



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VIA GARIBALDI - MEDA	VIA GARIBALDI - MEDA - 20821 MEDA MB	MBAA857011
EE	VIA CIALDINI	VIA CIALDINI - 20821 Q.RE S.GIORGIO MB	MBEE857016
MM	TRAVERSI - MEDA	VIA GAGARIN 2 - 20821 MEDA MB	MBMM857015

L'istituto comprensivo è costituito dalla scuola dell'infanzia "Garibaldi", dalla scuola primaria "San Giorgio" e dalla scuola secondaria di primo grado "Traversi", che hanno una lunga storia, una presenza radicata nel territorio, un patrimonio di professionalità e di esperienze didattiche consolidate e apprezzate.

L'utenza è abbastanza omogenea: le condizioni socio-economico-culturali sono di livello medio. I genitori entrambi lavoratori sono numerosi. I bisogni emergenti sono: servizi di pre-scuola, post-scuola che sono attivi in tutti i plessi e gestiti in collaborazione con l'ente locale. Dal punto di vista didattico l'istituto investe in diversi progetti di arricchimento dell'offerta formativa e nel rinnovo degli ambienti d'apprendimento. Dall'anno scolastico 2012/2013 è stato attivato un processo di autovalutazione interno volto ad individuare i punti di forza e le aree da migliorare nell'organizzazione delle attività e nella gestione dei principali servizi offerti agli studenti e alle loro famiglie. I risultati hanno dimostrato un buon livello di soddisfazione. Il rapporto di Autovalutazione (RAV) ha confermato gli esiti positivi degli studenti e la qualità della progettazione didattica e valutativa.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 886 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIA GARIBALDI - MEDA	7	154
EE	VIA CIALDINI	15	354
MM	TRAVERSI - MEDA	17	378

Gli alunni diversamente abili inseriti nelle varie classi dell'istituto sono n.40; le cattedre di sostegno attribuite sono n. 3,5 alla scuola dell'infanzia, n. 9 alla scuola primaria, n. 8,5 alla scuola secondaria. Questi alunni, al fine di facilitare il processo di integrazione nella comunità scolastica e nel più vasto contesto locale, sono seguiti anche da educatori comunali con un numero di ore relativo ai bisogni e alla gravità della patologia presente.

Gli alunni con bisogni educativi speciali sono 60. L'area del disagio educativo e/o d'apprendimento, comprende però un'area più vasta. Per rispondere a questi bisogni sono predisposti diversi progetti di sostegno agli apprendimenti e all'integrazione, interventi individualizzati, gruppi di lavoro, corsi di recupero.



La scuola ha nominato due docenti "Funzione strumentale" per i bisogni specifici di apprendimento e in ogni plesso è stato nominato un referente che coordina le attività e tiene i contatti con la Dirigenza. Nella scuola è attivo uno sportello pedagogico di consulenza per le famiglie e gli insegnanti relativo ai bisogni specifici di apprendimento e sono previsti interventi specialistici per progetti di sostegno a specifiche fragilità.

Per gli alunni stranieri che necessitano di interventi di prima e seconda alfabetizzazione l'istituto organizza specifici interventi di apprendimento.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 102 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 79 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

Il dato indicato si riferisce all'organico di diritto mentre il personale effettivamente in organico di fatto servizio è il seguente:
personale docente: n. 100 di cui alla ss1° n. 42, alla scuola primaria n. 39 e alla scuola dell'infanzia n. 19.

personale ATA: n. 22 di cui n. 16 collaboratori scolastici, n. 5 assistenti amm.vi e n. 1 Dsga

E' bene sottolineare che l'istituto scolastico è un sistema aperto con un intenso interscambio con l'ambiente circostante, che è vitale per la sua esistenza ed il suo funzionamento, ed è fonte di rapporti di reciproca influenza. In altri termini, la scuola è un sistema organizzato che riceve dall'ambiente in cui è inserito le risorse per il proprio funzionamento e restituisce agli studenti un servizio di istruzione e di formazione.

Il servizio scolastico è, nel suo insieme, un sistema complesso, in cui, il funzionamento di una parte, interagisce con le altre, la minor funzionalità di una componente influenza tutte le altre; l'efficienza della macchina complessiva è la risultante del buon funzionamento delle singole parti



2. Obiettivi PTOF

- 2. Mantenere i risultati in linea o superiori ai parametri di riferimento in tutte le tipologie di prove, con una particolare attenzione agli esiti in italiano e matematica, sia per gli alunni della scuola primaria, sia per quelli della secondaria di primo grado.
- Il Piano triennale dell'offerta formativa persegue i seguenti obiettivi: 1. Consolidare e/o migliorare gli esiti degli studenti agli esami di Stato, incrementando in particolare le abilità e le competenze in italiano e matematica.

I principali interventi si concentrano nelle seguenti aree:

- potenziare le attività connesse alle competenze linguistiche, con particolare riguardo alla lingua italiana, nella consapevolezza che la lingua è lo strumento indispensabile per la crescita culturale e personale di ognuno;
- potenziare le attività connesse alle competenze logico- matematiche, scientifiche e tecnologiche;
- sviluppare le competenze digitali in senso trasversale alle discipline con particolare riferimento al pensiero computazionale;
- orientare il curricolo verso processi di internazionalizzazione;
- sostenere e sviluppare la didattica CLIL;
- progettare e curare la didattica laboratoriale orientandola verso l'acquisizione delle competenze connesse alle diverse aree di intervento;
- potenziare le azioni di personalizzazione, offrire percorsi d'apprendimento diversificati e flessibili per favorire l'apprendimento nel rispetto dei tempi e degli stili di ognuno;
- coordinare coerentemente le attività curriculari ai progetti e alle iniziative di arricchimento per finalizzarle alla crescita delle competenze fondamentali;
- migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere sempre più efficienti i servizi resi;
- migliorare gli ambienti di apprendimento a partire dalla scuola dell'infanzia.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	175.277,67
	1.1	Non Vincolato	56.766,64
	1.2	Vincolato	118.511,03

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L' avanzo di amministrazione vincolato è costituito dalle seguenti risorse:

- A.1.4 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021 - € 91,50
- A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - € 11,04
- A.1.9 PNRR-M1C1 MISURA 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -SCUOLE - € 7.301,00
- A.1.10 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 - €1.824,97
- A.2.2 PNRR-M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - € 2.765,00
- A.3.1 ATTIVITA' DIDATTICHE - € 1.380,00
- A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/5/21- € 16.000,00
- A.3.12 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021- € 49.716,72
- A.5.1 VIAGGI E USCITE - € 32.413,02
- A.6 ORIENTAMENTO - € 440,77
- P.1.5 LAB. SCIENTIFICO - € 4.644,50
- P.2.8 CLIL - € 1.512,18
- P4.1 FORMAZIONE (DAE)+SOSTEGNO € 256,43
- P5.1 GIOCHI D'AUTUNNO - € 153,90

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	19.630,88	10.402,37	9.228,51
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.765,00	4.000,00	2.765,00
	A.3	Didattica	83.455,36	16.358,64	67.096,72
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.413,02	0,00	32.413,02
	A.6	Attività di orientamento	440,77	0,00	440,77
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.089,00	8.444,50	4.644,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VIA CIALDINI/MEDA

20821 MEDA (MB) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MBIC857004

	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.073,31	15.561,13	1.512,18
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.256,43	2.000,00	256,43
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	153,90	0,00	153,90
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			175.277,67	56.766,64	118.511,03
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione vincolato è confluito nelle schede delle attività e progetti da cui provengono e/o comunque con le stesse finalizzazioni.

L'avanzo di amministrazione non vincolato è costituito dal contributo volontario per l'offerta formativa versato dalle famiglie e non programmato nell'e.f. 2022 (€ 8.747,50), dai fondi dell'Ente Locale per l'a.s. 22/23 non programmato nell'e.f. 2022 (€ 32.971,28) e dalle economie realizzate. Tali risorse sono utilizzate come segue:

€10.402,37 funzionamento generale - A.1.1

€4.000,00 funzionamento amministrativo - A.2.1

€16.358,64 didattica - A.3.1

€3.800,00 Progetto multisport s.p. - P.1.2

€2.322,25 laboratorio di robotica ss1 - P.1.4

€4.644,50 laboratorio scientifico - P.1.5

€2.322,25 laboratorio di ECDL - P.1.11

€3.600,00 progetto musica s.i. - P.2.1

€7.200 progetto musica s.p. - P.2.2

€696,68 corso di latino - P.2.7

€3.600,00 progetto di lingua inglese s.i. - P.2.10

€464,45 avvio al russo - P.2.13

€21.512,18 progetto Cii scuola primaria e scuola secondaria P.2.8

€2.000,00 attività di formazione e aggiornamento - P.4.1



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.886,73
	1	Dotazione ordinaria	13.886,73
6		Contributi da privati	62.900,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	27.300,00

La dotazione ordinaria è stata comunicata dal M.I con circolare n. 46445 del 04/10/2022 e riguarda le risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2023, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione. Tale comunicazione ha lo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2023 o da interventi normativi sopravvenuti.

Secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 è stata quantificata dal M.I. come segue:

Quota per Alunno 11.908,73

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 266,67

Quota per Alunni diversamente abili 330,00

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 48,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00

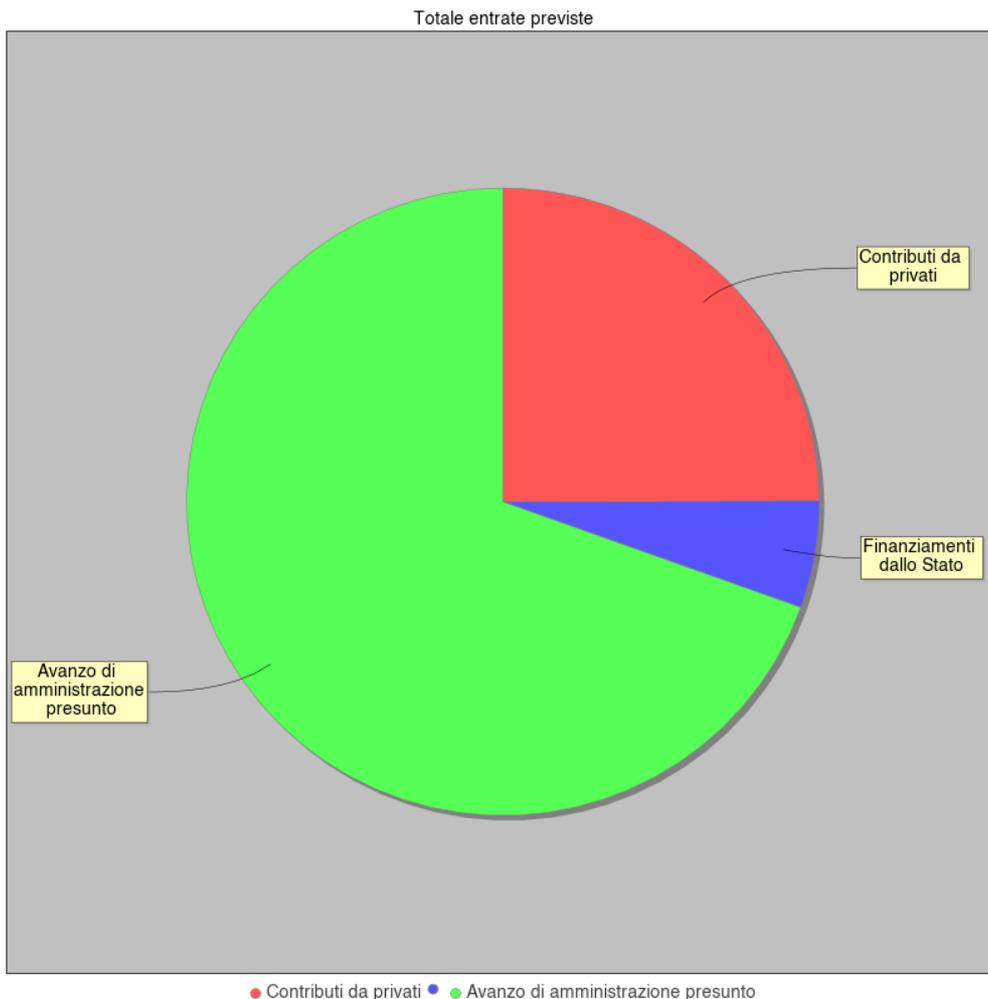
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 13.886,73

I contributi da privati sono versati per lo più dalle famiglie per la copertura assicurativa degli alunni per l'a.s. 2023/24, per la realizzazione del progetto Clil e per i viaggi e le uscite didattiche.

Per l'a.s. 22/23 è stato richiesto il contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa. L'importo pari ad € 13.392,00 è confluito nell'avanzo non vincolato e vincolato e utilizzato per la realizzazione dei seguenti progetti: € 3.600,00 per il progetto di musica alla scuola dell'infanzia, € 3.600,00 per una parte del progetto di Musica alla scuola primaria, € 4.644,50 per il laboratorio scientifico alla scuola secondaria, € 1.547,50 per il miglioramento degli ambienti e l'acquisto di materiali e attrezzature per tutti e tre i plessi.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	175.277,67
Finanziamenti dallo Stato	13.886,73
Contributi da privati	62.900,00



Dall'analisi delle entrate si evidenzia che l'avanzo di amministrazione costituisce la maggior parte delle entrate, a seguire i finanziamenti delle famiglie e dello Stato. E' comunque da tener presente che una buona parte dell'avanzo è costituito dalle risorse per la realizzazione del progetto AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021- € 49.716,72 e del progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - € 16.000,00 e dai progetti PNRR-M1C1 MISURA 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -SCUOLE - € 7.301,00 A.2.2 PNRR-M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - € 2.765,00.

E' inoltre da sottolineare che anche il contributo dell'Ente Locale per l'a.s. 22/23 (€ 38.000,00), è confluito per la parte non impegnata nell'e.f. 2022, nell'avanzo di amministrazione.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.630,88 €, Spese 25.630,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	16.402,37	16.402,37
A.1.4 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	91,50	91,50
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	11,04	11,04
A.1.9 PNRR-M1C1 MISURA 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -SCUOLE- CUP: D21F22000390006	7.301,00	7.301,00
A.1.10 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.824,97	1.824,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.402,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.228,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.527,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.001,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	102,54

Si prevede l'acquisto di materiale igienico e sanitario (detergente igienizzante, sapone, dispositivi di protezione individuale...) e di servizi per pulizia e igienizzazione. E' inoltre previsto l'incarico al RSPP, al DPO, al medico competente e l'incarico per l'assistenza informatica su tutti i plessi.

Nella scheda di dettaglio A.1.4 e A.1.5 si prevede la restituzione di fondi non utilizzati e derivanti anche dalle radiazioni di residui passivi.

La scheda A.1.9. si riferisce al progetto per la realizzazione del sito web dell'Istituto e finanziato con fondi del PNRR.

La scheda A.1.10 è relativa al finanziamento per il contenimento del rischio epidemiologico per l'acquisto di materiali.

Le partite di giro riguardo il fondo per le minute spese quantificato in € 500,00 con un massimo di € 100,00 a spesa. Il fondo di riserva pari ad € 386,73 corrisponde al 2,78% della dotazione ordinaria pertanto ben al di sotto del massimo consentito dal D.I. 129/2018 ossia del 10%.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.365,00 €, Spese 18.365,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	15.600,00	15.600,00
A.2.2 PNRR-M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE- CUP: D21C22000860006	2.765,00	2.765,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VIA CIALDINI/MEDA

20821 MEDA (MB) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MBIC857004

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.765,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.265,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.600,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

Si prevede l'acquisto di beni e servizi non imputabili a nessun progetto in particolare, legati al funzionamento delle attività amministrative:

licenze software per gestionali, carta, cancelleria, materiale informatico, noleggio fotocopiatrici per attività amm.ve, competenze dovute all'Istituto cassiere per gestione del servizio di cassa, spese postali, copertura assicurativa per alunni e personale a.s. 2023/24, partecipazione a reti di scuole, arredi per uso specifico. La scheda di dettaglio A.2.2. si riferisce al progetto M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE finanziato con fondi del PNRR.

A.3 - Didattica - Entrate 87.255,36 €, Spese 87.255,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattiche	21.538,64	21.538,64
A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/5/21-CUP D29J21016590001	16.000,00	16.000,00
A.3.12 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021- CUP: D24D22000620006	49.716,72	49.716,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.358,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	67.096,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VIA CIALDINI/MEDA

20821 MEDA (MB) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MBIC857004

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.624,14
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.210,05
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	575,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.700,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	44.746,17

Si prevede l'acquisto di beni e servizi non imputabili a nessun progetto ma propedeutici alle attività didattiche: oltre all'acquisto di carta, materiale didattico, noleggio fotocopiatrici per attività didattiche, licenze software, sono previsti investimenti per attrezzature e arredi legate al progetto AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021- CUP: D24D22000620006 e sussidi per il progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 62.413,02 €, Spese 62.413,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione	62.413,02	62.413,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.413,02
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.413,02

Sono previsti per l'a.s. 22/23 i viaggi d'istruzione e le uscite didattiche sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria. Le risorse sono relative quindi ai versamenti delle famiglie degli alunni per il pagamento di agenzie di viaggio, noleggio pullman, ingressi musei o spettacoli e tutto quanto necessario alla realizzazione dell'attività.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 440,77 €, Spese 440,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	440,77	440,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	440,77



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VIA CIALDINI/MEDA

20821 MEDA (MB) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MBIC857004

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	440,77

Detta somma, derivante da avanzi vincolati è utilizzata per l'organizzazione delle attività di orientamento destinate agli alunni delle classi terze della scuola secondaria.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 13.089,00 €, Spese 13.089,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Multisport s.p.	3.800,00	3.800,00
P.1.4 Robotica ss1	2.322,25	2.322,25
P.1.5 Lab. scientifico ss1	4.644,50	4.644,50
P.1.11 LABORATORIO ECDL	2.322,25	2.322,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.444,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.644,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.289,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00

Le risorse per la realizzazione di quanto previsto in quest'ambito "Scientifico, tecnico e professionale" provengono dall'avanzo non vincolato e nello specifico dai fondi dell'Ente Locale (€ 8444,50) e dall'avanzo vincolato relativo al contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa (€ 4.644,50).

Il progetto P.1.2 prevede l'intervento di esperti esterni per la realizzazione delle attività sportive alla scuola primaria mentre gli altri progetti sono realizzati da docenti interni della scuola secondaria.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 37.073,31 €, Spese 37.073,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Musica s.i.	3.600,00	3.600,00
P.2.2 Musica s.p.	7.200,00	7.200,00
P.2.7 Corso di latino	696,68	696,68
P.2.8 Clil s.p. e ss1	21.512,18	21.512,18
P.2.10 INGLESE S.I.	3.600,00	3.600,00
P.2.13 CORSO DI AVVIO AL RUSSO	464,45	464,45



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VIA CIALDINI/MEDA

20821 MEDA (MB) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MBIC857004

--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.561,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.512,18
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.161,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35.912,18

Le risorse provenienti da aggregati diversi sono finalizzate alla realizzazione dei progetti riconducibili all'ambito "Umanistico-sociale" e nello specifico riguarda: P.2.1. Progetto di musica alla scuola dell'infanzia con l'intervento di un esperto; P.2.2. Progetto di musica alla scuola primaria con l'intervento di un esperto; P.2.10 progetto di lingua inglese alla scuola dell'infanzia con l'intervento di un esperto; P.2.7 Corso di latino e P.2.13 Corso di avvio al russo per la ss1° con l'intervento di docenti; P.2.8 Clll alla scuola primaria e secondaria con l'intervento di docenti esperti madrelingua o perfetti bilingue. Le risorse finanziarie utilizzate provengono dall'avanzo non vincolato nello specifico fondi dell'Ente Locale (€ 8.361,13), dal contributo volontario della famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa (€ 7.200,00), da economie vincolate (€ 1.512,18) e da contributi delle famiglie finalizzati (€ 20.000,00).

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PARTECIPAZIONE AD ESAMI E CERTIFICAZIONI	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
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
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00

Sono previste le quote per la partecipazione agli esami finalizzati al rilascio di certificazioni informatiche e linguistiche. Le risorse previste provengono dalle famiglie degli alunni che si iscriveranno agli esami nel corso dell'a.s. 22/23.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.256,43 €, Spese 2.256,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/Aggiornamento del personale	2.256,43	2.256,43



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VIA CIALDINI/MEDA

20821 MEDA (MB) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MBIC857004

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	256,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.256,43

Si prevede l'attività di formazione e/o di aggiornamento obbligatoria, in particolare legata alla sicurezza, destinata al personale docente e ata ma sono valutate in corso d'anno anche iniziative legate alla didattica e al funzionamento amministrativo.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 153,90 €, Spese 153,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI D'AUTUNNO 2021	153,90	153,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	153,90

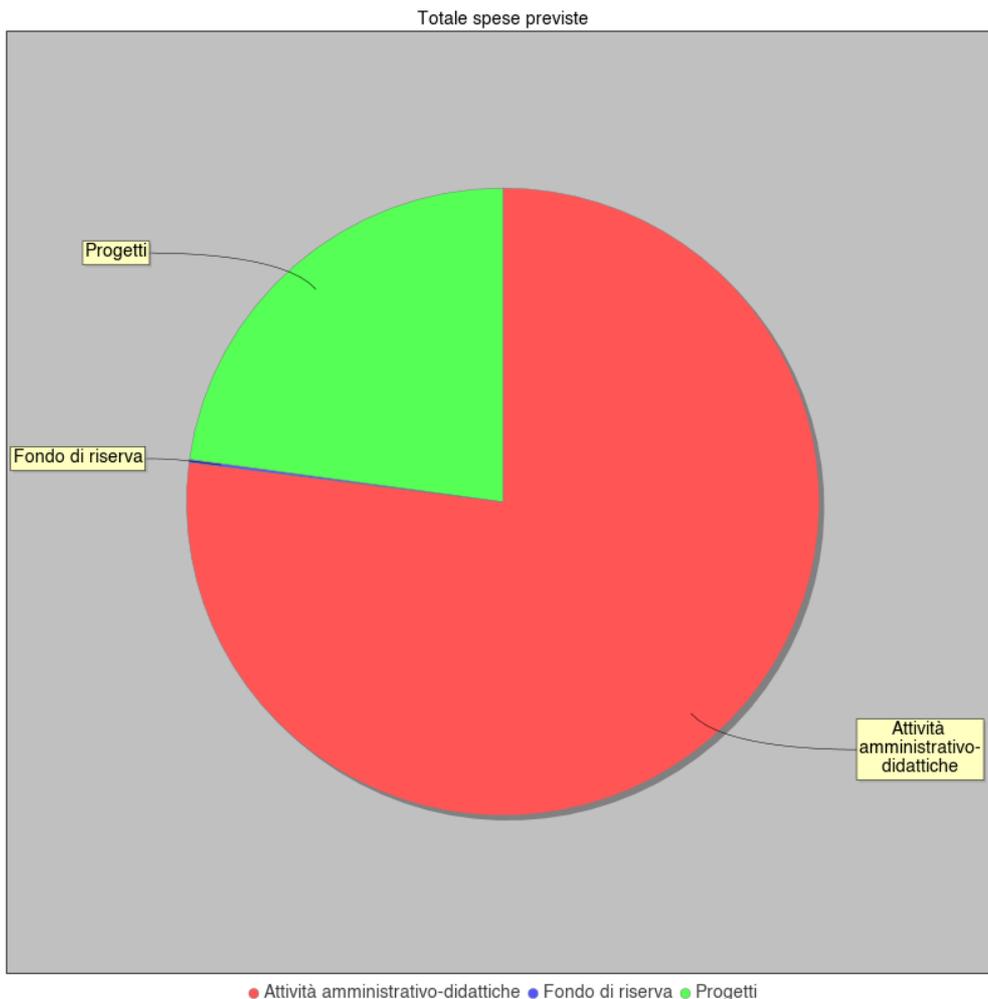
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	153,90

Il progetto Giochi d'Autunno ha preso avvio a ottobre 2021 con la somministrazione di prove destinate agli alunni della ss1°. L'avanzo vincolato sarà utilizzato per la partecipazione a iniziative inerenti i giochi matematici.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	194.105,03
Progetti	57.572,64
Fondo di riserva	386,73



Dall'analisi delle spese si evidenzia che le attività progettuali sono riprese totalmente dopo l'emergenza sanitaria. Si sviluppano le attività ritenute imprescindibili in relazione al PTOF: attività CLIL, interventi di docenti madrelingua per l'apprendimento della lingua inglese in tutti i plessi, attività motoria alla scuola primaria e dell'infanzia sviluppata anche con il supporto di specialisti, attività musicali alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. Si evidenzia inoltre che le attività didattiche, ricalibrate per l'emergenza sanitaria sono riprese regolarmente e proseguono le diverse attività di arricchimento del curriculum: attività di laboratorio alla ss1, attività per gruppi di livello in italiano e matematica alla scuola primaria, attività di approfondimento e recupero alla scuola secondaria, attività di arricchimento linguistico, attività di orientamento scolastico, uscite e viaggi d'istruzione, attività nell'area STEM che prevedono l'utilizzo dei laboratori Innovativi di cui l'istituto è dotato.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le risorse sono state programmate pertanto non risultano disponibilità finanziarie da programmare.



4. Conclusioni

Il Programma annuale è un programma di previsione e per sua intrinseca natura non ha una struttura rigida e immodificabile, anzi deve sostenere l'evoluzione dell'attività dell'istituzione scolastica e risponde alle esigenze di natura formativa e organizzativa che nel corso dell'anno possono emergere. Si possono, quindi, introdurre modifiche parziali e motivate al presente programma. Non si rilevano difficoltà, alla data di presentazione del programma alla realizzazione delle attività programmate.

Si sono individuate come prioritarie le seguenti aree di intervento:

- estensione dell'ampliamento dell'offerta formativa intesa come sostegno a singoli progetti didattici ed educativi previsti nel PTOF;
- estensione e sostegno all'ampliamento dell'offerta formativa con interventi di acquisto di materiali e dotazioni strumentali;
- interventi per il rinnovo delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni tecnologiche in dotazione all'istituto al fine di migliorare gli ambienti d'apprendimento e favorire una didattica più attiva e coinvolgente.

MEDA, **28-12-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Elide Bona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria Grazia Perego