



Ministero dell'istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

Via Rusnati, 1

21013 GALLARATE (VA)

Codice Fiscale: 91055810120 Codice Meccanografico: VAIC878006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

La presente relazione, approntata dal Dirigente Scolastico Daniele Chiffi con la collaborazione della D.S.G.A. Iolanda Carla Gallesi, viene adottata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 11 gennaio 2023 e inviata al Consiglio d'Istituto in accompagnamento al Programma Annuale 2023.

Viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*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*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota M.I. n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota M.I. n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota M.I. n. 51887 del 10 novembre 2022 – Possibilità di proroga dei termini di predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2023

Con la nota n. 46445 del 4 ottobre 2022 il M.I. ha comunicato che la dotazione finanziaria assegnata a questa Scuola – periodo gennaio/agosto 2023 per redigere il Programma Annuale, ammonta ad € 21.392,61 e va destinata alle spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Per il pagamento degli istituti contrattuali e delle supplenze brevi non è stata prevista alcuna somma in quanto la liquidazione sarà effettuata dalla Scuola tramite il portale NoiPa in attuazione della circolare che prevede il "Cedolino unico".

Il programma illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2023 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Per una maggiore chiarezza e semplificazione si è ritenuto di raggruppare in macroprogetti o aree di intervento, tutte le attività che si intende realizzare nel corso dell'esercizio finanziario, esplicitate nel PTOF.

| TITOLO MACRO PROGETTO | DISCIPLINE o AREA di riferimento AZIONI programmate | OBIETTIVI | RISORSE |
|---|--|--|-----------|
| A01-1 <i>Funzionamento generale e decoro della scuola</i> | <i>Sicurezza</i> <i>controllo igiene e salubrità degli ambienti</i> | Promuovere il benessere nell'ambiente di lavoro Monitorare e ridurre le situazioni di rischio descritte nel Documento di valutazione. Gestire in sicurezza le situazioni di emergenza Garantire la sorveglianza sanitaria del personale docente ed ATA Garantire la salubrità e igiene | 18.177,98 |

| | | | |
|--|---|---|-----------|
| | | degli ambienti Organizzare gli ambienti in base alle disposizioni di prevenzione del contagio da Covid 19 | |
| A01-17 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 | <i>Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19</i> | Acquistare dispositivi di protezione, materiale per l'igiene individuale e degli ambienti e ogni altro materiale utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 | 4.625,47 |
| A02-2 <i>Funzionamento amministrativo</i> | <i>Funzionamento amministrativo</i> | <i>Dare supporto organizzativo-amministrativo all'attività formativa della scuola</i> | 9.273,00 |
| A03-3 <i>Funzionamento didattico</i> | <i>Funzionamento didattico</i> | Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e dei laboratori non costituenti progetti. | 10.100,00 |
| A03-4 <i>I Genitori e la scuola</i> | <i>Acquisto di beni e servizi sulla base dei progetti presentati dai singoli plessi e/o su necessità dell'istituto valutate e deliberate dal consiglio d'istituto</i> | Contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa. Migliorare la qualità della didattica. | 4.682,86 |
| A03-11 <i>Realizzazione di reti cablate e wireless – cod. 13.1.1- FESR PON-LO-2021-452</i> | <i>Funzionamento didattico</i> | Dotare gli edifici scolastici del comprensivo Dante di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi dei sette plessi, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Non ultimo, facilitare la connessione per la DDI. | 89.612,44 |
| A03-12 Spazi e strumenti digitali per le STEM – CUP G39J2101224001 – Avviso n. 10812 | Acquisto di beni e attrezzature per l'apprendimento delle STEM | Acquistare attrezzature per l'insegnamento del <i>Coding</i> e della <i>Robotica educativa</i> e attrezzature per il making e per la creazione e stampa in 3D | 94,49 |
| A03-13 Risorse art. 1, c.697, Legge n. 234/2021- Assistenza e supporto psicologico | L'attività è stata realizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2022. Viene mantenuta la scheda attività per la gestione del RESIDUO PASSIVO | | 0,00 |

| | | | |
|--|---|---|----------|
| A03-19 Fondo per ristori educativi art. 5 bis D.L. 07/01/2022 n. 1 | Iniziative di recupero e consolidamento degli apprendimenti a favore di studenti | Promuovere attività gratuite extrascolastiche culturali | 342,40 |
| A05-5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | <i>Uscite sul territorio</i> <i>Manifestazioni</i> | Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico. Promuovere la collaborazione con soggetti esterni (associazioni, comitati etc.) | 7.771,49 |
| A06-6 Attività di orientamento | <i>Continuità/raccordo: Crescere insieme</i> <i>Orientamento</i> | Sostenere lo studente nella crescita personale e nel percorso scolastico. Orientare le scelte future | 3.209,38 |
| P01-1 <i>Potenziamento scientifico e tecnologico (STEM)</i> | <i>Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale</i> | Avvicinarsi alle varie branche delle scienze attraverso l'esperienza diretta. Suscitare interesse e curiosità verso ciò che ci circonda. Sviluppare le capacità ideative e organizzative. <i>Apprendere le basi del primo soccorso.</i> | 3.900,00 |
| P01-15 <i>PNSD#4 – Spazi e strumenti digitali per le STEM</i> | Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale | Dal Tinkering alla Robotica educativa – Certificazione Ecdl – Ortiamo – Settimana della scienza/Giochi matematici | 4.300,00 |
| P02-2 <i>Intercultura</i> | Integrazione alunni neo arrivati in Italia o che parlano italiano come seconda lingua | Creare le migliori condizioni di inserimento e di integrazione degli alunni stranieri nel sistema scolastico | 2.397,26 |
| P02-3 <i>Internazionalizzazione e potenziamento linguistico L2</i> | <i>Potenziamento linguistico</i> | Favorire l'approccio ad un codice linguistico diverso e potenziare le competenze comunicative nelle lingue straniere. Avvicinare alla lettura e all'approfondimento di testi in lingua italiana, avvicinare il bambino alla poesia. Educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare/interdisciplinare e del sapere | 5.484,28 |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| <p>P02-4 <i>Crescendo in musica</i></p> | <p><i>Musica all'Infanzia – Attività strumentale alla Primaria – Coro – Nonsoloscuola – Dire fare suonare – Settimana della musica – Laboratorio musicale</i></p> | <p>Far conoscere gli elementi dei linguaggi musicale e visuale, nelle loro diverse forme e tecniche espressive. Far eseguire brani vocali e strumentali, individuali o di gruppo, utilizzando anche strumenti didattici auto-costruiti.</p> | <p>3.158,50</p> |
| <p>P02-5 <i>Cittadini nel mondo</i></p> | <p>Educazione alimentare – Educazione all'affettività – Educazione stradale – Bullismo e Cyberbullismo – Educazione alla legalità – La protezione civile siamo noi – Green School Inclusione</p> | <p>Valorizzare tutti gli alunni e il gruppo docenti. Promuovere l'autoconsapevolezza degli alunni. Promuovere il rispetto delle diversità. Ridurre gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni (attraverso percorsi formativi inclusivi) - Attivare comportamenti volti alla cura della propria persona e degli ambienti. Saper rispettare gli altri e saper contrastare atti di bullismo</p> | <p>5.488,87</p> |
| <p>P02-06 <i>Arricchimento linguistico</i></p> | <p><i>Settimana della lettura – Scrittura creativa – Biblioteche scolastiche innovative</i></p> | <p>Motivare l'interesse nei confronti dei processi di scrittura e di produzione grafica – Leggere testi di vario tipo</p> | <p>2.050,00</p> |
| <p>P02-9 <i>Crescendo con l'arte</i></p> | <p>ArteDi – Attività laboratoriali</p> | <p>Utilizzare materiali, strumenti, tecniche espressive e creative</p> | <p>2.701,47</p> |
| <p>P02-16 <i>Fondo per la promozione della lettura anno 2022</i></p> | <p>Promuovere la lettura</p> | <p>Riqualficazione e potenziamento delle biblioteche</p> | <p>1.595,74</p> |
| <p>P04-7 <i>Formazione/aggiornamento del personale</i></p> | <p>Corsi di aggiornamento e adesione reti scuole</p> | <p>Garantire il diritto/dovere alla formazione. Migliorare la qualità della didattica. Diffondere le buone pratiche.</p> | <p>3.000,00</p> |
| <p>P04-17 <i>Investimento 2.1 – Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale</i></p> | <p>Potenziamento dell'innovazione didattica e digitale</p> | <p>Formazione del personale scolastico alla transizione digitale</p> | <p>2.000,00</p> |
| <p>P05-8 <i>Crescere insieme nello sport e stile di vita sano</i></p> | <p><i>Scienze motorie e sportive Sviluppo e potenziamento dell'attività motoria e sportiva nella Scuola Primaria Avviamento pratica</i></p> | <p>Utilizzare l'attività motoria come mezzo di educazione trasversale ed interdisciplinare. Sollecitare lo spirito collaborativo attraverso attività sportive di gruppo.</p> | <p>10.315,92</p> |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--------|
| | <i>sportiva</i> <i>Centro sportivo - GSS</i> | Consolidare le capacità motorie e la coordinazione globale | |
| R98 Fondo di riserva | | | 500,00 |

Gli obiettivi e i contenuti elencati nella colonna 2 sono descritti nelle corrispondenti schede progettuali predisposte dai docenti incaricati (responsabili e referenti) con la supervisione delle funzioni strumentali delle diverse aree di coordinamento del Piano dell'offerta formativa e allegata alla presente relazione.

DATI DI CONTESTO – Struttura della classi al 15 OTTOBRE 2022

Scuola infanzia

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0 | 9 | 9 | 187 | 0 | 182 | 182 | 9 | |

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 0 | 0 | 6 | 6 | 130 | 0 | 0 | 127 | 127 | 3 | -3 | |
| Seconde | 0 | 0 | 6 | 6 | 136 | 0 | 0 | 140 | 140 | 7 | +4 | |
| Terze | 0 | 0 | 7 | 7 | 142 | 0 | 0 | 147 | 147 | 14 | +5 | |
| Quarte | 0 | 0 | 8 | 8 | 159 | 0 | 0 | 156 | 156 | 8 | -3 | |
| Quinte | 0 | 0 | 8 | 8 | 167 | 0 | 0 | 167 | 167 | 12 | 0 | |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 35 | 35 | 734 | 0 | 0 | 737 | 737 | 44 | +3 | |
| Prime | 0 | 6 | | 6 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 6 | 0 | |
| Seconde | 0 | 7 | | 7 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 9 | 0 | |
| Terze | 0 | 7 | | 7 | 159 | 0 | 161 | 0 | 161 | 10 | +2 | |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 20 | 0 | 20 | 456 | 0 | 458 | 0 | 458 | 25 | +2 | |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|---|---------------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 112 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 6 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 10 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 12 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 15 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 4 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 6 |
| 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 | 178 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 6 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 14 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 7 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 31 |

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 | 169.488,94 |
| | 01 | Non vincolato | 16.405,55 |
| | 02 | Vincolato | 153.083,39 |
| 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 | 21.392,61 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 21.392,61 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | |
| | 07 | Attività convittuale | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|---------------|---------------|--|----------------|
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | |
| | 01 | Alienazione di software | |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |
| 12 | | Altre entrate | |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Per un totale entrate di € **190.881,55**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 169.488,94 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 16.405,55 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 153.083,39 |

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 169.488,94 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 16.405,55 senza vincolo di destinazione e di € 153.083,39 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 75.262,45.

Le voci dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 153.083,39 sono costituite da:

| Importo in € | Descrizione |
|--------------|---|
| 4.625,47 | MI Risorse ex art, 39 bis D.L. 115/2022 |
| 3.153,38 | MI Finanz. per Orientamento D.L. 104/13 art. 8 |
| 2.238,50 | MI Finanz. Per spese per Esami di Stato in sicurezza |
| 89.612,44 | MI Finanz. PON per Realizzazione di reti cablate e wireless |
| 94,49 | MI Finanz. PNSD#4 Spazi e strumenti digitali per le STEM |
| 2.000,00 | MI Finanz. Didattica digitale integrata e formaz. trans.dig.- PNRR |
| 1.595,74 | Ministero della Cultura – Fondo per promozione della lettura |
| 342,40 | USR Lombardia – Fondo ristori educativi D.L. 7/1/22 n. 1 art. 5 bis |
| 10.582,55 | Contrib. Comune Diritto allo Studio per innovazione didattica |
| 4.838,87 | Contrib. Comune Progetto Includi |
| 10.315,92 | Contrib. Comune per attività sportive |
| 3.000,00 | Acconto contrib. Comune Bilancio Partecipato lab. scientifico |
| 2.397,26 | Contrib. Comune Mediaz. Culturale 2022 |
| 3.756,07 | Contrib. Comune Funzioni miste e pre-scuola infanzie |
| 2.575,95 | Contrib. Alunni per revisione strum. musicali |
| 7.271,49 | Contrib. Alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione |
| 4.682,86 | Contrib. volont. Alunni per ampliamento offerta formativa |
| | |

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 5.994,57 | 12.183,41 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 0,00 | 2.244,08 |
| A03 | Funzionamento didattico | 0,00 | 1.978,06 |
| A04 | I genitori e la scuola | 4.682,86 | 0,00 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 7.271,49 | 0,00 |
| A06 | Attività di orientamento | 3.153,38 | 0,00 |
| A11 | Realizzazione di reti cablate e wireless - cod. 13.1.1A FESR PON-LO-2021-452 | 89.612,44 | 0,00 |
| A12 | Spazi e strumenti digitali per le STEM - CUP: G39J21012240001 - Avviso n. 10812 | 94,49 | 0,00 |
| A17 | Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 | 4.625,47 | 0,00 |
| A19 | Fondo per ristori educativi art. 5 bis D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 | 342,40 | 0,00 |
| P01 | Potenziamento scientifico e tecnologico (STEM) | 4.300,00 | 0,00 |
| P02 | Intercultura | 2.397,26 | 0,00 |
| P03 | Internazionalizzazione e potenziamento linguistico L2 | 5.484,28 | 0,00 |
| P04 | Crescendo in musica | 3.158,50 | 0,00 |
| P05 | Cittadini nel mondo | 4.838,87 | 0,00 |
| P06 | Arricchimento linguistico | 2.050,00 | 0,00 |
| P08 | Crescere insieme nello sport e stile di vita sano | 10.315,92 | 0,00 |
| P09 | Crescendo con l'arte | 1.165,72 | 0,00 |
| P16 | Fondo per la promozione della lettura anno 2022 | 1.595,74 | 0,00 |
| P17 | Investim. 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transiz. digitale | 2.000,00 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 153.083,39 e non vincolato di € 16.405,55.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero dell'Istruzione e del merito ed è costituito da € 21.392,61 finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2023.

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|------------------|
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 21.392,61 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 21.392,61 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voc e | Denominazione | Importo |
|------------------|------------------|------------------|--|----------------|
| A | | | Attività | 147.389,51 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 22.803,45 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 18.177,98 |
| | | 17 | Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 | 4.625,47 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 9.273,00 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | 9.273,00 |
| | A03 | | Didattica | 104.832,19 |
| | | 3 | Funzionamento didattico | 10.100,00 |
| | | 4 | I genitori e la scuola | 4.682,86 |
| | | 11 | Realizzazione di reti cablate e wireless - cod. 13.1.1A FESR PON-LO-2021-452 | 89.612,44 |
| | | 12 | Spazi e strumenti digitali per le STEM - CUP: G39J21012240001 - Avviso n. 10812 | 94,49 |
| | | 13 | Risorse art. 1, c.697, Legge n. 234/2021- Assistenza e supporto psicologico | 0,00 |
| | | 19 | Fondo per ristori educativi art. 5 bis D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 | 342,40 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 7.271,49 |
| | | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 7.271,49 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 3.209,38 |
| | | 6 | Attività di orientamento | 3.209,38 |
| P | | | Progetti | 42.492,04 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.300,00 |
| | | 1 | Potenziamento scientifico e tecnologico (STEM) | 4.300,00 |
| | | 15 | PNSD#4 "Spazi e strumenti digitali per le Stem" CUP: G39J21012240001 | 0,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 22.876,12 |
| | | 2 | Intercultura | 2.397,26 |
| | | 3 | Internazionalizzazione e potenziamento linguistico L2 | 5.484,28 |
| | | 4 | Crescendo in musica | 3.158,50 |
| | | 5 | Cittadini nel mondo | 5.488,87 |
| | | 6 | Arricchimento linguistico | 2.050,00 |
| | | 9 | Crescendo con l'arte | 2.701,47 |
| | | 16 | Fondo per la promozione della lettura anno 2022 | 1.595,74 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 5.000,00 |
| | | 7 | Formazione / aggiornamento del personale | 3.000,00 |
| | | 17 | Investim. 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transiz. digitale | 2.000,00 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 10.315,92 |

| | | | | |
|----------|------|-----|---|-----------|
| | | 8 | Crescere insieme nello sport e stile di vita sano | 10.315,92 |
| R | | | Fondo di riserva | 500,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 500,00 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 500,00 |
| 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 € **190.381,55**.

| | | | |
|----------|-----|--|--------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 500,00 |
|----------|-----|--|--------|

Totale a pareggio € **190.881,55**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 18.177,98 |
|------------|----------|---|------------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 18.177,98 | 01 | Spese di personale | 5.381,68 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 8.238,50 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.557,80 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A01 | 17 | Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 | 4.625,47 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemico da Covid-19

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.625,47 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 4.625,47 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 9.273,00 |
|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.244,08 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.673,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 7.028,92 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.100,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 500,00 |

| | | | |
|------------|----------|--------------------------------|------------------|
| A03 | 3 | Funzionamento didattico | 10.100,00 |
|------------|----------|--------------------------------|------------------|

Funzionamento didattico

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.978,06 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 6.600,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 8.121,94 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.200,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 300,00 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| A03 | 4 | I genitori e la scuola | 4.682,86 |
|------------|----------|-------------------------------|-----------------|

I genitori e la scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.682,86 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.682,86 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 11 | Realizzazione di reti cablate e wireless - cod. 13.1.1A FESRPON-LO-2021-452 | 89.612,44 |
|------------|-----------|--|------------------|

Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - cod. 13.1.1A FESRPON-LO-2021-452 - CUP: G39J21013900006

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 89.612,44 | 01 | Spese di personale | 13.049,10 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 31.513,94 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 22.948,47 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 22.100,93 |

| | | | |
|------------|-----------|--|--------------|
| A03 | 12 | Spazi e strumenti digitali per le STEM - CUP: G39J21012240001 - Avviso n. 10812 | 94,49 |
|------------|-----------|--|--------------|

Spazi e strumenti digitali per le STEM - CUP: G39J21012240001 - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 94,49 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 94,49 |

| | | | |
|------------|-----------|---|---------------|
| A03 | 19 | Fondo per ristori educativi art. 5 bis D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 | 342,40 |
|------------|-----------|---|---------------|

Fondo per ristori educativi art. 5 bis D.L. 7 gennaio 2022, n. 1

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 342,40 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 342,40 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| A05 | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 7.271,49 |
|------------|----------|--|-----------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.271,49 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.271,49 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| A06 | 6 | Attività di orientamento | 3.209,38 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Attività di orientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.153,38 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.209,38 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 56,00 | | | |

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| P01 | 1 | Potenziamento scientifico e tecnologico (STEM) | 4.300,00 |
|------------|----------|---|-----------------|

Potenziamento scientifico e tecnologico (STEM)

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|----------|
| Aggr . | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.300,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.300,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 3.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|
| P02 | 2 | Intercultura | 2.397,26 |
|------------|----------|---------------------|-----------------|

Intercultura

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--|----------|
| Aggr . | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.397,26 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.397,26 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P02 | 3 | Internazionalizzazione e potenziamento linguistico L2 | 5.484,28 |
|------------|----------|--|-----------------|

Internazionalizzazione e potenziamento linguistico L2

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--|----------|
| Aggr . | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.484,28 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.484,28 |

| | | | |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|
| P02 | 4 | Crescendo in musica | 3.158,50 |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|

Crescendo in musica

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--|----------|
| Aggr . | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.158,50 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.575,95 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 500,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 1.082,55 |

| | | | |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|
| P02 | 5 | Cittadini nel mondo | 5.488,87 |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|

Cittadini nel mondo

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--|----------|
| Aggr . | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.838,87 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 650,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 650,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.838,87 |

| | | | |
|------------|----------|----------------------------------|-----------------|
| P02 | 6 | Arricchimento linguistico | 2.050,00 |
|------------|----------|----------------------------------|-----------------|

Arricchimento linguistico

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--|----------|
| Aggr . | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.050,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 950,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.100,00 |

| | | | |
|------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| P02 | 9 | Crescendo con l'arte | 2.701,47 |
|------------|----------|-----------------------------|-----------------|

Crescendo con l'arte

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.165,72 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.701,47 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 1.535,75 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 16 | Fondo per la promozione della lettura anno 2022 | 1.595,74 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - anno 2022

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.595,74 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 750,74 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 845,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| P04 | 7 | Formazione / aggiornamento del personale | 3.000,00 |
|------------|----------|---|-----------------|

Formazione / aggiornamento del personale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 500,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 2.500,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P04 | 17 | Investim. 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transiz. digitale | 2.000,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Investimento 2.1 PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| P05 | 8 | Crescere insieme nello sport e stile di vita sano | 10.315,92 |
|------------|----------|--|------------------|

Crescere insieme nello sport e stile di vita sano

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.315,92 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.674,95 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.640,97 |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti, allegata alla presente relazione, che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

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

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 500,00 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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 2,34% 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.

| | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 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, alla data odierna, chiude con un avanzo di amministrazione.

| | | | |
|----------|-------------|---|---------------|
| Z | Z101 | Disponibilità finanziarie da programmare | 500,00 |
|----------|-------------|---|---------------|

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

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---------------------|
| 3.1.0 | 500,00 | Dotazione ordinaria |

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire 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.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-2 "Funzionamento amministrativo generale "

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.

SINTESI DEI RISULTATI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022, l'Istituto Comprensivo "Dante" ha gestito le proprie risorse umane, strumentali, finanziarie, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di istruzione e di formazione, di migliorare l'organizzazione e l'erogazione del servizio, in modo da perseguire le finalità esplicitate nel Piano dell'Offerta Formativa. Dopo le restrizioni del periodo pandemico, nel corso dell'esercizio finanziario 2022, si è registrata una progressiva ripresa delle normali attività didattiche e di ampliamento dell'offerta formativa. Sicché sono ripresi sia le visite didattiche e i viaggi di istruzione sia le attività che prevedevano l'intervento di esperti esterni quali il potenziamento della lingua inglese, i progetti sportivi, e attività varie legate al macroprogetto di educazione civica. E' continuato in modalità in presenza, il servizio di supporto psicologico.

Alcuni degli obiettivi prioritari indicati nelle schede progetto, allegato al Programma Annuale 2022, sono stati realizzati in sinergia con le famiglie e l'amministrazione comunale. I fondi per il diritto allo studio erogati dal Comune così come i contributi versati dai genitori, sono stati utilizzati per l'attuazione di alcuni specifici progetti di arricchimento dell'offerta formativa: corso di latino, progetto affettività classi 3^a e 4^a primaria Dante e da Vinci, Intercultura (la Forma della Voce presso il Maga), corsi di potenziamento di lingua inglese Majno e parziale copertura CLIL primarie.

E' altresì proseguita la fattiva collaborazione con le Associazioni sportive, culturali e di volontariato presenti ed operanti nella territorio cittadino e non solo (MAGA, Exodus, Lega Ambiente, C.O.N.I., Camelot, Nessuno Escluso Onlus, E. Dell'Acqua, Lions), con le Associazioni dei genitori, ATS Insubria, VV.FF., Protezione Civile e CRI.

Sono ripartite nell'a.s. 2022/23 le iniziative relative al progetto Cittadini nel Mondo: educazione stradale, all'affettività, alla legalità, con il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine, del CPL provinciale, della rete per il contrasto al bullismo e cyber bullismo, della Fondazione Casa di Betania.

L'Istituto ha concesso in comodato d'uso agli alunni, notebook per seguire le attività di didattica digitale integrata. Sono state altresì impiegate risorse per la formazione sulla sicurezza avviata in ambito UST (aggiornamento RLS e ASPP), per l'incarico del RSPP e del Medico addetto alla sorveglianza sanitaria. In particolare, si è fatto ricorso a maggiori risorse per la sorveglianza straordinaria richiesta dalla normativa emergenziale. Tutti i plessi sono stati dotati dei materiali igienico-sanitari funzionali alla prevenzione del contagio. Il personale tutto è stato dotato dei DPI previsti dalle specifiche norme ed è stato formato ed informato sul Protocollo interno per la prevenzione del contagio da Covid 19 vigente fino al 31/08/2022.

Allo scopo di ottimizzare l'acquisto di beni e servizi, l'Istituto ha confermato l'adesione ad una serie di reti di scuole. In particolare per usufruire di tariffe agevolate per il servizio di gestione della Segreteria Digitale e Registro elettronico (Rete Scuole Axios), per l'individuazione e nomina del DPO ai sensi del gdpr 679/2018 (Rete Territoriale Gallaratese e successivamente Rete ASVA), per la formazione del personale di segreteria (Associazione Scuole Varesine). Dal mese di luglio 2022 è stata avviata la migrazione al cloud dei principali servizi di segreteria e del registro elettronico per tutti gli ordini di scuola. Nel mese di dicembre 2022 è stato aggiornato il sito web dell'istituto.

CONCLUSIONI

La graduale ripresa delle attività di ampliamento dell'offerta formativa e l'esaurirsi della normativa emergenziale alla data del 31/08/2022, hanno caratterizzato l'impiego delle risorse del P.A. per i progetti cardine del PTOF. 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 ed approvati sia in Collegio Docenti sia in Consiglio di Istituto.

In fase di predisposizione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, si registra una criticità relativa alla sensibile diminuzione del contributo volontario dei genitori che, seppur modesto, è stato versato soltanto dal 27% degli iscritti.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo indicate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- > assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche in presenza e all'occorrenza, a distanza;
- > strutturare un sistema di didattica digitale integrata permanente;
- > realizzare il cablaggio dei sette plessi dell'istituto comprensivo per dare sistematicità alla DDI e all'uso delle TIC nella didattica;
- > garantire l'insegnamento delle discipline STEM e dei principi di Coding e Robotica, in tutti gli ordini di scuola;
- > garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- > valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori,

individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

- > utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- > prevenire la dispersione scolastica;
- > potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- > sostenere la formazione continua, in itinere, del personale finalizzata anche alla strutturazione dei nuovi percorsi di scuola secondaria ad orientamento Linguistico e Tecnologico Informatico;
- > sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

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 2022.

Si dichiara che non vi è gestione di fondi al di fuori del presente Programma Annuale.

Allegati: Schede sintesi attività e progetti.

Gallarate, 11 gennaio 2023

IL D.S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Chiffi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa