



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 (Amministrazione P.E.C.)

MBIC8CL00X@istruzione.it (Amministrazione)

Relazione di Presentazione del PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

La presente Relazione al Programma Annuale per l’E.F. 2022 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. 0021503 del 30 settembre 2021

Relativamente al ritardo nella predisposizione ed approvazione del Programma Annuale E.F. 2022 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 IX con nota Prot. 0025863 del 09/11/2021, rispettivamente al 15/01/2021 per la predisposizione ed al 15/02/2021 per l’approvazione.

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

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

La gestione del Programma Annuale, nonostante le novità contenute nel predetto Decreto Ministeriale, si presenta comunque non ancora risolte, fra cui le problematiche comunicazioni con il M.P.I. .

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. 0021503 del 30 settembre 2021 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 | 240.071,93 |
| 02- 01 - Finanziamenti da Comunità Europea | 0,00 |
| 02-01 - Finanziamenti dello Stato | 9.723,33 |
| 03-01 – Finanziamenti della Regione | 0,00 |
| 04-01 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche | 41.873,00 |
| 05-01 - Finanziamenti da Privati | 5.150,00 |
| 07-01 - Altre Entrate | 0,14 |
| | 296.818,40 |

| SPESE | |
|---|-------------------|
| Attività | 221.512,69 |
| A01.1-Funzionamento Generale e decoro Scuola et all. | 22.020,97 |
| A02.1-Funzionamento Amministrativo Generale et all. | 40.458,07 |
| A03.1-Funzionamento Didattico Generale et all. | 153.258,43 |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| A05- Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero | 5.578,49 |
| A06 - Attività di orientamento | 196,73 |
| Progetti | 58.966,35 |
| P1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 13.553,47 |
| P1-218 - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | 11.262,20 |
| P1.219 – PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA 2021-2022 | 2.291,27 |
| P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 38.975,86 |
| P2-229 - PROGETTO PON FSE LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI 2020 | 46,95 |
| P2.242 – PROGETTO LOGOPEDIA SCUOLA INFANZIA 2021-22 | 708,00 |
| P2-243 - PROGETTO MUSICALE 2021-22 | 12.783,13 |
| P2-244 - PROGETTO EDUCARSUONANDO 2021/22 | 1.600,00 |
| P2-245 - PROGETTO TEATRALE 2021/22 | 10.337,78 |
| P2-246 - PROGETTO YOGA 2021/22 | 400,00 |
| P2-247 - PROGETTO LET’S GO 2021/22 | 1.650,00 |
| P2-248 - PROGETTO IPPOTERAPIA 2021/22 | 2.000,00 |
| P2-249 - PROGETTO MUSICOTERAPIA ED INCLUSIONE 2021/22 | 2.950,00 |
| P2.250 - PROGETTO PET THERAPY 2021/22 | 1.900,00 |
| P2.251 - PROGETTO CONTRASTO AL CYBERBULLISMO 2021/22 | 1.600,00 |
| P2-238 - PROGETTO PRIMA ALFABETIZZ. ALUNNI STRANIERI 2021/22 | 3.000,00 |
| P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 12.784,37 |
| P3-215 - PROGETTO LINGUE STRANIERE 2021/22 | 12.784,37 |
| P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 9.792,01 |
| P4-223 - PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE 2021 | 9.792,01 |
| Gestioni economiche | 0,00 |
| Fondo di riserva | 200,00 |
| TOTALE SPESE | 296.818,40 |
| Disponibilità finanziarie da programmare | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | 296.818,40 |

A. La popolazione scolastica :

Nel corrente anno scolastico si hanno , alla data attuale , n° 922 alunni , distribuiti su n° 44 sezioni o classi , così ripartite :

SC. DELL'INFANZIA "RODARI"- VELATE : 5 sezioni (Tempo Scuola 8 ore giornaliere) alunni : 122

SCUOLA PRIMARIA "RENZI" - VELATE : 10 classi (10 a Tempo Pieno) alunni : 218

SCUOLA PRIMARIA "CASATI" - USMATE : 12 classi (12 a tempo Pieno) alunni : 255

SC. SECON. 1° GR. "LUINI" -USMATE : 17 classi (10 a Tempo Prolungato e 7 a Tempo Normale) alunni : 327

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado – Data di riferimento : 31 OTTOBRE 2021

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) |
|-------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Sc. Infanz. | | | 5 | 5 | 121 | 0 | 0 | 122 | 122 | 2 | 1 | 24,4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Prime | | | 4 | 4 | 88 | | | 88 | 88 | 2 | 0 | 22,00 |
| Seconde | | | 4 | 4 | 83 | | | 84 | 84 | 6 | 1 | 21,00 |
| Terze | | | 5 | 5 | 101 | | | 100 | 100 | 4 | -1 | 20,00 |
| Quarte | | | 5 | 5 | 103 | | | 103 | 103 | 5 | 0 | 20,60 |
| Quinte | | | 4 | 4 | 97 | | | 97 | 97 | 2 | 0 | 24,25 |
| Pluriclassi | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | | | 22 | 22 | 472 | | | 472 | 472 | 19 | 0 | 21,45 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Prime | | 3 | 3 | 6 | 107 | | 43 | 64 | 107 | 7 | 0 | 17,83 |
| Seconde | | 3 | 3 | 6 | 119 | | 39 | 79 | 118 | 7 | -1 | 19,66 |
| Terze | | 2 | 3 | 5 | 103 | | 30 | 73 | 103 | 4 | 0 | 20,60 |
| Pluriclassi | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | | 8 | 9 | 17 | 329 | | 112 | 216 | 328 | 18 | -1 | 19,29 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTALE | 922 | | | |

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 | 74 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 4 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 8 |
| 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 | 2 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 6 |
| 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* | 5 |
| 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> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 110 ** |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 5 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| 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 | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| 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 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 23 *** |

** PIU' 2 DOCENTI C.D. "COVID-19" SINO AL 31/03/2022

*** PIU' 2 COLLAB. SCO.CI " " " " "

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.

Sicurezza degli edifici e dei dati - Le condizioni di sicurezza sono state valutate per tutti gli edifici dall'esperto esterno, responsabile della sicurezza Dott. Sangalli Cesare in coordinamento con l'Ing. Villa Alberto. Nel corso del 2021 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 una sistematica e attenta verifica dell'esecuzione delle misure di correzione proposte e ad esaminare ogni elemento che dovesse in ogni momento sorgere relativamente al tema 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, così come in ogni sede è stato nominato un referente per la sicurezza, con l'incarico di riferire puntualmente al Dirigente Scolastico ogni novità in merito. Si è proceduto alla rilevazione e all'aggiornamento del Documento Sicurezza ai sensi del D.L.vo 81/2008. Si attende, per l'anno 2022, l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla responsabilità relativa alla manutenzione degli edifici scolastici.

D - Il contesto socio-culturale ed economico.

Il Comune di Usmate Velate, ove hanno sede le Scuole che costituiscono l'Istituto Comprensivo, è collocata 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; sotto il profilo naturalistico le condizioni rimangono accettabili. Nonostante conservi una identità culturale abbastanza caratterizzata, il centro ha saputo assorbire e integrare la migrazione avvenuta negli anni 60 - 70 ed ora accoglie le nuove forme di immigrazione che pongono notevoli problematiche relative alla effettiva integrazione, relative, in ambito scolastico, soprattutto alla pregressa situazione di scolarità dei nuovi arrivati, oltre che ai mezzi 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 strutture orarie 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 la erogazione di somme dirette ad arricchire l'offerta formativa dell'Istituto. La scuola mette a disposizione, da parte sua, aule e laboratori per le iniziative di formazione rivolte alla popolazione adulta.

E - Risultati della gestione finanziaria 2021

I progetti didattici predisposti dai docenti per la parte dell'a.s. 2020-2021 ricadente nell'E.F. 2021 sono stati realizzati soprattutto grazie ai contributi offerti dall'Amministrazione Comunale, che hanno permesso l'intervento di qualificati esperti esterni e l'acquisto del materiale di facile consumo e di sussidi didattici, richiesti dai docenti secondo precise indicazioni ed equa distribuzione; nel corso del 2021, nonostante e compatibilmente con la situazione emergenziale in corso, sono stati anche previsti e iniziati i progetti che hanno avuto luogo nel periodo ricadente nell'a.s. 2021-2022 e alcuni dei quali verranno proseguiti 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. 2022

Nell'inviare a quanto riportato nel Mod. A allegato contenente la puntuale analisi delle risorse a disposizione per l'Esercizio Finanziario 2022, 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, sebbene

dall'inizio del periodo emergenziale "Covid19" siano notevolmente aumentati sia con destinazione al funzionamento generale dell'istituzione sia per il potenziamento della didattica e della formazione del Personale., consentono infatti, poco più che lo svolgimento della normale attività didattica e il funzionamento amministrativo; .

Le visite ed i viaggi d'istruzione, così come gli spettacoli teatrali, dall'inizio del periodo emergenziale pressochè spariti dal novero della attività didattiche, vengono finanziati pressochè totalmente dalle famiglie degli alunni . Si rileva come le modalità di assegnazione ed erogazione dei fondi statali il più delle volte, con l'eccezione dei casi sopra riportati, risultino poco aderenti alle necessità della scuola e comunque di entità ormai largamente insufficiente ; i ritardi fanno sì che gli stessi giungano alle istituzioni ben oltre il periodo di riferimento, costringendole a un difficoltoso esercizio di pianificazione per cui è necessaria una notevole dote di flessibilità e adattamento; tale modo di operare appare peraltro assai poco confacente ai principi di autonomia 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 costituisce, attualmente , il solo punto fermo per una affidabile programmazione didattica ed educativa.

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 **€ 240.071,93** , per €5.522,65 ricadente nella la parte vincolata ed €234.549,28 per la parte non 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 |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| Totale avanzo utilizzato | 240.071,93 | 5.522,65 | 234.549,28 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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. 2022 ed i criteri sulle loro quantificazione sono state comunicate dal M.P.I. con nota prot. n. 0021503 del 30 settembre 2020 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 2022 (8/12) :

| | |
|--|-----------------|
| Quota per Alunno | 7.600,00 |
| Quota Fissa | 1.333,33 |
| Quota per Sede aggiuntiva | 400,00 |
| Quota per Alunni diversamente abili | 360,00 |
| Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie | 0,00 |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado | 30,00 |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado | 0,00 |
| Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico Genn-Ago 2022 | 9.723,33 |

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 €24.024,55 ; 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. 2022)**

04 – Finanziamento per Funzioni Strumentali al Personale Docente : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione di €2.738,16 ; 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. 2022)**

05 – Finanziamento per Incarichi Specifici Personale ATA : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione . di €1.665,50 ; 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. 2022)**

06 – Finanziamento per Ore Eccedenti : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione . di €1.638,52 ; 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. 2022)**

07 – Finanziamento per Ore Attività Sportiva : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione . di €725,60; 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. 2022)**

07 – Finanziamento per Aree a Rischio e Forte Processo Immigratorio : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione . di € 1.138,34; 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. 2022)**

07 – Finanziamento per Valorizzazione del Personale : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione . di €8.535,29; 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. 2022)**

- **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 **€ 33.873,00** per il periodo Gennaio – Agosto 2021
- 05-04.01 - Comune vincolati – Contributo per collegamenti Internet didattici e Spese d'Ufficio :
pari ad **€ 0,00**
- 05-04.04 - Comune vincolati – Finanziamento per acquisto e rinnovo arredi scolastici :
- pari ad **€ 5.000,00**
- 05-04.05 - Comune vincolati – Finanziamento per Prima Alfabetizzazione alunni stranieri :
- pari ad **€ 3.000,00**

Totale Entrate previste da Ente Locale : € 41.873,00

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 2022 sono quantificati in **€5.150,00.**
 - 2) Contributi delle famiglie per viaggi di istruzione e per attività extra curricolari: i contributi relativi debbono essere stimati in via cautelativa in **€ 150,00 per per iniziativa didattica CEAF/Affettività, ed a € 0,00 per Visite e Viaggi causa sospensione delle visite di istruzione per l'intera durata dell'a.s. 2021/22 stante l'attuale emergenza sanitaria Covid-19.** Eventuali entrate per iniziative didattiche messe in atto saranno oggetto di puntuale modifica al P.A. 2022.
 - 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. 2022.

.Totale Entrate da Privati – Vincolati : € 5.000,00

Aggregato 07 – Altre Entrate

• 01 – Interessi Attivi

Gli interessi attivi per l'anno 2022 sono stati quantificati in €0,14 ; 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

E' stata introdotta, ai sensi del D.I. n° 129 del 28/08/2018 una marcata modifica al Piano delle Destinazioni di spesa, con la creazione di "contenitori" in base a determinate aree ed alle caratteristiche progettuali delle attività (Tecnico-Scientifico, Umanistico-sociale, etc), l'aggiunta alle tradizionali Attività di contenitori relativi a tematiche come l'Alternanza Scuola-Lavoro ed i Viaggi d'Istruzione, nonché una modifica al Piano dei Conti in Uscita, con introduzione di voci prima non presenti.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nel corso dell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022. 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.

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.

La parte non vincolata dell'Avanzo di Amministrazione sarà utilizzata secondo le necessità didattiche ed amministrative.

Distribuzione delle voci di entrata sulle voci di spesa

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

Le Voci di Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità, così come evidenziato nel Mod A relativo; saranno di seguito descritte

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 relativi alla realizzazione del Cablaggio e all'acquisto di schermi multimediali (DigitalBoard) che posseggono evidenti caratteristiche didattiche.

- nell'area **A04** "Alternanza Scuola-Lavoro": non sono state previste le spese per tale aggregato di Spesa; se necessario, si provvederà ad opportune variazioni, la posta risulta utile soprattutto per le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

- nell'area **A05** "Visite e Viaggi di Istruzione" NON sono state previste le spese per le finalità proprie dell'Aggregato, stante il perdurare dello stato emergenziale Covid-19 e relativa legislazione in materia, comesopra richiamato per le relative Entrate. In tale Progetto erano raccolte iniziative che intendevano completare l'arricchimento dell'offerta didattica e comprendevano sia le uscite sul territorio per i vari scopi didattico-educativi previsti nel POF e particolarmente rilevanti per l'anno 2020, sia gli spettacoli teatrali fruiti in trasferta.

- nell'area **A06** "Attività di Orientamento" non sono state previste al momento entrate per l'E.F. 2022; 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 2,05% circa del Finanziamento per il Funzionamento Amministrativo e Didattico .

Per il periodo Settembre – Dicembre 2022 la programmazione sarà predisposta dai Docenti in due distinte fasi : la prima avrà luogo nel periodo di Maggio-Giugno 2022 con la predisposizione dei Progetti e delle Attività; la seconda avrà luogo a Settembre con la collocazione dei nuovi Progetti nel P.T.O.F. del nuovo anno scolastico 2022-2023. Le attività in questione saranno finanziate con la 1° tranche per il Diritto allo Studio dell' anno scolastico 2022-2023 che l'Amministrazione erogherà presumibilmente nell'autunno 2022. Saranno a suo tempo introdotte variazioni al Programma Annuale secondo necessità.

L - Progetti nel dettaglio

P.1.219 : Progetto Psicomotricità e Attività Motorie 2021/22 : 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-icone)
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..2.242 – Progetto Logopedia Scuola Infanzia 2021/2022 : Parole in gioco - Potenziamento delle competenze linguistiche alla scuola dell'infanzia

Obiettivi: Favorire il raggiungimento di competenze linguistiche adeguate con particolare attenzione ai bambini di lingua madre straniera.

Declinazione operativa:

incontro formativo con le insegnanti - evoluzione del linguaggio, caratteristiche tipiche e atipiche dello sviluppo, quando segnalare le difficoltà, quali attività proporre per favorire lo sviluppo (4 ore) –

incontro informativo per genitori – evoluzione del linguaggio, caratteristiche tipiche ed atipiche dello sviluppo, presentazione del progetto (2 ore)

6 incontri di 1 ora in piccolo gruppo per bambini mezzani così strutturati (n. ore totale definite in base alla numerosità dei bambini) - da svolgersi in orario antimeridiano:

a. produzione strutture fonologiche

b. categorizzazione lessicale

c. fluency verbale

d. comprensione della struttura della frase

e. produzione strutture di frasi complesse

f. strutture narrative

• incontro informativo per genitori – report di chiusura del progetto, quali attività proporre in famiglia per stimolare lo sviluppo spontaneo del linguaggio (2 ore)

• incontro di chiusura del progetto con le insegnanti – condivisione degli obiettivi raggiunti e delle strategie utilizzate, eventuale segnalazione di situazioni da approfondire (2 ore)

Obiettivi e metodologie di lavoro

• Aumentare in insegnanti e genitori la consapevolezza sullo sviluppo tipico del linguaggio e favorire buone pratiche che facciano evolvere spontaneamente le competenze dei bambini.

• Stimolare alcune abilità linguistiche in piccolo gruppo, monitorare aspetti linguistici tra i bambini, eventualmente segnalare difficoltà che debbano essere maggiormente indagate

Teatrale 2022/21 : 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.

Musicale 2021/22 : 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.

Lingue Straniere SML 2021/22 : 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 il 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.

Progetto Cablaggio Strutturato Reti Scolastiche 2021/22 : Il Progetto intende fornire completamento sia relativamente alla strutturazione del cablaggio all'interno degli edifici scolastici, sia in relazione alla fornitura di apparati per l'accesso in sicurezza alle predette reti.

Progetto Digitalboard 2021/22 : Il Progetto intende fornire alle Istituzioni Scolastiche schermi interattivi multimediali di ultima generazione per favorire la didattica digitale, inoltre si prevede la fornitura di adeguate postazioni informatiche agli uffici Amministrativi.

Progetto di Prima Alfabetizzazione Alunni Stranieri 2021/22: 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 2022 : In tale Progetto sono comprese le iniziative tendenti a favorire l'aggiornamento del personale Docente e ATA , sia attraverso lezioni frontali con esperti sia attraverso l'autoaggiornamento con l'acquisto di libri, riviste e software ; non avendo alcuna certezza di risorse in entrata , è finanziato con le "economie" provenienti dall'Avanzo di Amministrazione (vedi Mod. D).

Progetto PON FSE – Libri di testo e Sussidi : l'iniziativa, finanziata da fondi di provenienza UE, intende supportare le famiglie in condizioni disagiate relativamente alla fornitura, in comodato d'uso, di libri e sussidi didattici di varia natura, anche in relazione alle esigenze della cd. "Didattica a distanza".

Progetto Yoga 2021/22 – Il progetto mira a favorire l'equilibrio psico-fisico e la consapevolezza delle proprie potenzialità e limiti negli alunni ed una migliore interazione con l'ambiente circostante.

Progetto Let's Go 2021/22 : Rappresenta l'introduzione, aggiuntiva a quella curricolare, alla lingua inglese attraverso metodologie diverse, finalizzate all'acquisizione della capacità di esprimersi in contesti ludici .

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 2020 , che pareggia in un importo complessivo pari a € 296.818,40 , senza alcuna riserva.

Usmate Velate, 14/01/2022

f.to
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Prof. GATTI Daniele)