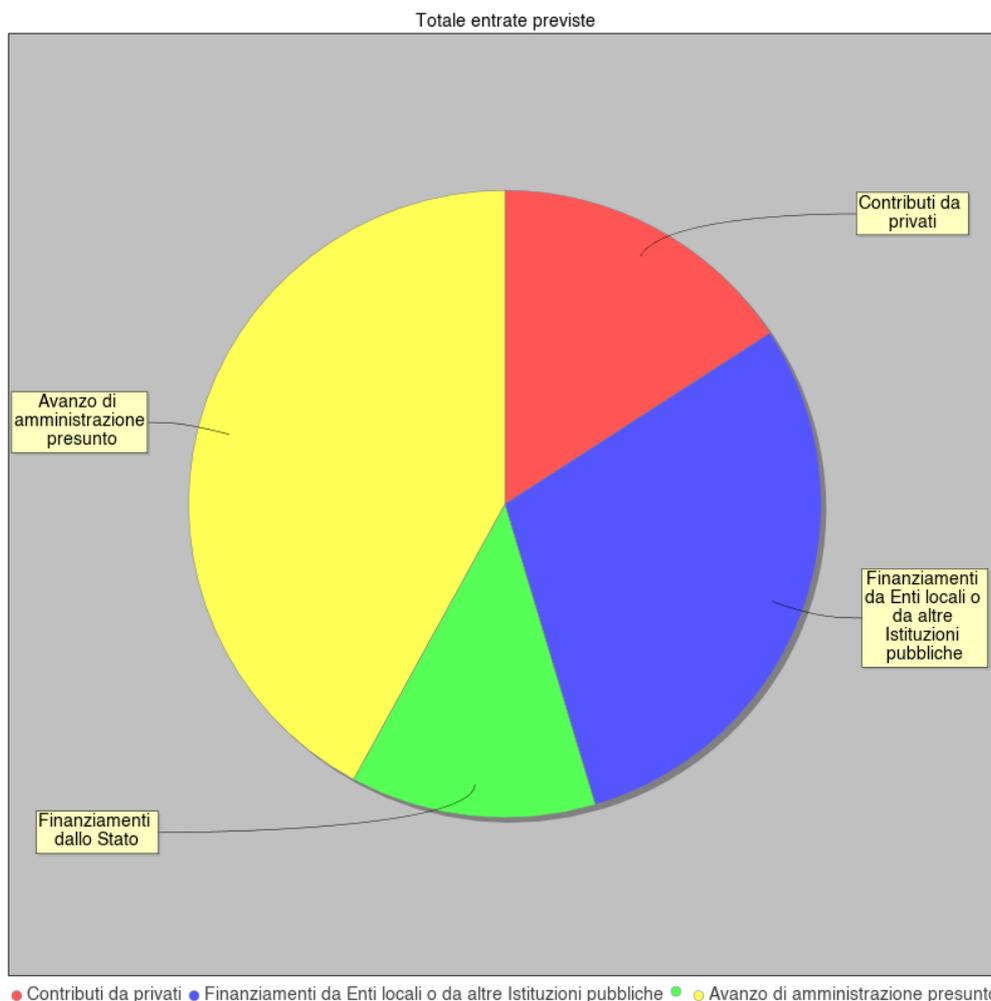
AGGREGATO	(Importi in euro)
------------------	--------------------------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VIA CIALDINI/MEDA

20821 MEDA (MB) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MBIC857004

Avanzo di amministrazione presunto	50.496,27
Finanziamenti dallo Stato	15.084,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.500,00
Contributi da privati	19.000,00



Dall'analisi delle entrate si evidenzia che l'avanzo di amministrazione costituisce la maggior parte delle entrate, a seguire i finanziamenti dell'Ente Locale, delle famiglie e dello Stato. E' comunque da tener presente che nell'avanzo sono ricomprese le economie derivanti dalla sospensione delle attività progettuali precedentemente finanziate dall'Ente Locale e dalle famiglie.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.289,91 €, Spese 21.289,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	21.200,00	21.200,00
A.1.2 RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020	89,91	89,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	89,91
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	4.200,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.689,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Si prevede un notevole consumo di materiale igienico e sanitario (detergente igienizzante, sapone, dispositivi di protezione individuale...) nonché il rinnovo delle attrezzature per le pulizie e la sanificazione. E' inoltre previsto l'incarico al RSPP, al DPO, al medico competente e l'incarico per l'assistenza informatica su tutti i plessi.

Le partite di giro riguardo il fondo per le minute spese quantificato in € 500,00 con un massimo di € 100,00 a spesa.

Il fondo di riserva pari ad € 284,67 corrisponde all'1,89% della dotazione ordinaria pertanto ben al di sotto del massimo consentito dal D.I. 129/2018 ossia del 10%.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.500,00 €, Spese 15.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	15.500,00	15.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.800,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VIA CIALDINI/MEDA

20821 MEDA (MB) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MBIC857004

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.700,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Si prevede l'acquisto di beni e servizi non imputabili a nessun progetto, legati al funzionamento delle attività amministrative: licenze software per gestionali, carta, cancelleria, materiale informatico, noleggio fotocopiatrici per attività amm.ve, competenze dovute all'Istituto cassiere per gestione del servizio di cassa, spese postali, copertura assicurativa per alunni e personale a.s. 2021/22, partecipazione a reti di scuole.

A.3 - Didattica - Entrate 34.983,55 €, Spese 34.983,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattiche	18.507,40	18.507,40
A.3.5 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	703,77	703,77
A.3.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.000,00	3.000,00
A.3.7 DDI:GSUITE/QUALITÀ	8.127,88	8.127,88
A.3.8 ATTIVITÀ LABORATORIALI	4.644,50	4.644,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.970,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	703,77
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	21.509,05
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.300,00

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	15.772,38
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.270,73
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.940,44



Si prevede l'acquisto di beni e servizi non imputabili a nessun progetto ma propedeutici alle attività didattiche: oltre all'acquisto di carta, materiale didattico, noleggio fotocopiatrici per attività didattiche, investimenti per rinnovo degli spazi (in particolare laboratorio scientifico) sono previste attività laboratoriali rivolte agli alunni della ss1° e attività di supporto e di qualità della DDI.

Anche per quest'anno è attivo il progetto di Istruzione Domiciliare finanziato in parte dalla Scuola Polo e in parte da fondi dell'Ente Locale.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 13,02 €, Spese 13,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione	13,02	13,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13,02

A seguito emergenza sanitaria Covid19 i viaggi d'istruzione e le uscite didattiche sono sospese pertanto al momento non vengono stanziati le risorse.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 369,51 €, Spese 369,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	369,51	369,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	369,51

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	369,51

Detta somma, derivante da avanzi vincolati è utilizzata per l'organizzazione delle attività di orientamento destinate agli alunni delle classi terze della scuola secondaria.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.740,62 €, Spese 7.740,62 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VIA CIALDINI/MEDA

20821 MEDA (MB) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MBIC857004

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Multisport s.p.	3.600,00	3.600,00
P.1.7 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.282,82	2.282,82
P.1.8 SUPPORTO AGLI APPRENDIMENTI	1.857,80	1.857,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.282,82
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	5.457,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.857,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.282,82
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00

Le risorse per la realizzazione di quanto previsto in quest'ambito provengono dall'avanzo vincolato (fondi MIUR € 2.282,20) e dai fondi Ente Locale € 5.457,80). Il progetto P.1.7, in fase di conclusione, prevede l'acquisto di strumenti e materiali ad uso specifico come da Progetto presentato al Miur.

Il progetto P.1.2 prevede l'intervento di esperti esterni per la realizzazione delle attività sportive alla scuola primaria mentre il progetto P.1.8 prevede interventi di supporto agli alunni della scuola secondaria.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 37.581,96 €, Spese 37.581,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.7 Corso di latino	975,35	975,35
P.2.8 Clil s.p. e ss1	34.748,81	34.748,81
P.2.11 SUPPORTO AGLI APPRENDIMENTI	1.857,80	1.857,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.161,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.587,57
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.833,15
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00

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	2.833,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	34.748,81



Le risorse provenienti da aggregati diversi sono finalizzate principalmente alla realizzazione del Progetto Clil nella s.p. e nella scuola secondaria. I fondi rimanenti sono utilizzati per interventi di svolti da personale interno per la realizzazione del corso di latino e del supporto agli apprendimenti rivolto agli alunni della ss1.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.317,70 €, Spese 2.317,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/Aggiornamento del personale	2.317,70	2.317,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.317,70

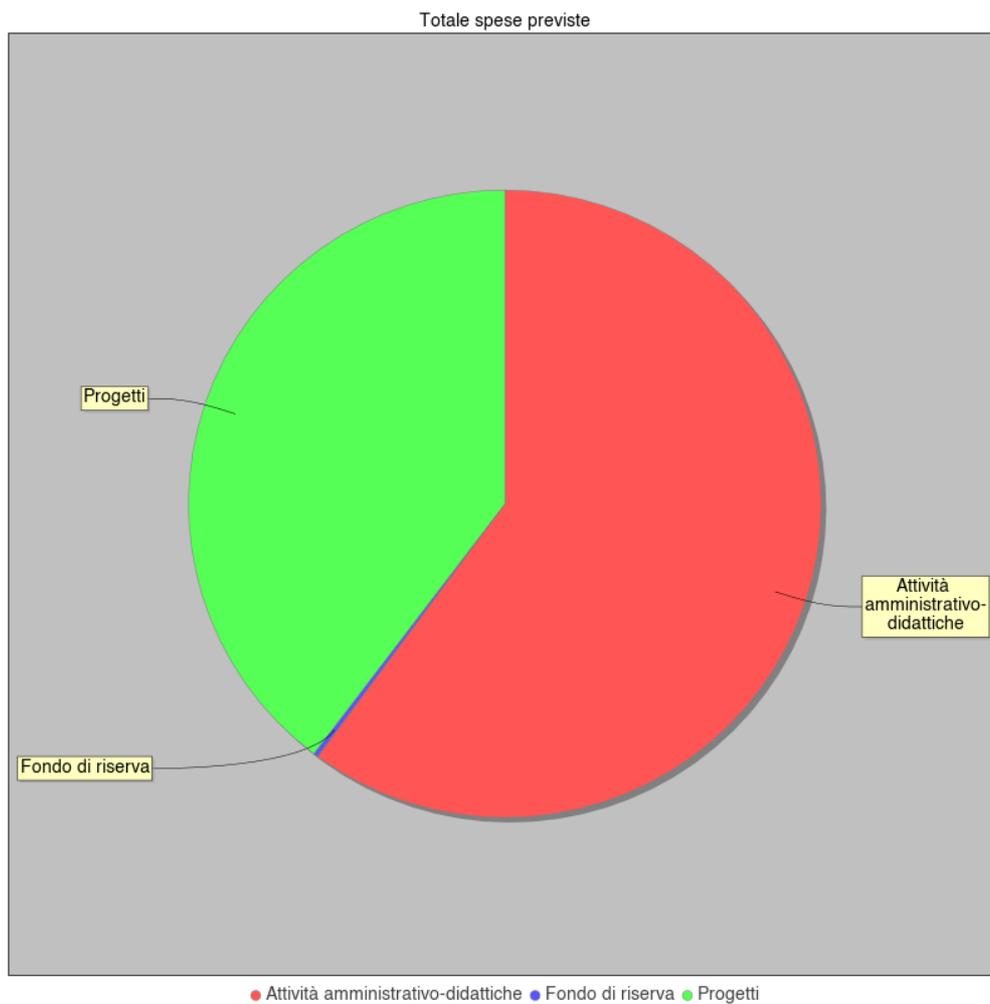
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.317,70

Si prevede l'attività di formazione e/o di aggiornamento obbligatoria destinata al personale docente e ata ma sono valutate in corso d'anno anche iniziative legate alla didattica e al funzionamento amministrativo.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	72.155,99
Progetti	47.640,28
Fondo di riserva	284,67



Dall'analisi delle spese si evidenzia una notevole rimodulazione delle attivit  progettuali in quanto la maggior parte delle attivit  svolte prevalentemente da personale esterno sono state ricalibrate per motivi di sicurezza legati all'emergenza sanitaria. Si sviluppano le attivit  ritenute imprescindibili in relazione al PTOF: attivit  CLIL, interventi di docenti madrelingua per l'apprendimento della lingua inglese, attivit  motoria alla scuola primaria. Si evidenzia inoltre che le attivit  didattiche, ricalibrate anche nell'organizzazione oraria consentono, seppur in modo differente, la prosecuzione di diverse attivit : attivit  di laboratorio nella ss1, attivit  per gruppi di livello in italiano e matematica alla scuola primaria, attivit  di approfondimento e recupero anche a distanza alla scuola secondaria e lo sviluppo delle DDI.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le risorse sono state programmate pertanto non risultano disponibilità finanziarie da programmare.



4. Conclusioni

Il Programma annuale è un programma di previsione e per sua intrinseca natura non ha una struttura rigida e immodificabile, anzi deve seguire l'evoluzione dell'attività dell'istituzione scolastica e risponde alle esigenze di natura formativa e organizzativa che nel corso dell'anno possono emergere. Si possono, quindi, introdurre modifiche parziali e motivate al presente programma. Non si rilevano difficoltà, alla data di presentazione del programma alla realizzazione delle attività programmate.

Si sono individuate come prioritarie le seguenti aree di intervento:

- estensione dell'ampliamento dell'offerta formativa intesa come sostegno a singoli progetti didattici ed educativi previsti nel PTOF;
- estensione e sostegno all'ampliamento dell'offerta formativa con interventi di acquisto di materiali e dotazioni strumentali;
- interventi per il rinnovo delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni tecnologiche in dotazione all'istituto al fine di migliorare gli ambienti d'apprendimento e favorire una didattica più attiva e coinvolgente.

[Luogo] Data: **08-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Elide Bona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria Grazia Perego