



## **Ministero dell'Istruzione**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"  
VIA BARANZATE N. 8  
20026 NOVATE MILANESE (MI)  
Codice Fiscale: 80129670156 Codice Meccanografico: MIIC8DB00D

Novate Milanese, 12 gennaio 2022

Prot. 81/VI.3

# **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022**

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Stefania Firetto*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Damiano Ferrari*

## **PREMESSA**

### **PARTE I - RIFERIMENTI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

- 1.1. Riferimenti normativi**
- 1.2. Aspetti procedurali**
- 1.3. Struttura del Programma Annuale**
- 1.4. Compiti per la definizione, gestione e rendicontazione del P.A.**

### **PARTE II - GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE CON RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE E AGLI OBIETTIVI DEL PTOF**

- 2.1. Principi**
- 2.2. Dati di contesto**
  - 2.2.a. Sedi**
  - 2.2.b. Popolazione scolastica**
  - 2.2.c. Personale**
- 2.3. Scelte strategiche**
- 2.4. Linee d'azione**
  - 2.4.a. Finalità e obiettivi**
  - 2.4.b. Attività e progetti**

### **PARTE III - STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

- 3.1. Gestione finanziaria e amministrativo - contabile**
- 3.2. Entrate**
  - 3.2.a. Piano dei Conti**
  - 3.2.b. Analisi dettagliata delle entrate**
- 3.3. Uscite**
  - 3.3.a. Piano di Destinazione**
  - 3.3.b. Analisi dettagliata delle uscite**
  - 3.3.c. Fondo Minute Spese**
- 3.4. Monitoraggio e verifica del P.A.**

## **CONCLUSIONI**

## **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 triennio 2019/22 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto del 20/12/2018 e aggiornato con delibera n. 21 del 28/10/2021 e comprende anche l'avvio della nuova triennialità del PTOF 2022-25, dunque ne tiene in considerazione le scelte strategiche e la progettualità che al momento non è prefigurata. Nel periodo sett- dic. 2022 la scuola sarà impegnata sia a declinare le varie aree del PTOF del 2022 - 2025, sia a gestire la rendicontazione del triennio 2019-22. Il Programma annuale riceverà dunque gli adeguamenti necessari.

Sono di riferimento per la progettazione delle risorse finanziarie i riferimenti che il MI ha inviato alla nostra scuola con la nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 - A.S. 2021-2022 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre - dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 periodo gennaio - agosto 2022.

Il Programma Annuale 2022 in continuità con il Programma Annuale 2021 tiene in conto l'assegnazione e la gestione delle risorse straordinaria assegnate alla scuola in questo periodo di emergenza; si tratta infatti di risorse che hanno rilevanza nella progettazione delle attività dell'a.s. 2021 - 2022:

Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4-ter, D.L. 73/2021

Allo stesso modo sono considerate le risorse e il piano di sviluppo connessi ai bandi PON a cui la scuola ha aderito:

- Avviso 20480/2021 Realizzazione di reti locali cablate e wireless

- Avviso n. 28966/2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

- Avviso 9707/2021 1A Progetti di Apprendimento e Socialità

- Avviso n. 9707/2021 2A Progetti di Apprendimento e Socialità"

Il Programma Annuale, 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, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

## **PARTE I - RIFERIMENTI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

### **1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.

- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.
- Nota M.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021, avente ad oggetto A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022.
- Nota M.I. prot. n. 25863 del 09/11/2021 avente ad oggetto: “Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “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” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”).

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018), adottato con delibera n. 7 del 21/02/2019 e aggiornato con successiva delibera n. 32 del 18/11/2021.

## **1.2. ASPETTI PROCEDURALI**

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2022, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale sono normalmente i seguenti:

- \* entro 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto
- \* entro 30 novembre: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti
- \* entro 31 dicembre: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori
- \* entro 15 giorni: pubblicazione.

Per il corrente anno scolastico, la nota M.I. prot. n. 25863 del 09/11/2021, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, in via del tutto eccezionale, ha concesso alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022.

Le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022, pertanto, sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2022, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;

- entro il 15 febbraio 2022, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2022, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale.

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2022, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto "Don Milani" di Novate Milanese. Il Programma Annuale non è inteso come struttura rigida immutabile, ma segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma per consentire la realizzazione del programma in relazione all'effettivo andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti. Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Con nota prot. n. 21503 del 30/09/2019, il M.I. ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2022 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A. La risorsa finanziaria assegnata è pari a € 8.119,66 calcolata per il periodo gennaio - agosto 2022; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario. Altre risorse sono assegnate all'istituto, ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti. La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico, nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione, e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede. Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del P.A. e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

### **1.3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Programma Annuale così come configurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio 2021;

- articolazione delle Spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A02 - Funzionamento amministrativo

A03 - Didattica

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale

P05 - Progetti per gare e concorsi

#### **1.4 COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)

- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)

- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)

- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129

- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

Il DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione

- redige la scheda illustrativa finanziaria per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività

- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

La Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A., il Conto Consuntivo e le variazioni

Il Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo

- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni

- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione

- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa

- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

I Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF.

Il MI mette a disposizione nella piattaforma in SIDI la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

## **PARTE II - GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE CON RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE E AGLI OBIETTIVI DEL PTOF**

### **2.1. PRINCIPI**

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio d'Istituto nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel P.d.M.;
- ✓ integrare, in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione, i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- ✓ "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. il D.S. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- ✓ "chiarezza e comprensibilità": all'interno di una seduta del Consiglio d'Istituto si illustrerà il programma annuale alle varie componenti, al fine di favorire la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, delle variazioni del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del

significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.

- ✓ "Comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto
  - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MI,
  - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)
  - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

## 2.2. DATI DI CONTESTO

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF e pertanto ad essa si rinvia. Sono invece utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

### 2.2.a. SEDI

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8DB01A	NOVATE MILANESE	VIA BARANZATE	71
MIAA8DB02B	NOVATE MILANESE	VIA MANZONI	93
MIEE8DB01G	NOVATE MILANESE	VIA BARANZATE 8	370
MIMM8DB01E	NOVATE MILANESE	VIA PRAMPOLINI,10	192

### 2.2.b. POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 726 alunni di cui 342 femmine, distribuiti su 34 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8DB01A	3DELF COMUNE	24
MIAA8DB01A	3RANO COMUNE	24
MIAA8DB01A	3TIGR COMUNE	23
MIAA8DB02B	1GECO COMUNE	22
MIAA8DB02B	2COCC COMUNE	23
MIAA8DB02B	3FARF COMUNE	26
MIAA8DB02B	4TART COMUNE	22
MIEE8DB01G	1A COMUNE	22
MIEE8DB01G	1B COMUNE	21
MIEE8DB01G	1C COMUNE	22
MIEE8DB01G	1D COMUNE	21
MIEE8DB01G	2A COMUNE	19
MIEE8DB01G	2B COMUNE	19
MIEE8DB01G	2C COMUNE	21
MIEE8DB01G	2D COMUNE	20
MIEE8DB01G	3A COMUNE	22

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
MIEE8DB01G	3B COMUNE	23
MIEE8DB01G	3C COMUNE	20
MIEE8DB01G	4A COMUNE	19
MIEE8DB01G	4B COMUNE	20
MIEE8DB01G	4C COMUNE	20
MIEE8DB01G	4D COMUNE	20
MIEE8DB01G	5A COMUNE	21
MIEE8DB01G	5B COMUNE	19
MIEE8DB01G	5C COMUNE	21
MIMM8DB01E	1A NORMALE	24
MIMM8DB01E	1B NORMALE	23
MIMM8DB01E	1C NORMALE	24
MIMM8DB01E	2A NORMALE	20
MIMM8DB01E	2B NORMALE	22
MIMM8DB01E	2C NORMALE	20
MIMM8DB01E	3A NORMALE	19
MIMM8DB01E	3B NORMALE	20
MIMM8DB01E	3C NORMALE	20

### 2.2.c PERSONALE:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 140 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
LEEE07100P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8DB009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIAA8DB009	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA8DB009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA8DB009	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8DB02B	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8DB02B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
MIAA8DB02B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia	1



Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	
MIAA8ER00P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8DB01G	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8DB01G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	32
MIEE8DB01G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
MIEE8DB01G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
MIEE8DB01G	Supplenza di religione ter. lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8DB00D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
MIIC8DB00D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
MIIC8DB00D	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8DB00D	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC8DB00D	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIIC8DB00D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
MIIC8DB00D	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8DB00D	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIMM8DB01E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	17
MIMM8DB01E	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8DB01E	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
MIMM8DB01E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
MIMM8DB01E	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Tra i 111 docenti totali, 33 sono presenti con incarico di sostegno.

### 2.3. SCELTE STRATEGICHE

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2019- 2022 e programmato, nelle linee generali, nel P.T.O.F. per il triennio 2022-2025, sulla base della mission e della vision proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile. Ferma convinzione dell'Istituto è infatti quella di delinearci come scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli alunni nella maturazione della propria identità. Sono pertanto intenti programmatici dell'Istituto:

- educare rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e incoraggiando la conquista, da parte di ciascuno, di un apprendimento significativo per sviluppare la propria personalità;
- motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali;
- guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come insieme di conoscenze, esperienze, abilità, capacità di trasferire le proprie conoscenze in situazioni date;
- realizzare una scuola aperta alle innovazioni tecnologiche e territoriali;
- prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo prima che essi si trasformino in malesseri, disadattamenti e abbandoni per promuovere in ogni alunno il successo formativo;
- orientare, mettendo l'alunno in condizione di operare scelte consapevoli per costruire il proprio futuro;
- favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere;
- costruire relazioni esterne tramite accordi di rete con altre scuole ed enti locali, per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa;
- fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti sia interne che esterne;
- creare significative alleanze educative (genitori e territorio);
- diffondere la cultura della qualità.

### 2.4. LINEE D'AZIONE

#### 2.4.a. FINALITA' E OBIETTIVI

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a creare le condizioni per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio scolastico. In particolare, nella tabella che segue, sono indicati i principali obiettivi strategici e specifici che si intendono perseguire all'interno delle macro aree previste a livello ministeriale:

AREA	FINALITÀ/OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI SPECIFICI
1) Funzionamento generale e decoro della scuola	Garantire la regolarità e la continuità del servizio	Organizzare e gestire in modo efficiente ed efficace il personale docente ed ATA attraverso adeguati

	<p>Diffondere la cultura della sicurezza e garantire adeguati standard ambientali</p> <p>Implementare la procedura di organizzazione e gestione dei processi (chi, fa che cosa, quando)</p> <p>Organizzare e gestire i processi interni</p>	<p>strumenti di programmazione del servizio (piano attività docenti, piano ATA, piano attività aggiuntive; piani sostituzione personale assente; ...)</p> <p>Monitorare e ridurre le situazioni di rischio.</p> <p>Garantire la tutela della sicurezza e degli standard di igiene di alunni e personale.</p> <p>Garantire il decoro della scuola</p> <p>Rispondere ai bisogni di alunni e famiglie</p> <p>Dare visibilità alle procedure e rendicontare le operazioni.</p> <p>Garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali e sensibili</p> <p>Garantire la completezza e la trasparenza delle informazioni</p> <p>Attuare il Piano di Miglioramento elaborato dal Nucleo di Valutazione dell'Istituto</p> <p>Valutare il servizio scuola per individuarne punti di forza e criticità</p>
<p>2)Funzionamento amministrativo</p>	<p>Garantire un funzionamento efficiente ed efficace del servizio</p>	<p>Organizzare le attività e le mansioni del personale ATA in modo funzionale e flessibile (Piano di lavoro/organigramma).</p> <p>Fornire la necessaria dotazione (materiali e</p>

	<p>Dematerializzare i processi e le procedure</p>	<p>regolamenti interni) per un corretto funzionamento del servizio.</p> <p>Supportare, dal punto di vista organizzativo e amministrativo, le attività ed i progetti del PTOF</p> <p>Privilegiare il canale digitale nel rapporto con il personale interno e l'utenza (sito web, modulistica, accesso online al RE,...)</p>
<p>3) Didattica</p>	<p>Garantire la qualità del servizio formativo</p> <p>Garantire la qualità del processo di apprendimento.</p> <p>Innovare la didattica</p> <p>Garantire l'inclusione di tutti gli alunni</p>	<p>Organizzare le attività del personale docente in modo funzionale e flessibile (Organigramma/ Piano attività aggiuntive), il più possibile rispondente alle esigenze educativo-didattiche individuate dal Collegio Docenti</p> <p>Fornire, per la didattica quotidiana, nuove tecnologie (LIM, pc, monitor interattivi,...) e strumenti per l'applicazione di nuove metodologie di insegnamento (CLIL, classe digitale,...)</p> <p>Ampliare la dotazione dei laboratori al fine di implementare la pratica laboratoriale nella didattica quotidiana</p> <p>Supportare, dal punto di vista materiale, le attività ed i progetti del PTOF</p> <p>Ampliare la dotazione di materiali di recupero e di potenziamento per gli alunni con bisogni educativi speciali (alunni con disabilità, DSA, svantaggio socio-culturale, alunni</p>

		stranieri,...)
4) Visite e viaggi di istruzione	Favorire la conoscenza del territorio (patrimonio storico/ artistico/ paesaggistico)	Garantire l'apprendimento anche attraverso esperienze di conoscenza diretta del territorio locale e nazionale (partecipazione ad iniziative culturali, uscite didattiche, visite d'istruzione,..)
5) Orientamento	Orientare l'alunno perché operi scelte consapevoli	Costruire percorsi di conoscenza del sé, delle proprie attitudini e delle offerte del territorio, anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche o Enti
6) Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	Potenziare le competenze digitali  Innovare la didattica	Costruire percorsi ed attivare progetti per migliorare l'acquisizione delle competenze digitali, anche grazie all'ampliamento della dotazione materiale d'Istituto  Favorire lo sviluppo delle competenze chiave attraverso modalità didattiche laboratoriali basate su "learning by doing", coding, pensiero computazionale, metodo sperimentale
7) Progetti in ambito umanistico e sociale	Promuovere il successo formativo	Adeguare la programmazione ai bisogni formativi  Motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali  Promuovere, mediante la musica, le arti, la corporeità, l'educazione alla teatralità, un clima di benessere ed una maggiore consapevolezza di sé, al fine di favorire lo sviluppo globale della persona.

	<p>Favorire lo scambio e la conoscenza di lingue e culture, anche attraverso la partecipazione a progetti Erasmus ed E-Twinning</p> <p>Arricchire ed ampliare il curriculum obbligatorio</p> <p>Attuare progetti specifici ed iniziative culturali, utilizzando risorse professionali interne con competenze adeguate o esperti esterni all'amministrazione, anche attraverso la partecipazione a bandi territoriali, nazionali o europei per l'ottenimento di Fondi</p> <p>Innovare la didattica</p> <p>Guidare al raggiungimento delle competenze di base attraverso la realizzazione di laboratori, anche a carattere interdisciplinare</p> <p>Sviluppare una cultura della legalità</p> <p>Promuovere la conoscenza delle regole comuni e una corretta convivenza civile, al fine di educare alla legalità.</p> <p>Educare rispettando e valorizzando le diversità di ciascuno</p> <p>Accogliere e integrare ogni diversità, conoscendo e riconoscendo il valore unico di ogni persona e di ogni cultura.</p> <p>Includere, integrare, prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi prima che si trasformino in malesseri ed abbandoni</p> <p>Facilitare l'acquisizione delle competenze previste dai piani personalizzati degli alunni BES, per favorire la piena inclusione.</p>
8) Formazione/aggiornamento professionale	<p>Fornire un servizio qualificato ed aggiornato</p> <p>Garantire il diritto/dovere alla formazione sulla base dei bisogni formativi dell'Istituto</p> <p>Informare e formare il personale e gli addetti in materia di salute e sicurezza e di nuove normative emergenti</p>

		Promuovere la formazione e/o l'aggiornamento al fine di valorizzare le professionalità, nonché i processi di cambiamento in atto.
9) Concorsi	Ampliare il curriculum obbligatorio	Partecipare a concorsi sul territorio locale e nazionale.  Accrescere la motivazione ad apprendere

Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel programma, si rende necessario l'impegno a costruire una significativa rete di collaborazioni: ciò significa:

- rafforzare ed estendere i rapporti con il territorio
- sostenere lo scambio con altre esperienze
- ricorrere a risorse esterne attraverso accordi e convenzioni
- promuovere iniziative con altre scuole, associazioni sportive, culturali, di volontariato, Ente locale.

## **2.4.b. ATTIVITA' E PROGETTI**

### **ATTIVITA'**

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

A 1.1. Funzionamento generale e decoro della scuola

A 1.8. Sicurezza

A 1.16 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (fondi decreto "sostegni bis")

A 02 - Funzionamento amministrativo

A 2.2. Funzionamento amministrativo

A 03 - Didattica

A 3.3. Didattica

A 3.7. Funzioni miste

A 3.14 Supporti didattici Avviso 19146/2020

A 3.17 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

A 3.18 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

A 3.19 Spazi e Strumenti Digitali per le STEM - avviso DGEFID 10812 del 13.5.21

A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero

A06 - Attività di orientamento

### **PROGETTI**

P01 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"

P 1.6. Innovazione tecnologica (con erogazione liberale genitori)

P 1.7. Robotica

P02 - Progetti in ambito "umanistico e sociale"

P 2.8. Potenziamento Inglese

P 2.9. Assistenza ed inclusione alunni DVA

P 2.10. Educazione motoria

P 2.11. Biblioteche scolastiche

P 2.22. Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 1 A

P 2.23 Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 2A

P 2.24. Educazione musicale

P 03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali (non presente)

P 04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale

P 4.15 PNSD animatore digitale

P 4.18 Formazione infanzia (fondi Ente Locale)

P 4.21 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (fondi "sostegni bis")

P 05 - Progetti per gare e concorsi (non presente)

Per i dettagli delle attività ed i progetti si fa riferimento alle schede finanziarie che costituiscono parte integrante del presente Programma Annuale.

## **PARTE III - STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

### **3.1. GESTIONE FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVO - CONTABILE**

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza:

- trasferimenti dello Stato: dotazione ordinaria assegnata sulla base dei parametri stabiliti dalle norme vigenti;
- contributi del Comune per il Piano diritto allo studio, finalizzati al funzionamento amministrativo didattico ed alla realizzazione di progetti;
- contributo delle famiglie per l'assicurazione, diari / libretti personali, , il cofinanziamento per alcuni progetti specifici; ulteriore contributo è previsto per le visite d'istruzione e le uscite didattiche;
- Contratti di sponsorizzazione
- Fondi Strutturali Europei, provenienti dalla partecipazione dell'Istituto ai PON 2014/2020 ed alla conseguente autorizzazione ministeriale (somme accertate nell'anno 2021).

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e 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 del 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. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo delle famiglie. Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le



risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

### 3.2. ENTRATE

#### 3.2.a. PIANO DEI CONTI

Il Piano dei Conti dell'Istituto "Don Milani" è così costituito:

01 Avanzo di amministrazione presunto

03 Finanziamenti dallo Stato

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

06 Contributi da privati

11 Sponsor e utilizzo locali

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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	270.107,07
	01	Non vincolato	27.614,69
	02	Vincolato	242.492,38
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	8.119,66
	01	Dotazione ordinaria	8.119,66
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	12.320,96
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	12.320,96
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	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	600,00
	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.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	4.460,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	4.460,00
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 295.607,69.

### 3.2.b ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>270.107,07</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	27.614,69
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	242.492,38

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 270.107,07 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 27.614,69 senza vincolo di destinazione e di € 242.492,38 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 99.936,32.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	0,00	9.264,17
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	1.897,26
A03	Didattica	0,00	11.668,09

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.333,31	0,00
A06	Attività di orientamento	538,60	0,00
A07	Funzioni Miste	4.138,80	0,00
A08	Sicurezza	0,00	1.835,28
A14	Supporti didattici Avviso 19146/2020	42,44	0,00
A16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (fondi decreto "sostegni bis")	21.613,14	0,00
A17	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	66.215,23	0,00
A18	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso n. 28966/2021	39.397,89	0,00
A19	Spazi e Strumenti Digitali per le STEM - avviso DGEFID 10812 del 13.5.21	16.000,00	0,00
P06	Innovazione tecnologica	2.567,91	0,00
P07	Robotica	623,66	0,00
P08	Potenziamento inglese	1.901,00	0,00
P09	Assistenza ed inclusione alunni DVA	19.915,62	0,00
P10	Educazione motoria	0,53	0,00
P11	Biblioteche scolastiche	0,00	1.949,89
P15	PNSD animatore digitale	1.582,26	0,00
P18	Formazione infanzia (fondi Ente Locale)	719,99	0,00
P21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (fondi "sostegni bis")	3.000,00	0,00
P22	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 1A	15.246,00	0,00
P23	Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 2A	40.656,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 242.492,38 e non vincolato di € 26.614,69. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### **AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

<b>02</b>		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

#### **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

<b>03</b>		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	<b>8.119,66</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	8.119,66
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off.	

		form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

#### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

<b>04</b>		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

#### **AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**

<b>05</b>		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	<b>12.320,96</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	12.320,96
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

<b>06</b>		<i>Contributi da privati</i>	<b>600,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	600,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

#### **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

<b>07</b>		<b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	<b>07</b>	Attività convittuale	

#### **AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

#### **AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	

	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

### **AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

<b>10</b>		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

### **AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

<b>11</b>		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	<b>4.460,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	4.460,00
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	

### **AGGREGATO 12 - Altre entrate**

<b>12</b>		<i>Altre entrate</i>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

### **AGGREGATO 13 - Mutui**

<b>13</b>		<i>Mutui</i>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	

### **3.3. USCITE**

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da:

- Piano dell'Offerta Formativa;

- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola;
- spese obbligatorie ed improcrastinabili. La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

### 3.3.a. PIANO DI DESTINAZIONE

Di seguito, si riportano le spese aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili; esse sono inoltre distinte in attività amministrative e didattiche, e progetti.

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	197.614,83
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.712,59
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.264,17
		8	Sicurezza	1.835,28
		10	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		15	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00
		16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (fondi decreto "sostegni bis")	21.613,14
	A02		Funzionamento amministrativo	4.516,92
		2	Funzionamento amministrativo	4.516,92
	A03		Didattica	146.513,41
		3	Didattica	20.719,05
		7	Funzioni Miste	4.138,80
		9	Smart class Avviso 4878/2020	0,00
		11	Risorse ex art.231, comma1, D.L. 34/2020	0,00
		12	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		13	Fondi art. 21, comma 1, D.L. 28 ottobre 20 n. 137	0,00
		14	Supporti didattici Avviso 19146/2020	42,44
		17	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	66.215,23
		18	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	39.397,89
		19	Spazi e Strumenti Digitali per le STEM - avviso DGEFID 10812 del 13.5.21	16.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.333,31
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.333,31
	A06		Attività di orientamento	538,60
		6	Attività di orientamento	538,60
<b>P</b>			Progetti	96.492,86
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.191,57
		1	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	Innovazione tecnologica	2.567,91
		7	Robotica	623,66
		20	Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6,	0,00



			D.L. 41/2021	
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	87.999,04
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		8	Potenziamento inglese	1.901,00
		9	Assistenza ed inclusione alunni dva	19.915,62
		10	Educazione motoria	300,53
		11	Biblioteche scolastiche	1.949,89
		12	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-288 (inclusione sociale)	0,00
		13	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-52 (competenze base) - avviso 1953/17	0,00
		14	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-108 (competenze base) - avviso 1953/17	0,00
		17	Scrittura creativa e lettura alta voce scuola secondaria	0,00
		22	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 1A	15.246,00
		23	Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 2A	40.656,00
		24	Educazione Musicale	8.030,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.302,25
		4	Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		15	PNSD animatore digitale	1.582,26
		16	Corsi formazione CTI Ambito 23	0,00
		18	Formazione infanzia (fondi Ente Locale)	719,99
		19	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (fondi "sostegni bis")	3.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			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 € 294.607,69.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.000,00
---	-----	--	----------

Totale a pareggio € 295.607,69.

### 3.3.b ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.264,17
-----	---	--	-----------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.264,17	02	Acquisto di beni di consumo	4.464,17
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	500,00

A01	8	Sicurezza	1.835,28
-----	---	-----------	----------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.835,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.835,28

A01	16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (fondi decreto "sostegni bis")	21.613,14
-----	----	--	-----------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 decreto sostegni bis

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.613,14	02	Acquisto di beni di consumo	9.313,14
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.500,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>4.516,92</b>
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.897,26	02	Acquisto di beni di consumo	816,92
03	Finanziamenti dallo Stato	2.619,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.700,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>20.719,05</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.668,09	01	Spese di personale	743,12
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.050,96	02	Acquisto di beni di consumo	13.975,93
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.700,00

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>Funzioni Miste</b>	<b>4.138,80</b>
------------	----------	-----------------------	-----------------

Funzioni Miste (fondi Ente Locale)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.138,80	01	Spese di personale	4.138,80

<b>A03</b>	<b>14</b>	<b>Supporti didattici Avviso 19146/2020</b>	<b>42,44</b>
------------	-----------	---	--------------

Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A.FSEPON-LO-2020-206

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42,44	02	Acquisto di beni di consumo	42,44

<b>A03</b>	<b>17</b>	<b>Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021</b>	<b>66.215,23</b>
------------	-----------	--	------------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	66.215,23	01	Spese di personale	1.815,23
			02	Acquisto di beni di consumo	56.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.600,00

<b>A03</b>	<b>18</b>	<b>"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione</b>	<b>39.397,89</b>
------------	-----------	--	------------------

"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.397,89	01	Spese di personale	1.182,90
			02	Acquisto di beni di consumo	1.761,39
			04	Acquisto di beni d'investimento	36.453,60

<b>A03</b>	<b>19</b>	<b>Spazi e Strumenti Digitali per le STEM - avviso DGEFID 10812 del 13.5.21</b>	<b>16.000,00</b>
------------	-----------	---	------------------

Spazi e Strumenti Digitali per le STEM - avviso DGEFID 10812 del 13.5.21

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	700,00
			02	Acquisto di beni di consumo	15.300,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di</b>	<b>8.333,31</b>
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

		<b>studio all'estero</b>	
--	--	--------------------------	--

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.333,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.333,31

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>538,60</b>
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	538,60	01	Spese di personale	538,60

<b>P01</b>	<b>6</b>	<b>Innovazione tecnologica</b>	<b>2.567,91</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Innovazione tecnologica (con erogazioni liberali genitori)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.567,91	02	Acquisto di beni di consumo	2.567,91

<b>P01</b>	<b>7</b>	<b>Robotica</b>	<b>623,66</b>
------------	----------	-----------------	---------------

Robotica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	623,66	02	Acquisto di beni di consumo	623,66

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>Potenziamento inglese</b>	<b>1.901,00</b>
------------	----------	------------------------------	-----------------

Potenziamento inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.901,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.901,00

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>Assistenza ed inclusione alunni dva</b>	<b>19.915,62</b>
------------	----------	--	------------------

Assistenza ed inclusione alunni DVA

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.915,6 2	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.915,6 2

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>Educazione motoria</b>	<b>300,53</b>
------------	-----------	---------------------------	---------------

Educazione motoria

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,53
06	Contributi da privati	300,00			

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Biblioteche scolastiche</b>	<b>1.949,89</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Biblioteche scolastiche

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.949,89	02	Acquisto di beni di consumo	1.449,89
			05	Altre spese	500,00

<b>P02</b>	<b>22</b>	<b>Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 1A</b>	<b>15.246,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Progetti di apprendimento e socialità - Avviso 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-30  
Alunni protagonisti del presente e del futuro

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.246,0 0	01	Spese di personale	15.246,0 0

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 2A</b>	<b>40.656,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Progetti di Apprendimento e Socialità” - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-38  
Il piacere di imparare

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00	01	Spese di personale	32.656,00
			02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00

<b>P02</b>	<b>24</b>	<b>Educazione Musicale</b>	<b>8.030,00</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Educazione Musicale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.270,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.030,00
06	Contributi da privati	4.760,00			

<b>P04</b>	<b>15</b>	<b>PNSD animatore digitale</b>	<b>1.582,26</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Piano Nazionale Scuola Digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.582,26	01	Spese di personale	1.004,00
			02	Acquisto di beni di consumo	578,26

<b>P04</b>	<b>18</b>	<b>Formazione infanzia (fondi Ente Locale)</b>	<b>719,99</b>
------------	-----------	--	---------------

Formazione infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	719,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	719,99

<b>P04</b>	<b>21</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (fondi "sostegni bis")</b>	<b>3.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - sostegni bis

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

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 utilizzate.

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 6,16% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>1.000,00</b>
----------	-------------	---	-----------------

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
1.1.0	1.000,00	Non vincolato
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

### 3.3.c. FONDO MINUTE SPESE

La consistenza del fondo minute spese previsto dall'art. 21 del Decreto n. 129/2018, è costituita con anticipo al Direttore dei S. G. A. di € 500,00 annuali, tramite mandato in partita di giro (e possibili ulteriori reintegri dello stesso importo). L'importo massimo di ogni singola spesa è di € 60,00 iva inclusa da indicare nella scheda illustrativa finanziaria dell'Attività A02.6 - Funzionamento Amministrativo e Ausiliario - sul tipo, conto e sottoconto 99/ 01/ 2 delle partite di giro.

### 3.4. MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE



L'azione di controllo necessaria a garantire il massimo di continuità e di coerenza tra il livello di progettazione didattica ed il livello di programmazione finanziaria, sarà esercitata attraverso:

- l'attività di monitoraggio del Piano Triennale dell'Offerta formativa;
- l'attività di verifica e di valutazione del servizio formativo svolta in sede di Collegio Docenti, di Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e di Consiglio di Istituto;
- la corretta applicazione delle procedure di gestione dei diversi processi;
- l'analisi dei punti di forza e di criticità anche come emergenti dal RAV e dal Piano di Miglioramento dell'Istituto

Le informazioni ed i dati ricavati saranno utilizzati per un'analisi approfondita e sistematica del livello di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna e per ri-progettare interventi di miglioramento.

## **CONCLUSIONI**

Nella stesura del presente Programma Annuale, 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 sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali 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 nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

In appendice alla presente relazione si allegano oltre i modelli di cui sopra:

- il mod. A : Programma Annuale
- il mod. B : Sez. 1. Scheda Descrittiva Analitica di Attività e/o Progetti Sez. 2. Scheda Illustrativa Finanziaria di Attività e/o Progetti
- il mod. C : Situazione amministrativa presunta
- il mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- il mod. E : Riepilogo per tipologia di spesa.

### **Il D.S.G.A.**

*Dott. Damiano Ferrari*

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)*

### **Il Dirigente scolastico**

*Dott.ssa Stefania Firetto*

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)*