



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma annuale è elaborato ai sensi del nuovo Regolamento contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche – Decreto 28 agosto 2018, n. 129. Il Programma annuale mira al perseguimento di obiettivi educativi e formativi dell'Istituzione scolastica in un'ottica di qualità e quindi cura in particolar modo il rapporto costi-benefici, nella prospettiva della maggiore efficacia ed efficienza dell'azione didattica ed amministrativa. In particolare il programma annuale si articola in base alle priorità dell'Istituto, definite dall'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei docenti ed espresse nel Piano triennale dell'offerta formativa, in base alle risultanze del Rapporto di autovalutazione e del conseguente Piano di miglioramento.

Il Programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi Amministrativi e proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto, con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAPHICO
EE	MISSAGLIA CAP. "E.T.MONETA"	VIA GUGLIELMO BERETTA 3 - 23873 MISSAGLIA LC	LCEE829013
EE	MARESSO "ALDO MORO"	VIA MADONNINA 2 - 23873 LOC. MARESSO LC	LCEE829024
EE	MONTICELLO "ALDO MORO"	VIA GEN. SIRTORI 2 - 23876 MONTICELLO BRIANZA LC	LCEE829046
MM	SC.SECONDARIA I "L. DA VINCI"	VIA GARIBALDI, 109 - 23873 - LC	LCMM829012
MM	SC.SECONDARIA I "G.CASATI"	VIA DIAZ, 2 - 23876 - LC	LCMM829023

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 883 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	MISSAGLIA CAP. "E.T.MONETA"	14	263
EE	MARESSO "ALDO MORO"	5	90
EE	MONTICELLO "ALDO MORO"	9	161
MM	SC.SECONDARIA I "L. DA VINCI"	10	230
MM	SC.SECONDARIA I "G.CASATI"	6	139

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 129 unità i cui:

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



- N. 1 - Dirigente
- N. 105 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA



2. Obiettivi PTOF

L'Istituto "Rita Levi Montalcini" promuove un percorso didattico-educativo che possa favorire la crescita della persona e il successo formativo grazie all'approfondimento delle competenze fondamentali, lo sviluppo di un senso critico e l'utilizzo responsabile delle nuove tecnologie interattive. Valorizza l'accoglienza e le potenzialità di ciascun alunno attraverso strategie finalizzate alla formazione della persona e del futuro cittadino, affinché possa fare scelte responsabili e consapevoli. La nostra SCUOLA valorizza il territorio e la realtà locale perché ne riconosce il forte legame e di conseguenza incentiva il senso di appartenenza attraverso progetti e attività che vengono svolti all'interno o all'esterno della scuola in collaborazione con le Amministrazioni comunali o altri Enti.

Le finalità formative prioritarie del nostro Istituto fanno riferimento alle seguenti aree di lavoro a sostegno del PTOF:

- AREA DELL'ACCOGLIENZA, DEL RACCORDO E DELL'ORIENTAMENTO
- AREA DEL BEN-ESSERE E DELLA PROGETTUALITÀ
- AREA DELLA CONDIVISIONE E DELLA PREVENZIONE
- AREA DELLE COMPETENZE E DELLA VALUTAZIONE

Le aree di intervento sono considerate strategiche per la vita della scuola e la loro funzione comporta una ricaduta sull'intero Istituto.

Le Funzioni Strumentali a capo di ogni area sono risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e svolgono attività di coordinamento, gestione e sviluppo; collaborano con lo staff di dirigenza e indicano incontri periodici per la realizzazione di Progetti condivisi.

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA



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	344.688,05
	1.1	Non Vincolato	42.375,23
	1.2	Vincolato	302.312,82

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Istituto ha avviato un processo di autovalutazione, in base a quanto previsto dal D.P.R. 80/2013 e dalla C.M 47/2014, le cui risultanze emerse nel Rapporto di autovalutazione (RAV) sono confluite nelle priorità del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e nel Piano di miglioramento (PDM). Per il finanziamento di tali attività si è ricorso anche alla partecipazione a specifici bandi MIUR in rete con altre istituzioni scolastiche e a finanziamenti europei attraverso i bandi PON. A seguito della costante attività di valutazione del servizio scolastico, delle priorità emerse dal Rapporto di autovalutazione e del conseguente Piano di miglioramento, sono state quindi individuate alcune aree da supportare e sviluppare nel corso dell'esercizio finanziario 2021, alle quali hanno fatto riferimento gli obiettivi previsti dal Programma annuale, in sintonia ed in piena coerenza con le linee di politica scolastica esplicitate nell'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico e con le priorità dell'Istituto, emerse dal RAV ed esplicitate chiaramente nel Piano di miglioramento annuo e triennale.

In particolare si è fatto riferimento al Piano triennale dell'offerta formativa 2019/2022 che identifica le aree di sviluppo ed i progetti ad esse correlati da realizzare nel triennio e da continuare nel corrente anno scolastico.

Inoltre si è proceduto e si continuerà anche nel corrente esercizio finanziario all'acquisto di nuove attrezzature informatiche che potranno sostenere l'innovazione metodologico didattica e dell'area amministrativo contabile, alla realizzazione di cablaggi strutturati nei plessi dell'istituto comprensivo che necessitano di interventi di manutenzione per l'implementazione della rete che permette la connessione ad internet.

La partecipazione dell'Istituto a bandi PON ha permesso inoltre di potenziare nell'ultimo anno la strumentazione informatica di cui disporre per l'attivazione di servizi di comodato d'uso a favore degli studenti con difficoltà economiche.

In base a quanto previsto dall'Agenda digitale della Pubblica Amministrazione, l'Istituto ha proceduto inoltre sin dallo scorso anno all'avvio della Segreteria digitale e alla dematerializzazione dell'azione amministrativa.

L'intera progettualità d'Istituto è stata raccolta nelle schede di progetto (schede P), suddivise in base alle aree di riferimento del Piano triennale dell'offerta formativa, che si affiancano, come da indicazioni ministeriali, alle schede finanziarie (schede A) relative alle spese di funzionamento amministrativo e didattico generale.

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	10.885,15	0,00	10.885,15
	A.2	Funzionamento amministrativo	37.283,36	34.301,11	2.982,25
	A.3	Didattica	169.887,44	8.074,12	161.813,32

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.362,90	0,00	9.362,90
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.077,16	0,00	8.077,16
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	109.192,04	0,00	109.192,04
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	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			344.688,05	42.375,23	302.312,82
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

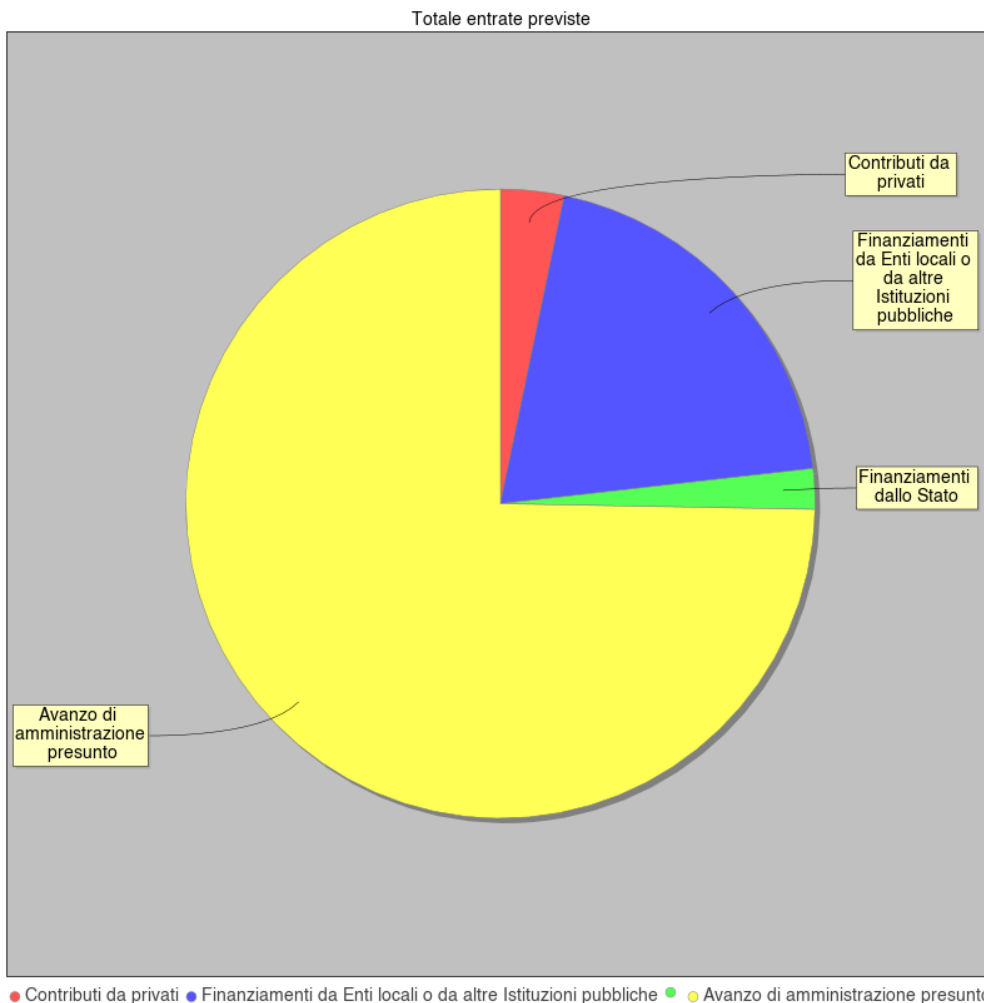
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.594,99
	1	Dotazione ordinaria	9.594,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	92.069,00
	4	Comune vincolati	89.269,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.800,00
6		Contributi da privati	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Per l'a.s. 2021/2022 vengono confermati i Finanziamenti da parte degli Enti Locali, in particolare di Missaglia e di Monticello B., al fine di attivare una serie di azioni progettuali secondo le linee strategiche dell'istituto. Essi rappresentano la parte più consistente delle entrate previste.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	344.688,05
Finanziamenti dallo Stato	9.594,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	92.069,00
Contributi da privati	15.000,00

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA



Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.885,15 €, Spese 10.885,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4 - D.L. 73/2021	10.885,15	10.885,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.885,15

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.885,15

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 55.908,60 €, Spese 55.908,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52.926,35	52.926,35
A.2.2 FUNZIONI PERSONALE DOCENTI E ATA	2.982,25	2.982,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.301,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.982,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.625,24
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

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	2.982,25
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.563,64
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.590,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.072,24
-----	-----------------	---------	----------

A.3 - Didattica - Entrate 174.887,44 €, Spese 174.887,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18.074,12	18.074,12
A.3.3 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - COD.10.8.6A FESRPN-LO-2020-74	345,23	345,23
A.3.6 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146 /2020	6.055,60	6.055,60
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021- 13.1.1.A - FESRPN-LO-2021-134	71.667,69	71.667,69
A.3.10 DIGITAL BOARD -AVVISO 28966/2021 -13.1.2A FESR-LO - 2021-212	62.744,80	62.744,80
A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -AVVISO PROT.N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.074,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	161.813,32
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

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	4.845,23
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	86.244,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	72.167,69
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.055,60
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.574,12

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 9.362,90 €, Spese 9.362,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DI ISTRUZIONE (fondi Diritto studio Missaglia)	110,59	110,59
A.5.2 VISITE DI ISTRUZIONE (FONDI DIRITTO ALLO STUDIO MONTICELLO)	1.352,97	1.352,97
A.5.3 VISITE DIDATTICHE (fondi genitori)	7.899,34	7.899,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.362,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.362,90
------	--	---	----------

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.077,16 €, Spese 8.077,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO "TECNOLOGIA E INNOVAZIONE"	8.077,16	8.077,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.077,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.577,16

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 201.751,04 €, Spese 201.751,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO "ACCOGLIENZA - RACCORDO E ORIENTAMENTO"	7.304,83	7.304,83
P.2.2 PROGETTO "ATTIVITA' SPORTIVE"	9.508,43	9.508,43
P.2.3 PROGETTO "BEN- ESSERE"	32.866,45	32.866,45
P.2.4 PROGETTO "DSA"	21.574,00	21.574,00
P.2.5 PROGETTO "DIDATTICA LABORATORIALE "	50.979,06	50.979,06
P.2.6 PROGETTO "GEARS"	28.500,00	28.500,00
P.2.7 PROGETTO "LABORATORIO : MUSICA"	12.118,31	12.118,31
P.2.8 PROGETTO "INCLUSIONE "	23.523,00	23.523,00
P.2.9 PROGETTO "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"	3.289,72	3.289,72
P.2.10 PROGETTO "MANUTENZIONE ORDINARIA "	12.087,24	12.087,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	109.192,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	490,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	89.269,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	2.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	60.941,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	42.227,64
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.289,72
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.887,24
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.662,58
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.118,31
6.1	Imposte e tasse	Imposte	33.824,55

La progettualità dell'istituto prevede investimenti importanti nelle aree relative alle Fuzioni Strumentali individuate dal Collegio dei docenti per l'a.s. 2021/2022.

Il progetto **Accoglienza e Raccordo** prevede interventi di consulenza pedagogica per la comunità educante e in alcuni plessi, a causa dell'emergenza epidemiologica, si è dovuto personalizzare il momento dell'accoglienza degli studenti al fine di garantire il diritto allo studio e alla salute degli alunni e dei dipendenti della scuola.

Sono stati confermati gli investimenti sugli impianti sportivi, con l'acquisto di **materiale sportivo e attrezzatura** che permetteranno lo svolgimento delle lezioni di educazione motoria in piena sicurezza.

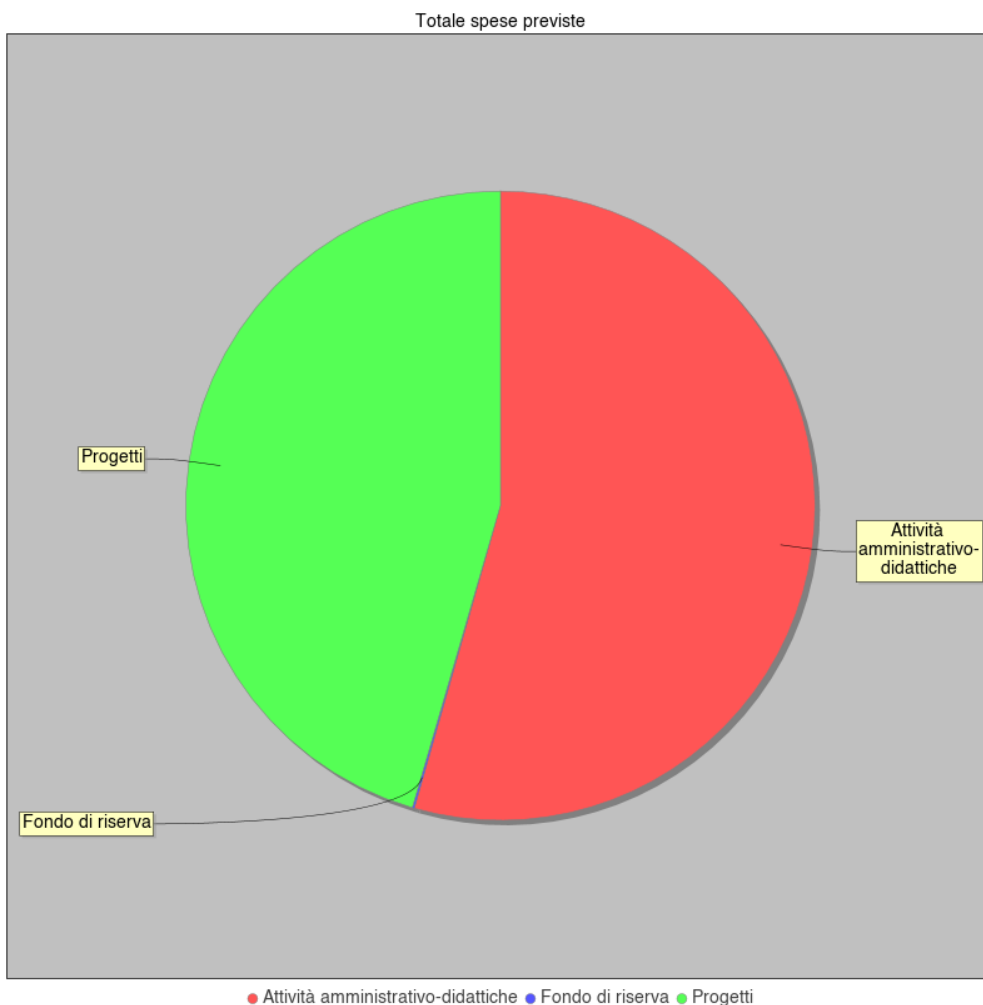
Viene garantito il **Ben - essere a scuola** degli studenti con l'attivazione di progetti di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, interventi volti alla prevenzione dei disturbi legati alle dipendenze e la pianificazione di attività occupazionali in raccordo con le opportunità del territorio. Alcune di esse sono state specificatamente progettate per gli alunni con disabilità grave. Altre azioni di prevenzione sono poste in essere per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso l'attuazione di screening specifici e laboratori con una metodologia didattica programmata sulla base delle situazioni rilevate dai consigli di classe.

La **didattica laboratoriale**, da implementare nell'istituto, viene stimolata attraverso azioni di formazione specifica e con l'allestimento di **ambienti di apprendimento innovativi**.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	251.044,09
Progetti	209.828,20
Fondo di riserva	479,75

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA



Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA



4. Conclusioni

Il Programma annuale che si propone all'approvazione del Consiglio mostra anche quest'anno assoluta limpidezza sotto il profilo delle gestione contabile e sotto quello della corrispondenza con gli impegni programmati come prioritari e irrinunciabili per la buona gestione della Istituzione scolastica.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Le proposte didattiche sono oggetto di discussione nei singoli consigli di classe e di interclasse, coordinati dalle Funzioni Strumentali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa curricolare con azioni di sviluppo degli apprendimenti, con attività di continuità e orientamento, con progetti idonei a sviluppare i valori e i comportamenti della cittadinanza responsabile, con il coinvolgimento delle famiglie. Si mira allo sviluppo di azioni mirate di sostegno allo studio e di contrasto al disagio, a favore degli alunni in condizioni di svantaggio o difficoltà e degli alunni stranieri con l'impegno per la qualificazione della didattica anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie nell'attività di insegnamento.

Altro presupposto è il consolidamento di una cultura della sicurezza e della partecipazione, che sviluppi un ambiente di lavoro positivo e un contesto educativo accogliente e produttivo.

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria A. MASTROLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariacristina CILLI

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI