



ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI

Via Manzoni, 31 - 20037 Paderno Dugnano (MI)

C.F. 97564300156 - cod. mecc. **MIIC8D800C** - Tel. 02.9182064

e-mail: miic8d800c@istruzione.it - PEC: miic8d800c@pec.istruzione.it

Scuola dell'Infanzia - Via Bolivia, 37 - Paderno Dugnano - Tel. 02.9182776

Scuola Primaria Fisogni - Via Manzoni, 31 - Paderno Dugnano - Tel. 02.9182064 - 02.99042650

Scuola Secondaria di 1° grado Don Minzoni - P.zza Hiroshima, 4 - Paderno Dugnano - Tel. 02.9184520

Sito web: - www.icpaderno.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO GENNAIO – DICEMBRE 2022

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

PREMESSA

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo attraverso il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo-didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende dall'analisi delle caratteristiche dell'Istituto, dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest'analisi preliminare alla predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dei suoi aggiornamenti annuali vengono evidenziati i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali nonché le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche, gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

Il Programma Annuale (PA) è l'unico documento contabile annuale predisposto dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento e l'attuazione della propria attività finanziaria.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione ordinaria di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero dell'Istruzione, dal Comune di Paderno Dugnano, dalle famiglie e da altri soggetti privati, esplicitando le sue scelte, come di seguito precisato.

A causa del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico l'Amministrazione ha comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.l. n. 129/2018, di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

presenta al Consiglio di Istituto la relazione di accompagnamento al Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2022, predisposta con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129,

visto

- il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- il Decreto Ministeriale n. 21 del 21/03/2007 con cui si stabilisce che la dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche è determinata sulla base di parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto;
- l'avanzo di amministrazione E.F. 2021;
- la Nota MI prot. n. 21503 del 30/09/2021, con cui sono stati comunicati i fondi MOF e le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per i periodi settembre-dicembre 2021 e gennaio-agosto 2022;
- viste le integrazioni al MOF Nota prot.n.27947 del 01.12.2021;
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e il Piano triennale dell'Offerta formativa aa.ss. 2022/23, 2023/24, 2024/25;

tenuto conto

- delle risorse calcolate e assegnate;
- degli obiettivi da realizzare;
- della destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF;
- delle disposizioni cogenti relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) e sul trattamento dei dati (D.Lgs. 196/03);

considerando i seguenti aspetti gestionali

- Piano annuale della attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 2006/2009;
- mansionario del personale ATA, redatto dal Direttore S.G.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportate di seguito;
- obiettivi di gestione, successivamente evidenziati;
- scelte dell'Amministrazione, successivamente esplicitate.

1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA (come da nuovo verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	6	6	136	0	137	137	6	22,83

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

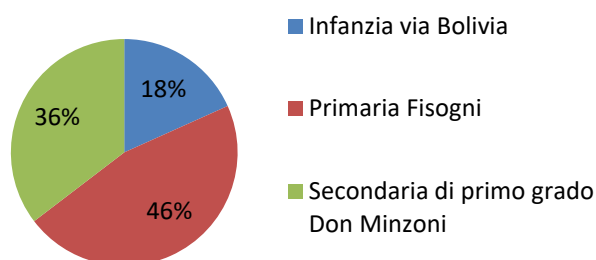
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	4	4	73	0	0	73	73	7	0	18,25
Seconde	0	0	4	4	72	0	0	72	72	3	0	18,00
Terze	0	0	4	4	66	0	0	67	67	7	-1	16,75
Quarte	0	0	3	3	69	0	0	69	69	1	0	23,00
Quinte	0	0	4	4	66	0	0	66	66	8	0	16,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	19	19	346	0	0	347	347	26	-1	18,26
Prime	0	4	0	4	83	0	83	0	83	3	0	20,75
Seconde	0	5	0	5	99	0	99	0	99	5	0	19,80
Terze	0	4	0	4	84	0	83	0	83	4	1	20,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	13	0	13	266	0	265	0	265	12	1	20,38

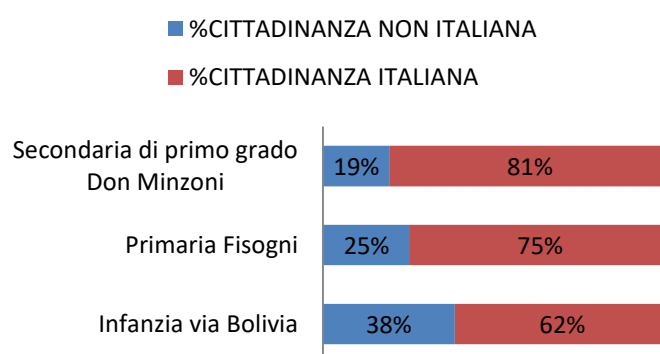
Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo Paderno Dugnano via Manzoni nel corrente anno scolastico sono **749**. Gli alunni diversamente abili (**DVA**) sono complessivamente **44**, gli alunni stranieri con cittadinanza non italiana frequentanti sono **190**, di cui in Italia da meno di due anni **35**, pari all'18% degli alunni stranieri, così ripartiti nei diversi plessi e ordini di scuola:

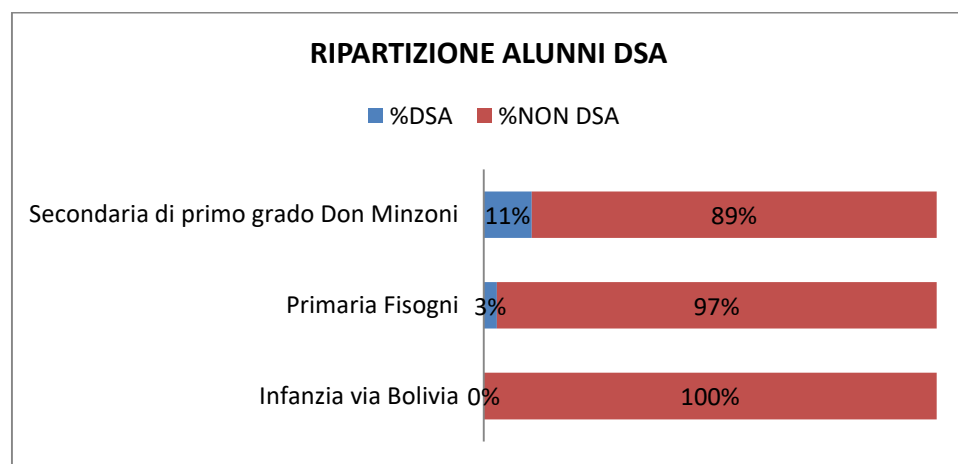
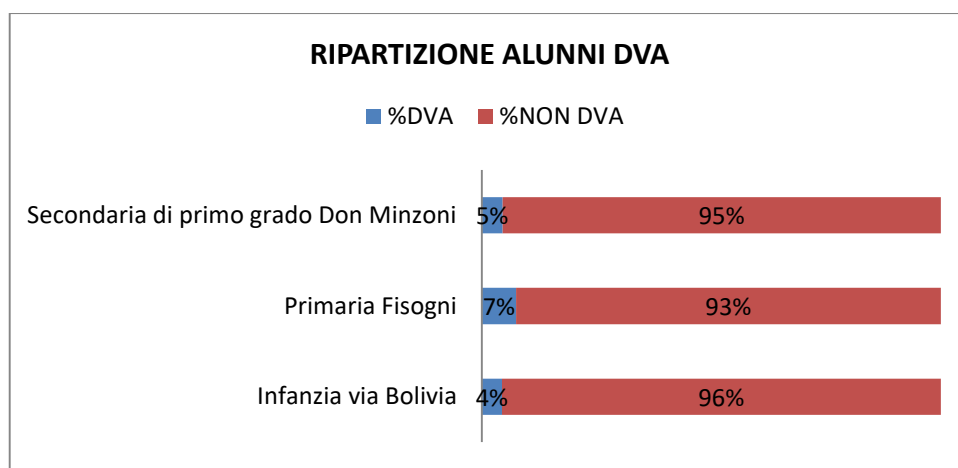
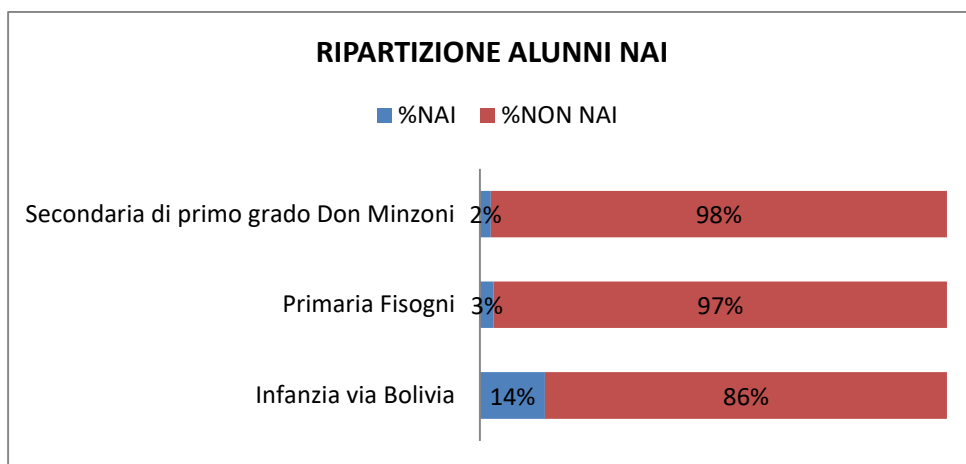
PLESSO	CLASSI	ALUNNI	DVA	ALUNNI CITTAD. NON ITALIANA	NAI
Scuola dell'Infanzia via Bolivia	6	137	6	52	19
Scuola primaria Fisogni	19	347	26	87	10
Scuola secondaria di primo grado Don Minzoni	13	265	12	51	6
TOTALE	38	749	44	190	35

RIPARTIZIONE ALUNNI NEI PLESSI



RIPARTIZIONE ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA





Il quadro riassuntivo esposto evidenzia, rispetto allo scorso anno scolastico, un incremento di alunni non italofoni di prima alfabetizzazione, soprattutto nella scuola dell'infanzia. Dato che una discreta percentuale (il 18%) di alunni di cittadinanza non italiana non ha ancora acquisito adeguate competenze linguistiche, sussiste il bisogno di predisporre percorsi specifici di prima e seconda alfabetizzazione, per prevenire il fallimento e la dispersione scolastica di questi alunni.

A favore degli allievi non italofoni di tutti i plessi sono stati erogati dal Ministero dell'Istruzione fondi per il forte flusso migratorio, che saranno utilizzati per attivare corsi di italiano L2 di primo e secondo livello.

Gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento potranno fruire durante l'anno scolastico di strumenti compensativi, quali tablet e PC forniti dalla scuola, visto il consistente approvvigionamento effettuato dall'Istituto nello scorso anno scolastico, per garantire la Didattica a Distanza.

Per gli alunni DVA sono disponibili i fondi MI per l'acquisto di strumentazioni e attrezzature specifiche.

2. IL PERSONALE (come da nuovo verbale Athena)

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:
(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	59
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	108

(C)

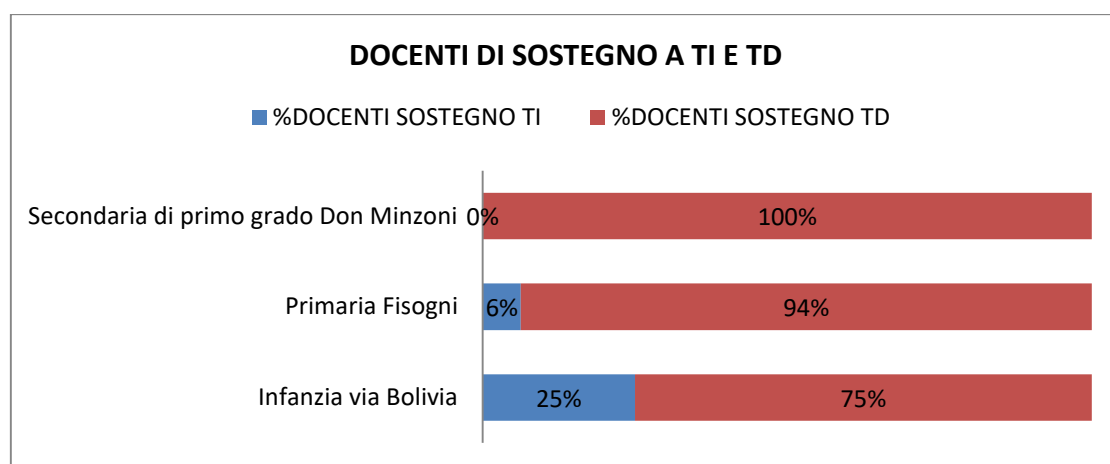
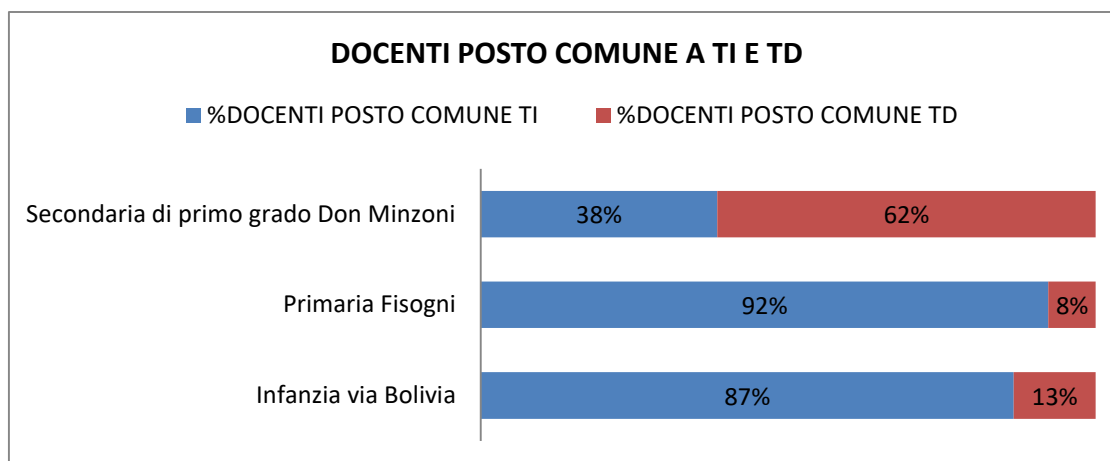
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Docenti in servizio nell'Istituto n. **107**, così distribuiti:

- n. **15** insegnanti scuola dell'infanzia, posto comune e religione, comprensivi degli spezzoni e dei docenti con incarico part-time;
- n. **39** insegnanti scuola primaria, posto comune e religione, comprensivi degli spezzoni e dei docenti con incarico part-time;
- n. **26** insegnanti scuola secondaria di primo grado, posto comune, comprensivi degli spezzoni e dei docenti con incarico part-time.
- n. **4** insegnanti scuola dell'infanzia, sostegno, comprensivi degli spezzoni e dei docenti con incarico part-time;
- n. **16** insegnanti scuola primaria, sostegno, comprensivi degli spezzoni e dei docenti con incarico part-time;
- n. **7** insegnanti scuola secondaria di primo grado, sostegno, comprensivi degli spezzoni e dei docenti con incarico part-time.

La suddivisione tra docenti con incarico a tempo indeterminato (TI) e a tempo determinato (TD) è di seguito illustrata.



L'Istituto può contare su una stabilità molto buona del corpo docente per quanto riguarda i posti comuni, mentre si rilevano criticità importanti per quanto concerne l'organico dei docenti di sostegno, che sono in larga maggioranza incaricati annualmente. Nella scuola secondaria non è presente alcun docente di ruolo.

Le risorse dell'organico di potenziamento, che concorrono alla composizione dell'organico dell'autonomia, sono una per la scuola dell'infanzia, tre per la primaria e una per la scuola secondaria, con cattedra di arte e immagine.

Nella scuola dell'infanzia il docente di potenziamento viene utilizzato in parte per coprire l'orario curricolare, in parte per la realizzazione del progetto accoglienza dei bambini di tre anni nella classe con il gruppo più numerosi di questa fascia di età.

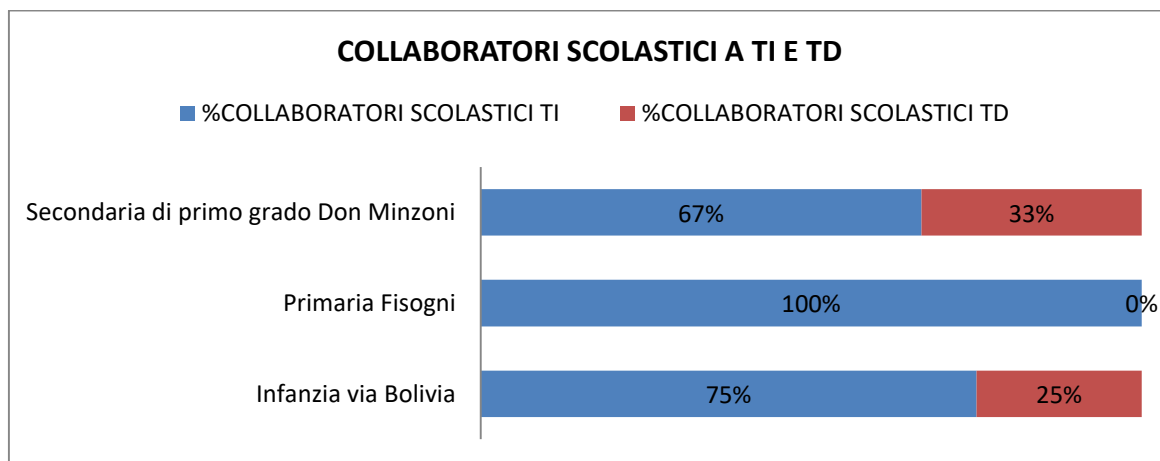
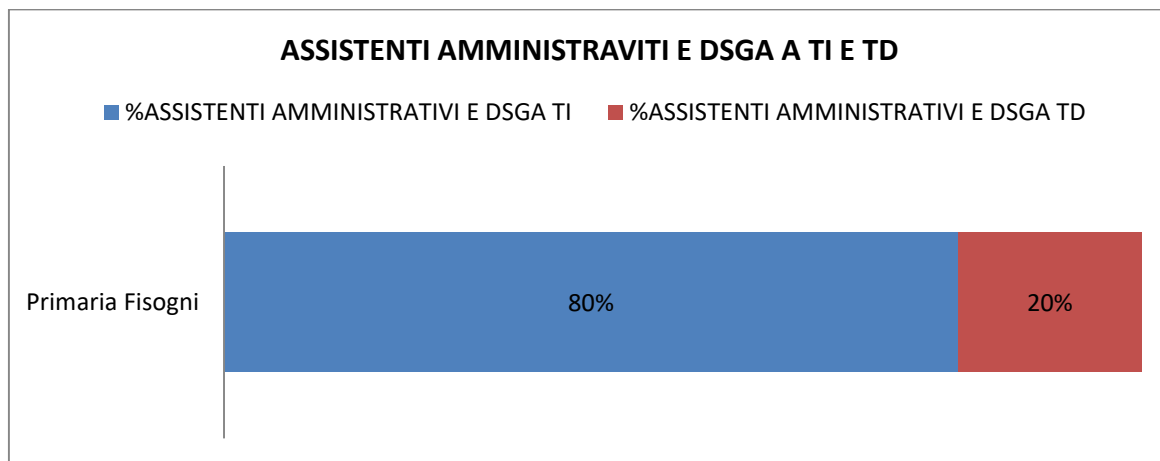
Nella scuola primaria è stata fatta la scelta di impiegare tutte le risorse per la didattica curricolare nelle classi. Le eventuali ore di completamento di cattedra dei docenti vengono utilizzate per il piano di copertura delle assenze o per attività di recupero/potenziamento nelle proprie classi in compresenza.

Nella scuola secondaria di I grado, il docente di potenziamento effettua didattica in compresenza con il collega curricolare, per la realizzazione di progetti e attività di recupero e potenziamento in tutte le classi.

In data successiva a quella della rilevazione annuale (31/10/2021) è stato implementato l'organico docente con il personale aggiuntivo per emergenza Covid, nel numero di 2 unità con cattedra non completa, di cui 15 h alla scuola dell'infanzia e 11 h alla scuola primaria.

Personale ATA in servizio nell'Istituto n. **19** addetti, così distribuiti:

- n. **1** Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (plesso Fisogni)
- n. **5** Assistenti Amministrativi (plesso Fisogni)
- n. **14** Collaboratori Scolastici



In data successiva a quella della rilevazione annuale (31/10/2021) è stato implementato l'organico ATA, profilo Collaboratore Scolastico, con il personale aggiuntivo per emergenza Covid, nel numero di 2 unità con orario di servizio ridotto a 25 h, di cui uno alla scuola primaria e uno alla scuola secondaria di I grado. È stato altresì implementato l'organico ATA, profilo Assistente Amministrativo, con il personale aggiuntivo per emergenza Covid, nel numero di 1 unità.

Si sono parzialmente risolte le criticità nell'area amministrativa, in quanto quasi la totalità del personale è di ruolo e ha competenze adeguate per lo svolgimento delle attività di competenza. Rimane comunque una certa difficoltà a mantenere il ritmo degli adempimenti dell'attività amministrativa, dovuto alla scarsa esperienza degli addetti nel settore di attribuzione. La situazione potrebbe migliorare se verrà garantita dagli stessi la stabilità nel prossimo anno scolastico.

3. IL CONTESTO SOCIALE

La popolazione scolastica risiede per lo più nel Comune di Paderno Dugnano, con una minoranza proveniente dai Comuni limitrofi. L'istituto si colloca in un territorio il cui contesto risulta piuttosto omogeneo. Generalmente il percorso scolastico di un alunno che risiede nella frazione di Palazzolo si svolge tutto in questo Istituto.

Uno degli obiettivi di gestione di questa Amministrazione è quello di **costruire un curriculum verticale di Istituto, centrato sul raggiungimento di competenze, potenziando i risultati degli studenti nelle prove INVALSI e promuovendo la cultura dell'autovalutazione e del monitoraggio dei processi.**

Le risorse gratuite presenti sul territorio, di cui si avvale la scuola, sono:

- tutte le attività e i progetti promossi dall'Ente comunale, attraverso il Piano per il Diritto allo Studio;
- le attività organizzate dai nonni del Centro Anziani ARCI;
- le iniziative promosse dall'Associazione Genitori.

Più in generale, il Comune provvede all'assegnazione del personale per l'assistenza educativa agli alunni disabili aventi diritto ed eroga i contributi per il diritto allo studio.

La scuola inoltre fa parte di alcune reti del territorio, quali la Rete Intercultura e la Rete Orientamento, oltre ad altre Reti di scopo per l'acquisto di beni e servizi.

4. I SERVIZI

Uffici

Gli uffici amministrativi e la Direzione sono ubicati nel plesso di scuola primaria in via Manzoni, 31.

Refezione scolastica

Nei plessi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria è attivo il servizio mensa, erogato dal Comune.

Nelle scuole dell'infanzia e primaria tutte le classi sono a tempo prolungato e tutti gli alunni fruiscono del servizio di refezione, assistiti dal personale docente.

La scuola secondaria di I grado funziona attualmente a tempo normale, senza rientri pomeridiani.

Assicurazione

Dal 01 ottobre 2021, l'Istituto ha sottoscritto la polizza assicurativa infortuni, estesa a tutti gli alunni. Il personale scolastico ha sottoscritto analoga assicurazione, ma poiché non si è raggiunto il parametro richiesto per l'estensione della copertura assicurativa a tutto il personale, la stessa risulta essere nominale.

4. LA SITUAZIONE EDILIZIA

In questo anno scolastico sono state mantenute le scelte relative all'utilizzo degli spazi già effettuate l'anno passato, in quanto la ripresa delle attività didattiche è avvenuta ancora in condizioni di emergenza epidemiologica. L'organizzazione dei locali scolastici è quindi funzionale al mantenimento del distanziamento interpersonale, alla differenziazione dei flussi di ingresso e uscita e alla creazione di gruppi stabili di studenti-docenti-personale ATA.

Visto il perdurare della situazione di emergenza, le scelte di gestione economica anche per il prossimo esercizio finanziario dovranno tenere in considerazione l'esigenza di approvvigionamento di:

- Dispositivi di protezione individuale per il personale;
- Adeguati prodotti e materiali per la pulizia-igienizzazione;
- Materiale medico-sanitario specifico;
- Segnaletica per regolamentare i flussi e cartellonistica per il rispetto delle norme anticontagio;
- Materiale usa e getta per l'igiene delle mani.

Per quanto concerne gli aspetti strutturali dell'Istituto, lo stesso è ubicato in tre distinti edifici. L'attribuzione di personale ATA, profilo Collaboratore scolastico, da parte dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia non è del tutto adeguata alle esigenze relative alla costante vigilanza degli alunni, soprattutto nei plessi della scuola secondaria di I grado e della scuola primaria, anche a causa della peculiare struttura edilizia degli edifici e della distribuzione degli spazi.

Nella scuola dell'infanzia di via Bolivia la presenza di una struttura a tunnel rende l'organizzazione della vigilanza da parte del personale ATA piuttosto complessa. Sono presenti comunque ampi spazi (saloni) adibiti alle attività di intersezione e un giardino tenuto in ottime condizioni.

Nella scuola primaria Fisogni la struttura "a ferro di cavallo" di ogni piano complica in modo evidente la gestione della vigilanza da parte del personale ATA. Gli spazi a disposizione coprono comunque le esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali. La scuola è dotata di due palestre comunicanti, di un laboratorio di informatica, una biblioteca, l'aula di musica, laboratorio di lingua inglese, un'aula 3.0.

Il plesso è dotato di 19 LIM, una per ogni classe, acquistate negli anni precedenti e/o ricevute come premio per l'adesione ad iniziative (Esselunga e Coop). La scuola è dotata di connessione ad Internet in fibra tramite wifi, funzionante in tutto l'edificio e ogni aula è fornita di PC.

È presente un'aula per gli insegnanti e un'aula riunioni.

Il plesso è sede degli Uffici di Segreteria e di Direzione.

Nella scuola secondaria Don Minzoni gli spazi sono sufficienti sia per lo svolgimento delle attività didattiche ordinarie, sia per le attività laboratoriali. Attualmente sono attive cinque sezioni, tutte collocate a piano terra.

Si auspica la ripresa del funzionamento del servizio mensa per il prossimo anno scolastico, con l'autorizzazione di una classe a tempo prolungato.

Sono presenti: 13 aule di cui 5 con LIM, 2 con monitor TV, 1 con pannello e videoproiettore, 4 aule comuni con LIM e 2 monitor TV con carrello, aule di sostegno, aula di musica con TV e soundbar, aula di arte, aula di tecnologia, laboratorio di scienze, laboratorio 3.0 con LIM e tablet, aula computer, biblioteca, auditorium, palestra, aula per i colloqui, aula per lo sportello d'ascolto, 2 saloni mensa, spazio esterno: giardino con campo di pallavolo campo di basket, pista di atletica pista e fossa per il salto in lungo e orto botanico, aula docenti, spazio per multimedialità. Tutte le classi sono dotate di PC connesso ad Internet tramite fibra e wifi.

Per quanto riguarda gli arredi scolastici l'Amministrazione comunale si occupa del fabbisogno degli arredi, sia per la sostituzione degli elementi obsoleti e/o inutilizzabili, sia per quanto riguarda quelli necessari all'allestimento di nuove aule.

Sono state acquistate con i fondi del Ministero lampade sanificatrici dell'aria a funzionamento fotocatalitico che sono state installate in tutte le classi e negli spazi comuni dell'Istituto, per un totale di oltre cinquanta lampade. La presenza di questi dispositivi permette di avere l'aria costantemente sanificata durante la permanenza degli studenti a scuola, indipendentemente dal frequente ricambio d'aria, che rimane comunque una misura sanitaria di prevenzione praticata. Ulteriori risorse provenienti da fondi del Comune verranno allocate per l'acquisto di altre 23 lampade che andranno a completare la dotazione.

Il Comune si occupa inoltre della manutenzione degli edifici scolastici, degli impianti e delle utenze al fine di assicurare funzionalità e sicurezza e lo svolgimento delle attività scolastiche. Non sempre gli interventi strutturali ordinari e straordinari vengono effettuati con la sollecitudine necessaria, anche per quanto concerne gli adeguamenti previsti nel Documento di Valutazione dei Rischi.

L'Istituto ha provveduto ad individuare, tramite accordo di rete, un esperto esterno quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), e il Data Protection Officer (di seguito DPO), una figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679.

L'Istituto è dotato del servizio di Medico Competente per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

6. L'OFFERTA FORMATIVA

Nel corrente anno scolastico 2021/22 si sta realizzando la terza annualità del P.T.O.F. Nonostante il perdurare dell'emergenza epidemiologica, il Collegio docenti ha progettato la realizzazione di attività per l'ampliamento e la caratterizzazione dell'offerta formativa, compatibili con le norme di sicurezza sanitaria vigenti.

La scuola si è dotata dei dispositivi e della connettività necessaria per erogare la didattica a distanza, anche se la politica del Ministero quest'anno è quella di favorire al massimo la didattica in presenza. In ogni caso l'Istituto è connesso in fibra ottica tramite wifi e possiede dispositivi che permettono la connessione di numerose classi in upload. Nel caso di attivazione della didattica a distanza, la scuola segue il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, elaborato durante lo scorso anno scolastico e recentemente aggiornato. La scuola utilizza le funzionalità della piattaforma GSuite for Education per tutte le attività didattiche e di programmazione a distanza.

La modalità di erogazione della didattica non ha modificato nella sostanza l'offerta formativa proposta. Le scelte di gestione dell'Amministrazione, che ne permettono l'efficace realizzazione, sono coerenti con tali obiettivi, con gli ideali, i valori e le aspirazioni di questa comunità educante, che sono di seguito sintetizzati:

- porre come obiettivo del processo di insegnamento-apprendimento il "successo formativo" degli studenti, inteso come la traduzione più efficace possibile delle potenzialità di ogni alunno in reali abilità e competenze, non solo a livello cognitivo, ma anche affettivo-relazionale;
- prestare una particolare attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) in quanto il percorso per il raggiungimento del "successo formativo" è per loro più difficile. La diversità deve essere considerata un valore e un'opportunità di arricchimento per l'intera comunità scolastica;
- implementare la cultura dell'autovalutazione attraverso attività di monitoraggio costante, valutazione delle azioni messe in atto dall'Istituto e rendicontazione al territorio, considerando nella pianificazione delle attività didattiche ed educative i bisogni e gli stimoli provenienti dalle famiglie e dalle altre realtà

educative e formative del contesto socio-culturale, senza per questo rinunciare al ruolo del tutto peculiare di questa Istituzione scolastica in quanto tale.

Per raggiungere tali obiettivi ci deve essere condivisione e compartecipazione dell'intero corpo docente. Non si può pertanto prescindere dal consolidamento dell'identità dell'Istituto e dalla coerenza tra le scelte curriculari, le attività di recupero/sostegno, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa e il contesto sociale in cui la scuola opera.

Oltre agli obiettivi di natura didattica, il complesso dell'offerta formativa di questo Istituto ruota attorno a tre principi educativi comuni ai tre ordini di scuola:

Sviluppo di competenze relazionali e inclusione

- educare alla diversità come valore e all'inclusione
- favorire il passaggio da un ordine all'altro di scuola, anche sul piano affettivo-relazionale
- creare percorsi individualizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali, contrastando la dispersione scolastica
- lavorare sulla costruzione di relazioni significative tra pari e con gli adulti di riferimento
- aderire a progetti di rete (ad esempio della RETE INTECULTURA)
- attivazione di uno sportello di ascolto, di mediazione dei conflitti, di supporto psicologico per il benessere dell'intera comunità educante e degli alunni.

Sviluppo dell'autonomia

- guidare verso la conoscenza di sé, dei propri punti di forza e dei propri limiti
- sviluppare la capacità di effettuare scelte consapevoli, anche attraverso l'esercizio di una cittadinanza attiva
- educare alla sicurezza, ad una corretta alimentazione, all'assunzione di condotte che non danneggino la propria salute e quella altrui
- supportare il percorso di scelta della scuola secondaria di II grado
- aderire a progetti di rete (ad esempio della RETE ORIENTAMENTO).

Cultura della legalità

- educare al rispetto delle regole della comunità scolastica e della società civile
- educare all'utilizzo dei media e della tecnologia
- prevenire e contrastare fermamente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Le scelte di gestione che questa Amministrazione effettua per quest'anno al fine di perseguire gli obiettivi prefissati e di adeguarsi ai continui cambiamenti introdotti dalla normativa vigente sono così sintetizzabili:

- incentivare attraverso il Fondo dell'Istituzione Scolastica i gruppi di lavoro coerenti con le finalità del Piano di Miglioramento. A titolo di esempio:
 - gruppo di lavoro che si occupa della implementazione del curriculum verticale;
 - gruppo di lavoro che si occupa della costruzione di strumenti di valutazione per competenze condivisi;
 - gruppo di lavoro che si occupa dell'autovalutazione, del Piano di Miglioramento, del PTOF, del RAV;
 - gruppo di lavoro che si occupa dell'analisi dei risultati delle prove INVALSI;
 - le funzioni strumentali che si occupano del coordinamento degli alunni DVA/DSA/BES e degli alunni non italofofoni;
- realizzare i progetti di Istituto, proposti a tutte le classi di una stessa interclasse/intersezione o a classi parallele, coerenti con i bisogni dell'utenza;
- attivare contatti con le realtà presenti sul territorio per la realizzazione di percorsi condivisi;
- collaborare con l'Associazione Genitori, nell'ottica di creare una sinergia di risorse umane e strumentali per il sostegno della comunità scolastica.

L'organizzazione complessiva della scuola vuole basarsi sul concetto di "**leadership distribuita**" che prevede l'istituzione e la responsabilizzazione di figure strumentali, di sistema, referenti di progetti e commissioni, tali da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella scuola. La disponibilità dei docenti a rivestire ruoli particolari è ancora limitata, ma uno degli obiettivi è sicuramente quello di incrementarla nel tempo.

Anche l'organizzazione del personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico, prevede ampia autonomia di gestione del lavoro, incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

La formazione del personale continua ad essere un elemento chiave per lo sviluppo delle varie professionalità e per la piena assunzione dei ruoli.

7. IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale (PA) e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire insieme lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica.

Il PA è la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.

Dal punto di vista della redazione tecnica, per il PA vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa. Il Programma Annuale è stato quindi predisposto sulla base dei progetti di Istituto, approvati dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto, includendo i finanziamenti presunti e le spese già ipotizzabili.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto viene monitorata attraverso costante raccordo tra Dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

Di seguito il dettaglio della programmazione contabile.

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	291.751,61
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	8.245,67
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	25.060,55
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	325.057,83
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	107.226,18
P - Progetti	53.920,07
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	400,00
TOTALE SPESE	161.546,25
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	163.511,58
TOTALE A PAREGGIO	325.057,83

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 291.751,61 come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITÀ	84.405,90	58.140,51	26.265,39
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.763,28	20.678,28	9.085,00
A02-Funzionamento amministrativo	10.612,73	2.627,23	7.985,50
A03-Didattica	40.293,58	32.635,44	7.658,14
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.759,84	1.470,44	1.289,40
A06-Attività di orientamento	976,47	729,12	247,35
PROGETTI	43.834,13	25.119,38	18.714,75
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.336,50	2.336,50	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.187,81	20.469,11	15.718,70
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	34,78	34,78	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.213,74	2.217,69	2.996,05
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	61,30	61,30	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	128.240,03	83.259,89	44.980,14
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	163.511,58	0,00	163.511,58

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2021 + Finanziamenti 2022

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2021	Finanziamenti 2022	TOTALE 2022
A	A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	19.528,85	15.474,61	35.003,46
		5	Funzionamento generale e decoro della scuola "Risorse ex art. 31 comma 1 decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41"	3.201,46	0,00	3.201,46
		6	Funzionamento generale e decoro della scuola "Risorse ex art. 58 comma 4 decreto-legge n. 73/2021"	7.032,97	0,00	7.032,97
	A02	1	Funzionamento Amministrativo	10.612,73	7.345,67	17.958,40
	A03	1	Didattica	27.937,22	0,00	27.937,22
	A03	4	Didattica - Risorse ex art. 21 DL 137/2020	0,64	0,00	0,64
	A03	5	Didattica - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021	12.355,72	0,00	12.355,72
	A04	1	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.759,84	0,00	2.759,84
	A06	1	Attività di orientamento	976,47	0,00	976,47
P	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
		1	Piano nazionale per la scuola digitale	2.336,50	0,00	2.336,50
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		0,00	
		1	Intercultura	1.029,99	0,00	1.029,99
		2	Integrazione DVA	1.855,04	0,00	1.855,04
		3	Arricchimento Offerta Formativa	19.477,08	10.085,94	29.563,02
		4	Sport	5.301,95	0,00	5.301,95
		5	Progetti in rete	738,61	0,00	738,61
		6	Progetti mediazione, ascolto ed educazione all'affettività	338,50	0,00	338,50
		7	Piano scuola estate 2021 - risorse ex art. 31 comma 6 decreto-legge n. 41/2021 - Decreto Sostegni	7.446,64	0,00	7.446,64
	P03	1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	34,78	0,00	34,78
	P04	1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.213,74	0,00	5.213,74
	P05	1	Progetti per "Gare e concorsi"	61,30	0,00	61,30
R	R98		Fondo di riserva		400,00	400,00
				128.240,03	33.306,22	161.546,25
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	163.511,58
				0,00	0,00	325.057,83

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	291.751,61
	01	Non vincolato:	208.491,72
	02	Vincolato:	83.259,89

Vedi modello "A" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	8.245,67
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: ----- Euro 8.245,67 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A1.1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" per Euro 3.500,00 A2.1 Funzionamento Amministrativo per Euro 4.345,67 R98 – Fondo di riserva Euro 400,00 pari al 5,00% dotazione funzionamento	8.245,67
	02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2021 - agosto 2022, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 51.799,27** lordo dipendente come da nota 21503 del 30/09/2021.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2021/2022 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2021.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04	Finanziamenti della Regione:	0,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	25.060,55
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00

04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: Comune di PADERNO DUGNANO – delibera di C.C. n. 41 del 28/09/21 € 14.919,27 L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.1.1 - "Funzionamento generale e decoro della Scuola" per Euro 1.833,33 seconda rata materiali Pulizie A.2.1 - Funzionamento amministrativo per Euro 3.000,00 Funzioni miste personale Ata P.2.3 – Arricchimento Offerta Formativa per Euro 10.085,94 Progetti Comune di PADERNO DUGNANO – delibera di C.C. n. 46 del 26/10/21 € 10.141,28 L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.1.1 - "Funzionamento generale e decoro della Scuola" per Euro 10.141,28 Contributo per favorire l'attività didattica e la socialità degli studenti nell'emergenza Covid	25.060,55
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06	Contributi da privati *:	€ 0,00
01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta.	0,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A1.1-Funzionamento generale e decoro della Scuola per l'intero importo.	0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola per l'intero importo.	0,00
08	Contributi da imprese non vincolati: Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	0,00

* Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

07	Proventi da gestioni economiche:	0,00
01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
----	---------------------------------------	-------------

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali:	0,00
----	---------------------------------------	-------------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10	Alienazione di beni immateriali:	0,00
-----------	---	-------------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11	Sponsor e utilizzo locali:	0,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
02	Diritti reali di godimento *	0,00
03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12	Altre entrate:	0,00
02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A.2.1 - Funzionamento amministrativo	0,00

13	Mutui:	0,00
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	107.226,18
----------	-----------------	-------------------

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.003,46
		Funzionamento generale e decoro della Scuola Descrizione dell'attività: interventi di manutenzione ordinaria di modesta entità su edifici e impianti per quanto non di competenza dell'Ente locale, assicurazione integrativa alunni e personale, vestiario e materiale igienico sanitario, materiale di pulizia, assistenza informatica, spese inerenti la sicurezza (Responsabile Sicurezza, Data Protection Officer, medico competente), reti di trasmissione, dispositivi di sanificazione degli ambienti scolastici da installare nelle aule. L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 9.085,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.443,85 Competenza 2022 dall'aggregato: <u>03 Finanziamenti dallo Stato</u> 03/01 Dotazione ordinaria € 3.500,00 <u>05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</u> 05/04 Comune vincolati € 1.833,33 Comune di Paderno Dugnano – Contributo materiale di pulizia 2ª rata 05/04 Comune vincolati € 10.141,28	
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola-Risorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021	3.201,46
	5	Funzionamento generale e decoro della Scuola-Risorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021 Descrizione dell'attività: assistenza psicologica, restituzione somme inutilizzate L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.201,46	
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola-Risorse ex art. 58, comma 4-ter, D.L. 73/2021	7.032,97
	6	Funzionamento generale e decoro della Scuola Risorse ex art. 58, comma 4-ter, D.L. 73/2021 Descrizione dell'attività: acquisto di servizi professionali, assistenza medico-sanitaria, dii dispositivi di protezione individuale, materiali per l'igiene degli	

			ambienti, interventi per studenti con disabilità, acquisto di strumenti editoriali e didattici innovativi, piccola manutenzione, sanificazione ambienti L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 7.032,97	
--	--	--	--	--

A02		Funzionamento amministrativo	18.358,40
	1	"Funzionamento Amministrativo" Descrizione dell'attività: spese di gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, materiale informatico, stampati e registri, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting, oneri bancari, materiale informatico, manutenzione attrezzature e Hardware d'Ufficio, spese per l'acquisto, il rinnovo e la gestione delle licenze d'uso dei software in uso in Segreteria, manutenzione informatica, funzioni miste personale ATA e altre voci ricadenti nell'aggregato di spesa per adempimenti obbligatori e per il regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica. L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.985,50 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.627,23 Competenza 2022 dall'aggregato: <u>03 Finanziamenti dallo Stato</u> 03/01 Dotazione ordinaria € 4.745,67 di cui € 400,00 Fondo di riserva 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 05/04 Comune vincolati € 3.000,00 Comune di Paderno Dugnano – Contributo Funzioni Miste a.s.2021/2022	

A03		Didattica	40.293,58
	1	"Didattica" Le spese previste in questo aggregato provengono dall'avanzo di amministrazione. Gli stanziamenti consentono il funzionamento delle attività didattiche e dei laboratori, acquisto di materiale di consumo e strumentazioni, acquisto di materiale informatico e programmi software, di attrezzature multimediali e altre strumentazioni legate alle tecnologie informatiche, materiale di consumo assistenza e manutenzione annuale fotoincisor, canone noleggio fotocopiatori plessi, cancelleria. L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.658,14 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 20.279,08	27.937,22
A03		Didattica - Risorse art. 21 DL 137/2020	0,64
	4	"Didattica" - -Risorse art. 21 DL 137/2020 Descrizione dell'attività: restituzione somme inutilizzate L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,64	
A03		Didattica - Risorse art. 58 comma 4 DL 73/2021	12.355,72
	5	"Didattica" - -Risorse art. 58 DL 73/2021 Descrizione dell'attività: interventi per studenti con disabilità, acquisto di strumenti editoriali e didattici innovativi, manutenzione laboratori. Acquisto di materiale per l'igiene degli ambienti e dispositivi di protezione individuale. Formazione professionale specialistica. Manutenzione ordinaria, riparazione hardware. L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 12.355,72	

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
------------	--	---------------------------------	-------------

Attività non prevista

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.759,84
		1	<i>"Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.289,40 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.470,44 Sarà utilizzato per spese di visite e viaggi istruzione secondaria, primaria e infanzia. Costituisce avanzo non vincolato il fondo di solidarietà.	2.759,84

	A06		Attività di orientamento	976,47
		1	<i>"Attività di orientamento"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 247,35 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 729,12 sarà utilizzato per le attività di orientamento che saranno programmate per l'E.F.2022	976,47

P	PROGETTI			53.920,07
----------	-----------------	--	--	------------------

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	2.336,50
		1	<i>"Piano nazionale per la scuola digitale"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.336,50 sarà utilizzato per la realizzazione del Piano Nazionale per la scuola digitale	2.336,50

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	46.273,75
		1	<i>"Intercultura"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.029,99 sarà utilizzato per quota partecipazione rete intercultura, liquidazione competenze al personale per progetti alfabetizzazione NAI-L2 e relativo versamento di ritenute e contributi.	1.029,99
		2	<i>"Integrazione DVA"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 100,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.755,04 sarà utilizzato per acquisto di materiale di consumo e strumentazioni, materiale informatico e programmi software, cancelleria	1.855,04
		3	<i>"Arricchimento Offerta Formativa"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 12.786,70 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 6.690,38 sarà utilizzato per liquidare il compenso agli esperti esterni per la realizzazione dei progetti approvati nel P.T.O.F. Competenza 2022 dall'aggregato: 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 05/04 Comune vincolati € 10.085,94 Comune di Paderno Dugnano – Contributo PDS a.s.2021/2022 Progetti	29.563,02
		4	<i>"Sport"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.832,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.469,95 sarà utilizzato per acquisto di materiale sportivo e realizzazione Progetto di educazione motoria Infanzia	5.301,95
		5	<i>"Progetti in rete"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 738,61 sarà utilizzato per liquidazione compensi al personale e relativo versamento di ritenute e contributi.	738,61

		6	"Progetti Mediazione, ascolto ed educazione all'affettività" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 338,50 sarà utilizzato per liquidazione compensi esperti esterni (supporto psicologico)	338,50
		7	Piano scuola estate 2021 - risorse ex art. 31 comma 6 decreto-legge n. 41/2021 -Decreto Sostegni L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 7.446,64 sarà utilizzato per restituzione somme inutilizzate	7.446,64

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	34,78
		1	"Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 34,78 sarà utilizzato per l'attivazione progetti specifici.	34,78

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	5.213,74
		1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.996,05 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.217,69 sarà utilizzato per formazione specialistica personale docente e ATA	5.213,74

	P05		Progetti per "Gare e concorsi":	61,30
		1	Progetti per "Gare e concorsi" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 61,30 sarà utilizzato per acquisti relativi a gare e concorsi a.s 2021/2022	61,30

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	400,00
		1	La stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	400,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	163.511,58

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE				
Ai sensi dell'articolo 21, comm1 e 2, del Decreto 129/2018, il Consiglio d'Istituto nel Regolamento interno di gestione del fondo economale per le minute spese (delibera n. 350 del 26/02/2019) ha costituito il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, con consistenza massima di Euro 500,00 annue, integrabili una sola volta con altri Euro 500,00 , e importo massimo di ogni spesa minuta di Euro 50,00 .				

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

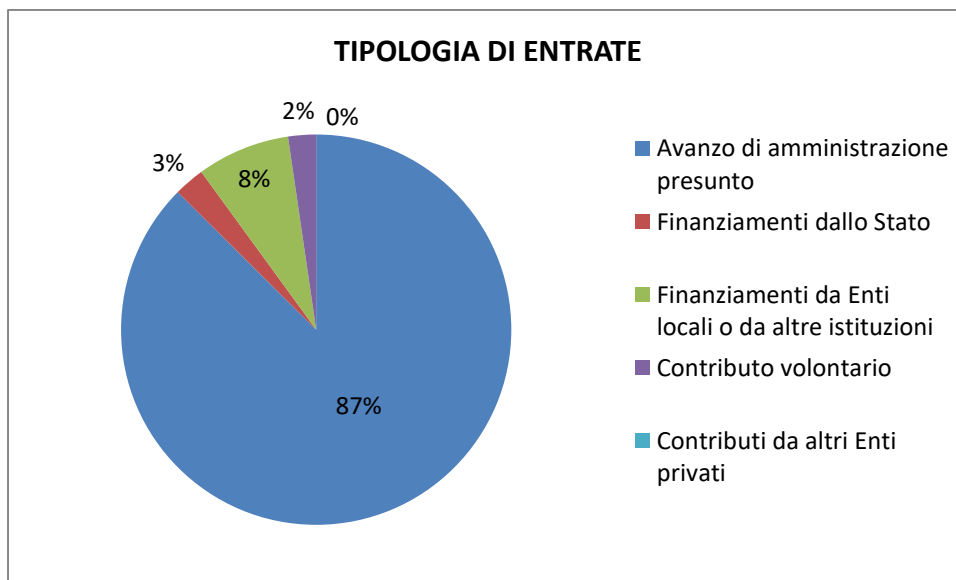
Attività A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

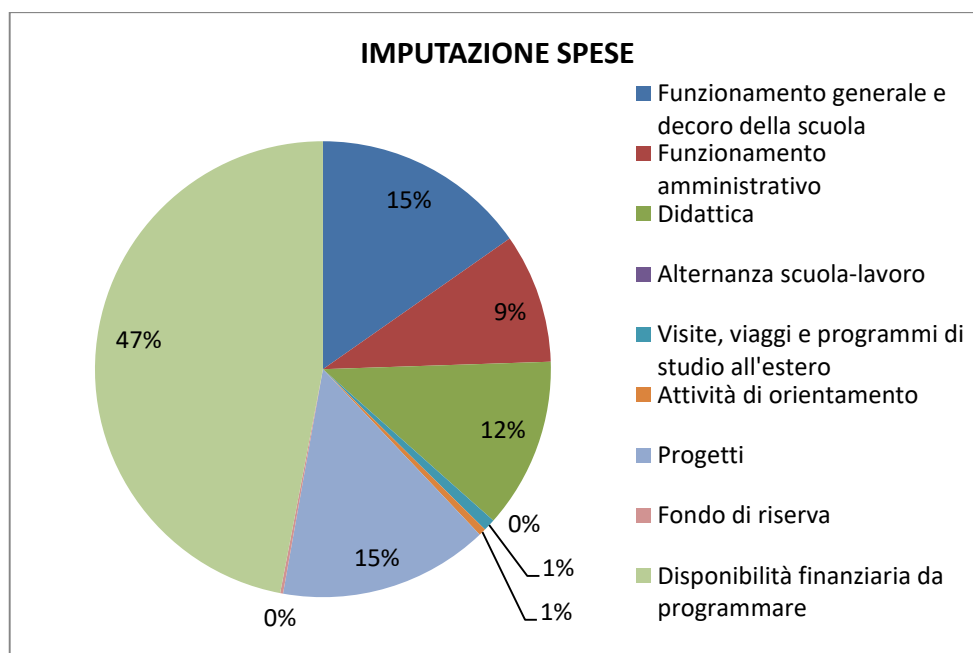
Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

ANALISI DEI DATI

Di seguito la ripartizione delle poste di entrata al PA:



La ripartizione nelle macro-tipologie di spesa risulta dal seguente grafico:



In merito alla tipologia delle entrate l'ingente quota relativa all'avanzo di amministrazione dipende principalmente dal fatto che la maggior parte delle entrate necessarie per lo svolgimento delle attività dell'anno 2022 sono già state incassate.

Per quanto riguarda l'imputazione delle spese, si fa presente che nel capitolo Disponibilità finanziaria da programmare, oltre agli avanzi di progetti e attività non più previste nel P.T.O.F., è accantonata una cifra

oggetto di possibile richiesta di rimborso da parte del MIUR relativa ad una somma in esubero accreditata per sofferenze finanziarie.

Si può notare che a fronte di una spesa per progetti pari al 15% delle spese totali, il contributo volontario delle famiglie ammonta solo al 2% delle tipologie di entrata. Si può facilmente intuire che molti progetti vengono finanziati dalla scuola (orientamento, intercultura, piano scuola digitale, parte dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa).

Ai sensi dell'art. 7 DPR 275/99, la scuola aderisce ad alcune reti, anche per l'acquisizione di beni e servizi, oltre che per le attività di orientamento e intercultura.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del diritto allo studio, anche in questo periodo di pandemia, nell'elaborazione del Programma Annuale si sono indirizzate le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- progetti per il supporto psicologico degli alunni, del personale e delle famiglie;
- progetti di educazione all'affettività;
- progetti di potenziamento delle competenze nelle lingue straniere;
- acquisto di dispositivi e potenziamento dell'infrastruttura di rete per sostenere la Didattica Digitale Integrata;
- alfabetizzazione alunni stranieri.

8. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2022) si procederà, nelle opportune sedi degli Organi Collegiali, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2022, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Data, 14/01/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Antonietta Bottone

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Quilici

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa