



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.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- la gestione delle risorse finanziarie erogate si realizza tenendo conto delle modifiche apportate dalla L. 107/2015, cc. 11, 25, 143 e dal D.I. 129/2018.
- “le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, per realizzare il piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti su indicazioni del Dirigente Scolastico e adottato dal Consiglio di Istituto (art 1 c. 12-17 della L. 107/2015), nel rispetto delle competenze attribuite ai vari soggetti dalla normativa vigente”.
- “la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale, di seguito PA, redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa”. (art. 4 c. 1 del D.I. 129/2018).
- il Dirigente Scolastico, di seguito denominato DS, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell'ambito di tali funzioni, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati. Il direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato DSGA, sovrintende con autonomia operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2022 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa), che tiene anche conto delle caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

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.

Il programma annuale redatto secondo il criterio finanziario della competenza, è distinto in due sezioni denominate rispettivamente “entrate” e “spese”.

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 e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese previste per la sua realizzazione distinte per natura.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	LORIS MALAGUZZI	VIA ROVELLI - 20020 COGLIATE MB	MBAA86601Q
EE	CESARE BATTISTI		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE

20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

		VIA BATTISTI 19 - 20815 - MB	MBEE866011
EE	DON ANTONIO RIVOLTA	VIA STRA MEDA - 20020 - MB	MBEE866022
MM	DINO BUZZATI - COGLIATE	VIALE RIMEMBRANZE 13 - 20020 - MB	MBMM86601X
MM	CERIANO LAGHETTO SS DI COGLIATE	VIA STRA MEDA 35 - 20020 - MB	MBMM866021

L'istituto si compone di 5 scuole appartenenti ai tre gradi del primo ciclo di istruzione, collocate nei comuni di Cogliate e Ceriano Laghetto. Tutti sono forniti di palestra. Sono presenti nell'istituto laboratori di informatica, di tecnica, di artistica e laboratori scientifici, saloni mensa e spazi esterni.

La sede centrale dell'Istituto è a Cogliate in via Cesare Battisti, 19 e ospita gli uffici di Direzione e Segreteria.

Buona la disponibilità alla collaborazione da parte delle famiglie e l'attenzione alla progettualità della scuola. L'attenzione "educativa" delle famiglie sostiene l'arricchimento dell'offerta formativa (uscite, progetti, iniziative di solidarietà e culturali a carico delle famiglie). L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è molto bassa; il rapporto si attesta sul valore ponderale medio di 1:100, e questo ha consentito di ottimizzare l'azione di inclusione degli alunni stranieri. Ridotti i casi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e culturale (assenza di studenti nomadi e/o di studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate), poche le situazioni di emarginazione sociale o casi di dispersione scolastica.

Buona la disponibilità a collaborare da parte di enti e associazioni sportive. Gli Enti Locali sono attenti alle richieste della scuola anche se gli interventi richiesti non sempre vengono previsti o attuati in tempi brevi.

Il livello socio culturale può definirsi medio; l'attività lavorativa prevalente delle famiglie è legata al settore artigiano (settore edile) o commerciale e ha risentito negli ultimi anni della crisi economica in particolare del settore edile.

Difficoltà relativa alla raggiungibilità del comune con mezzi pubblici che condiziona negativamente la scelta delle scuole da parte del personale. Adeguata disponibilità economica a disposizione della scuola per incrementare la dotazione di sussidi e materiale di consumo; modesti i contributi economici volontari richiesti alle famiglie ed effettivamente versati.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1203 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	LORIS MALAGUZZI	5	119
EE	CESARE BATTISTI	15	304
EE	DON ANTONIO RIVOLTA	16	331
MM	DINO BUZZATI - COGLIATE	9	198
MM	CERIANO LAGHETTO SS DI COGLIATE	12	251

Nell'anno scolastico in corso gli alunni con certificazione DVA sono 50.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 144 unità i cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 118 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

Si rilevano, altresì, n. 25 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di assistenza educativa agli alunni DVA e durante il tempo mensa nelle classi a tempo normale.

Inoltre, durante tutto l'anno scolastico, l'Istituto ospita stagisti e tirocinanti degli Istituti superiori (PCTO) e delle Università.



2. Obiettivi PTOF

- Valorizzare la scuola come comunità attiva che svolge un ruolo determinante nella costruzione del tessuto formativo e culturale del territorio, in collaborazione stretta e strutturale con gli enti locali, le associazioni, le imprese;
- Intensificare i percorsi formativi personalizzati, con l'intento di rendere la scuola sempre più inclusiva e capace di dare espressione alle potenzialità differenti degli alunni, ivi compresa la valorizzazione delle eccellenze con attività di potenziamento;
- Innalzare il livello di alfabetizzazione digitale del personale scolastico;
- Essi tengono conto dell'identità dell'istituto nel tempo, delle linee educative poste in essere nei precedenti anni scolastici, delle criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee essenziali del Piano di Miglioramento. Si prefigge lo scopo di:
- Sviluppare le competenze digitali degli studenti in particolare come strumento per la ricerca e l'organizzazione di informazioni, la progettazione, il problem solving;
- Potenziare le competenze degli alunni nell'ambito delle attività creative, in particolare nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte, nella storia dell'arte, nelle tecniche della diffusione multimediale di informazioni, immagini, suoni;
- Garantire ad ogni studente libertà, equità e qualità nel completamento dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti;
- Per la realizzazione del progetto formativo della scuola l'Istituto individua come prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito (legge 107/2015, art.1, comma 7). Tali obiettivi sono stati selezionati e ordinati dal Collegio Docenti, sulla base dell'Atto di indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico.
- Organizzare l'orientamento come un percorso che porti a scelte in uscita consapevoli, coerenti con gli elementi emersi in itinere in un contesto dialogante con le famiglie;
- Promuovere uno stile valutativo entro le discipline che abbia uno spiccato significato orientante (valutazione autentica);
- Potenziare le metodologie laboratoriali legate alla didattica per competenze e alla valutazione autentica entro percorsi di sperimentazione e innovazione della didattica;
- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'IC Battisti ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che anche la nostra scuola ha adottato nell'ambito della loro autonomia.

Il Programma Annuale 2022 è riferito al Piano dell'Offerta Formativa 2021/2022 per il periodo gennaio – agosto 2022 e al Piano dell'Offerta Formativa 2022/2023 per il periodo settembre – dicembre 2022.

La progettazione d'istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali, non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali considerato che alcune, connesse alla concreta attuazione del PTOF (sia quello riferito all'anno in corso che quelle relative all'anno scolastico 2022/2023) saranno approvate dai Consigli di classe e dal Collegio solo successivamente.

Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali generali e sia utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto, oltre che delle risorse certe effettivamente disponibili anche e soprattutto:

- delle finalità istituzionali che devono essere garantite;
- degli obiettivi di miglioramento che sono stati previsti;
- delle aspettative di qualità del servizio manifestate dall'utenza;
- delle caratteristiche logistiche della scuola;



- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbe sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione amministrativa e contabile deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e di approfondimento della professionalità del personale docente ed amministrativo di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- migliorare la qualità dell'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- garantire adeguate attività di supporto all'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante attraverso la valorizzazione dei servizi e delle professionalità non docenti;
- garantire la formazione continua e l'aggiornamento di tutto il personale scolastico;
- potenziare le attività di integrazione degli alunni svantaggiati o portatori di handicap;
- dare accoglienza e favorire l'integrazione degli alunni provenienti da altri paesi;
- garantire le condizioni per il successo formativo di tutti gli alunni;
- tener conto anche degli interessi extrascolastici degli alunni strutturando tempi scuola compatibili con le diverse esigenze delle famiglie.

Per quanto non riportato nella presente relazione valgono gli indirizzi di gestione già approvati e le direttive già impartite.



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	471.462,27
	1.1	Non Vincolato	74.689,69
	1.2	Vincolato	396.772,58

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Decreto Interministeriale n. 129, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta alla data del 13 dicembre 2021, l'avanzo di amministrazione è presunto tenendo in considerazione i presunti pagamenti e le variazioni dei residui attivi e passivi entro la fine dell'esercizio

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 471.462,27, come riportato nel Mod. C. Nell'avanzo sono confluiti i finanziamenti ricevuti per avviare le attività per l'a.s. 2021/2022. In particolare:

- Finanziamento dallo Stato: assegnazione delle risorse per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre – dicembre 2021 (dotazione ordinaria) pari a € 9.216,34;
- Finanziamento dallo Stato: assegnazione risorse aggiuntive ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ('c.d. Decreto sostegni-bis'), finalizzate all'acquisto di beni e servizi pari a € 43.560,80;
- PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221 pari a € 65.996,29;
- PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-627 pari a € 75.877,48.

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	97.190,87	32.128,84	65.062,03
	A.2	Funzionamento amministrativo	38.299,78	13.299,78	25.000,00
	A.3	Didattica	243.241,23	16.886,83	226.354,40
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.173,67	0,00	6.173,67
	A.6	Attività di orientamento	2.165,90	2.165,90	0,00
P		Progetti			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE

20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.356,52	5.185,34	57.171,18
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.023,00	5.023,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.312,55	0,00	13.312,55
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.698,75	0,00	3.698,75
G		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			471.462,27	74.689,69	396.772,58
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art. 7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



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	12.403,66
	1	Dotazione ordinaria	12.403,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	53.000,00
	4	Comune vincolati	53.000,00
6		Contributi da privati	10.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00

Le risorse economiche in entrata dovranno permettere all'istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre, esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "Cesare Battisti", nonché della carta dei Servizi, che è parte integrante e sostanziale del PTOF stesso.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrate potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

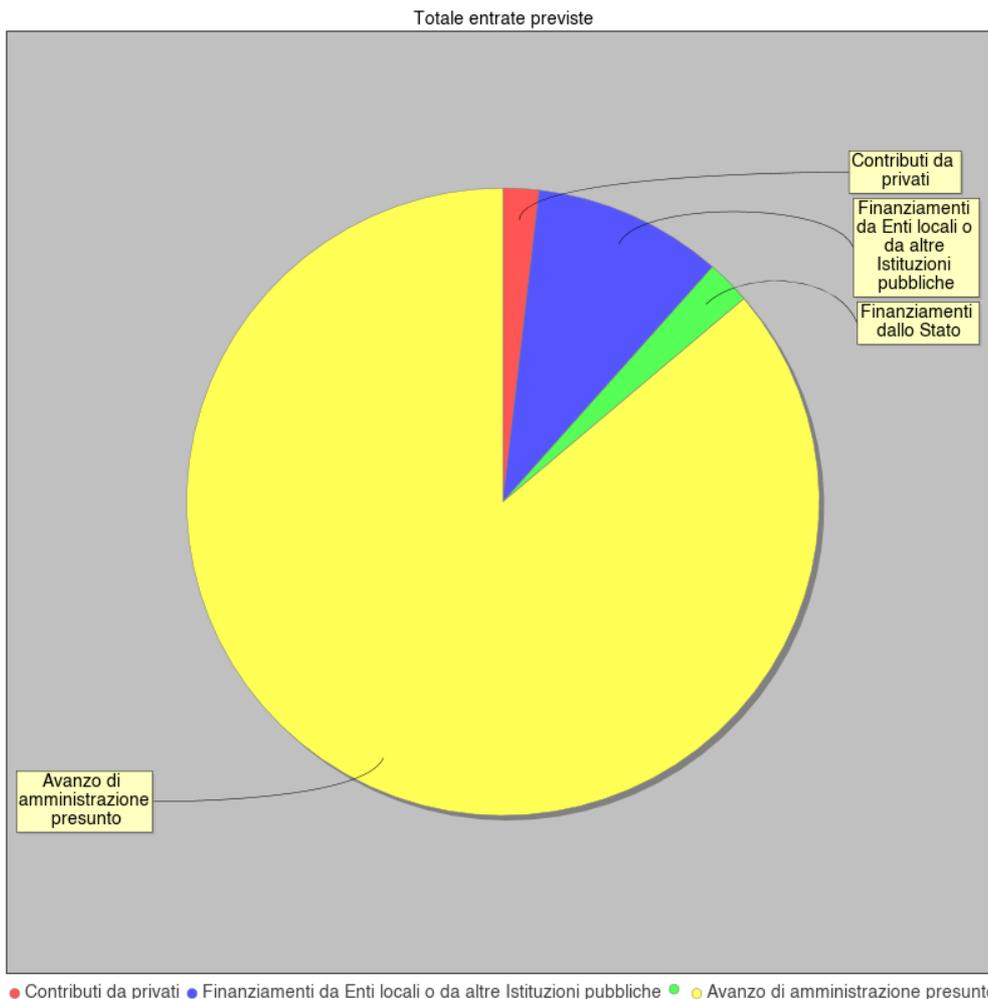
- sia altamente qualificata e qualificante (attività progettuale in genere);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (interventi di supporto alla didattica e all'educazione alla convivenza civile, ...);
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un autorientamento sempre più idoneo a garantire il successo scolastico e successivamente quello professionale.

Le principali fonti di finanziamento dell'attività dell'istituto consistono ora in:

- avanzo di amministrazione
- finanziamenti statali: dotazione ordinaria
- finanziamenti da Enti territoriali
- contributi da privati

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	471.462,27
Finanziamenti dallo Stato	12.403,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	53.000,00
Contributi da privati	10.000,00



FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

L'IC Battisti ha aderito ai seguenti avvisi nell'ambito dei progetti PON 2014-2020:

- Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU - Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" per € 65.996,29.
- Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU - Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" per € 75.877,48.

Tali risorse di competenza del 2021 sono confluite nell'esercizio finanziario successivo come residui attivi. Per lo stesso motivo, l'Istituto vanta un residuo attivo di € 3.419,83 rispetto al finanziamento iniziale riscosso nel 2020 per la realizzazione del progetto smart class - 10.8.6A - FESR PON-LO- 2020-70 come da avviso 4878/2020.

Il progetto prevedeva l'assegnazione di risorse pari a € 13.000,00 ed è stato realizzato e chiuso nel 2020 con l'assegnazione di un acconto. Pertanto, è ancora in corso la fase documentale del progetto.



FINANZIAMENTI DALLO STATO

In detta voce sono ricomprese le assegnazioni finanziarie relative a:

1. Funzionamento amministrativo e didattico: sulla base della nota n. 21503 del 30 settembre 2021 e a sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 sono stati determinati, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2022, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2022 o da interventi normativi sopravvenuti. La risorsa finanziaria assegnata per il funzionamento amministrativo – didattico è pari ad euro 9.216,34, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MI, include anche l'incremento disposto con il comma 11 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015.
2. Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie: nessuna risorsa.
3. Contratti co.co.co per le attività tecniche e di segreteria: nessuna risorsa.
4. Cedolino Unico (Miglioramento Offerta Formativa): in base al Contratto siglato il 22 settembre 2021 la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2021 - agosto 2022, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 67.196,08 lordo dipendente, così suddivisi: euro 40.623,82 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018; euro 4.353,30 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa; euro 2.725,37 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA; euro 2.703,14 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007; euro 1.344,51 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli istituti comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della scuola primaria. Si ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola istituzione scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un'apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell'anno scolastico di riferimento; euro 1.119,89 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta linea del CCNL 7/8/2014; euro 0,00 lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati; euro 14.326,05 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.
5. Assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie: non è previsto alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.
6. Incarichi temporanei ex art. 58, comma 4-ter DL 73/2021 e supplenza a copertura delle assenze in mancanza di Green Pass - D.L. 111/2021: assegnazione di risorse aggiuntive di organico (organico covid) con la stipula di ulteriori



contratti a tempo determinato di cui di cui all'art. 58, comma 4-ter del D.L. 73/2021; specularmente alla procedura precedentemente esposta per le supplenze brevi e saltuarie, le relative risorse graveranno sui POS. Tali risorse sono oggetto di attento monitoraggio del rispetto del limite di spesa definito dalla norma.

7. Mensa del personale docente: l'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

Accertamenti medico-legali: l'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare, codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/ TIA: circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

L'Istituto Comprensivo riceve un contributo per il Diritto allo Studio dai Comune di Cogliate e Ceriano Laghetto pari complessivamente a € 28.500,00.

Comune di Cogliate: con la delibera n. 56 del 29 settembre 2021 ha approvato l'erogazione di risorse complessive di € 16.500,00 quale contributo per l'attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2021/2022 a parziale copertura delle spese relative ai progetti contenuti nel piano dell'offerta formativa. L'Istituto potrà destinare tali risorse sulla base dei bisogni rilevati.

Tali somme sono state rimosse di competenza del 2021 e, pertanto confluiranno nell'avanzo di amministrazione vincolato, mentre risulta un residuo attivo di € 10.000,00 come saldo del PDS dell'anno precedente.

Inoltre, il Comune di Cogliate ha assunto l'impegno di spesa per n. 57 ore settimanali necessari a retribuire le attività di assistenza svolte dagli educatori agli alunni diversamente abili. Tale somma verrà incassata di competenza del 2022 soltanto a seguito di puntuale rendicontazione delle ore mensili svolte non ancora quantificate.

Comune di Ceriano Laghetto: con la delibera n. 36 del 30 agosto 2021 ha approvato il piano di intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2021/2022 prevedendo l'erogazione di risorse complessive di € 12.000,00 che, in riferimento alle esigenze dell'Istituto Comprensivo, saranno destinate principalmente alle attività di ampliamento offerta formativa. La somma verrà riscossa di competenza del 2022.

Inoltre, il Comune di Ceriano Laghetto ha stanziato la somma di euro 15.000,00 come finanziamento per le attività di assistenza svolte dagli educatori agli alunni diversamente abili. Il finanziamento è sufficiente a finanziare circa n. 31 ore settimanali.

Comune di Lazzate: ha comunicato un impegno di spesa presunta a favore dell'Istituto di 12 ore settimanali per il servizio di assistenza educativa rivolto agli alunni diversamente abili.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questa voce confluiscono i contributi delle famiglie per la realizzazione di attività didattiche degli alunni con un costo a carico delle famiglie e con vincolo di destinazione (viaggi e visite di istruzione, assistenza durante la mensa per gli alunni del tempo normale delle scuole primarie, partecipazione a concorsi, gare, conseguimento di certificazioni, ecc).



Considerata la particolare situazione sanitaria, per l'anno in corso non sono state previste l'effettuazione di attività quali le uscite didattiche.

Invece, confluisce il contributo versato dalle famiglie per il servizio di assistenza durante la mensa per gli alunni del tempo normale delle scuole primarie quantificato in euro 10.000,00 e in parte incassato nel 2021.

Non sono state quantificate e ascritte a bilancio:

- la quota dell'assicurazione integrativa che per l'a.s. 2022/2023 in quanto non ancora deliberata mentre quella relativa all'anno in corso è stata già incassata nel 2021 per il relativo versamento del premio;
- il contributo volontario degli alunni per l'a.s. 2022/2023 in quanto non ancora deliberato. I contributi volontari per l'anno scolastico in corso sono stati interamente incassati nel 2021 e pertanto, confluiscano nell'avanzo di amministrazione vincolato. Per l'a.s. 2021/2022 il contributo volontario è stato versato dal 72% degli alunni iscritti per un totale incassato di euro 7.282,00 destinati all'acquisto dei diari scolastici (€ 3.120,00+IVA) e di materiale igienico e sanitario ad uso degli alunni (fazzoletti, rotoloni carta asciugamano, sapone, ecc);
- i contributi versati dalle famiglie per l'acquisto delle divise scolastiche per l'a.s. 2022/2023 in quanto non ancora deliberate mentre quelli relativi all'anno in corso sono stati incassati di competenza nel 2021.

Ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.l. 129/2018, nel rispetto dei principi della trasparenza e pubblicità, saranno evidenziati le finalità e voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie mediante rendicontazione puntuale in fase di verifica dello stato di attuazione della presente programmazione.

Per queste quote si procederà a modificare la previsione di entrata con apposita variazione.

Non è stato ascritto a bilancio il contributo della Società Gesa Spa di € 1.651,00 a titolo di rimborso spese previsto dalla convenzione per la gestione dei servizi di distributori automatici presso i locali dell'Istituto stipulata per il triennio 2019-2021, in quanto, a causa dell'emergenza sanitaria dall'anno 2020 non viene erogato. Nel 2022 si procederà ad una nuova gara e l'eventuale erogazione del contributo 2022 sarà incassata con apposita variazione.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 99.190,87 €, Spese 99.190,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	43.191,27	43.191,27
A.1.2 Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	13.668,78	13.668,78
A.1.3 Spese d'investimento	27.330,82	27.330,82
A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.128,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65.062,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	31.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	14.190,87
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

La realizzazione del PTOF presuppone il benessere psicofisico di tutti coloro che vivono negli ambienti scolastici, i quali devono essere salubri e dignitosi. Questo aspetto, unito alla disponibilità di strumenti e sussidi adeguati, rappresenta sicuramente una legittima richiesta da parte di chi opera all'interno della scuola o interagisce con essa.

La piena attuazione del ricco curriculum di Istituto può essere effettuata, quindi, soltanto garantendo il funzionamento ottimale della scuola e predisponendo ambienti vivibili che tengano conto degli aspetti strutturali, ambientali e logistici e di tutti gli ulteriori aspetti psicologici, emotivi ed estetici.

La realizzazione di questi obiettivi sarà perseguita attraverso:

- l'organizzazione efficiente dell'operato dei Collaboratori scolastici, ai quali è demandata l'importante funzione del mantenimento pulito e decoroso di tutti gli spazi;
- l'acquisto di prodotti di pulizia efficaci ma anche eco-sostenibili, di vestiario adeguato e di strumenti che aiutino dello svolgimento dei compiti assegnati;
- la valorizzazione degli spazi verdi, ove presenti, in funzione di riqualificazione estetica di tutti gli edifici scolastici.



In questo aggregato sono inoltre comprese le spese per la piccola manutenzione, che, secondo il nuovo regolamento contabile (D. Lgs. 129/2018, art. 39, c.1), possono essere anticipate dall'istituzione scolastica, previa intesa con l'Ente locale.

All'interno di questa attività sono stati definiti i seguenti livelli:

A1 – 1 Funzionamento generale: spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. In detta voce, inoltre, deve essere prevista nella tipologia di spesa partite di giro, l'anticipazione al DSGA del fondo economale per le minute spese, di cui all'art. 21 del regolamento. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è stabilito, nella misura pari ad € 300,00 stanziata sugli Aggregati e sui Progetti del programma annuale. Si potrà procedere fino ad un massimo di quattro reintegri annuali per un ammontare complessivo pari ad € 1.500,00 (€ 300,00 + 4 reintegri). Tale fondo all'inizio dell'esercizio finanziario è anticipato al Direttore, con mandato in partita di giro, con imputazione all'aggregato A1-1 Funzionamento generale.

A1 – 2 Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale: spese relative alla sicurezza degli edifici e dei dati, all'adeguamento alle normative vigenti e gli adempimenti richiesti. In particolare, il nostro Istituto per l'anno in corso ha individuato delle figure esterne nominate come RSPP, DPO, amministratore di sistema e medico competente.

A1 – 3 Spese d'investimento: spese destinate all'acquisto di beni durevoli che confluiscono nel patrimonio scolastico. L'obiettivo è di ampliare e migliorare le dotazioni tecniche e didattiche. In dettaglio le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione e saranno utilizzate per il potenziamento delle apparecchiature informatiche dei laboratori dei plessi e per l'ufficio di segreteria.

A1 - 6 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021: spese sostenute per la ripresa dell'attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo alle Istituzioni scolastiche di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 42.799,78 €, Spese 42.799,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	42.799,78	42.799,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.299,78
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00

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	8.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.299,78



Attività A02 – Funzionamento amministrativo

I compiti della cosiddetta “segreteria” si sono, negli ultimi anni, enormemente ampliati in seguito alle riforme del sistema scolastico rapidamente succedutesi. A ciò si sono aggiunti altri aspetti come la gestione e gli adempimenti legati alla trasparenza, il rispetto delle regole sulla protezione dei dati. Tutto ciò è avvenuto contemporaneamente ad un processo di digitalizzazione e dematerializzazione, che ha confrontato gli operatori con la necessità di apprendere modalità di lavoro completamente nuove.

In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (acquisto di cancelleria, stampati, materiale informatico, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature, licenze d'uso per software e spese postali, spese varie correlate anche alle tecnologie multimediali).

A.3 - Didattica - Entrate 253.644,89 €, Spese 253.644,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	85.361,91	85.361,91
A.3.2 Orti di Lombardia	1.809,10	1.809,10
A.3.3 Progetto "Scuola all'aperto"	619,48	619,48
A.3.5 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A - FESR PON-LO- 2020-70	3.419,83	3.419,83
A.3.8 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	20.560,80	20.560,80
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-221	65.996,29	65.996,29
A.3.10 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	75.877,48	75.877,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.886,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	226.354,40
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.403,66
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00

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	758,77
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.035,09
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	810,13
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	187,78
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	48.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.569,45
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.088,75
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	92.500,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	9.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	30.694,92



A.3 - Didattica

Nella realizzazione del PTOF sono indispensabili il sostegno e il potenziamento della struttura organizzativa che è alla base dell'attività didattica, obiettivi che si concretizzano attraverso l'impiego di beni di facile consumo e beni durevoli e servizi.

All'interno di questa attività sono stati definiti i seguenti livelli:

A3 – 1 Funzionamento didattico: Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.).

A3 – 2 Orti di Lombardia: Spese destinate al progetto orti di Lombardia che prevede la realizzazione di un orto didattico. Nell'anno 2021 è stato realizzato il progetto con un cofinanziamento di euro 600,00 dalla Regione Lombardia.

A3 – 3 Scuola all'aperto: spese destinate alla realizzazione del progetto qualora ci fossero le condizioni per realizzarlo.

A3 – 5 Smart Class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A - FESRPN-LO- 2020-70: Spese destinate alla realizzazione del progetto previsto dall'avviso del M.I. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne". Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo". Il progetto è stato chiuso nel 2020 ma sono in corso i controlli per il saldo dei finanziamenti.

A3 – 8 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021: L'ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") ha stanziato le risorse sono utilizzabili per acquisti la cui finalità ricada nell'ambito del comma 4-bis, lettere a), b), c), d), e) e f) del suddetto articolo:

- a. servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- b. dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
- c. interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
- d. interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;
- e. acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
- f. adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

L'IC Battisti ha utilizzato le risorse rimosse rispettando i vincoli di destinazione previsti.



A3 – 9 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221: Risorse finalizzate alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

A3 – 10 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021: Risorse finalizzate alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.173,67 €, Spese 6.173,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e viaggi di istruzione	6.173,67	6.173,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.173,67

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	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.173,67

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione realizzati nell'Istituto e finanziati con il contributo delle famiglie che hanno come obiettivi:

- Organizzare e realizzare le uscite di istruzione sul territorio quale completamento dell'attività didattica in aula;
- Organizzare viaggi di istruzione di più giorni sul territorio nazionale ed europeo;
- Offrire agli alunni occasioni ed esperienze di apprendimento in luoghi significativi;
- Approfondire la conoscenza del territorio;
- Favorire la visione di spettacoli teatrali e cinematografici a completamento delle attività didattiche;

Il DPCM del 3 novembre 2020 all'articolo 1, comma 9, lettera t prevede che:

"Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti".

La sospensione dei viaggi di istruzione è stata confermata anche dal successivo DPCM del 4 dicembre 2020 per tuttal



durata dello stato di emergenza.

Pertanto, per l'anno 2021/2022 non si prevedono uscite e viaggi di istruzione se non uscite sul territorio a titolo gratuito.

Eventuali attività saranno programmate qualora la situazione epidemiologica lo consentirà.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.165,90 €, Spese 2.165,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	2.165,90	2.165,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.165,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	265,90

Spese finalizzate ad attività per facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 120.356,52 €, Spese 120.356,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Assistenza educativa tempo mensa	23.825,69	23.825,69
P.2.2 Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	47.371,46	47.371,46
P.2.3 Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	16.502,51	16.502,51
P.2.4 Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	19.471,52	19.471,52
P.2.5 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	5.185,34	5.185,34
P.2.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.185,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	57.171,18
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	48.000,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	105.185,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.471,52

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria (es. organizzazione di giornate della memoria).

All'interno di questa attività sono stati definiti i seguenti livelli:

P2 – 1 Assistenza educativa tempo mensa: in questo progetto confluiscono i fondi delle famiglie per il pagamento dei servizi aggiuntivi a quelli previsti dalla legislazione scolastica. In particolare, dal 2012 il nostro Istituto ha attivato un servizio di assistenza durante il tempo mensa per le classi delle scuole primarie di Cogliate e di Ceriano Laghetto funzionanti a tempo normale a 27 o 30 ore e che hanno richiesto ai Comuni di usufruire della mensa scolastica nei giorni in cui sono previste lezioni pomeridiane (2 o 3 rientri). I fondi vengono richiesti alle famiglie tenendo conto dei giorni previsti dal calendario scolastico (€ 1,00 all'ora per ogni giorno di fruizione del servizio). Prima dell'inizio dell'anno scolastico in corso si è provveduto a pubblicare un bando di selezione per gli esperti che assistono gli studenti durante il tempo mensa.

P2 – 2 Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA: in questo progetto confluiscono i fondi, versati all'Istituto dai Comuni di Cogliate, di Ceriano Laghetto e di Lazzate per studenti residenti nel loro territorio a seguito di apposito protocollo di intesa, necessari al pagamento degli educatori per l'assistenza agli alunni DVA. Il Comune di Ceriano Laghetto versa un contributo predefinito all'inizio di ogni anno scolastico in base al quale vengono determinate le ore che si possono svolgere. Diversamente i Comuni di Cogliate e Lazzate stabiliscono il monte ore settimanale e periodicamente l'Istituto provvede a rendicontare le ore effettivamente svolte.

P2 – 3 Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza": Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a discipline e arti motorie (psicomotricità, alfabetizzazione motoria, ecc.) e sicurezza (corso primo soccorso, prevenzione droghe, educazione stradale).

P2 – 4 Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi": spese destinate all'attivazione di progettualità correlate a tematiche quali arti, musica, spettacolo e cultura, cittadinanza e legalità, uso consapevole dei linguaggi e delle tecnologie.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.023,00 €, Spese 5.023,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni linguistiche e informatiche	5.023,00	5.023,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.023,00
-----	------------------------------------	---------------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.023,00

Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni/attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.312,55 €, Spese 13.312,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	12.312,55	12.312,55
P.4.4 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.312,55

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.812,55
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, aggiornamento tecnologico, ecc.).

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.698,75 €, Spese 3.698,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetti per "Gare e concorsi"	3.698,75	3.698,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.698,75

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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

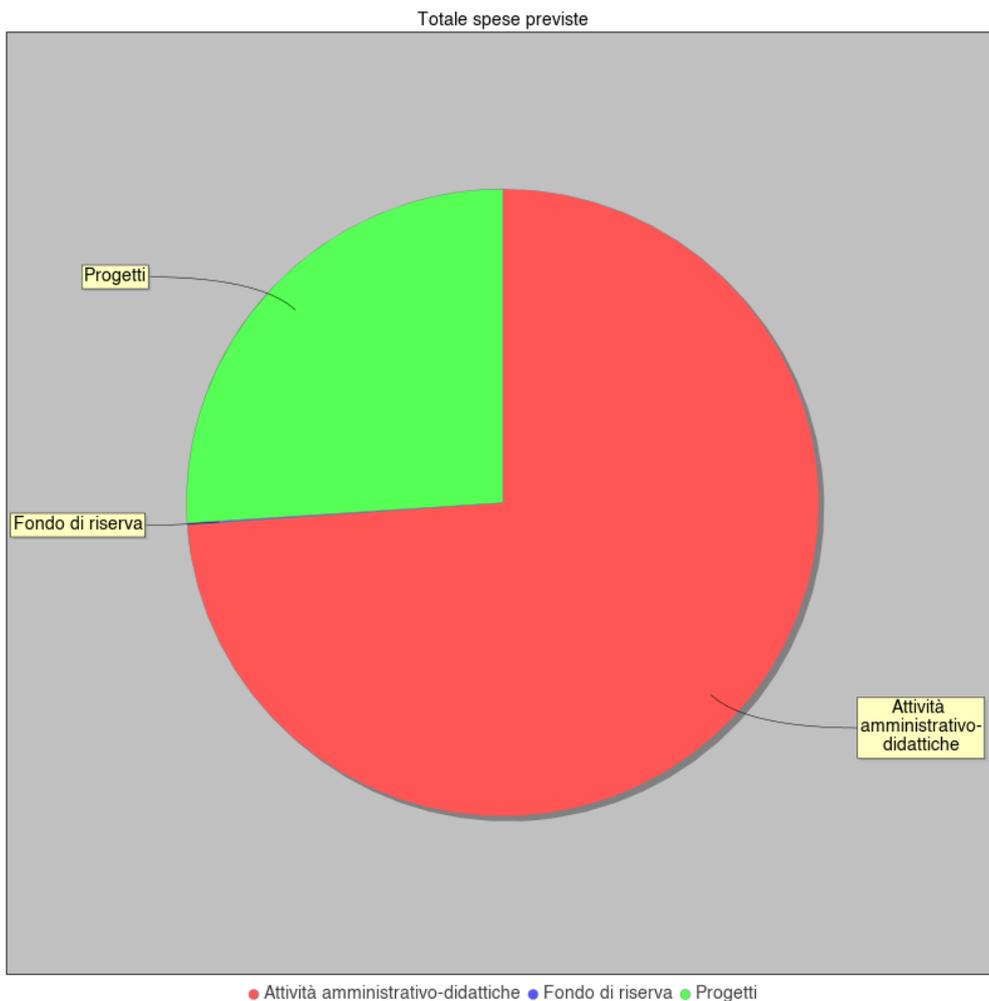


3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	498,75

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. concorsi musicali e sportivi, olimpiadi di matematica, ecc.).

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	403.975,11
Progetti	142.390,82
Fondo di riserva	500,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le disponibilità finanziarie da programmare sono le somme derivanti da avanzi di amministrazione per le quali è ancora iscritto in bilancio un residuo attivo di origine ministeriale non ancora incassato alla data di compilazione del programma annuale. L'Istituto ha riscosso tutti i residui attivi come sofferenze finanziarie e, pertanto, non si trova nelle condizioni di accantonare tali somme.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dalla varietà progettuale in termini di quantità e qualità e dal rispetto delle esperienze culturali calibrando le attività all'attuale situazione sanitaria che ha comportato necessariamente una riduzione delle attività in presenza e la realizzazione di molte attività in modalità on line con un numero inferiore di alunni e in minor tempo.

Entro il 30 giugno 2022 si procederà, come previsto dall'art.10 del D.l. 129 del 28/8/2018, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2021, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale: le spese imputabili al Fondo dell'Istituzione Scolastica, in quanto i finanziamenti FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e attività relativa al finanziamento alle aree a forte processo migratorio) non saranno accreditati all'Istituzione Scolastica e gestiti attraverso il Programma Annuale ma caricati a SICOGE e i relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA (c.d. Cedolino Unico); le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1 gennaio 2013 è effettuato, come i compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF (art.7, comma 38 del decreto legge 6/07/2012 n. 95).

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo 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 per le minute spese nella misura di € 300,00, per un massimo di 4 reintegri, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 80,00. Il Programma Annuale è stato predisposto il 13 dicembre 2021 e trasmesso al Revisori dei Conti per l'approvazione.

[Luogo] Data: **15-12-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Cinzia Cervone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Ing. Gabriella Ardia