



**Ministero dell'Istruzione**  
**ICS CASSAGO BRIANZA AGOSTINO DI IPPONA**  
Via Santo L. Guanella, 3 – 23893 Cassago Brianza  
Tel: 039 955358 – Fax: 039 9287522  
email uffici: [lcic807004@istruzione.it](mailto:lcic807004@istruzione.it)  
posta certificata: [lcic807004@pec.istruzione.it](mailto:lcic807004@pec.istruzione.it)  
sito internet : [www.icscassago.edu.it](http://www.icscassago.edu.it)

## PROGRAMMA ANNUALE 2022

### RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

**Dirigente scolastico: Prof.ssa Maria Rosaria Iaccarino**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Anna Fragomeli**

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 25863 del 09/11/2021
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025 approvato dal C.I. con delibera n. 12 del 21.12.2021;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

I due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "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 di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PtOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

*La presente Relazione viene sottoposta al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale, per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 e precisamente agli Artt. n. 4 e 5, che prescrivono:*

*Art. 4 c.1. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al Programma annuale 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.5 c. 1. Il Programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «Entrate» e «Spese».*

*2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.*

*3. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.*

*4. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale devono risultare in equilibrio.*

*5. 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.*

6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del Conto consuntivo.

7. Al Programma annuale è allegata una Relazione, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del Programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5.

Per la stesura del Programma annuale 2022, 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:

- a) le risorse disponibili
- b) i bisogni specifici dell'istituzione scolastica
- c) gli elementi e le attività che caratterizzano questa Istituzione scolastica nello specifico.
- d) l'attuale situazione epidemiologica

Il Programma contiene:

- le Entrate aggregate secondo la loro provenienza
- gli stanziamenti di Spesa
- il dettaglio dei Progetti costituenti il PTOF con un Prospetto finanziario redatto dal DSGA.

Il Programma presente, nei limiti dell'incertezza e della precarietà relative ai trasferimenti di risorse, nell'intento di concretizzare il compito proprio dell'Istituzione scolastica, si impronta ai seguenti impegni:

- adottare i criteri di competenza, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e veridicità;
- realizzare una progettualità diversificando l'offerta formativa;
- esprimere attenzione per coloro che si trovino in particolari situazioni e condizioni, individuando idonei percorsi e produttive modalità formative;
- qualificare l'erogazione del servizio anche sulla scorta di pareri di esperti, quali lo psicologo e lo psicopedagogo;
- intraprendere idonee iniziative – informative, formative e pratiche – atte a realizzare le migliori condizioni per perseguire e mantenere la salvaguardia della sicurezza di Studenti e Lavoratori.

L'Istituto Comprensivo Statale di Cassago comprende 4 plessi, che fanno riferimento ai Comuni di Cassago Brianza e Cremella ed alle loro Amministrazioni. Il bacino di utenza – soprattutto per la Sc. sec. I gr. – risulta più ampio, attingendo a territori vicini.

I Plessi sono dati da:

- Scuola dell'Infanzia *Visconti di Modrone* di Cassago B.;
- Scuola primaria *S. Pini* di Cassago B.;
- Scuola primaria *F. Confalonieri* di Cremella;
- Scuola secondaria di 1° grado *E. Fermi* di Cassago B.

Organico dell'Istituto per l'anno scolastico 2022

Alunni frequentanti al 15/10/2021

La struttura delle Sezioni / Classi per la Sc. dell'Infanzia per l'anno scolastico è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui Bambini diversamente abili |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 0                                     | 6                                     | 6                      | 135                              | 16  | 119   | 125                                 | 5                                 |

La struttura delle Classi per le Scuole primarie per l'anno scolastico è la seguente:

| Cil.          | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | N. Classi a tempo normale (da 27 a 30 /34 ore) (b) | N. Classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni di Classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni di Classi a tempo normale (da 27 a 30/40 ore) (g) | Alunni di Classi a tempo pieno / prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui Bambini diversam. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) |
|---------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1e            | 0  | 3  | 0  | 3                       | 52                                  | 0   | 51   | 0   | 51                                   | 0                              | 1  |
| 2e            | 0  | 3  | 0  | 3                       | 54                                  | 0   | 54   | 0   | 54                                   | 1                              | 0  |
| 3e            | 0  | 3  | 0  | 3                       | 58                                  | 0   | 58   | 0   | 58                                   | 4                              | 0  |
| 4e            | 0  | 3  | 0  | 3                       | 65                                  | 0   | 65   | 0   | 65                                   | 3                              | 0  |
| 5e            | 0  | 3  | 0  | 3                       | 60                                  | 0   | 61   | 0   | 61                                   | 7                              | -1   |
| Pluricl.      | 0  | 0  | 0  | 0                       | 0                                   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0                              | 0  |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>15</b>  | <b>0</b>   | <b>15</b>               | <b>289</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>289</b>   | <b>0</b>  | <b>289</b>                           | <b>15</b>                      | <b>0</b>   |
| 1e            | 0  | 3  | 0  | 3                       | 73                                  | 0   | 72   | 0   | 72                                   | 7                              | 1  |
| 2e            | 0  | 3  | 0  | 3                       | 69                                  | 0   | 68   | 0   | 68                                   | 8                              | 1  |
| 3e            | 0  | 3  | 0  | 3                       | 68                                  | 0   | 68   | 0   | 68                                   | 2                              | 0  |
| Pluricl.      | 0  | 0  | 0  | 0                       | 0                                   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0                              | 0  |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>9</b>   | <b>0</b>   | <b>9</b>                | <b>210</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>208</b>   | <b>0</b>  | <b>208</b>                           | <b>17</b>                      | <b>2</b>   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Dati Personale - Data di riferimento: 13 gennaio 2022</b>                                      |           |
| La situazione del Personale docente e ATA (Organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: |           |
| Dirigente scolastico  | 1         |
| <i>Sono rilevati i docenti con titolarità del posto</i>   | N.        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time   | 52        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 4         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                   | 5         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                   | 1         |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                             | 2         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                  | 3         |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                    | 0         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                        | 8         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time   | 0         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   | 0         |
| Insegnanti di Religione incaricati annuali  | 2         |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                 | 3         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                      | 3         |
| <i>* censito solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto</i>                          |           |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>83</b> |
| <i>Sono rilevati gli ATA con titolarità del posto</i>   |           |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  | 0         |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                              | 1         |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                             | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato   | 2         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                               | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                     | 1         |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato  | 10        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                | 2         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                      | 1         |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time   | 1         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>   | <b>18</b> |

Il Programma annuale si sviluppa in molteplici ambiti e prospettive:

- dimensione locale rappresentata dai Territori comunali di riferimento
- nazionale con le Indicazioni
- quella sovranazionale coi traguardi di competenza.

Queste tre linee convergono nel PTOF, così come è stato elaborato dal Collegio dei Docenti, allargato a ricomprendere tutti i segmenti scolastici, chiamati ad agire in continuità nel tempo e nei contenuti su un destinatario del servizio sempre colto nella sua dimensione di individuo e nella sua dimensione sociale.

Il destinatario cui si ci riferisce è colto nella individualità come persona e insieme nella sua specificità – coi suoi particolari bisogni – e, in tal senso, il PTOF e il Programma annuale che lo rispecchia sono ulteriormente ridefiniti sulla base di percorsi

- personalizzati
- individualizzati
- di sostegno alle debolezze e agli svantaggi
- di prevenzione di stati
- di recupero di contenuti e conoscenze

da attuare con il concorso del personale scolastico, ma anche con l'apporto collaborativo delle altre Agenzie territoriali presenti.

L'Istituto, ai vari livelli di intervento, si impegna a fornire agli Utenti tutti un'offerta formativa

- centrata e calata sulla persona
- flessibile, entro il binario di un curriculum integrato

attraverso

- attività didattiche accessibili e produttive di competenze
- attività educative motivanti, legate al processo di innovazione didattica

Un posto di rilievo assumono, entro il Programma annuale, i Progetti, traduzione concreta del PTOF, all'interno del quale trovano la loro piena giustificazione e realizzazione.

I Progetti – sia curricolari sia extracurricolari – rappresentano una complementarietà necessaria al lavoro scolastico, mentre perseguono l'obiettivo primario di promuovere e garantire l'equilibrato ed armonico sviluppo della persona sul piano affettivo, relazione e cognitivo.

In tal senso vanno intese le attività ed i Progetti che il presente Programma consente di attuare per gli aspetti burocratici ed amministrativi prescritti, riconducibili alle seguenti categorie:

- a. *Ampliamento dell'Offerta formativa*: qui vanno considerati tutti i progetti che impegnano gli Alunni, con particolare riferimento a quelli della Sc. sec. I gr., con interventi in tempo pomeridiano, vari per natura ed obiettivi, graditi ai destinatari, siano essi Studenti o Famiglie;
- b. *Potenziamento delle Lingue straniere*: Corsi pomeridiani di Inglese con docenti madrelingua, nelle Certificazioni esterne KET per la Lingua Inglese e DELF A1 / A2 per la Lingua Francese;
- c. *Promozione di percorsi che esplorino le possibilità dei nuovi mezzi informatici*, nell'insegnamento e nell'apprendimento, nella ricerca e nella comunicazione, sottolineandone gli aspetti innovativi e positivi, ma anche quelli negativi, insistendo su consapevolezza e responsabilità nel loro uso e non abuso;
- d. *Percorsi di conoscenza di sé e dell'altro*, dal taglio psicologico, centrati sul sé, sui cambiamenti legati all'età, sulla relazione tra pari, con funzione preventiva di fenomeni indesiderati, quali il bullismo;
- e. *Sportello psicologico* allo scopo di dare supporto per rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico utilizzando specifiche risorse.
- f. *Promozione di percorsi di recupero di abilità, conoscenze e competenze* a favore di Studenti in difficoltà sul piano della motivazione, della fiducia in se stessi, degli apprendimenti con interventi con funzione preventiva di abbandono e dispersione scolastica;
- g. *Promozione di percorsi di integrazione dell'altro* colto nel suo essere in condizione di svantaggio, sia esso straniero, in difficoltà personale, familiare, sociale, o in stato di diversa abilità;
- h. *Promozione di percorsi di orientamento*, perché ci si riconduca a maggiore consapevolezza di sé e delle proprie abilità, capacità, potenzialità tali da prefigurare una progettualità del proprio futuro praticabile, credibile e realistica;

- i. **Cittadinanza attiva:** percorsi, attività ed interventi in ambito di cittadinanza e Costituzione volti a promuovere il senso di appartenenza alla Società orientata democraticamente, mediante promozione di incontri, partecipazione a ricorrenze civili, attivazione del Consiglio comunale dei Ragazzi.

Le attività sopraesposte vengono finanziate in gran parte dal finanziamento Progetti PON Fse avviso 9707/2021.

Sulla base di queste premesse, si presenta il programma annuale 2022 nel suo dettaglio.

#### ANALISI DETTAGLIATA

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 317.432,66 e' stato suddiviso in:

##### Avanzo Vincolato

| Voce   | Descrizione   | Importo  |
|--------|---|----------|
| A01    | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 4679.59  |
| A01/03 | "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"   | 7255.00  |
| A02    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 4482.40  |
| A03    | DIDATTICA   | 34455.86 |
| A03/01 | Funzioni miste Cassago  | 1406.13  |
| A03/02 | Sussidi ed Attrezzature D.A.  | 550.00   |
| A03/03 | Primaria Cremella   | 11646.73 |
| A03/04 | Scuola Infanzia   | 3862.50  |
| A03/05 | Risorse ex art. 120 DL 18/2020  | 951.15   |
| A03/08 | "Didattica digitale integrata per scuole vulnerabili"   | 800.00   |
| A03/09 | Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Integrazione e potenziamento                               | 3057.67  |
| A03/11 | "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021"Decreto sostegni                            | 2609.79  |
| A03/12 | Risorse D.L. n. 41/21 ex.art. 31 comma 6 Decreto sostegni   | 944.62   |
| A03/13 | "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"                             | 48336.40 |
| A03/14 | "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"   | 10177.95 |
| A03/15 | "Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n.10812 13/5/21"                    | 16000.00 |
| A03/16 | "Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021" | 35020.37 |
| A05    | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO  | 191.00   |
| A06    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO   | 516.55   |
| P02/01 | Coordinamento Psicopedagogico - Psicologo   | 8262.89  |
| P02/02 | PON Inclusione - Avviso 10862 2016  | 8111.23  |
| P02/03 | "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 Scuola Aperta                       | 2816.13  |
| P02/04 | "Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 Potenziamento competenze chiave       | 36294.31 |
| P03/01 | Lingua inglese  | 950.25   |
| P03/02 | Lingua francese   | 5.00     |
| P04/03 | "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"   | 5000.00  |

##### Avanzo non Vincolato

| Voce   | Descrizione  | Importo  |
|--------|--|----------|
| A01    | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA             | 4198.56  |
| A02    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                             | 7375.18  |
| A03    | DIDATTICA  | 20254.61 |
| A03/02 | Sussidi ed Attrezzature D.A.                             | 3253.31  |
| A03/04 | Scuola Infanzia  | 5761.38  |
| A05    | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO           | 8263.78  |
| A06    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                | 2706.78  |
| P01    | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | 1894.50  |
| P04    | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE   | 4194.39  |
| R98    | FONDO DI RISERVA   | 200.00   |

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA                     | Importo previsione |
|--|--------------------|
|  | 10.654,00          |
| Descrizione voce spesa                             | Importo nel prog.  |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 4.546,66           |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 3.733,34           |
| A03/02 - Sussidi ed Attrezzature D.A.              | 350,00             |
| A03/04 - Scuola Infanzia                           | 1.000,00           |
| A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                    | 24,00              |
| P03/01 - Lingua inglese                            | 1.000,00           |

| Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI | Importo previsione |
|-----------------------------|--------------------|
|-----------------------------|--------------------|

| Descrizione voce spesa                             | Importo nel prog. |
|--|-------------------|
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 4.500,00          |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 2.500,00          |
| A03/01 - Funzioni miste Cassago                    | 1.850,00          |
| A03/03 - Primaria Cremella                         | 1.656,00          |
| A03/04 - Scuola Infanzia                           | 500,00            |
| P03/01 - Lingua inglese                            | 1.000,00          |

| <b>Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|--|---------------------------|
|  | <b>3.000,00</b>           |
| Descrizione voce spesa                             | Importo nel prog.         |
| A03 - DIDATTICA                                    | 1.800,00                  |
| A03/03 - Primaria Cremella                         | 500,00                    |
| A03/04 - Scuola Infanzia                           | 700,00                    |

| <b>Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|---|---------------------------|
|   | <b>5.000,00</b>           |
| Descrizione voce spesa  | Importo nel prog.         |
| A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                            | 5.000,00                  |

| <b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|--|---------------------------|
|  | <b>5.000,00</b>           |
| Descrizione voce spesa   | Importo nel prog.         |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                   | 5.000,00                  |

| <b>Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|---|---------------------------|
|   | <b>500,00</b>             |
| Descrizione voce spesa  | Importo nel prog.         |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                | 500,00                    |

| <b>Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|---|---------------------------|
|   | <b>53,76</b>              |
| Descrizione voce spesa                                | Importo nel prog.         |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                    | 53,76                     |

| <b>Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|--|---------------------------|
|  | <b>4.305,00</b>           |
| Descrizione voce spesa                                   | Importo nel prog.         |
| A03/04 - Scuola Infanzia                                 | 1.800,00                  |
| P03/01 - Lingua inglese                                  | 2.505,00                  |

| <b>Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|--|---------------------------|
|  | <b>0,01</b>               |
| Descrizione voce spesa                               | Importo nel prog.         |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 0,01                      |

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>17.924,81</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO  | 4.198,56                  |
| 0102 - VINCOLATO  | 4.679,59                  |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                                    | 4.546,66                  |
| 0504 - COMUNE VINCOLATI                                       | 4.500,00                  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A01/03 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>7.255,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO  | 7.255,00                  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>             | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>23.644,69</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                      | 7.375,18                  |
| 0102 - VINCOLATO  | 4.482,40                  |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                                | 3.733,34                  |
| 0504 - COMUNE VINCOLATI                                   | 2.500,00                  |
| 0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 5.000,00                  |
| 0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE    | 500,00                    |
| 0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                | 53,76                     |
| 1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                 | 0,01                      |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA                | 300,00                    |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A03 DIDATTICA</b>              | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>56.510,47</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                    | 20.254,61                 |
| 0102 - VINCOLATO                        | 34.455,86                 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 1.800,00                  |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Voce: A03/01 Funzioni miste Cassago</b> | <b>Importo previsione</b> |
|  | <b>3.256,13</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                           | 1.406,13                  |
| 0504 - COMUNE VINCOLATI                    | 1.850,00                  |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Voce: A03/02 Sussidi ed Attrezzature D.A.</b> | <b>Importo previsione</b> |
|  | <b>4.153,31</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                             | 3.253,31                  |
| 0102 - VINCOLATO                                 | 550,00                    |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                       | 350,00                    |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A03/03 Primaria Cremella</b>   | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>13.802,73</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                        | 11.646,73                 |
| 0504 - COMUNE VINCOLATI                 | 1.656,00                  |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 500,00                    |



|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A03/04 Scuola Infanzia</b>           | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>13.623,88</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                          | 5.761,38                  |
| 0102 - VINCOLATO                              | 3.862,50                  |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                    | 1.000,00                  |
| 0504 - COMUNE VINCOLATI                       | 500,00                    |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE       | 700,00                    |
| 0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 1.800,00                  |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Voce: A03/05 Risorse ex art. 120 DL 18/2020</b> | <b>Importo previsione</b> |
|  | <b>951,15</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                    | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                   | 951,15                    |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A03/08 "Didattica digitale integrata per scuole vulnerabili"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>800,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO  | 800,00                    |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A03/09 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Integrazione e potenziamento</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>3.057,67</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO  | 3.057,67                  |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Voce: A03/11 "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021"Decreto sostegni</b> | <b>Importo previsione</b> |
|  | <b>2.609,79</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO   | 2.609,79                  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A03/12 Risorse D.L. n. 41/21 ex.art. 31 comma 6 Decreto sostegni</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>944,62</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO  | 944,62                    |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A03/13 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>48.336,40</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO  | 48.336,40                 |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A03/14 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>10.177,95</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO  | 10.177,95                 |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Voce: A03/15 "Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n.10812 13/5/21"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|  | <b>16.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO   | 16.000,00                 |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A03/16 "Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>35.020,37</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 – VINCOLATO  | 35.020,37                 |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>      | <b>Importo previsione</b> |
|  | <b>13.454,78</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO   | 8.263,78                  |
| 0102 – VINCOLATO   | 191,00                    |
| 0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 5.000,00                  |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|  | <b>3.247,33</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                       | 2.706,78                  |
| 0102 – VINCOLATO                           | 516,55                    |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                 | 24,00                     |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>1.894,50</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO  | 1.894,50                  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: P02/01 Coordinamento Psicopedagogico – Psicologo</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>8.262,89</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 – VINCOLATO  | 8.262,89                  |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Voce: P02/02 PON Inclusione - Avviso 10862 2016</b> | <b>Importo previsione</b> |
|  | <b>8.111,23</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                        | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 – VINCOLATO                                       | 8.111,23                  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: P02/03 "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 Scuola Aperta</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>2.816,13</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 – VINCOLATO  | 2.816,13                  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: P02/04 "Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 Potenziamento competenze chiave</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>36.294,31</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 – VINCOLATO  | 36.294,31                 |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: P03/01 Lingua inglese</b>            | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>5.455,25</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 – VINCOLATO                              | 950,25                    |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                    | 1.000,00                  |
| 0504 - COMUNE VINCOLATI                       | 1.000,00                  |
| 0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 2.505,00                  |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Voce: P03/02 Lingua francese | Importo previsione |
|                              | 5,00               |
| Descrizione voce entrata     | Importo nel prog.  |
| 0102 – VINCOLATO             | 5,00               |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | Importo previsione |
|  | 4.194,39           |
| Descrizione voce entrata   | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO   | 4.194,39           |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Voce: P04/03 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021" | Importo previsione |
|  | 5.000,00           |
| Descrizione voce entrata                                 | Importo nel prog.  |
| 0102 – VINCOLATO   | 5.000,00           |

Il fondo di riserva pari ad Euro 200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 10.946,65 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Descrizione              | Importo  |
|--------------------------|----------|
| Voce: 0101 NON VINCOLATO | 10946.65 |

#### DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Premesso che

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito *GRPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP/DPO) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RDP/DPO «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il RDP/DPO «può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del *GRPD*);

SI DICHIARA

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA IACCARINO

- a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GRPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b. sorvegliare l'osservanza del GRPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GRPD;
- d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, nel caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f. censire tutti i trattamenti di dati personali al fine della redazione del "Registro delle attività di trattamento" di cui all'Art. 30 del GRPD;
- g. redigere tutte le informative e le richieste di consenso necessarie;
- h. redigere tutti i documenti di nomina necessari;
- i. organizzare i corsi di formazione previsti dalla formula contrattuale attivata.

#### **CONCLUSIONI**

La progettazione didattica e organizzativa del PTOF e la progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, per poter conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Il Programma annuale, corredato delle scritture contabili curate dal Direttore S.G.A. che ne costituiscono parte integrante, viene trasmesso alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente, al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il dirigente scolastico  
Prof.ssa Iaccarino Maria R.