



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 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.

L'utenza è abbastanza omogenea: le condizioni socio-economico-culturali sono di livello medio. I genitori entrambi lavoratori sono numerosi. 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. I risultati hanno dimostrato un buon livello di soddisfazione. Il rapporto di Autovalutazione (RAV) 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. 914 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIA GARIBALDI - MEDA	7	153
EE	VIA CIALDINI	15	350
MM	TRAVERSI - MEDA	18	411

Gli alunni diversamente abili inseriti nelle varie classi dell'istituto sono n.37; le cattedre di sostegno attribuite sono n. 3 alla scuola dell'infanzia, n. 11 alla scuola primaria, n. 6.5 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 70. 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 due docenti "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 107, 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. 106 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 83 - 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. 23 di cui n. 17 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 73/2021: 1 docente s.i. - 1 docente s.p. - 1 coll. scolastico

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

- 2. ridurre il divario di preparazione tra gli studenti con risultati soddisfacenti e quelli con risultati appena sufficienti;
- Il Piano triennale dell'offerta formativa persegue i seguenti traguardi: 1. consolidare e mantenere i positivi risultati ottenuti nel triennio 18-22 negli esami di stato e nelle prove standardizzate proposte da INVALSI. Tali esiti sono considerati un parametro significativo con cui misurare il livello di conoscenze e competenze raggiunto dagli alunni;
- 3. innalzare le competenze acquisite dagli studenti con esiti ampiamente positivi e potenziare e valorizzare l'area delle eccellenze.

I principali interventi si concentrano nelle seguenti aree:

- potenziare le attività connesse alle competenze linguistiche, con particolare riguardo alla lingua italiana, nella consapevolezza che la lingua è lo strumento indispensabile per la crescita culturale e personale di ognuno;
- potenziare le attività connesse alle competenze logico- matematiche, scientifiche e tecnologiche;
- sviluppare le competenze digitali in senso trasversale alle discipline con particolare riferimento al pensiero computazionale;
- orientare il curriculum verso processi di internazionalizzazione;
- sostenere e sviluppare la didattica CLIL;
- progettare e curare la didattica laboratoriale orientandola verso l'acquisizione delle competenze connesse alle diverse aree di intervento;
- potenziare le azioni di personalizzazione, offrire percorsi d'apprendimento diversificati e flessibili per favorire l'apprendimento nel rispetto dei tempi e degli stili di ognuno;
- coordinare coerentemente le attività curriculari ai progetti e alle iniziative di arricchimento per finalizzarle alla crescita delle competenze fondamentali;
- migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere sempre più efficienti i servizi resi.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	147.354,17
	1.1	Non Vincolato	52.920,18
	1.2	Vincolato	94.433,99

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

€27.304,45 risorse DL 73/2021 EX ART. 58

€1.000,00 risorse per attività legate all'animatore digitale

€557,40 risorse per istruzione domiciliare a.s. 20/21

€48.153,03 risorse per fondi progetto PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

€16.000,00 risorse per realizzazione progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"

€13,02 economie su visite e uscite didattiche

€475,75 risorse per orientamento

€80,28 economie su Progetto CLIL scuola primaria e ss1°

€5,73 economie su risorse DL 41/2021 ex art. 31 comma 6 (Piano Estate)

€256,43 economie risorse DAE (€120,00) e supporto sostegno (€ 136,43)

€587,90 risorse per Giochi d'Autunno

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	39.504,45	12.200,00	27.304,45
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.000,00	9.000,00	0,00
	A.3	Didattica	78.249,00	12.538,57	65.710,43
	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



P	A.6	Attività di orientamento	475,75	0,00	475,75
		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.041,81	8.041,81	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.725,81	8.639,80	86,01
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.756,43	2.500,00	256,43
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	587,90	0,00	587,90
		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			147.354,17	52.920,18	94.433,99
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 e/o comunque con le stesse finalizzazioni:

€27.304,45 per acquisto di beni e servizi - A.1.5

€1.000,00 attività legate all'animatore digitale - A.3.1

€557,40 compensi per istruzione domiciliare a.s. 20/21 - A.3.6

€48.153,03 forniture e compensi per progetto PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - A.3.10

€16.000,00 forniture e compensi per realizzazione progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - A.3.11

€13,02 attività su visite e uscite didattiche - A.5

€475,75 compensi per attività orientamento - A.6

€80,28 compensi per attività su Progetto CLIL scuola primaria e ss1° - P.2.8

€5,73 restituzione su economie per attività realizzate nell'ambito del Piano Estate - P.2.12

€256,43 compensi per attività di formazione risorse DAE (€120,00) e supporto sostegno (€ 136,43) - P.4

€587,90 compensi e forniture per Giochi d'Autunno - P5

L'avanzo di amministrazione non vincolato è costituito dal contributo volontario per l'offerta formativa versato dalle famiglie (€ 6.049,00), dai fondi dell'Ente Locale per l'a.s. 21/22 non ancora impegnati (€ 22.209,49) e dalle economie realizzate. Tali risorse sono utilizzate come segue:

€12.200,00 funzionamento generale - A.1.1



€9.000,00 funzionamento amministrativo - A.2.1

€10.675,82 didattica - A.3.1

€4,95 istruzione domiciliare - A.3.6

€1.857,80 DDI/Gsuite - A.3.7

€3.600,00 Progetto multisport s.p. - P.1.2

€1.161,13 laboratorio di robotica ss1 - P.1.4

€1.161,13 laboratorio scientifico - P.1.5

€706,00 laboratorio di matematica - P.1.10

€1.413,55 laboratorio di ECDL - P.1.11

€3.600,00 progetto musica s.i. - P.2.1

€975,35 corso di latino - P.2.7

€3.600,00 progetto di lingua inglese s.i. - P.2.10

€464,45 avvio al russo - P.2.13

€2.500,00 attività di formazione e aggiornamento - P.4.1

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 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.746,00
	1	Dotazione ordinaria	9.746,00
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 n. 21503 del 30/09/2021 e riguarda le risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2022, 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 2022 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 7.800,00
Quota Fissa 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva 266,67
Quota per Alunni diversamente abili 310,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 36,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 9.746,00

I contributi da privati sono versati per lo più dalle famiglie per la copertura assicurativa degli alunni per l'a.s. 2022/23 e per la realizzazione del progetto Clil.

Per l'a.s. 21/22 è stato richiesto il contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa. L'importo pari ad € 6.049,00 è confluito nell'avanzo non vincolato e utilizzato per la realizzazione dei seguenti progetti: € 2.600,00 parte di progetto Multisport s.p., € 1.161,13 laboratorio scientifico ss1°, € 1.800,00 parte di progetto di lingua inglese s.i., € 487,87 sussidi per laboratori.

Non sono previste entrate per viaggi e uscite didattiche per emergenza sanitaria.

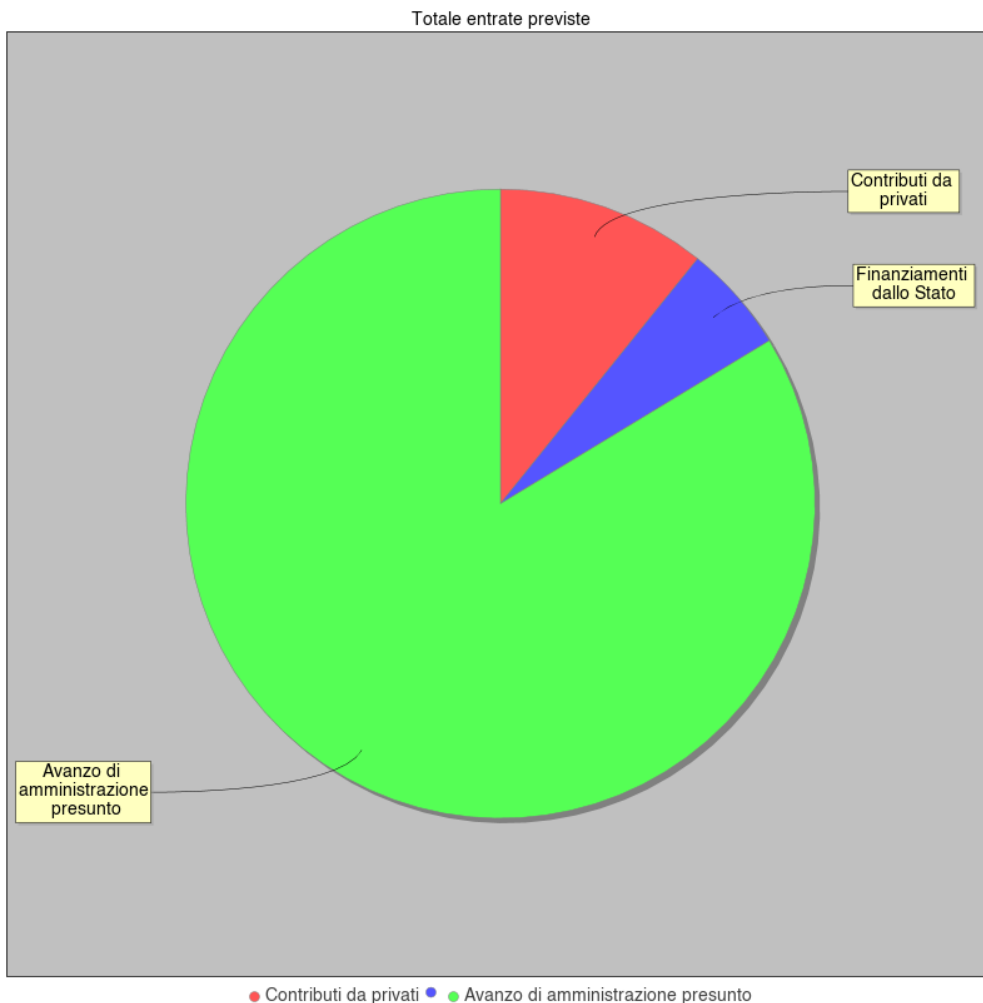
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	147.354,17
Finanziamenti dallo Stato	9.746,00
Contributi da privati	19.000,00



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

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



Dall'analisi delle entrate si evidenzia che l'avanzo di amministrazione formato la maggior parte delle entrate, a seguire i finanziamenti delle famiglie e dello Stato. E' comunque da tener presente che una buona parte dell'avanzo è costituito dalle risorse per la realizzazione del progetto PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" e del progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM". E' inoltre da sottolineare che anche il contributo dell'Ente Locale per l'a.s. 21/22 (€ 34.000,00), è confluito per la parte non impegnata nell'e.f. 2021, nell'avanzo di amministrazione.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 43.004,45 €, Spese 43.004,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	15.700,00	15.700,00
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	27.304,45	27.304,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.304,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
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	7.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.900,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	27.304,45
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Si prevede l'acquisto di materiale igienico e sanitario (detergente igienizzante, sapone, dispositivi di protezione individuale...) e di servizi per pulizia e igienizzazione. 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 € 246,00 corrisponde al 2,52% della dotazione ordinaria pertanto ben al di sotto del massimo consentito dal D.L. 129/2018 ossia del 10%.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.200,00 €, Spese 18.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	18.200,00	18.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
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

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	900,00
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	3.100,00
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	5.700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

Si prevede l'acquisto di beni e servizi non imputabili a nessun progetto in particolare, 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. 2022/23, partecipazione a reti di scuole, acquisto di dispositivi informatici.

A.3 - Didattica - Entrate 83.049,00 €, Spese 83.049,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattiche	16.475,82	16.475,82
A.3.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE	562,35	562,35
A.3.7 DDI:GSUITE/QUALITÀ	1.857,80	1.857,80
A.3.10 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 -	48.153,03	48.153,03
A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/5/21-CUP D29J21016590001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.538,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65.710,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
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	3.420,15
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	600,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.407,65
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	681,53
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.075,82
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	45.263,85

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, licenze software, sono previsti investimenti per attrezzature legate al progetto DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE e sussidi per il progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM.

Il progetto legato all'Istruzione domiciliare si riferisce a quanto realizzato per l'a.s. 20/21 in fase di liquidazione.

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 legata al Covid19 i viaggi d'istruzione e le uscite didattiche per il momento non sono previste pertanto non vengono stanziati le risorse.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 475,75 €, Spese 475,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	475,75	475,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	475,75

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	475,75

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 8.041,81 €, Spese 8.041,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Multisport s.p.		



	3.600,00	3.600,00
P.1.4 Robotica ss1	1.161,13	1.161,13
P.1.5 Lab. scientifico ss1	1.161,13	1.161,13
P.1.10 LABORATORIO DI MATEMATICA SS1	706,00	706,00
P.1.11 LABORATORIO ECDL	1.413,55	1.413,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.041,81

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	4.441,81
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 "Scientifico, tecnico e professionale" provengono dall'avanzo non vincolato e nello specifico dai fondi dell'Ente Locale (€ 4.280,68) e dal contributo delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa (€ 3.761,13) e dai fondi Ente Locale € 5.457,80).

Il progetto P.1.2 prevede l'intervento di esperti esterni per la realizzazione delle attività sportive alla scuola primaria mentre gli altri progetti sono realizzati da docenti interni della scuola secondaria.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 18.725,81 €, Spese 18.725,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Musica s.i.	3.600,00	3.600,00
P.2.7 Corso di latino	975,35	975,35
P.2.8 Clil s.p. e ss1	10.080,28	10.080,28
P.2.10 INGLESE S.I.	3.600,00	3.600,00
P.2.12 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	5,73	5,73
P.2.13 CORSO DI AVVIO AL RUSSO	464,45	464,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.639,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	86,01
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	1.439,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.280,28
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5,73



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

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

Le risorse provenienti da aggregati diversi sono finalizzate alla realizzazione dei progetti riconducibili all'ambito "Umanistico-sociale" e nello specifico riguarda: P.2.1. Progetto di musica alla scuola dell'infanzia con l'intervento di un esperto; P.2.10 progetto di lingua inglese alla scuola dell'infanzia con l'intervento di un esperto; P.2.7 Corso di latino e P.2.10 Corso di avvio al russo per la ss1° con l'intervento di docenti interni; P.2.8 Clil alla scuola primaria e secondaria con l'intervento di docenti esperti madrelingua o perfetti bilingue; P.2.12 Piano scuola estate per restituzione di somme non utilizzate. Le risorse finanziarie utilizzate provengono dall'Ente Locale (€ 6.839,80), dal contributo volontario della famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa (€ 1.800,00), da economie vincolate (€ 86,01) e da contributi delle famiglie finalizzati (€ 10.000,00) nella scuola secondaria. I fondi rimanenti sono utilizzati per interventi di svolta 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 3.756,43 €, Spese 3.756,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/Aggiornamento del personale	3.756,43	3.756,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	256,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	3.756,43

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

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 587,90 €, Spese 587,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI D'AUTUNNO 2021	587,90	587,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	587,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

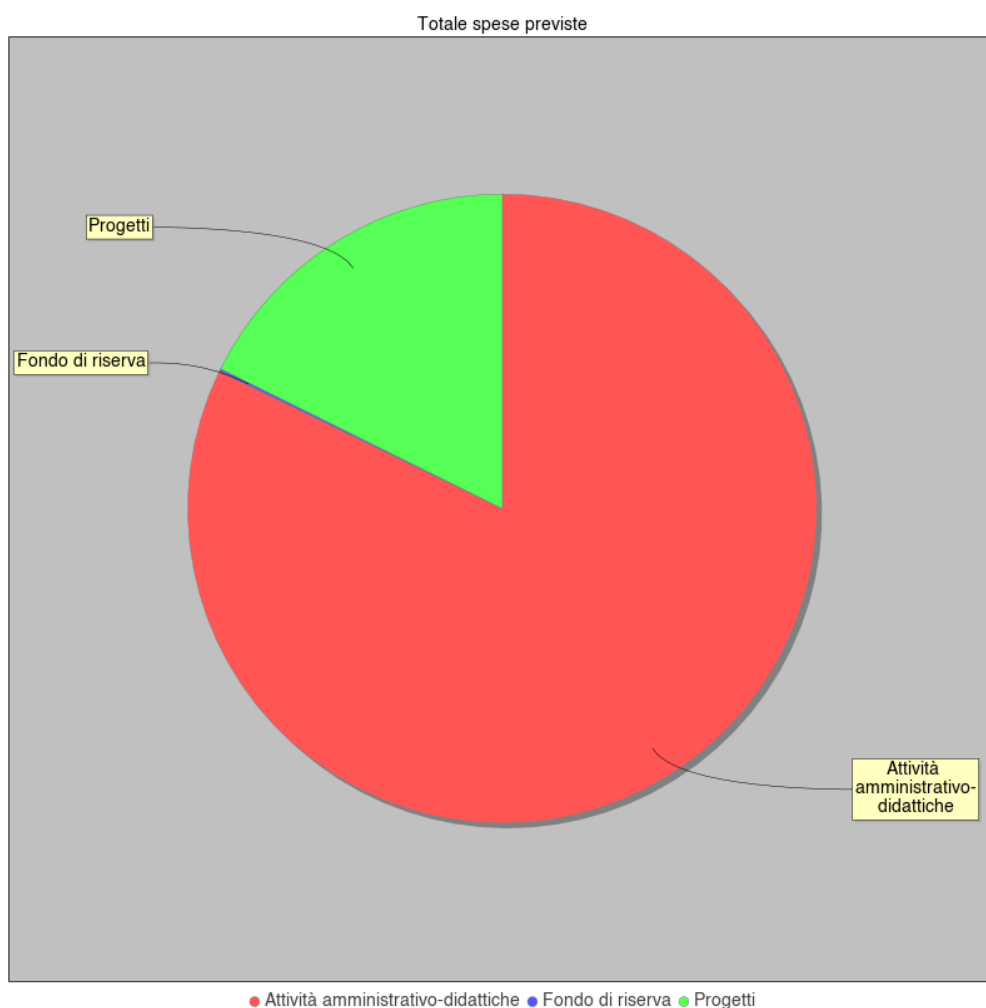
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	587,90



Il progetto Giochi d'Autunno ha preso avvio a ottobre 2021 con la somministrazione di prove destinate agli alunni della ss1°. L'avanzo vincolato sarà utilizzato per compensi al personale coinvolto nelle attività.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	144.742,22
Progetti	31.111,95
Fondo di riserva	246,00



Dall'analisi delle spese si evidenzia che la maggior parte delle attività progettuali sono riprese seppur ricalibrate per motivi di sicurezza legati all'emergenza sanitaria. Si sviluppano le attività ritenute imprescindibili in relazione al PTOF: attività CLIL, interventi di docenti madrelingua per l'apprendimento della lingua inglese in tutti i plessi, attività motoria alla scuola primaria e dell'infanzia sviluppata con il supporto di specialisti, attività musicali e di gioco alla scuola dell'infanzia. Si evidenzia inoltre che le attività didattiche, ricalibrate anche nell'organizzazione oraria consentono la prosecuzione di diverse attività di arricchimento del curriculum: attività di laboratorio in tutte le discipline alla ss1, attività per gruppi di livello in italiano e matematica alla scuola primaria, attività di approfondimento e recupero anche a distanza alla scuola secondaria e lo sviluppo delle DDI per gli alunni che si trovano in isolamento fiduciario, attività nell'area STEM che prevedono l'utilizzo dei laboratori Innovativi di cui l'istituto è dotato.



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 sostenere 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: **13-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Elide Bona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria Grazia Perego