

	
<p>Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado</p>	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ</b> Via Dei Braschi 12 Milano ☎ 0288448318 026468664 Cf 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 Pec: <a href="mailto:miic8cf006@pec.istruzione.it">miic8cf006@pec.istruzione.it</a>; sito web <a href="http://www.icscantu.edu.it">www.icscantu.edu.it</a></p> <p>Via Dora Baltea 24 tel 0288446937 Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 0288448318 Anna Frank – via Dora Baltea 16 tel 0288448371 Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 0288447211</p>

## PROGRAMMA ANNUALE 2022

**PREMESSA** Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF, nella sua revisione annuale e nella nuova formulazione valida per il triennio 2021/2024. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione educativa dell'Istituto.

<p>Fonti:</p>	<p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo "C. Cantù" per l'anno 2022 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in: Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa. Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107; Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022, <a href="#">Nota n. 25863 del 9 novembre 2021</a>, reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; Assegnazione fondi come da nota MIUR prot.21503 del 30 settembre 2021.</p>
---------------	---

**Relazione del Dirigente Scolastico  
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**

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

**A. ASPETTI PROCEDURALI**

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

**B. ASPETTI GESTIONALI**

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);

Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;

Obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

Coerenza con le previsioni e progettazioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 21/12/2021 con delibera n° 10;

Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dall'Unione Europea e dalle Famiglie degli alunni.;

Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;

Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

**1. IL PTOF - FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE**

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto delineato nel PTOF sulla base delle tre priorità rilevate nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) relative a:

A) Risultati Scolastici: raggiungere un'equilibrata distribuzione degli alunni per fasce di voto.

B) Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali: consolidare i risultati delle prove nazionali sulla media regionale soprattutto in ambito logico-matematico.

C) Competenze Chiave Europee: articolare e standardizzare attività legate alla didattica per competenze.

Tali finalità generali dell'Istituto hanno determinato la scelta degli obiettivi formativi (ai sensi dell'art. 1 co 7 L. 107/2015):

- ✓ Favorire la costruzione dell'identità personale attraverso la conoscenza di sé, la relazione con gli altri, l'orientamento, la convivenza civile;
- ✓ Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;
- ✓ Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;
- ✓ Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Istituto Comprensivo, attraverso la continuità tra gli ordini scolastici, intende:

- ✓ promuovere, tramite l'acquisizione di competenze, la capacità degli studenti di elaborare metodi e categorie che li orientino negli itinerari personali;
- ✓ favorire l'autonomia di pensiero attraverso una didattica che parta da concreti bisogni formativi;
- ✓ sviluppare la persona in modo armonico e integrale, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali.
- ✓ promuovere legami cooperativi fra le componenti educative (scuola, famiglia, territorio);
- ✓ rispondere al desiderio della maggior parte delle famiglie dell'Istituto di una scuola che trasmetta conoscenze e solide informazioni culturali utili per la prosecuzione nei segmenti successivi e spendibili nel contesto socio-economico-lavorativo, costruisca il rispetto degli altri e la convivenza civile, la cittadinanza attiva e responsabile, la motivazione ad imparare.

Il PTOF, la revisione annuale dello stesso deliberata dal Collegio dei Docenti in data 28/10/2021, a seguito dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 1294 del 01/09/2021 e la rielaborazione triennale a seguito dell'integrazione dell'Atto di Indirizzo prot. n. 2051 del 25/11/2021, nel perseguire i predetti obiettivi, promuove ed amplia l'offerta formativa attraverso il Piano di Miglioramento dell'Istituto volto a:

valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;

potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

potenziare le discipline motorie e i comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  
 potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio con il cooperative learning;  
 prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e bullismo, anche informatico; potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;  
 valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
 valorizzare percorsi formativi individualizzati;  
 individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti attraverso partecipazione a gare e concorsi;  
 strutturare percorsi di potenziamento delle competenze e abilità;  
 perfezionare l'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  
 definire di un sistema di orientamento in risposta ai bisogni dell'utenza.

#### **MACRO - AREE DI PROGETTO PTOF 2021**

- **RACCORDO – ACCOGLIENZA- CONTINUITA' E ORIENTAMENTO** in ottica verticale tra gli ordini di scuola
- **IMPARIAMO A CONOSCERCI** : integrazione e intercultura con attività di accoglienza e di prima e seconda alfabetizzazione/
- **SCUOLA – FAMIGLIA** : promozione della corresponsabilità educativa
- **CI CONOSCIAMO GIA'** integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e preparazione del passaggio fra i cicli.
- **CANTUMEDIA: LE NUOVE TECNOLOGIE A SERVIZIO DELLA SCUOLA**
- **A SCUOLA DI SPORT** : attività di avviamento alla pratica sportiva
- **CRESCERE CON LA MUSICA E IL TEATRO:** approccio all'attività coreutica, musicale e teatrale anche in modalità DAD
- **LABORATORI A SCUOLA:** attività di potenziamento ed ampliamento dell'offerta formativa in ambito scientifico-matematico ed umanistico linguistico
- **ESPERTI A SCUOLA:** attività di potenziamento ed ampliamento dell'offerta formativa con interventi di personale specializzato;
- **PROGETTO BIBLIOTECA:** promozione della lettura
- **EDUCAZIONE SOCIALE , ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA':** imparare a stare insieme agli altri
- **IMPARIAMO VIAGGIANDO, EDUCAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO:** uscite didattiche anche virtuali
- **SCUOLA SICURA:** sicurezza e (cyber)sicurezza, benessere a scuola, lotta al (Cyber)bullismo e alla discriminazione
- **PON e PNSD:** innovazione degli apprendimenti e lotta alla povertà educativa attraverso la partecipazione a bandi FSE e FESR e a Bandi nazionali.

## 2. IL PA

### LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Regolamento amministrativo contabile (Decreto Interministeriale 129/2018), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento alla nota n. 25674 del 20/12/2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nel punto 1 della presente Relazione illustrativa.

### LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando diverse aree:

A01	SPESE UFFICIO
A02	SPESE LABORATORI
A03	IMPARIAMO VIAGGIANDO
A04	MANUTENZIONE EDIFICI
A05	SCUOLA SICURA
A06	PETER PAN
A07	IMPARIAMO CREANDO
A08	LABORANDO
A09	A SCUOLA DI SPORT
A10	ACCOGLIENZA E CONTINUITA'
A11	ESPERTI A SCUOLA
A12	FESTE ISTITUTO
A13	ORIENTAMENTO
A19	PNSD Azione 4 e 6 - Inclusione digitale
A21	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021
A22	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73
A23	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73
A24	PON FESR - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021
A25	PON FESR - Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

### I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PTOF, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione. Nel PA, dal punto di vista operativo, i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessarie. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto, per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

### LA GESTIONE

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, essa si

conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

## **LE FINALITA' DEL PA**

Le diverse azioni previste nel Programma annuale, in corrispondenza con il PTOF e per la sua piena realizzazione, sono finalizzate a:

- o **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- o **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione **DELLE ECCELLENZE**, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità;
- o **PROGETTARE UN PIANO DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI);
- o **PROGETTARE INIZIATIVE DI SVILUPPO DELL'ALFABETIZZAZIONE L2 e PROMUOVERE L'INTERCULTURA E L'INTEGRAZIONE;**
- o **FAVORIRE L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO;**
- o **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, in spazi curricolari o extracurricolari e **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (DELFI/KET);
- o **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;

- o RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni;
- o SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA', in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa.
- o SOSTENERE LA COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO, CREARE RETI DI SCOPO, APRIRE LA SCUOLA ALL'EXTRA-SCUOLA;
- o PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica;
- o PROMUOVERE e SOSTENERE, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

### L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8CF013	MILANO	VIA DORA BALTEA 24	99
MIEE8CF018	MILANO	VIA DEI BRASCHI 12	280
MIEE8CF029	MILANO	VIA DORA BALTEA 16	304
MIMM8CF017	MILANO	VIA DEL VOLGA, 3	330

I 4 plessi dell'istituto sono inseriti nel quartiere di Bruzzano, che si trova all'estrema periferia nord di Milano, ma ben servita dai mezzi di trasporto (metrò-bus-treno). La scuola rappresenta per il territorio un'opportunità di crescita culturale e mette a disposizione degli abitanti del quartiere locali e spazi per attività ed iniziative culturali e sportive. Fattiva la collaborazione con l'Associazione genitori e le altre associazioni del terzo settore che fanno rete sul territorio. Il tessuto sociale è caratterizzato dalla presenza di diverse nazionalità afferenti al nord Africa (Egitto, Marocco), Sud America (Perù, Ecuador) ed est Europa (Romania, Ucraina), Asia (Pakistan, Cina, India, Sri Lanka, Filippine). L'Istituto ha promosso la realizzazione

di numerosi progetti per favorire l'inclusione, l'integrazione e l'interculturalità partecipando a bandi europei e nazionali per compensare lo svantaggio economico-sociale.

## LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1013 alunni di cui 466 femmine, distribuiti su 52 classi. Dai dati rilevati dall'INVALSI (indice ESCS) risulta che il background familiare mediano di provenienza degli studenti è principalmente medio-basso. Emerge un'incidenza di studenti di origine straniera del 35%. Su una popolazione di 1013 alunni, 354 sono di cittadinanza straniera. Nell'istituto è presente circa il 30% di bambini con Bisogni Educativi Speciali di cui 80 diversamente abili e 24 DSA certificati, molti altri studenti sono segnalati per svantaggio culturale, economico o linguistico.

## DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA - DATA DI RIFERIMENTO: 31/10/2021

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	<i>Totale sezioni</i>  (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	<i>Totale bambini frequentanti</i>  (f=d+e)	Di cui stranieri	Di cui diversamente abili
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		
0	4	4	102	0	99	99	33	3

## DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

DATA DI RIFERIMENTO: 31/10/2021

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	<i>Totale classi</i>  (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore</i>  (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)</i>  (h)	Totale alunni frequentanti  (i=f+g+h)	Di cui div. abili
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)	
Prime	0	0	6	6	107	0	0	107	107	8
Seconde	0	0	6	6	110	0	0	110	110	9
Terze	0	0	6	6	137	0	0	137	137	11
Quarte	0	1	6	7	112	0	16	112	112	7
Quinte	0	0	6	6	118	0	0	118	118	12
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>584</b>	<b>49</b>
Prime	0	4	2	6	116	0	76	40	100	15
Seconde	0	3	2	5	112	0	76	41	112	9
Terze	0	4	2	6	105	0	63	35	105	9
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>116</b>	<b>317</b>	<b>33</b>

## IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **193 unità**, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31/10/2021

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

(A)

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

(B)

<b>IL PERSONALE</b>	<b>NUMERO</b>
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>101</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>12</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>6</b>
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>7</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>12</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>27</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>3</b>
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	<b>1</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	<b>1</b>
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>148</b>

(C)

<b>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</b>	<b>NUMERO</b>
	<b>0</b>
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>0</b>
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>1</b>
3. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>4</b>
4. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>1</b>
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
6. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>15</b>
7. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>5</b>
8. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto Covid	<b>2</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>29</b>

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 446.697,22
	01	Non vincolato	€ 50.203,94
	02	Vincolato	€ 396.493,28
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	€ 11.024,33
	01	Dotazione ordinaria	€ 11.024,33

**PER UN TOTALE ENTRATE DI € 457.721,55.**

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	€ 446.697,22
	01	<i>Non vincolato</i>	€ 50.203,94
	02	<i>Vincolato</i>	€ 396.493,28

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 446.697,22 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 50.203,94 senza vincolo di destinazione e di € 396.493,28 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 215.433,79.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE (UFFICI)	€27.968,89	0,00
A02	FUNZIONAMENTO- SPESE PER I LABORATORI	0,00	€9.888,34
A03	DIDATTICA - IMPARIAMO	€2.285,58	0,00

	<b>VIAGGIANDO</b>		
A04	FUNZIONAMENTO- MANUTENZIONE EDIFICI	€1.848,66	€7.298,93
A05	FUNZIONAMENTO-SCUOLA SICURA	€647,89	0,00
A06	DIDATTICA- PETER PAN (INFANZIA)	0,00	€1.586,63
A07	DIDATTICA- IMPARIAMO CREANDO	0,00	€6.000,00
A08	DIDATTICA- LABORANDO	0,00	€3.508,71
A09	DIDATTICA- A SCUOLA DI SPORT	0,00	€1.726,14
A10	DIDATTICA- ACCOGLIENZA E CONTINUITA'	0,00	€2.764,24
A11	DIDATTICA- ESPERTI A SCUOLA	0,00	€3.189,17
A12	DIDATTICA- FESTE ISTITUTO	0,00	€873,10
A13	DIDATTICA_ ORIENTAMENTO	€1.852,21	0,00
A19	PNSD Azione 4 e 6 - Inclusione digitale	€28.000,00	0,00
A21	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	€3.271,96	0,00
A22	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	€17.542,60	0,00
A23	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	€6.240,36	0,00
A24	PON FESR - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	€54.129,83	0,00
A25	PON FESR - Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	€70.040,74	0,00
P01	CANTUMEDIA	0,00	€12.368,68
P02	CI CONOSCIAMO GIA'	€51.936,50	0,00
P03	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	€1.217,00	0,00
P05	IMPARIAMO A CONOSCCERCI	1.000,00	0,00
P06	BIBLIOTECA	€543,43	0,00
P07	PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-178	€2.512,80	0,00
P08	FORMAZIONE	€6.122,54	0,00
P09	PNSD AZIONE 7	€1,28	0,00
P10	PNSD FORMAZIONE	€12.100,00	0,00
P13	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	€2,03	0,00
P14	PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021	€96.558,00	0,00
P15	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	€4.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 389.822,30 e non vincolato di € 49.203,94. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate come da nota MIUR prot. 21503 del 30 settembre 2021

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	€ 11.024,33
	01	Dotazione ordinaria	€ 11.024,33

Le voci sono state così suddivise:

Codice	Importo in €	Descrizione
A0-15	€5000	Scuola sicura
R98	€1000	Fondo di Riserva
A21	€3000	Spese di Ufficio
A3-11	€2000	Esperti a scuola
A3-12	€24,33	Feste di Istituto

## PARTE SECONDA – USCITE

Vengono riportate in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	€261.688,31
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	€36.610,04
		4	MANUTENZIONE EDIFICI	€9.147,59
		5	SCUOLA SICURA	€6.647,89
		14	Risorse ex art.77 D.L. 18/2020	0,00
		16	Risorse art.231, comma 1 del D.L. 34/2020	0,00
		21	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	€3.271,96
		22	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	€17.542,60
	A02		Funzionamento amministrativo	€30.968,89
		1	SPESE UFFICIO	€30.968,89
	A03		Didattica	€189.971,59
		2	SPESE LABORATORI	€9.888,34
		6	PETER PAN	€1.586,63
		7	IMPARIAMO CREANDO	€6.000,00
		8	LABORANDO	€3.508,71
		9	A SCUOLA DI SPORT	€1.726,14
		10	ACCOGLIENZA E CONTINUITA'	€2.764,24
		11	ESPERTI A SCUOLA	€5.189,17
		12	FESTE ISTITUTO	€897,43
		15	Risorse ex art.120 DL 18/2020	0,00
		17	Risorse art.231, comma 1 del D.L. 34/2020	0,00
		18	PON - FESR Smart class	0,00
		19	PNSD Azione 4 e 6 - Inclusione digitale	€28.000,00
		20	"Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
		23	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	€6.240,36

		24	PON FESR - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	€54.129,83
		25	PON FESR - Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	€70.040,74
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€2.285,58
		3	IMPARIAMO VIAGGIANDO	€2.285,58
	A06		Attività di orientamento	€1.852,21
		13	ORIENTAMENTO	€1.852,21
P			Progetti	€188.362,26
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€12.369,96
		1	CANTUMEDIA	€12.368,68
		4	PNSD AZIONE - AREE A RISCHIO	0,00
		9	PNSD AZIONE 7	€1,28
		12	PON FSE - Kit Supporti Didattici	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€152.552,76
		2	CI CONOSCIAMO GIA'	€51.936,50
		5	IMPARIAMO A CONOSCCERCI	€1.000,00
		6	BIBLIOTECA	€543,43
		7	PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-178	€2.512,80
		13	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	€2,03
		14	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021	€96.558,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€1.217,00
		3	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	€1.217,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€22.222,54
		8	FORMAZIONE	€6.122,54
		10	PNSD FORMAZIONE	€12.100,00
		11	Risorse ex art.120 DL 18/2020	0,00
		15	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	€4.000,00
R			Fondo di riserva	€1.000,00
	R98		Fondo di riserva	€1.000,00
		98	Fondo di riserva	€1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

**PER UN TOTALE SPESE DI € 451.050,57.**

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 6.670,98
---	-----	--	------------

Totale a pareggio € 457.721,55.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	4	MANUTENZIONE EDIFICI	€ 9.147,59
-----	---	----------------------	------------

Piccola manutenzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 9.147,59	01	Spese di personale	€ 14,25
			02	Acquisto di beni di consumo	€ 7.298,93
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.834,41

A01	5	SCUOLA SICURA	€ 6.647,89
-----	---	---------------	------------

SCUOLA SICURA  
IN DETTAGLIO I PROGETTI PTOF:

- [Scuola Sicura](#)
- [Generazioni connesse](#)
- [No \(cyber\) bullismo](#)
- [Insieme contro il Bullo](#)
- [Progetto Salute](#) (già Affettività e sessualità)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 647,89	02	Acquisto di beni di consumo	€ 541,77
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 6.106,12

A01	21	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	€ 3.271,96
-----	----	---	------------

RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 3.271,96	02	Acquisto di beni di consumo	€ 3.271,96

A01	22	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	€ 17.542,60
-----	----	--	-------------

**RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 17.542,60	02	Acquisto di beni di consumo	€ 12.748,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.278,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	€ 2.516,50

A02	1	SPESE UFFICIO	€ 30.968,89
-----	---	---------------	-------------

**SPESE UFFICIO**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 27.968,89	01	Spese di personale	€ 9.167,41
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	€ 12.964,19
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 5.251,51
			04	Acquisto di beni d'investimento	€ 3.487,93
			05	Altre spese	€ 97,85

A03	2	SPESE LABORATORI	€ 9.888,34
-----	---	------------------	------------

**SPESE LABORATORI  
IN DETTAGLIO I PROGETTI PTOF:**

- Crescere con il teatro
- Crescere con la musica
- Laboratori a scuola
- SabaTime
- Scrittura creativa
- Metodo di studio
- MUSICAINMENTE

- Corso di chitarra e tastiera
- Latino S.P.Q.R.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 9.888,34	02	Acquisto di beni di consumo	€ 9.888,34

A03	6	PETER PAN	€ 1.586,63
-----	---	-----------	------------

PETER PAN - Scuola dell'infanzia  
IN DETTAGLIO I PROGETTI PTOF:

- Laboratori Peter Pan
- Progetto Stringhe
- Progetto Tutti in Bolla

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 1.586,63	02	Acquisto di beni di consumo	€ 1.586,63

A03	7	IMPARIAMO CREANDO	€ 6.000,00
-----	---	-------------------	------------

IMPARIAMO CREANDO - Scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	€ 6.000,00

A03	8	LABORANDO	3.508,71
-----	---	-----------	----------

LABORANDO - Scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 3.508,71	02	Acquisto di beni di consumo	€ 3.508,71

A03	9	A SCUOLA DI SPORT	€ 1.726,14
-----	---	-------------------	------------

**IN DETTAGLIO I PROGETTI PTOF:**

- Scuola Attiva Kids
- Progetto Sport e Campionati studenteschi
- Scuole a San Siro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 1.726,14	02	Acquisto di beni di consumo	€ 1.726,14

A03	10	ACCOGLIENZA E CONTINUITA'	€ 2.764,24
-----	----	---------------------------	------------

**ACCOGLIENZA E CONTINUITA'**  
**IN DETTAGLIO I PROGETTI PTOF:**  
Raccordo e continuità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 2.764,24	02	Acquisto di beni di consumo	€ 2.764,24

A03	11	ESPERTI A SCUOLA	€ 5.189,17
-----	----	------------------	------------

**ESPERTI A SCUOLA - iniziative didattiche**  
**IN DETTAGLIO I PROGETTI PTOF:**  
Esperti a scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 3.189,17	01	Spese di personale	€ 1.304,37
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 3.884,80

A03	12	FESTE ISTITUTO	€ 897,43
-----	----	----------------	----------

**FESTE ISTITUTO - manifestazioni con alunni e famiglie**  
**IN DETTAGLIO I PROGETTI PTOF:**

- Feste d'Istituto
- Progetto Scuola Famiglia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 873,10	02	Acquisto di beni di consumo	€ 897,43
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 24,33			

A03	19	PNSD Azione 4 e 6 - Inclusione digitale	€ 28.000,00
-----	----	---	-------------

**PNSD AZIONE 4 E 6 - INCLUSIONE DIGITALE**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 28.000,00	01	Spese di personale	€ 8.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 20.000,00

A03	23	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	€ 6.240,36
-----	----	---	------------

**RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 6.240,36	02	Acquisto di beni di consumo	€ 6.240,36

A03	24	PON FESR - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	€ 54.129,83
-----	----	--	-------------

**PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021  
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-225**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 54.129,83	01	Spese di personale	€ 7.848,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 270,64
			04	Acquisto di beni d'investimento	€ 46.010,39

A03	25	PON FESR - Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	€ 70.040,74
-----	----	---	-------------

PON FESR - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-381

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 70.040,74	01	Spese di personale	€ 3.502,02
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 700,40
			04	Acquisto di beni d'investimento	€ 65.838,32

A05	3	IMPARIAMO VIAGGIANDO	€ 2.285,58
-----	---	----------------------	------------

IMPARIAMO VIAGGIANDO - visite e viaggi  
IN DETTAGLIO I PROGETTI PTOF:  
Impariamo viaggiando

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 2.285,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.285,58

A06	13	ORIENTAMENTO	€ 1.852,21
-----	----	--------------	------------

ORIENTAMENTO - Scuola secondaria

- Progetto Orientamento (già Conoscersi per Orientarsi)
- Progetto Scuola Bottega

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 1.852,21	02	Acquisto di beni di consumo	€ 331,81
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.520,40

P01	1	CANTUMEDIA	12.368,68
-----	---	------------	-----------

CANTUMEDIA - laboratori multimediali  
IN DETTAGLIO I PROGETTI PTOF:

- Progetto Informatica
- Progetto Stringhe
- Bebras

- Coding e pensiero computazionale
- Progetto Aula 2.0
- Robotica e making

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€12.368,68	02	Acquisto di beni di consumo	€ 759,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.126,48
			04	Acquisto di beni d'investimento	€ 10.482,80

P01	9	PNSD AZIONE 7	€ 1,28
-----	---	---------------	--------

#### PNSD AZIONE 7

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 1,28	04	Acquisto di beni d'investimento	€ 1,28

P02	2	CI CONOSCIAMO GIA'	€ 51.936,50
-----	---	--------------------	-------------

#### CI CONOSCIAMO GIA' - inclusione alunni DVA IN DETTAGLIO I PROGETTI PTOF: Ci conosciamo già (area inclusione)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€51.936,50	02	Acquisto di beni di consumo	€1.648,11
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 50.288,39

P02	5	IMPARIAMO A CONOSCERCI	€ 1.000,00
-----	---	------------------------	------------

**IMPARIAMO A CONOSCERCI - integrazione alunni stranieri  
IN DETTAGLIO I PROGETTI PTOF:  
Impariamo a conoscerci (già Progetto stranieri)**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	€ 1.000,00

P02	6	BIBLIOTECA	€ 543,43
-----	---	------------	----------

**BIBLIOTECA - in volo con la lettura  
IN DETTAGLIO I PROGETTI PTOF:  
Biblioteca (In Volo con la Lettura)**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 543,43	02	Acquisto di beni di consumo	€ 536,63
			04	Acquisto di beni d'investimento	€ 6,80

P02	7	PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-178	€ 2.512,80
-----	---	--------------------------------	------------

**PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-178 - dispersione scolastica  
IN DETTAGLIO I PROGETTI PTOF:**

- Progetto Scuola Bottega
- Recupero / Potenziamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 2.512,80	02	Acquisto di beni di consumo	€ 2.512,80

P02	13	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	€ 2,03
-----	----	---	--------

**RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 2,03	01	Spese di personale	€ 2,03

P02	14	PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021	€ 96.558,00
-----	----	---	-------------

**PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021**

Entrate			Spese		
Aggr. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 96.558,00	01	Spese di personale	€ 76.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	€ 20.558,00

P03	3	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	€ 1.217,00
-----	---	-----------------------------	------------

**CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  
IN DETTAGLIO I PROGETTI PTOF:**

- [Certificazioni linguistiche – DELF](#)
- [Certificazioni linguistiche – KET](#)
- [CLIL – Geography in English](#)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 1.217,00	05	Altre spese	€ 1.217,00

P04	8	FORMAZIONE	€ 6.122,54
-----	---	------------	------------

**FORMAZIONE - docenti ed ATA**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 6.122,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 6.122,54

P04	10	PNSD FORMAZIONE	€ 12.100,00
-----	----	-----------------	-------------

**PNSD FORMAZIONE**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	€ 12.100,00	01	Spese di personale	€ 1.000,00

	presunto				
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 11.100,00

P04	15	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	€ 4.000,00
-----	----	---	------------

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 4.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati ( attraverso il link dal sito web dell'Istituto con collegamento ipertetsuale).

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	€ 1.000,00
---	-----	------------------	------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 9,07% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	€ 6.670,98
---	------	--	------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	€ 6.670,98	Vincolato
3.1.0	€ 1.000,00	Dotazione ordinaria

## CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con finanziamenti di varia provenienza. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Data, 14 gennaio 2022

*Il Dirigente scolastico*  
**Maria Francesca Amendola**  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e  
s.m.i.*