



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PACE
20812 LIMBIATE (MB) - VIA PACE, 38 - C.F. 83011470156 C.M. MIIC8F900D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elena Daniela Motta

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa De Luca Loredana

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022.

Il Programma annuale è stato predisposto impostando e organizzando le spese per attività e progetti sulla base delle indicazioni dei principi del nuovo D.l. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativa – contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107 del 13/07/2015" nonché da quanto disposto dalla nota MIUR Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio – agosto 2022".

Il criterio di base è stato quello di attribuire ove possibile ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, Enti Locali (Comune), l'Unione Europea e le famiglie attraverso i contributi volontari
- 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.

La programmazione finanziaria dell'Istituto si ispira ai principi fondamentali di seguito indicati ed enunciati dal Regolamento delle Istituzioni scolastiche:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione di formazione e di orientamento proprio dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (art. 2 c. 3)
 - "La gestione finanziaria delle istruzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio". (art. 2 c.1)
 - Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
 - Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.
 - A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
 - Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione
 - Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015
- Il programma è presentato ai sensi del Regolamento Contabile, è un documento complesso che deve tenere conto di due aspetti fondamentali:
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che propone tutte le attività didattiche e di attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa,
 - e l'attuazione del piano stesso, per i periodi circoscritti a ciascun anno scolastico finanziario di riferimento, che coinvolge l'apparato dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Programma Annuale è la traduzione in termini finanziari delle strategie progettuali definite nel P.T.O.F., realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. È, inoltre il documento fondamentale in cui sono programmate tutte le operazioni finanziarie dell'istituzione scolastica nell'anno solare. La presente relazione, che accompagna il Programma annuale 2022, è il documento politico – programmatico da cui si devono prendere le indicazioni per la sua realizzazione. La relazione evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2022, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione della degli obiettivi del PTOF.

Obiettivi

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2019-2022, sulla base della mission e della vision proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile.

Ferma convinzione dell'Istituto è infatti quella di delinearci come scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli alunni nella maturazione della propria identità.

Sono pertanto intenti programmatici dell'Istituto:

- educare rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e incoraggiando la conquista, da parte di ciascuno, di un apprendimento significativo per sviluppare la propria personalità;
- motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali;
- guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come insieme di conoscenze, esperienze, abilità, capacità di trasferire le proprie conoscenze in situazioni date;
- realizzare una scuola aperta alle innovazioni tecnologiche e territoriali;
- prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo prima che essi si trasformino in malesseri, disadattamenti e abbandoni per promuovere in ogni alunno il successo formativo;
- orientare, mettendo l'alunno in condizione di operare scelte consapevoli per costruire il proprio futuro;
- favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere;
- costruire relazioni esterne tramite accordi di rete con altre scuole ed enti locali, per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa;
- fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti sia interne che esterne;
- creare significative alleanze educative (genitori e territorio);
diffondere la cultura della qualità.

LINEE D'AZIONE FINALITÀ E OBIETTIVI

Le diverse azioni previste nel programma annuale alla presente relazione sono finalizzate a creare le condizioni per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio scolastico. In particolare, nella tabella che segue, sono indicati i principali obiettivi strategici e specifici che si intendono perseguire all'interno delle macro aree previste a livello ministeriale:

AREA	FINALITÀ/OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI SPECIFICI
------	-------------------------------	---------------------

<p>1) Funzionamento generale e decoro della scuola</p>	<p>Garantire la regolarità e la continuità del servizio</p> <p>Diffondere la cultura della sicurezza e garantire adeguati standard ambientali</p> <p>Implementare la procedura di organizzazione e gestione dei processi (chi, fa che cosa, quando)</p>	<p>Organizzare e gestire in modo efficiente ed efficace il personale docente ed ATA attraverso adeguati strumenti di programmazione del servizio (piano attività docenti, piano ATA, piano attività aggluntive; piani sostituzione personale assente; ...)</p> <p>Monitorare e ridurre le situazioni di rischio.</p> <p>Garantire la tutela della sicurezza e degli standard di igiene di alunni e personale.</p> <p>Garantire il decoro della scuola</p> <p>Rispondere ai bisogni di alunni e famiglie</p> <p>Dare visibilità alle procedure e rendicontare le operazioni.</p> <p>Garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali e sensibili</p>
<p>2) Funzionamento amministrativo</p>	<p>Garantire un funzionamento efficiente ed efficace del servizio</p> <p>Dematerializzare i processi e le procedure</p>	<p>Organizzare e gestire i processi interni</p> <p>Garantire la completezza e la trasparenza delle informazioni</p> <p>Attuare il Piano di Miglioramento elaborato dal Nucleo di Valutazione dell'Istituto</p> <p>Valutare il servizio scuola per individuare punti di forza e criticità</p> <p>Organizzare le attività e le mansioni del personale ATA in modo funzionale e flessibile (Piano di lavoro/ organigramma).</p> <p>Fornire la necessaria dotazione (materiali e regolamenti interni) per un corretto funzionamento del servizio.</p> <p>Supportare, dal punto di vista organizzativo e amministrativo, le attività ed i progetti del PTOF</p> <p>Privilegiare il canale digitale nel rapporto con il personale interno e l'utenza (sito web, modulistica, accesso online al RE...)</p>

3) Didattica	<p>Garantire la qualità del servizio formativo</p> <p>Garantire la qualità del processo di apprendimento.</p> <p>Innovare la didattica</p>	<p>Organizzare le attività del personale docente in modo funzionale e flessibile (Organigramma/ Piano attività aggiuntive), il più possibile rispondente alle esigenze educativo-didattiche individuate dal Collegio Docenti</p> <p>Fornire, per la didattica quotidiana, nuove tecnologie (LIM, pc, monitor interattivi,...) e strumenti per l'applicazione di nuove metodologie di insegnamento (CLIL, classe digitale,...)</p> <p>Ampliare la dotazione dei laboratori al fine di implementare la pratica laboratoriale nella didattica quotidiana</p> <p>Supportare, dal punto di vista materiale, le attività ed i progetti del PTOF</p> <p>Ampliare la dotazione di materiali di recupero e di potenziamento per gli alunni con bisogni educativi speciali (alumni con disabilità, DSA, svantaggio socio-culturale, alunni stranieri,...)</p>
4) Visite e viaggi di istruzione	<p>Favorire la conoscenza del territorio (patrimonio storico/ artistico/ paesaggistico)</p>	<p>Garantire l'apprendimento anche attraverso esperienze di conoscenza diretta del territorio locale e nazionale (partecipazione ad iniziative culturali, uscite didattiche, visite d'istruzione,...)</p>
5) Orientamento	<p>Orientare l'alunno perché operi scelte consapevoli</p>	<p>Costruire percorsi di conoscenza del sé, delle proprie attitudini e delle offerte del territorio, anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche o Enti.</p>
6) Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	<p>Potenziare le competenze digitali</p> <p>Innovare la didattica</p>	<p>Costruire percorsi ed attivare progetti per migliorare l'acquisizione delle competenze digitali, anche grazie all'ampliamento della dotazione materiale d'Istituto</p> <p>Favorire lo sviluppo delle competenze chiave attraverso modalità didattiche laboratoriali basate su "learning by doing", coding, pensiero computazionale, metodo sperimentale</p>

<p>7) Progetti in ambito umanistico e sociale</p>	<p>Promuovere il successo formativo Arricchiere ed ampliare il curriculum obbligatorio</p>	<p>Adeguare la programmazione ai bisogni formativi Motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali Promuovere, mediante la musica, le arti, la corporeità, l'educazione alla teatralità, un clima di benessere ed una maggiore consapevolezza di sé, al fine di favorire lo sviluppo globale della persona. Favorire lo scambio e la conoscenza di lingue e culture, anche attraverso la partecipazione a progetti Erasmus ed E-Twinning Attuare progetti specifici ed iniziative culturali, utilizzando risorse professionali interne con competenze adeguate o esperti esterni all'amministrazione, anche attraverso la partecipazione a bandi territoriali, nazionali o europei per l'ottenimento di Fondi Guidare al raggiungimento delle competenze di base attraverso la realizzazione di laboratori, anche a carattere interdisciplinare Promuovere la conoscenza delle regole comuni e una corretta convivenza civile, al fine di educare alla legalità. Accogliere e integrare ogni diversità, conoscendo e riconoscendo il valore unico di ogni persona e di ogni cultura. Facilitare l'acquisizione delle competenze previste dai piani personalizzati degli alunni BES, per favorire la piena inclusione.</p>
<p>8) Certificazioni e corsi professionali</p>	<p>Ampliare il curriculum obbligatorio</p>	<p>Favorire l'ampliamento delle competenze degli alunni, tramite la proposta di certificazioni in ambito linguistico, informatico, musicale</p>

9) Formazione/aggiornamento professionale	Fornire un servizio qualificato ed aggiornato	<p>Garantire il diritto/dovere alla formazione sulla base dei bisogni formativi dell'Istituto</p> <p>Informare e formare il personale e gli addetti in materia di salute e sicurezza e di nuove normative emergenti</p> <p>Promuovere la formazione e/o l'aggiornamento al fine di valorizzare le professionalità, nonché i processi di cambiamento in atto.</p>
10) Gare e concorsi	Ampliare il curriculum obbligatorio	<p>Partecipare a gare e concorsi sul territorio locale e nazionale.</p> <p>Accrescere la motivazione ad apprendere</p>

Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel programma, si rende necessario l'impegno a costruire una significativa rete di collaborazioni: ciò significa:

- rafforzare ed estendere i rapporti con il territorio
- sostenere lo scambio con altre esperienze
- ricorrere a risorse esterne attraverso accordi e convenzioni
- promuovere iniziative con altre scuole, associazioni sportive, culturali, di volontariato, Ente locale.

MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

L'azione di controllo necessaria a garantire il massimo di continuità e di coerenza tra il livello di progettazione didattica ed il livello di programmazione finanziaria, sarà esercitata attraverso:

- l'attività di monitoraggio del Piano Triennale dell'Offerta formativa;
 - l'attività di verifica e di valutazione del servizio formativo svolta in sede di Collegio Docenti, di Consigli di Classe/interclasse/intersezione e di Consiglio di Istituto;
 - la corretta applicazione delle procedure di gestione dei diversi processi;
 - l'analisi dei punti di forza e di criticità anche come emergenti dal RAV e dal Piano di Miglioramento dell'Istituto
- Le informazioni ed i dati ricavati saranno utilizzati per un'analisi approfondita e sistematica del livello di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna e per ri-progettare interventi di miglioramento.

Sedi:

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

IC VIA PACE – VIA PACE 38 COD. MECCANOGRAFICO MIBIC8F900A

SCUOLE DELL'INFANZIA

SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO"	VIA PACE 38 LIMBIATE	MBAA8F9039
	20812 LIMBIATE	

SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI	VIA GIOTTO 28 LIMBIATE 20812	MBAA8F9028
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ZENO SALTINI (VIA GIORDANO V.GGIO SOLE LIMBIATE	MBAA8F9017

SCUOLE PRIMARIE

SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI	VIA PACE 38 20812 LIMBIATE	MBEE8F901C
SCUOLA PRIMARIA CARLO COLLODI	VIA GIOTTO 28 20812 LIMBIATE	MBEE8F902D

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANTONIO GRAMSCI	VIA PUCCINI VILL. DEL SOLE 20812 LIMBIATE	MBMM8F901B
---	--	------------

La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

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

/	11	11	249	0	249	0	90	0,00
---	----	----	-----	---	-----	---	----	------

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

SCUOLA PRIMARIA												
	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti i classi con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abilità	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i-e-i)	Media alunni per classe (i/d)
	(a)	(b)	(c)		(e)	(f)	(g)	(h)				
Prime	4	4	4	12	97			97	97	4		
Seconde	5	5	4	14	92			92	92	11		
Terze	4	4	4	12	84			84	84	3		
Quarte	6	6	6	18	119			119	119	15		
Quinte	5	5	5	15	107			107	107	7		
Pluriclassi	/	/	/		/			/				
Totale	24	24	24	72	499			499	499	40		

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO GRAMSCI

Prime	4	85	85	9		
Seconde	3	69	69	5		
Terze	3	72	72	5		
Puriclassi						
Totale	10	226	226	19		

Il personale:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi alla data del 15/10/2021:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	67
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13

9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		121

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1

14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time		
TOTALE PERSONALE ATA		26

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.L. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	159.922,78
	01	Non vincolato	151.922,78
	02	Vincolato	8.000,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	11.663,00
	01	Dotazione ordinaria	10.663,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	42.882,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	

03	Comune non vincolati	7.817,00
04	Comune vincolati	35.065,00
05	Altre Istituzioni non vincolati	
06	Altre Istituzioni vincolati	
06	Contributi da privati	8.000,00
01	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
02	Contributi per iscrizione alunni	
03	Contributi per mensa scolastica	
04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
06	Contributi per copertura assicurativa personale	
07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
08	Contributi da imprese non vincolati	
09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
10	Altri contributi da famiglie vincolati	
11	Contributi da imprese vincolati	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
per un totale di €.		222.467,78

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	Avanzo di amministrazione presunto	159.922,78
01	Non vincolato	151.922,78
02	Vincolato	8.000,00

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 159.922,78 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 151.922,78 senza vincolo di destinazione e di € 8.000,00 provenienti da finanziamenti finalizzati (SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PRT DGEFID N. 10182 - CODICE CUP F89J2101552001)

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 199.076,02.:

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03	Finanziamenti dallo Stato	11.663,00
01	Dotazione ordinaria	10.663,00
02	Dotazione perequativa	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	42.882,00
01	Provincia non vincolati	
02	Provincia vincolati	
03	Comune non vincolati	7.817,00
04	Comune vincolati	35.065,00
05	Altre Istituzioni non vincolati	
06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Descrizione	Importo in €
POTENZIAMENTO E RECUPERO MEDIA	885,00
DISAGIO ADOLESCENZIALE E SCOLASTICO	350,00
DELF	930,00

KEY'S	950,00
ECDL	1.535,00
KANGURORU	1.150,00
PROGETTO MUSICA PRIMARIA	13.175,00
PROGETTO INGLESE MATERNA	4.830,00
PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA	6.210,00
PROGETTI VARI	5.050,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06	Contributi da privati	8.000,00
01	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
02	Contributi per iscrizione alunni	
03	Contributi per mensa scolastica	
04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
06	Contributi per copertura assicurativa personale	
07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
08	Contributi da imprese non vincolati	
09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
10	Altri contributi da famiglie vincolati	
11	Contributi da imprese vincolati	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	167.869,63
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	131.052,63
		001	Generale	98.052,63
		002	Spese di Investimento	20.000,00
		004	Attività di formazione docenti	8.000,00
		005	Corso di formazione personale non docente	5.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	5.817,00
		001	Didattico Generale	5.817,00
	A03		Didattica	29.000,00
		001	Didattica	15.000,00
		003	Progetti didattici su classi	14.000,00
	A06		Attività di orientamento	2.000,00
		001	Scuole Aperte ed attività di orientamento	2.000,00
P			Progetti	54.065,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.000,00
		001	Sicurezza	5.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.065,00
		003	Alfabetizzazione ed accoglienza	1.000,00
		004	Miglioramento offerta formativa Infanzia	10.065,00
		005	Miglioramento offerta formativa Primaria	15.000,00
		006	Miglioramento offerta formativa Secondaria	16.000,00
		008	SCUOLA IN OSPEDALE	2.000,00

		009	INSIEME CONTRO BULLISMO E DIPENDENZE	1.000,00
		P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.000,00
		001	Scuole in rete	1.000,00
		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
		001	Aggiornamento e Formazione	3.000,00
R			Fondo di riserva	533,15
		R98	Fondo di riserva	533,15
Per un totale spese di €				

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			222.467,78

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	001	Generale	98.052,63
-----	-----	----------	-----------

Generale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	81.639,63	02	Acquisto di beni di consumo	31.013,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.413,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.039,63
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.000,00	05	Altre spese	2.000,00

A01	002	Spese di Investimento	20.000,00
-----	-----	-----------------------	-----------

Spese di Investimento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	20.000,00

A01	004	Attività di formazione docenti	8.000,00
------------	------------	---------------------------------------	-----------------

Attività di formazione docenti

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.000,00	
			8.000,00

A01	005	Corso di formazione personale non docente	5.000,00
------------	------------	--	-----------------

Corso di formazione personale non docente

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		5.000,00

A02	001	Didattico Generale	5.817,00
------------	------------	---------------------------	-----------------

Didattico Generale

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	
02	Acquisto di beni di consumo		5.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		817,00

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	817,00
----	---	--------

A03	001	Didattica	15.000,00
------------	------------	------------------	------------------

Didattica

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	15.000,00

A03	003	Progetti didattici su classi	14.000,00
------------	------------	-------------------------------------	------------------

Progetti didattici su classi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.800,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.200,00
06	Contributi da privati	8.000,00			

A06	001	Scuole Aperte ed attività di orientamento	2.000,00
------------	------------	--	-----------------

Scuole Aperte ed attività di orientamento

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	
			02
			Acquisto di beni di consumo
			2.000,00

P01	001	Sicurezza	5.000,00
------------	------------	------------------	-----------------

Sicurezza

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	
			03
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			5.000,00

P02	003	Alfabetizzazione ed accoglienza	1.000,00
------------	------------	--	-----------------

Alfabetizzazione ed accoglienza

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	
			01
			Spese di personale
			1.000,00

P02	004	Miglioramento offerta formativa Infanzia	10.065,00
------------	------------	---	------------------

Miglioramento offerta formativa Infanzia

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	
			01
			Spese di personale
			5.065,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.065,00	
			03
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			5.000,00

P02	005	Miglioramento offerta formativa Primaria	15.000,00
------------	------------	---	------------------

Miglioramento offerta formativa Primaria

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01 Spese di personale
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.000,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Importo
			10.000,00
			5.000,00

P02	006	Miglioramento offerta formativa Secondaria	16.000,00
------------	------------	---	------------------

Miglioramento offerta formativa Secondaria

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01 Spese di personale
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.000,00	Importo
			16.000,00

P02	008	SCUOLA IN OSPEDALE	2.000,00
------------	------------	---------------------------	-----------------

SCUOLA IN OSPEDALE

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01 Spese di personale
			Importo
			2.000,00

P02	009	INSIEME CONTRO BULLISMO E DIPENDENZE	1.000,00
------------	------------	---	-----------------

INSIEME CONTRO BULLISMO E DIPENDENZE

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	
			03
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			1.000,00

P03	001	Scuole in rete	1.000,00
------------	------------	-----------------------	-----------------

Scuole in rete

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	
			03
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			1.000,00

P04	001	Aggiornamento e Formazione	3.000,00
------------	------------	-----------------------------------	-----------------

Aggiornamento e Formazione

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	
			03
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			3.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	533,15
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite 5% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	283,15
	01		Non vincolato	283,15
03			Finanziamenti dallo Stato	250,00
	01		Dotazione ordinaria	250,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
---	------	--	------

Mandato 220 del 25/10/2021

Da segnalare, per completezza e per chiarezza, è il mandato n. 220 del 25/10/2021 di € 1.735,20. Questo mandato è stato annullato agli inizi del 2022 in quanto lo stesso è stato non eseguito dalla Banca, poiché l'IBAN fornito dal fornitore era errato alla data del pagamento e nel momento in cui lo stesso ci comunicava quello corretto usava un'email non più in uso dalla scuola. È stato quindi annullato dalla banca per competenza nel 2021, e registrato contabilmente nei primi giorni di gennaio 2022 in conto residui (passivi). Questa operazione di annullo successivo al 31/12 ha comportato un disallineamento tra saldo di diritto e di fatto del Fondo cassa. Si allega il Giornale di cassa che indica l'annullo di tale operazione

FONDO ECONOMALE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minima in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.1. ___ "Denominazione" **Funzionamento amministrativo generale** "

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 **Anticipo al Direttore S.G.A.**

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 **Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.**

CONCLUSIONI

REALIZZAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il P.T.O.F., in parallelo con la progettazione economico-finanziaria, individua le seguenti priorità:

- Promuovere il successo formativo di ogni alunno in un contesto positivo e significativo
- Potenziare la dotazione delle attrezzature dei laboratori informatici
- Promuovere significativi rapporti con l'esterno, potenziando la collaborazione e la progettazione comune in rete con altri Istituti e con EELL al fine di conseguire vantaggi reciproci sul piano formativo
- Attivare percorsi di formazione dei docenti per una didattica innovativa e incentrata sulle competenze finalizzata al miglioramento dei risultati degli allievi

OBIETTIVI DI GESTIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA

AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA attraverso la realizzazione di attività e progetti finalizzati a garantire il successo formativo degli alunni; lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche)

INCREMENTARE I PROCESSI DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

La formazione è parte di una logica strategica e funzionale al miglioramento dell'Istituto. In questo e.f. per la formazione del personale scolastico, si darà spazio all'innovazione tecnologica, dematerializzazione, privacy, partecipazione a corsi specifici; per i docenti i corsi riguarderanno principalmente l'utilizzo delle nuove tecnologie, le metodologie per le lezioni da remoto in DAD, il passaggio alla nuova valutazione con giudizi alla scuola primaria, la segnalazione di situazione di disagio degli alunni, l'inclusione per studenti BES.

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA

L'impegno per la gestione della Sicurezza è un obbligo amministrativo, normativo ed educativo, in particolare quest'anno per cui si programmano nuovi corsi per il contrasto al COVID con l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale, per la sanificazione degli ambienti e per l'assunzione di comportamenti corretti da parte di tutto il personale e degli alunni.

POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curriculari ed extracurriculari, finalizzato anche alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche.

ATTIVARE PERCORSI finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite.

RISCIOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con differenti stakeholders.

PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; per ottimizzare le attrezzature e le principali dotazioni dell'istituzione scolastica, necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione.

PROMUOVERE e SOSTENERE anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione della connettività ed i dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali) L'Istituto aderirà ai bandi ed alle azioni emanati nell'ambito delle risorse PON e del PNSD, con lo scopo di implementare il processo di innovazione in atto e ai vari progetti proposti dalle reti presenti tra gli Istituti di Monza e Brianza.

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Per garantire un efficace ed efficiente funzionamento dei servizi e degli uffici interni sarà necessario ottimizzare le dotazioni strumentali e attivare corsi di formazione mirati

LA GESTIONE FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE

si esprime in termini di competenza ed 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 il Funzionamento generale e decoro della scuola e.f. 2022 il MIUR ha assegnato risorse aggiuntive per l'acquisto di prodotti di pulizia e sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il contrasto al COVID e ha dato risorse finalizzate ad assumere, alle dipendenze dello Stato, il personale ATA aggiuntivo impegnato presso la scuola per lo svolgimento dei predetti servizi.

Anche al fine di concretizzare gli obiettivi previsti nella parte "PIANO DI MIGLIORAMENTO" del PTOF 2019/2022, si sta procedendo all'acquisizione graduale di ulteriori attrezzature hardware e software per favorire l'attuazione della didattica a distanza e l'utilizzo di nuove metodologie per l'apprendimento, oltre che per passare alla progressiva digitalizzazione della segreteria. Parte delle risorse saranno certamente utilizzate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, per l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti, per la rilevazione della temperatura corporea, per la cartellonistica per le vie di ingresso e uscita in sicurezza, per i corsi per la formazione del personale docente, ATA e degli alunni sulla normativa Covid.

Si utilizzeranno inoltre le risorse per potenziare lo studio delle lingue e il conseguimento delle relative certificazioni, insieme a quelle di informatica, e per offrire laboratori e attività extracurricolari quali la musica e il teatro, le attività sportive, anche con l'appoggio del piano del Diritto allo studio dell'Amministrazione comunale di Limbate. Quindi, nonostante il periodo particolarmente complesso a causa dell'emergenza Covid 19, il nostro obiettivo fondamentale è quello di garantire un servizio regolare ed efficace che realizzi un ambiente educativo sereno e propositivo, con percorsi individuali e collettivi di apprendimento corrispondenti ai bisogni formativi degli alunni.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 è in linea con il Piano dell'Offerta Formativa.

Si ritiene che esso, così predisposto, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che l'Istituto intende perseguire.

Il Programma Annuale dell'Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'albo on-line della Scuola ed inserito nel sito dell'ascuola Sezione "Amministrazione Trasparente

In allegato alla presente relazione si allegano:

- **Modello A: Programma annuale 2022**
- **Modello B: Schede illustrative finanziarie;**
- **Modello C: Situazione amministrativa presunta;**
- **Modello D: Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto;**
- **Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Elena Daniela Motta)

.....