



# ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “LINA MANDELLI”

20865 – Usmate Velate (MI)

Via B. Luini, 2 - Tel. 039-672100 Fax 039/6076032

cod.fisc. 87008080159 - cod. mecc. scuola MBIC8CL00X

sito Internet: <http://www.icmandelli.edu.it>

E-mail: [MBIC8CL00X@pec.istruzione.it](mailto:MBIC8CL00X@pec.istruzione.it) (Amministrazione P.E.C.)

[MBIC8CL00X@istruzione.it](mailto:MBIC8CL00X@istruzione.it) (Amministrazione)

## *Relazione di Presentazione del PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023*

La presente Relazione al Programma Annuale per l'E.F. 2023 è proposta al Consiglio dell'Istituzione medesima per la conseguente deliberazione in allegato ai Mod. A-C-D-E e schede finanziarie Mod. B, ai sensi del D.I. n° 129 del 28.08.2018, secondo le indicazioni del D.M. n° 21 del 1° marzo 2007 e della nota M.I.U.R. prot. n.46445 del 04 ottobre 2022.

**Relativamente al ritardo nella predisposizione ed approvazione del Programma Annuale E.F. 2023 rispetto ai termini previsti nel D.I. 129 – artt. 5-8-9 - del 28.08.2018, si fa presente che i medesimi sono stati prorogati, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 come comunicato da MPI - AOODGRUF Ufficio VII (ex ufficio IX) con nota Prot. 00518887 del 10/11/2022, rispettivamente al 15/01/2023 per la predisposizione ed al 15/02/2023 per l'approvazione.**

L'Istituto Comprensivo di Usmate Velate presenta un rilevante grado di complessità per:

- DISTRIBUZIONE TERRITORIALE: 4 edifici (1Infanzia, 2 Scuole Primarie, 1 Sc. Second. di 1°grado)
- COESISTENZA DI DIVERSE TIPOLOGIE DI SCUOLA: Materna, Elementare, Media.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema delle Entrate previste del Programma Annuale si è tenuto in considerazione la nota M.P.I. n. 46445 del 04 ottobre 2022 e del Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007 e disposizioni seguenti ed in debito conto dei seguenti elementi :

### **Dati del Programma Annuale**

Le previsioni di competenza del Programma Annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-01 - Avanzo di Amministrazione definitivo	167.552,20
02- 01 - Finanziamenti da Comunità Europea	0,00
02-01 - Finanziamenti dello Stato	14.476,05
03-01 – Finanziamenti della Regione	0,00
04-01 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche	54.950,00
05-01 - Finanziamenti da Privati	13.000,00
07-01 - Altre Entrate	0,12
	249.978,37

SPESE	

<b>Attività</b>	<b>185.760,10</b>
A01.1-Funzionamento Generale e decoro Scuola ed all.	11.225,98
A02.1-Funzionamento Amministrativo Generale ed all.	46.340,70
A03.1-Funzionamento Didattico Generale ed all.	115.518,14
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05- Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero	12.114,63
A06 - Attività di orientamento	560,65
<b>Progetti</b>	<b>64.018,27</b>
<b>P1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>9.412,67</b>
P.1.1- PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31	137,37
P.1.3 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' ED ATTIVITA' MOTORIE 2022/2023	9.275,30
<b>P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>34.054,84</b>
P.2.1- PROGETTO ED. ALL'AFFETTIVITA' ED ALL'EMOZIONI 2022/2023	495,00
P.2.2-PROGETTO MUSICALE 2022/2023	11.527,02
P.2.3- PROGETTO TEATRALE 2022/2023	6.872,17
P.2.4- PROGETTO YOGA 2022/2023	797,37
P.2.5- PROGETTO RITMO E DANZA 2022/2023	2.278,20
P.2.6- PROGETTO MUSICOTERAPIA ED INCLUSIONE 2022/2023	1.850,00
P.2.7- PROGETTO IPPOTERAPIA 2022/2023	1.980,00
P.2.8- PROGETTO PET-THERAPY 2022/2023	1.920,00
P.2.9- PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 2022/2023	440,00
P.2.10- PROGETTO NEMMENO CON UN FIORE 2022/2023	1.063,16
P.2.11- PROGETTO CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 2022/23	800,00
P.2.12- PROGETTO CON ALTRI OCCHI 2022/2023	378,00
P.2.13- PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE AL. STRANIERI 2022/2023	3.000,00
P.2.14- PROGETTO FINANZIATO DA MICROON TECHNOLOGY FOUNDATION	653,92
<b>P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>11.328,47</b>
P.3.1- PROGETTO LINGUE STRANIERE 2022/2023	11.328,47
<b>P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>9.222,29</b>
P.4.1- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 22/23	9.222,29
Gestioni economiche	<b>0,00</b>
Fondo di riserva	<b>200,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>249.978,37</b>
Disponibilità finanziarie da programmare	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>249.978,37</b>

#### A. *La popolazione scolastica:*

Nel corrente anno scolastico si hanno , alla data attuale , n° 909 alunni , distribuiti su n° 43 sezioni o classi , così ripartite :

SC. DELL'INFANZIA "RODARI" - VELATE : 5 sezioni (Tempo Scuola 8 ore giornaliere) alunni : 125

SCUOLA PRIMARIA "RENZI" - VELATE : 9 classi ( 9 a Tempo Pieno ) alunni : 198

SCUOLA PRIMARIA "CASATI" - USMATE : 12 classi ( 12 a tempo Pieno ) alunni : 253

SC. SECON. 1° GR. "LUINI" - USMATE : 17 classi ( 10 a Tempo Prolungato e 7 a Tempo Normale) alunni : 333

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	N° classi funzionanti con 24 ore (a)	N° classi/sez. funzionanti a tempo normale(27-30/34 ore) (b)	N° classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) ©	Totale classi/sez. (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza fra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
<b>Sc.Infanz.</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
Prime			3	3	71			70	70	1	1	23,33
Seconde			4	4	91			92	92	3	-1	23,00
Terze			4	4	85			83	83	6	2	20,75
Quarte			5	5	100			103	103	5	-3	20,60
Quinte			5	5	103			103	103	7	0	20,60
Pluriclassi			0	0	0			0	0	0	0	0
<b>Totale</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>450</b>			<b>451</b>	<b>451</b>	<b>22</b>	<b>-1</b>	<b>21,48</b>
Prime		2	3	5	111		45	66	111	2	0	22,20
Seconde		3	3	6	108		45	63	108	7	0	18,00
Terze		3	3	6	115		54	60	114	5	1	19,00
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>334</b>		<b>144</b>	<b>189</b>	<b>333</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>19,59</b>
								<b>TOTAL E</b>	<b>909</b>			

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
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	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>111</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

MBIC8CL00X - MBIC8CL00X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000090 - 12/01/2023 - VI.3 - U

### ***C - La situazione edilizia***

I quattro plessi scolastici di proprietà dell'Amministrazione Comunale non presentano problemi particolari, sebbene periodicamente siano necessari interventi di manutenzione e modifica anche in relazione alla ormai superata concezione con la quale furono a suo tempo progettati e costruiti, e che li rendono talvolta poco idonei sia alle rinnovate esigenze didattiche sia ai fini della sicurezza. Nel 2023 il comune garantirà l'abbattimento delle barriere architettoniche che attualmente non garantiscono l'accesso al palco dell'auditorium del plesso "Luini" dell'Istituto agli alunni disabili.

**Sicurezza degli edifici e dei dati** - Le condizioni di sicurezza sono state valutate per tutti gli edifici dal RSPP dell'Istituto Ing. Villa Alberto. Nel corso del 2022 è stato effettuato un aggiornamento al piano della rilevazione dei rischi, nonché una sistematica attività di formazione del personale, secondo le norme in vigore. Vi è l'impegno per garantire una costante e attenta verifica dell'esecuzione delle misure di prevenzione e protezione, attraverso il monitoraggio costante degli elementi che in ogni momento dovessero risultare rilevanti ai fini della sicurezza. Ogni sede è dotata di un piano di emergenza e gli alunni eseguono regolarmente esercitazioni e prove di evacuazione unitamente ai docenti e al personale ATA ed in collaborazione con la Protezione Civile operante sul territorio; in ogni sede è stato nominato un referente per la sicurezza con l'incarico di segnalare puntualmente al Dirigente Scolastico eventuali difformità. Si è proceduto alla rilevazione e all'aggiornamento del Documento Sicurezza ai sensi del D.L.vo 81/2008. Il testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), interviene con importanti modifiche in materia di sicurezza sul lavoro che interessano anche la scuola, in particolar modo i preposti alla sicurezza ed i datori di lavoro; sono state individuate le figure dei preposti e garantite opportune azioni di formazione.

### ***D - Il contesto socio-culturale ed economico.***

Il Comune di Usmate Velate, ove hanno sede le Scuole che costituiscono l'Istituto Comprensivo, è collocato in posizione geografica favorevole per la vicinanza alla ferrovia e ad importanti nodi viari, attraverso i quali sono facilmente raggiungibili Milano, Lecco, Bergamo e le autostrade; il contesto urbano di ubicazione dei plessi dell'Istituto è ordinato e gli edifici della scuola si relazionano con i contesti che li circondano attraverso un adeguato sviluppo di servizi di prossimità e di funzione sociale, il territorio presenta, inoltre, un discreto livello di preservazione ambientale. Nonostante conservi una identità culturale abbastanza caratterizzata, a realtà territoriale ha saputo assorbire e integrare la migrazione avvenuta negli anni 60 – 70. Le nuove forme di immigrazione, interculturali, pongono notevoli problematiche relative agli aspetti dell'inclusione. Queste difficoltà sono soprattutto relazionate al pregresso scolastico dei nuovi arrivati, per i quali vengono garantiti gli strumenti necessari in base alle risorse per l'inserimento e l'alfabetizzazione. L'Amministrazione Comunale ha da tempo messo in atto interventi rivolti agli aspetti più rilevanti di disagio sociale, anche attraverso la collaborazione di organismi dell'associazionismo e del volontariato presenti sul territorio. L'elevato tasso di occupazione di entrambi i coniugi in ambito familiare ha determinato la richiesta, in ambito scolastico, di quadri orari quali il Tempo Pieno e il Tempo Prolungato, con permanenza a scuola degli alunni per buona parte della giornata e con erogazione del pasto di mezzogiorno. La collaborazione fra Scuola e Amministrazione Comunale si manifesta attraverso la messa a punto di servizi e strutture, oltre che con interventi di sostegno psicopedagogico e di sportello psicologico e tramite l'erogazione di somme dirette ad arricchire l'offerta formativa dell'Istituto. La scuola mette a disposizione i propri spazi per varie iniziative richieste da associazioni e organizzazioni del territorio.

### ***E - Risultati della gestione finanziaria 2022***

I progetti didattici predisposti dai docenti per la parte dell'a.s. 2022-2023, ricadenti nell'E.F. 2022, sono stati realizzati soprattutto grazie ai contributi offerti dall'Amministrazione Comunale, gli stessi hanno permesso l'intervento di esperti esterni qualificati, oltre che l'acquisto del materiale di facile consumo e, secondo precise indicazioni ed equa distribuzione, di sussidi didattici richiesti dai docenti. Nel corso del 2022, sono stati programmati e finanziati i progetti realizzati nell'a.s. 2022-2023, dei quali, alcuni, troveranno prosecuzione nel corso di questo Esercizio. Il pagamento di docenti ed esperti è stato contenuto nei limiti indicati dalla normativa vigente e negli atti di indirizzo emanati dal Ministero.

**F Risorse disponibili per l'E.F. 2023**

Rinviando quanto riportato nel Mod. A, allegato contenente la puntuale analisi delle risorse a disposizione per l'Esercizio Finanziario 2023, si segnala che le iniziative didattiche che permettono l'arricchimento dell'offerta formativa trovano la possibilità di essere realizzate grazie, soprattutto, ai contributi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale; i fondi erogati dallo Stato, destinati al funzionamento generale dell'istituzione e al potenziamento della didattica e della formazione del Personale, sono finalizzati a garantire lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica e del funzionamento amministrativo.

Le visite ed i viaggi d'istruzione, così come gli spettacoli teatrali, vengono finanziati pressoché totalmente dalle famiglie degli alunni.

Nell'ottica del miglioramento del servizio, è necessario che l'impegno delle risorse possa essere reso efficiente attraverso un'analisi accurata delle risorse da impiegare a tale scopo, gli strumenti di documentazione strategica alla base dell'azione amministrativa e didattica permettono di far corrispondere la quantità e le qualità delle risorse a disposizione con la quantità e la qualità del servizio erogato. Questo ciclo risulta soprattutto utile per l'ottimizzazione delle risorse e per legare coerentemente il POF (singola annualità del PTOF) al PA, benché questo legame sia influenzato dalle differenti temporizzazioni dei due piani di programmazione. Il ciclo della performance che è necessario garantire è pertanto strettamente connesso ai principi che sono alla base del concetto di autonomia (scolastica) e a quelli di efficacia, efficienza ed economicità che costituiscono la base del Programma Annuale; le assegnazioni del Fondo per il Diritto allo Studio da parte dell'Amministrazione Comunale, la dotazione da parte dello Stato, i finanziamenti europei e tutte le iniziative che l'Istituto mette in atto per il reperimento delle risorse costituiscono, attualmente, le risorse a supporto della mission istituzionale indirizzata al miglioramento del successo formativo dei bambini e degli alunni.

**G - Determinazione delle entrate**

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

**Aggregato 01 – Utilizzo Avanzo di Amministrazione**

E' determinato sulla base dell'allegato D (Art. 3 2° Comma D.I. n. 44/2001 e art. 7 commi 1° e 2° D.I. n° 129 del 28/08/2018) e ammonta a € **167.552,20** ricadente tutta nella la parte vincolata.

**Utilizzo avanzo di amministrazione definitivo (Mod. D)**

L'avanzo di amministrazione presunto risulta in sintesi così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

	Totale	Vincolato	Non Vincolato
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>167.552,20</b>	<b>167.552,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**In ottemperanza al D.I. n° 129 del 28/08/2018 e alle vigenti disposizioni ministeriali nessun importo dell'Avanzo di Amministrazione è per il momento allocata nell'Aggregato Z01 – Disponibilità Finanziaria da Programmare.**

**La differenza, di € 200,00 , fra l'A.A. utilizzato e la somma accantonata nella posta Z01 - Disponibilità Finanziaria da Programmare è dovuta al Fondo di Riserva, non impiegato ancora in alcuna posta di destinazione.**

Alcune delle poste di provenienza statale in entrata relative all'E.F. 2023ed i criteri sulle loro quantificazione sono state comunicate dal M.P.I. con nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 e che qui di seguito vengono illustrate:

## **Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato**

### **• 01 – Finanziamento per spese di Funzionamento Amministrativo**

Nella dotazione ordinaria viene previsto, come voce, il Finanziamento per il Funzionamento Amministrativo e Didattico, e la quantificazione viene eseguita secondo il conteggio previsto dal DM 21/07 Tab. 2 e dalla nota sopra citata e riferito al periodo Gennaio – Agosto 2023 (8/12):

Quota per Alunno	12.314,72
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	380,00
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
<b>Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico Genn-Ago 2023</b>	<b>14.476,05</b>

**02 – Finanziamento per Supplenze Brevi** : La posta è stata soppressa a partire dal settembre 2015, stanti i radicali mutamenti nelle procedure di liquidazione e pagamento, che attualmente sono integralmente di competenza delle strutture centrali del M.P.I. e del M.E.F (c.d. Cooperazione applicativa).

**03 – Finanziamento per il Fondo dell’Istituzione (F.I.S.)** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione di € **35.543,15** ; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2023. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2023)**

**04 – Finanziamento per Funzioni Strumentali al Personale Docente** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione di € **4.048,01** ; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2023. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2023)**

**05 – Finanziamento per Incarichi Specifici Personale ATA** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione . di € **2.498,42** ; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2023. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2023)**

**06 – Finanziamento per Ore Eccedenti** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione . di € **2.409,93** ; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2023. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2023)**

**07 – Finanziamento per Ore attività complementari di ed. fisica** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione . di € **1.08815**; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2023. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2023)**

**07 – Finanziamento per Aree a Rischio e Forte Processo Immigratorio** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione . di € **1.785,26** ; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2023. **Tale somma sarà interamente**

**gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2023)**

**07 – Finanziamento per Valorizzazione del Personale :** per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione di € 12.726,73; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2022. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2023)**

• **08 – Finanziamenti per il P.O.F. (Legge 440/97):**

La posta in questione non viene per il momento quantificata in quanto mancano le indicazioni della Direzione Scolastica Regionale e dell’U.S.P. di Monza e Brianza in merito. Ci si riserva di provvedere nel momento in cui l’Istituto verrà debitamente informato

• **10 – Finanziamento per Attività di Formazione ed Aggiornamento del Personale:**

Anche il finanziamento in questione, la cui competenza per l’assegnazione e l’erogazione fa capo all’USR per la Lombardia, non è stato al momento quantificato, stante la completa mancanza di informazioni al riguardo.

• **11 – Finanziamento per la Sicurezza delle Scuole :**

Anche il finanziamento in questione, la cui competenza per l’assegnazione e l’erogazione fa capo all’USR per la Lombardia, non è stato al momento quantificato, stante la completa mancanza di informazioni al riguardo.

***Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali***

- 05.04.03 – Comune vincolati – Finanziamento per il Diritto allo Studio :
- pari a € **36.950,00** per il periodo Gennaio – Agosto 2023
- 05-04.01 - Comune vincolati – Contributo per collegamenti Internet didattici e Spese d’Ufficio :
- pari ad € **8.000,00**
- 05-04.04 - Comune vincolati – Finanziamento per acquisto e rinnovo arredi scolastici :
- pari ad € **4.000,00**
- 05-04.05 - Comune vincolati – Finanziamento per Prima Alfabetizzazione alunni stranieri :
- pari ad € **3.000,00**

**Totale Entrate previste da Ente Locale : € 51.950,00**

***Aggregato 05 – Contributi da Privati***

• **02 – Vincolati**

- 1) I contributi degli studenti e del Personale per l’Assicurazione RC e Infortuni che si prevede di incamerare per l’anno 2023 sono quantificati in € **5.000,00**.
- 2) Contributi delle famiglie per viaggi di istruzione e per attività extra curricolari: i contributi relativi debbono essere stimati in € **8.000,00**.
- 3) Somma per contributi volontari alunni e famiglie SMS Luini € **0,00**  
Eventuali entrate relative alla presente posta saranno oggetto di puntuale modifica al P.A. 2023.

**Totale Entrate da Privati – Vincolati : € 13.000,00**

***Aggregato 07 – Altre Entrate***

- 01 – Interessi Attivi

Gli interessi attivi per l'anno 2022 sono stati quantificati in € **0,12** ; i fondi scolastici sono depositati presso la Tesoreria Centrale dello Stato/Banca d'Italia e non è possibile alcuna stima definitiva sulla loro resa in termini di interessi.

### **Determinazione delle Spese**

Ai sensi del D.I. n° 129 del 28/08/2018, la determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nel corso dell'anno precedente, verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023. In questo senso, per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al Mod. A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse, ed alle quali si rimanda per l'ammontare delle singole poste economico-finanziarie sia per le Entrate che per le Spese.

La programmazione alla base degli impegni di spesa per attività e progetti è determinata sulla base dell'Atto di indirizzo del dirigente e sui successivi aggiornamenti, nonché su quanto elaborato dal Collegio dei Docenti per concretizzare la vision dell'Istituto e successivamente deliberato dal Consiglio d'Istituto (PTOF).

### **Quadratura del Programma Annuale**

- Utilizzo Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di Amministrazione vincolato è stato correntemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di distribuzione prestabilito, come da prospetto allegato.

### **Distribuzione delle voci di entrata sulle voci di spesa**

Gli importi di entrata relativi alle descritte varie voci e oneri connessi vengono integralmente trascritti nelle voci di spesa per la loro specifica destinazione.

## **H - Attività**

Le attività sono state programmate come segue:

- nell'area **A01** "Funzionamento Generale e decoro delle scuole" sono compresi i costi inerenti la piccola manutenzione e l'acquisto di materiali per il funzionamento dell'Istituzione, l'acquisto dei materiali e le attrezzature di pulizia per tutti i plessi scolastici e le spese relative alla Sicurezza nella Scuola .

- nell'area **A02** "Funzionamento Amministrativo Generale" sono previste le spese relative all'attività amministrativa in generale (acquisto di materiali, manutenzioni macchine ..) e le spese dell'Ufficio nel perseguimento dei suoi fini istituzionali;

- nell'area **A03** "Funzionamento Didattico Generale" sono state previste spese relative all'attività didattica non ricadente in particolari Progetti; è da rilevare che in tale aggregato di spesa figurano gli oneri che l'Istituto sostiene per lo svolgimento di iniziative didattiche di varia natura che, pur non potendosi definire curricolari, non possono propriamente, per motivi sia di durata che di impegno economico, definirsi Progetti ma che tuttavia contribuiscono al sostanziale miglioramento e qualificazione dell'offerta formativa dell'Istituzione; tuttavia, nel corso degli ultimi Esercizi Finanziari, su indicazione espressa degli Ufficio del M.I., sono stati istituiti al suo interno i PON Cablaggio e Digital Board realizzati nell'anno 2022 e, per l'anno corrente, il PON relativo agli ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia; analogamente, si prevede che in questa stessa area potranno trovare collocazione i finanziamenti previsti (ma ancora non accertati) relativi al Piano scuola 4.0 - Next generation (PNRR), per i quali verrà trovato spazio attraverso apposite variazioni al P.A.

- nell'area **A04** "Alternanza Scuola-Lavoro": non sono state previste spese per tale aggregato in quanto l'Istituto è una scuola del Primo ciclo.

- nell'area **A05** “Visite e Viaggi di Istruzione” sono state previste le spese per le finalità proprie dell'Aggregato: iniziative che intendono ampliare l'arricchimento dell'offerta didattica e formativa, le stesse comprendono sia le uscite sul territorio per i vari scopi didattico-educativi previsti nel POF (A.S. 2022-23) e particolarmente rilevanti per l'anno 2023, che gli spettacoli teatrali fruiti in trasferta.

- nell'area **A06** “Attività di Orientamento” sono state previste al momento entrate per l'E.F. 2023; esse sono rivolte soprattutto, ma non solo, agli alunni della Scuola Secondaria e comprendono anche quelle relative alla lotta contro la dispersione scolastica; se necessario, si provvederà ad opportune variazioni in corso d'esercizio.

### ***I - Fondo di Riserva , sua determinazione e Programmazione successiva***

**Voce R** – Fondo di Riserva .

Tale fondo viene costituito per un importo pari a **€ 200,00**, proveniente da Finanziamento dello Stato non vincolato (Dotazione Ordinaria), pari al 1,40% circa del Finanziamento per il Funzionamento Amministrativo e Didattico .

### ***L - Progetti nel dettaglio***

**P.1.3 : Progetto Psicomotricità e Attività Motorie 2022/2023** : Il Progetto intende promuovere la conoscenza , la comunicazione e la creatività attraverso tecniche psicomotorie e la scoperta delle proprie potenzialità espressive e ludico-motorie .

**TIPO DI ATTIVITA'**:

Il progetto di Educazione Motoria si pone come obiettivo la promozione di un percorso che guidi il bambino a una formazione completa sia dal punto di vista motorio che culturale. Tale progetto intende, anche, favorire il benessere sportivo degli alunni; incoraggiare l'attività sportiva curricolare ed extra-curricolare; promuovere l'attività motoria e lo sport come strumento di aggregazione sociale.

**OBIETTIVI:**

1. educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico;
2. aumentare le competenze motorie cognitive sociali emotivo/affettive
3. favorire l'acquisizione dell'autonomia, dell'autostima, della capacità di collaborazione;
4. favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell'equilibrio psico - fisico;
5. sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità;
6. determinare un corretto approccio alla competizione;
7. soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo.

**FINALITA'** :

1. Valorizzare il vissuto motorio e le esperienze dei bambini
2. Creare un'offerta didattica funzionale all'età dello studente
3. Acquisire abilità trasversali (conoscenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche, grafico- iconiche)
4. Integrare le attività svolte in classe attraverso il movimento e per identificare problematiche o disturbi sociali
5. Supportare o indirizzare gli alunni sulle discipline sportive a loro più consone
6. Valutazione dell'attività attraverso punti oggettivi e soggettivi.

### **P.2.1 : Progetto educazione all'affettività ed alle emozioni 2022/2023**

**Bisogni formativi:**

Favorire l'acquisizione di conoscenze/consapevolezze delle trasformazioni sia psicofisiche sia affettivo/relazionali negli adolescenti.

Finalità:

Mettere in grado le ragazze ed i ragazzi di attuare scelte autonome e responsabili relative alla sessualità

Obiettivi didattici:

Conoscere le trasformazioni del corpo che avvengono durante la pubertà. Saperle vivere positivamente in un contesto di normalità. Trovare un equilibrio alle proprie emozioni.

Obiettivi educativi:

Far acquisire i valori della libertà, del rispetto di sé e dell'altro e avere un atteggiamento positivo verso la sessualità ed il proprio corpo.

**P.2.2 : Progetto Musicale 2022/2023:** Il Progetto intende far acquisire agli alunni fiducia in sé stessi, migliorare le facoltà senso-percettive e mnemoniche, logico matematiche e creative, stimolare il coordinamento oculo-audio-manuale e psicomotorio, distinguere suoni/rumori dal silenzio, comprendere e interpretare messaggi musicali, imparare a suonare uno strumento musicale e stare bene insieme, nonché offrire un eventuale possibilità di continuare l'attività musicale in Corpi Bandistici. Tale progetto comprende pure parti esclusivamente riservate agli alunni portatori di handicap.

**P.2.3 Progetto Teatrale 2022/2:** Il Progetto si propone di mettere in grado gli studenti di esprimere le proprie emozioni con consapevolezza e di comprendere quelle espresse dai compagni, oltre che di essere in grado di drammatizzare e interpretare situazioni verosimili o storie inventate.

Obiettivi specifici principali:

- Sperimentare nuove forme espressive e creative di linguaggio.
- Sperimentare le potenzialità espressive e comunicative del corpo e della voce.
- Sviluppare le proprie attitudini recitative, in armonia con quelle del gruppo, ai fini della realizzazione scenica corale.
- Sviluppare la capacità di percezione, attenzione, concentrazione e memorizzazione.
- Sviluppare l'empatia attraverso la capacità di riconoscere le emozioni.

Obiettivi trasversali

- Raggiungere un migliore livello di collaborazione e socializzazione in relazione all'ottenimento di un obiettivo comune
- Ottenere una positiva evoluzione dei comportamenti individuali da verificare nel contesto del lavoro di gruppo.
- Acquisire sicurezza in se stessi superando la propria timidezza.
- Valorizzare le caratteristiche individuali ed aumentare l'autostima.
- Riconoscere ed accettare le differenze ed i propri limiti.
- Integrazione gli allievi diversamente abili favorendo l'espressione del loro mondo interiore in relazione al gruppo classe.
- Integrare i bambini appartenenti a culture e nazionalità diverse anche attraverso l'uso del linguaggio non-verbale.
- Potenziare la capacità di ascolto di sé e degli altri.

**P.2.4 – Progetto YOGA 2022/2023**Bisogni formativi:

-Prevenzione del disagio emotivo nell'ambito scolastico, attraverso l'inclusione e l'integrazione di tutti, in particolare dei bambini con bisogni speciali.

-Prevenzione delle conflittualità e di atti di bullismo.

Finalità:

-Favorire lo sviluppo integrale ed armonioso della persona realizzantesi con la presa di coscienza di sé sul piano fisico, emotivo e psichico.

- Promuovere un rapporto più responsabile nella relazione con gli altri e con il pianeta mediante la trasmissione di valori universali.

Obiettivi didattici:

- "Imparare ad imparare" e sviluppare le capacità di raccoglimento e concentrazione, affinché venga favorita la memorizzazione dei concetti delle materie di studio.

Obiettivi educativi:

- Stabilire una buona relazione con il proprio corpo.

- Offrire strumenti per monitorare e regolare il flusso dei propri pensieri, ottenendo serenità, benessere ed equilibrio mentale.

- Raggiungere la consapevolezza e sviluppare l'autostima.

**P.2.5 – Progetto RITMO E DANZA 2022/2023**

Bisogni formativi:

Si riscontra il bisogno di migliorare la coordinazione armonica nel movimento, i tempi di attenzione e di ascolto, l'adeguata organizzazione spazio-temporale e la capacità di tenere in memoria sequenze motorie.

Finalità:

1) Educare al movimento in relazione alla musica

2) Sviluppare le capacità d'ascolto

3) Sviluppare il senso ritmico

Obiettivi didattici:

1) Guidare l'alunno nella gestione del proprio corpo, dello spazio e del tempo

2) Sviluppare la lateralizzazione e la coordinazione

3) Sviluppare la capacità d'ascolto, il senso ritmico, il pensiero creativo e la libera espressione

Obiettivi educativi:

1) Promuovere la cooperazione e la disponibilità al lavoro di gruppo

2) Facilitare la comprensione del rispetto delle regole e migliorare la responsabilità individuale

3) Sviluppare creatività, maggiore sicurezza e autostima

**P.2.6 – P.2.7 – P.2.8 – Progetti SPAZIO EDUCATIVO**

Bisogni formativi:

Sviluppare le capacità sensoriali, cognitive, affettive e relazionali, favorendo l'ottimizzazione delle competenze espressive e comunicative; promuovendo sia l'autonomia che la socializzazione.

Obiettivi educativi:

Aiutare il bambino a essere interessato a ciò che lo circonda e a entrare in contatto con gli operatori, gli insegnanti, la natura e gli animali.

In un ambiente facilitante aiutare i bambini a instaurare fra di loro delle relazioni significative e a sperimentare la collaborazione.

**P.2.9 – Progetto educazione stradale 2022/2023**

Bisogni formativi:

Acquisire comportamenti corretti, civili e responsabili quali utenti della strada.

Finalità:

Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada, sia come pedoni, sia come ciclisti.

Obiettivi didattici:

Conoscenza delle regole di viabilità e delle possibili conseguenze di un comportamento scorretto.

Obiettivi educativi:

Sensibilizzare gli alunni rispetto ai pericoli della strada per renderli utenti responsabili e consapevoli del valore della propria vita e di quella altrui.

**P.2.10 – Progetto Nemmeno con un fiore 2022/2023**

Bisogni formativi:

La violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. Le conseguenze possono determinare per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli. I bambini e le bambine che crescono assistendo a fenomeni di violenza possono soffrire di disturbi emotivi e del

Finalità:

Sensibilizzare all'importanza della cura delle relazioni interpersonali per contrastare le forme di violenza contro le donne Offrire a ragazzi e ragazze chiavi di lettura della realtà che li circonda per sfidare gli stereotipi sul ruolo delle donne Sostenere lo sviluppo di un'affettività matura che promuova il rispetto di sé stessi e degli altri, l'empatia, l'ascolto.

Obiettivi didattici:

AREA ED. CIVICA (area costituzione e diritti)

-diritti umani, evoluzione dei diritti delle donne

-le leggi a tutela delle donne negli ordinamenti italiano e internazionali

Obiettivi educativi:

Consigliato alle classi che hanno già svolto un percorso di educazione all'affettività e alla sessualità di cui il presente percorso può essere complemento e approfondimento.

**P.2.11 – Progetto contrasto al bullismo e cyberbullismo 2022/2023**Bisogni formativi:

Crescita degli episodi di cyberbullismo e dell'uso scorretto dei Social Media

Finalità:

Prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Educazione all'uso dei Social media. Contrasto del sexting.

Obiettivi didattici:

Imparare a riconoscere i comportamenti scorretti su Internet e nei Social Network.

Obiettivi educativi:

Apprendere e mettere in pratica comportamenti corretti nell'uso di Internet e dei social media. Imparare a riconoscere le fake news.

Cittadinanza attiva: contrastare i comportamenti scorretti.

**P. 3. 1 - Lingue Straniere 2022/2023:****Scuola secondaria di primo grado:**

Il Progetto intende favorire l'acquisizione di una più duratura e sicura padronanza delle Lingue Straniere studiate presso la Scuola Media (Inglese e Francese) attraverso l'intervento continuato nell'anno scolastico, di lettrici e lettori madrelingua ; il corso è riservato agli alunni dell'ultimo anno di corso ed al termine dell'a.s. è previsto un esame presso Enti accreditati per conseguire la certificazione linguistica relativa (KET/PET per la Lingua Inglese e DELF per la Lingua Francese).

Finalità del Progetto:

- Sostenere la motivazione all'apprendimento della lingua inglese e francese attraverso attività più coinvolgenti e responsabilizzanti.
- Sostenere le potenzialità comunicative di ogni partecipante.
- Sviluppare maggiormente le competenze orali in attività strutturate nel piccolo gruppo.
- Dare maggior spazio alla riflessione linguistica per migliorare la conoscenza e la padronanza della lingua.
- Dare l'opportunità di migliorare la pronuncia e le competenze orali grazie all'apporto di un insegnante madrelingua, importante arricchimento del curriculum di base.
- Offrire la possibilità di acquisire una certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale e potersi confrontare con gli standard europei.
- Far vivere agli alunni un'esperienza significativa e formante e poter verificare le proprie conoscenze al di fuori dell'Istituto di appartenenza.
- Offrire un'opportunità di approfondimento agli alunni di fascia medio-alta (per le classi terze)

Obiettivi Specifici:

Attraverso attività variegata, gli alunni delle classi terze dovranno imparare a soddisfare i propri bisogni, risolvere piccoli problemi di vita quotidiana, parlare della sfera personale, argomentare le proprie scelte. Con le loro insegnanti e con la madrelingua si alleneranno sulle tipologie di esercizio tipiche degli esami di certificazione internazionale e svolgeranno attività volte a:

- consolidare le competenze linguistiche nelle abilità di comprensione (saper ascoltare e leggere in lingua)
- consolidare le competenze linguistiche nelle abilità di produzione (sapersi esprimere in un monologo, interagire in una conversazione, saper scrivere un messaggio in lingua)
- conoscere elementi di cultura e civiltà (tra cui valori, regole, abitudini) per potersi muovere correttamente nello scambio linguistico
- approfondire e usare correttamente le strutture linguistiche (lessico, strutture sintattiche e grammaticali) tipiche della lingua

Le attività per le classi seconde prevedono il potenziamento delle abilità linguistiche di comprensione e produzione orale e saranno condotte dall'insegnante madrelingua.

### **Scuole primarie:**

#### **Bisogni formativi:**

Implementare la capacità di proiettarsi nello spazio sempre più esteso della comunicazione e dell'interscambio.

#### **Finalità:**

- Creare reali occasioni di utilizzo della lingua inglese, come mezzo di apprendimento e comunicazione.
- Potenziare negli alunni la competenza comunicativa, attraverso una full immersion, nella lingua.

#### **Obiettivi didattici:**

- Sviluppare e migliorare le 4 abilità (listening, reading, speaking, writing)
- Ampliare e consolidare le conoscenze lessicali in lingua inglese
- Ampliare le conoscenze di cultura e civiltà, dei paesi di lingua inglese e operare confronti con la propria cultura e il proprio vissuto

#### **Obiettivi educativi:**

- Sviluppare maggiore curiosità, consapevolezza ed interesse, nell'approccio con la lingua inglese.
- Sviluppare un atteggiamento positivo verso la lingua inglese.
- Aumentare la motivazione e la fiducia nelle proprie capacità comunicative, in lingua inglese.

Programmazione delle progettualità da espletare durante l'A.S. di riferimento

Per il periodo Settembre – Dicembre 2023 la programmazione sarà predisposta dai Docenti in due distinte fasi: la prima avrà luogo nel periodo di Aprile 2023 (e comunque non oltre la fine del mese di maggio) con la predisposizione dei Progetti e delle Attività; la seconda avrà luogo a settembre con la collocazione e l'eventuale ottimizzazione dei nuovi Progetti nel P.O.F. del nuovo anno scolastico 2023-2024. Le attività in questione saranno finanziate con la 1° tranche per il Diritto allo Studio dell'anno scolastico 2023-2024 che l'Amministrazione Comunale (Usmate Velate) erogherà presumibilmente nell'autunno 2023. Saranno a suo tempo introdotte variazioni al Programma Annuale secondo necessità.

**Progetto PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia:** Il Progetto intende favorire la realizzazione di ambienti innovativi (arredi , laboratori didattici digitali e materiale informatico) per la scuola dell'infanzia.

**Progetto di Prima Alfabetizzazione Alunni Stranieri 2022/2023:** Il Progetto intende intervenire sul processo di inserimento e facilitazione dell'apprendimento linguistico nelle prime fasi dell'accoglimento nei confronti degli alunni stranieri di recente immigrazione sul territorio.

**Formazione e Aggiornamento del Personale 2023:** In tale Progetto sono comprese le iniziative tendenti a favorire l'aggiornamento del personale Docente e ATA, sia attraverso seminari e laboratori realizzati con esperti, sia attraverso l'autoaggiornamento con l'acquisto di libri, riviste e software, ma anche ad attività di gruppo di mutua formazione; non avendo alcuna certezza di risorse in entrata, è finanziato con le "economie" provenienti dall'Avanzo di Amministrazione (vedi Mod. D).

Alla luce delle somme esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio dell'Istituzione a voler deliberare il Programma Annuale 2023, che pareggia in un importo complessivo pari a €. **249.978,37**, senza alcuna riserva.

Usmate Velate, 11/01/2023

*Il Dirigente Scolastico  
prof. Daniele Gatti*

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*



MBIC8CL00X - MBIC8CL00X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000090 - 12/01/2023 - VI.3 - U