



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.

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A"

per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;

Per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022, Nota prot. 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, reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge

n. 107 del 2015. Il criterio 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:

1. la coerenza con le previsioni del P.T.O.F. per il triennio 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 92 del 03/1/2022;
2. le risorse disponibili provenienti dal MIUR, dagli Enti locali e da altri soggetti privati;
3. il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
4. i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
5. la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
6. gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e degli studenti con bisogni educativi speciali;
4. potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;



5. arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI;
6. realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo;
10. supportare alunni, famiglie e docenti a livello psicologico nel periodo post lockdown e al perdurare dello stato emergenziale dovuto a pandemia da Covid 19.
11. Formare Docenti e Genitori in merito all'utilizzo delle nuove tecnologie e ai pericoli di internet;
12. Promuovere l'attività sportiva per una maggiore consapevolezza del proprio corpo, delle proprie competenze e abilità;
13. Promuovere l'arte nelle sue più svariate forme;
14. Promuovere azioni di orientamento in uscita dalla scuola secondaria;
15. Promuovere le lingue straniere e le competenze per gli alunni.

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.

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 generali, amministrative, didattiche e in 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 dal 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.

Le linee di indirizzo per il PTOF 2022/25, inviate dal Dirigente scolastico al Collegio, per quest'anno scolastico sono in continuità con i precedenti anni e si concentrano su alcuni punti focali dell'azione della scuola che comprendono sia le ispirazioni ideali, sia le attività didattiche, che i servizi di segreteria.

A partire dall'analisi del contesto territoriale e nel contesto sociale in cui si inserisce questo Istituto, nel lavoro di elaborazione del PTOF si sono mantenuti i rapporti con tutti gli enti esterni che vengono coinvolti dal Piano, in primis gli EE.LL., è stato definito il nuovo organigramma, sono stati individuati i criteri per l'utilizzo dell'organico potenziato. I fabbisogni dell'Istituto sono definiti in termini di risorse umane per la didattica, risorse umane per l'organizzazione e la gestione, risorse strumentali, materiali e infrastrutturali.

Tutti i Comuni che gravitano sul Comprensivo, Bellano, Dervio, Dorio, Valvarrone, Varenna, Perledo, Esino Lario e Lierna, attraverso i loro piani per il diritto allo studio provvedono a finanziare i progetti che i singoli plessi propongono per la



realizzazione delle finalità previste dal PTOF. Esiste quindi un positivo e interattivo dialogo tra le proposte dei docenti di ampliamento dell'offerta formativa e il finanziamento di essa da parte degli amministratori comunali. Nel programma annuale è individuata la modalità di utilizzo delle risorse messe a disposizione dai comuni. I Comuni sono sempre collaborativi e attenti ad ogni intervento economico dovesse essercene bisogno.

Gli ambiti progettuali all'interno dei quali organizzare le attività e i progetti dell'Istituto sono così organizzati all'interno del Programma Annuale:

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

All'interno di ognuno di questi ambiti sono comprese varie azioni che concretizzano le proposte educative e didattiche rivolte agli alunni della scuola. La realizzabilità degli obiettivi si appoggia sull'utilizzo delle risorse umane, arricchite dall'organico potenziato e sulle risorse finanziarie presenti in questo programma, che si aggiungono alle risorse già contrattate nel FIS.

Il Programma Annuale risponde alla struttura del PTOF distribuendo le risorse finanziarie tra i vari ambiti progettuali così come organizzati all'interno del PTOF. In questo modo si ha una stretta corrispondenza e sinergia tra Programma e Piano e i responsabili delle differenti aree delineate nel PTOF coordinano le attività interne alla propria area conoscendo le risorse finanziarie disponibili.

Questo Programma Annuale, insieme al Contratto Integrativo d'Istituto, accerta e programma le risorse economiche che consentono la fattibilità del complesso delle azioni didattiche ed educative proprie dell'Istituzione scolastica autonoma.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. MONS. L. VITALI BELLANO	VIA VENTI SETTEMBRE N.4 - 23822 BELLANO LC	LCAA805008
AA	INFANZIA DERVIO	VIA SAN G. BOSCO,4 - 23824 DERVIO LC	LCAA80502A
AA	SCUOLA MATERNA "S. VINCENZO"	C/O CENTRO SCOLASTICO VALVARRONE - 23835 VESTRENO LC	LCAA80503B
EE	PRIMARIA DI BELLANO	VIA VENTI SETTEMBRE 4 - 23822 BELLANO LC	LCEE80501E
EE	PRIMARIA DI ESINO LARIO	VIA ALLE SCUOLE - 23825 ESINO LARIO LC	LCEE80502G
EE	PRIMARIA DI LIERNA	VIA PARODI - 23827 LIERNA LC	LCEE80504N
EE	DERVIO	PIAZZA MUNICIPIO - 23824 DERVIO LC	LCEE80505P
EE	VESTRENO	VIA DERVIO - 23835 VESTRENO LC	LCEE80506Q
MM	SECONDARIA DI 1° GRADO BELLANO	VIA VENTI SETTEMBRE 4 - 23822 - LC	LCMM80501D
MM	SECONDARIA DI 1° GRADO LIERNA	VIA V.E. PARODI - 23827 - LC	LCMM80502E
MM	A.MANZONI -		



	DERVIO	VIA DON BOSCO 6 - 23824 - LC	LCMM80503G
--	--------	------------------------------	------------

Nell'istituto è attiva la scuola potenziata per alunni con disabilità grave, mentre per la scuola secondaria di primo grado, oltre all'indirizzo normale è presente l'indirizzo musicale con 66 alunni iscritti.

La sede centrale e gli uffici sono siti in XX Settembre 4, a Bellano

Tel: 0341/821420

e-mail: lcic80500c@istruzione.it Posta certificata: lcic80500c@pec.istruzione.it

web-site: www.icsbellano.edu.it

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31ottobre

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi e della popolazione scolastica per l'anno scolastico 2020/21 è la seguente:

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 705 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. MONS. L. VITALI BELLANO	0	0
AA	INFANZIA DERVIO	3	51
AA	SCUOLA MATERNA "S. VINCENZO"	1	13
EE	PRIMARIA DI BELLANO	10	149
EE	PRIMARIA DI ESINO LARIO	3	27
EE	PRIMARIA DI LIERNA	5	80
EE	DERVIO	6	105
EE	VESTRENO	1	17
MM	SECONDARIA DI 1° GRADO BELLANO	7	133
MM	SECONDARIA DI 1° GRADO LIERNA	3	41
MM	A.MANZONI - DERVIO	5	89

L'Istituto Comprensivo di Bellano è sorto nel 1998 in seguito alle operazioni di dimensionamento delle presidenze e delle direzioni didattiche del Distretto scolastico n.17 decise dalla Regione Lombardia.

Inizialmente facevano parte dell'Istituto le scuole elementari di Bellano, Esino Lario e Vendrogno e la scuola media di Bellano.

Dall'anno scolastico 2000-2001 anche le scuole elementari e medie di Lierna sono entrate a fare parte dell'Istituto comprensivo di Bellano.



Al termine dell'anno scolastico 2006-07 il plesso di Vendrogno viene chiuso.

A partire dal 1° settembre 2013 l'Istituto amplia il suo raggio d'azione assorbendo le scuole di Dervio e della Valvarrone.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

Tutti gli edifici dei 10 plessi sono oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesti in particolare in applicazione del D.Lgs 81/2008, progressivamente attuati dagli Enti locali e sono monitorati dal RSPP.

Tutte le sedi sono dotate di aule speciali e/o di laboratori attrezzati. Le palestre utilizzate sono prevalentemente quelle comunali.

La situazione edilizia è molto variegata: l'edificio della sede centrale di Bellano dovrà subire interventi massicci di ristrutturazione; il plesso della secondaria di Dervio ha avuto interventi di consolidamento delle solette e degli intonaci; causa Covid è stata abbattuta la parete divisoria tra due aule, per permettere ad una classe numerosa, di mantenere la distanza di un m dalle rime buccali degli alunni; nella scuola primaria di Lierna è presente un nuovo spazio innovativo, finanziato con il PNSD; le scuole degli altri plessi sono in regolare stato.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 133 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 105 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

CONTESTO TERRITORIALE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

L'Offerta Formativa dell'intero Istituto si fonda in massima parte sui Piani di diritto allo Studio che i Comuni deliberano.

Nel Programma Annuale si coglie chiaramente come molte iniziative e molti Progetti sono resi possibili dall'apporto consistente, in termini economici, degli Enti Locali, anche per quest'anno scolastico i Comuni erogheranno finanziamenti specifici per la realizzazione dei progetti dei diversi Plessi.



2. Obiettivi PTOF

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio del patrimonio artistico e culturale;
6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
7. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
8. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
9. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
10. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
11. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
12. definizione di un sistema di orientamento.



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	289.694,80
	1.1	Non Vincolato	49.926,96
	1.2	Vincolato	239.767,84

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	47.529,32	14.763,33	32.765,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	44.383,90	19.000,00	25.383,90
	A.3	Didattica	124.670,79	7.934,00	116.736,79
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.508,39	0,00	3.508,39
	A.6	Attività di orientamento	1.344,22	0,00	1.344,22
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.586,72	2.229,06	6.357,66
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.566,16	1.000,57	37.565,59
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.030,00	0,00	4.030,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.075,30	5.000,00	12.075,30
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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			289.694,80	49.926,96	239.767,84



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------



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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	56.908,11
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	56.908,11
3		Finanziamenti dallo Stato	8.770,00
	1	Dotazione ordinaria	8.770,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	51.769,50
	4	Comune vincolati	51.769,50

Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria

Il MIUR in via preventiva ha comunicato con nota prot. n.21503 del 30/09/2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio/agosto 2021

Si specifica:

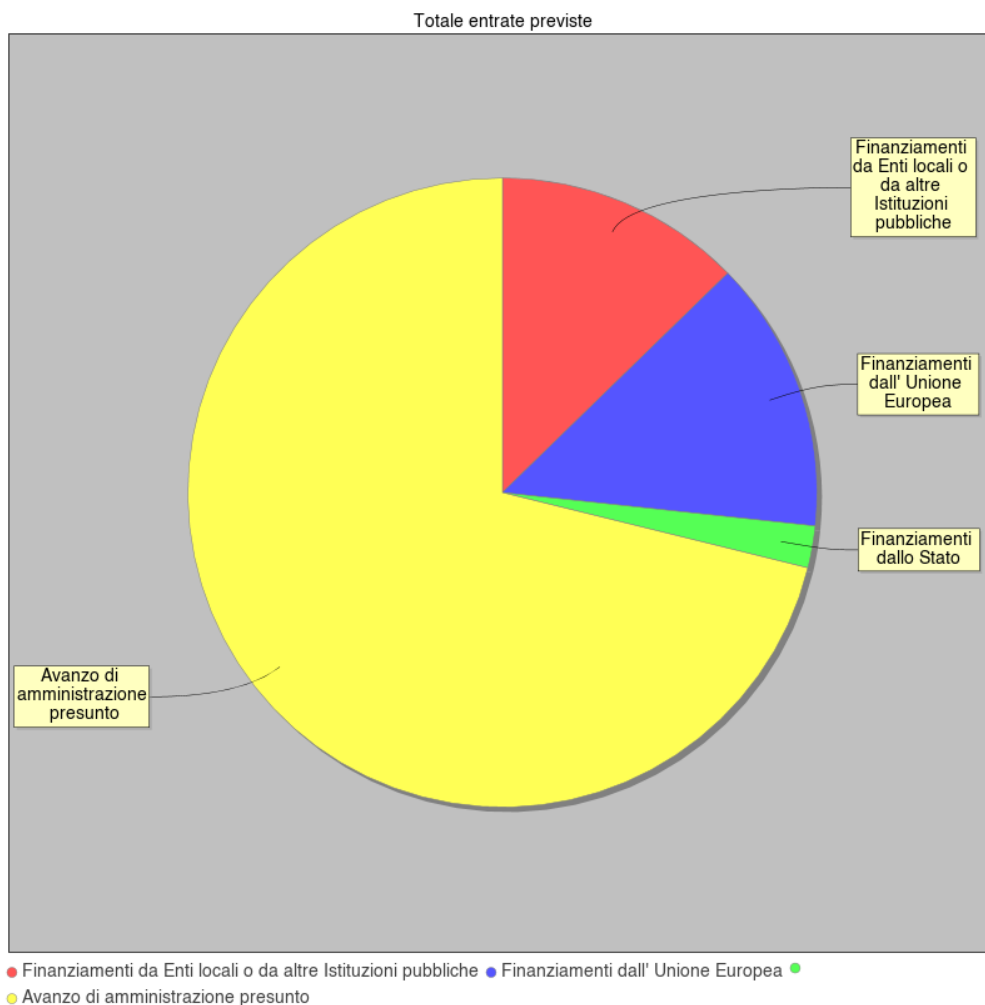
A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola € 5.893,00

A02-1 Funzionamento amministrativo € 2.00,00

R98 – Fondo di riserva € 877,00 pari al 10% della dotazione ordinaria per funzionamento

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	289.694,80
Finanziamenti dall' Unione Europea	56.908,11
Finanziamenti dallo Stato	8.770,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	51.769,50



Nel Programma Annuale si coglie chiaramente come molte iniziative e molti Progetti sono resi possibili dall'apporto consistente, in termini economici, degli Enti Locali, anche i Comuni hanno erogato finanziamenti specifici per la realizzazione dei progetti dei diversi Plessi.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 53.422,32 €, Spese 53.422,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29.691,13	29.691,13
A.1.2 ESPERTI - ATTIVITA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA -DPO	5.700,00	5.700,00
A.1.3 MATERIALE PER PULIZIA	5.000,00	5.000,00
A.1.7 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA.	1.000,00	1.000,00
A.1.8 "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021"	3.110,01	3.110,01
A.1.9 FINANZIAMENTI ART. 1 COMMI 504 E505 DELLE LEGGE 30-12- 2020 N. 178 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.921,18	3.921,18
A.1.10 "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.763,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.765,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.893,00

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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.891,76
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.150,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.405,33
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.825,23
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	1.000,00

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

- la coerenza con le previsioni del P.T.O.F. per il triennio 2022/2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 92 del 03/1/2022;
- le risorse disponibili provenienti dal MIUR, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 46.383,90 €, Spese 46.383,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DID.	17.000,00	17.000,00
A.2.2 BENI INVESTIMENTO/ARREDAMENTO	23.116,70	23.116,70
A.2.3 MATERIALE SPECIFICO - DPI	4.767,20	4.767,20
A.2.4 MEDICO COMPETENTE	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.383,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
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	1.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	24.481,03
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.402,87

A.3 - Didattica - Entrate 195.249,40 €, Spese 195.249,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	7.934,00	7.934,00
A.3.3 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	81,20	81,20
A.3.4 FUNZIONI MISTE	1.500,00	1.500,00
A.3.7 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 22 MARZO 2021 N. 41	9.504,52	9.504,52
A.3.9 ¿ SPAZI E STRUM. DIGITALI PER LE STEM ¿ AVV PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 ¿	16.000,00	16.000,00
A.3.10 ¿ REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021¿ CUPJ39J21007300006	66.911,93	66.911,93
A.3.12 PATTI DI COMUNITA' UST LECCO	171,30	171,30
A.3.13 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2020"	56.908,11	56.908,11
A.3.14 "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	19.067,84	19.067,84
A.3.15 FACILE CONSUMO / ATTIVITA ORDINARIA PLESSI ISTITUTO	14.670,50	14.670,50
A.3.16 ATTIVITA' STRAORDINARIE PREMIALI - PLESSO PRIMARIA DERVIO -	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.934,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	116.736,79
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	56.908,11
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.670,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.007,35
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	636,50
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.406,99
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	171,30
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	569,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.404,87
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	903,63
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	81,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	152.338,16
5.1	Altre spese	Amministrative	2.276,32
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.954,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.008,39 €, Spese 5.008,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DI ISTRUZIONI	5.008,39	5.008,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.508,39
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	708,39

La situazione epidemiologica in atto non consente l'effettuazione di viaggi di istruzione e uscite didattiche così denominate. L'importo vincolato verrà utilizzato nel caso in cui lo stato emergenziale dovesse cambiare, per poter effettuare brevi uscite sul territorio.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.604,22 €, Spese 1.604,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



A.6.1 ORIENTAMENTO	1.604,22	1.604,22
--------------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.344,22
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	260,00

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	344,22
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	260,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.836,72 €, Spese 9.836,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORIO DI INFORMATICA	6.092,72	6.092,72
P.1.2 PROGETTO ECOLOGIA	2.744,00	2.744,00
P.1.3 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.229,06
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.357,66
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.250,00

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	188,40
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.319,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.179,68
6.1	Imposte e tasse	Imposte	149,60

I progetti saranno coperti da fondi non usufruiti. I Comuni si sono comunque resi disponibili ad ogni intervento economico dovesse essercene bisogno.



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 72.465,16 €, Spese 72.465,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AREE MUSICA/SPETTACOLO CULTURA	11.681,84	11.681,84
P.2.2 AREE: PSICOLOGO/CRESCIAMO INSIEME, PORCOSPINI/MULTICULTURITA'- YOGA	21.760,58	21.760,58
P.2.3 AREE: MOTORIA/ATTIVITA' SPORTIVE VARIE (PROVA ANCHE TU)	10.475,00	10.475,00
P.2.8 PORCOSPINI WEB	5.980,24	5.980,24
P.2.10 CORSO MOUNTAIN BIKE	1.220,00	1.220,00
P.2.12 ISTRUZIONE DOMICILIARE 2020-2021 -	5.063,50	5.063,50
P.2.13 APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE	12.054,00	12.054,00
P.2.14 NEL TERRITORIO	50,00	50,00
P.2.15 UNIVERSO LETTURA	180,00	180,00
P.2.16 PROGETTO ALLA SCALA E SPESE DI TRASPORTO INERENTI	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.565,59
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	33.899,00

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	8.000,57
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.110,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	60,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	120,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.470,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	36.819,24
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.185,34

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.220,00 €, Spese 5.220,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.220,00	5.220,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.030,00



5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.190,00
-----	---	------------------	----------

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	5.220,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 17.075,30 €, Spese 17.075,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	4.000,00	4.000,00
P.4.2 GESTIONE SITO ESPERTO DIGITALE	2.000,00	2.000,00
P.4.3 CTI	1.075,30	1.075,30
P.4.4 "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	5.000,00	5.000,00
P.4.5 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI /ALUNNI CYBER BULLISMO	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

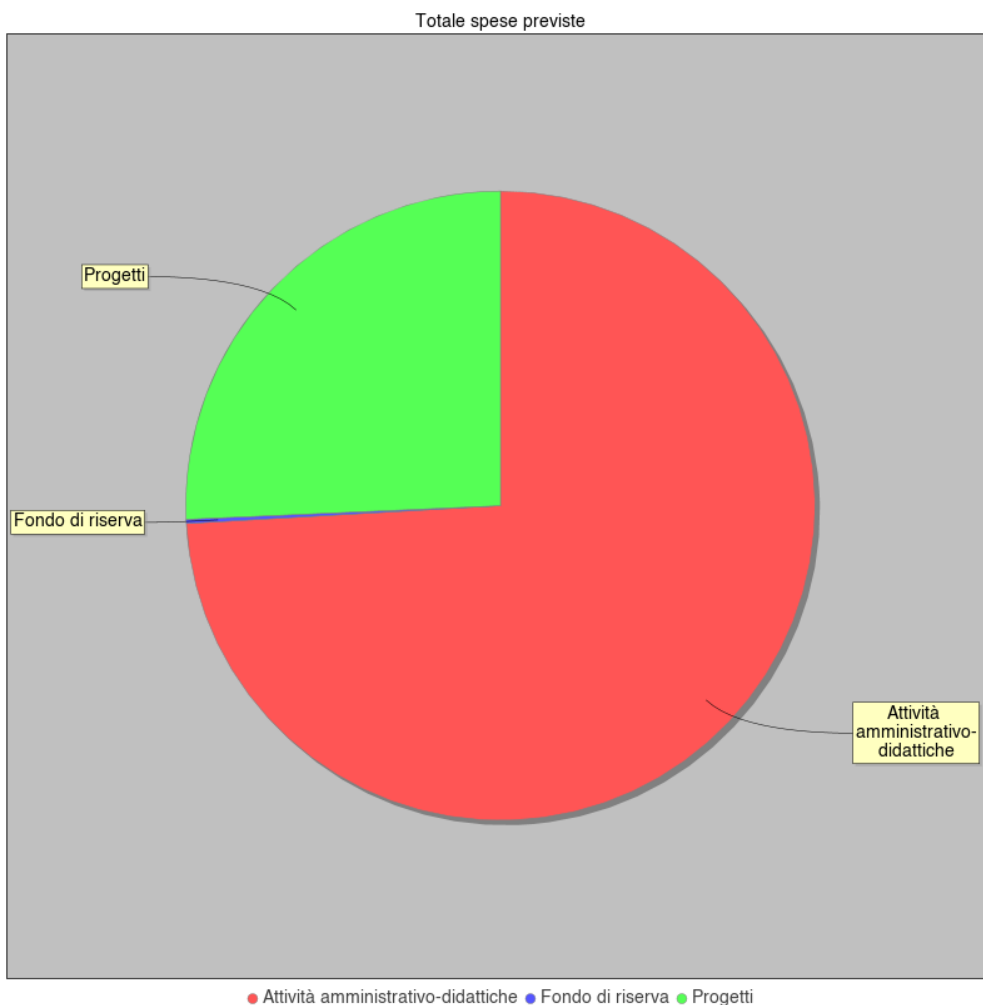
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.075,30

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	12.075,30
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	301.668,23
Progetti	104.597,18
Fondo di riserva	877,00



L'impianto delle spese previste è lo specchio di una scuola viva, nonostante il periodo difficile causato dalla pandemia di COVID-19.

La realizzazione dei progetti è strettamente collegata allo stato emergenziale in atto;

consapevoli delle problematiche derivanti dalle diverse restrizioni, la progettualità e l'attività amministrativa sono un pilastro importante per una scuola efficiente, efficace e organizzata.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La quota di disponibilità finanziaria da programmare rimasta al nostro istituto si riferisce al 10% della riserva di legge.



4. Conclusioni

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Attività A03-1 "Funzionamento amministrativo-didattico"

Attività A05/2 "Costi di trasporto Attività Esterne" (Docenti)

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite all'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 2.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile elencare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:14/01/2021:

1. assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
2. garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
3. valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
4. utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
5. sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
6. prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
7. potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
8. sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;



9. sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete;
10. supportare alunni, genitori e docenti a livello psicologico a seguito del diffondersi della pandemia da COVID – 19 e i conseguenti lockdown.
11. Formare Docenti e Genitori in merito all'utilizzo delle nuove tecnologie e ai pericoli di internet;
12. Promuovere l'attività sportiva per una maggiore consapevolezza del proprio corpo, delle proprie competenze e abilità;
13. Promuovere l'arte nelle sue più svariate forme;
14. Promuovere azioni di orientamento in uscita dalla scuola secondaria;
15. Promuovere le lingue straniere e le competenze per gli alunni.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022 per un importo complessivo a pareggio pari a € 407.142,41 senza alcuna riserva.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022 per un importo complessivo a pareggio pari a € senza alcuna riserva.

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
ESPOSITO ADELE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARTOCCHI LORENZA