



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

°D.I. 28 AGOSTO 2018, n. 129

°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

°Nota MIUR prot. n. 4646 del 06 marzo 2019

Si segnala in premessa che il Programma Annuale (di seguito P.A.), illustrato nel modello A di Istituto, che ne costituisce parte integrante, è stato redatto in accoglimento delle istruzioni impartite attraverso le seguenti fonti:

°Nota del M.I.U.R. del 30/09/2021, Prot. 21503, "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". Si comunica che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola, per il periodo gennaio-agosto 2022, è pari ad euro 7.800,00. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. La risorsa finanziaria di euro 7.800,00 deve essere iscritta in entrata (mod.A) in conto competenza all'aggregato 03 Finanziamenti dello Stato, voce 01 Dotazione ordinaria;

°Avanzo di amministrazione presunto e.f.. 2021;

°Contributo dell'Ente locale attraverso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 07/09/2021 del Comune di Biassono di assunzione impegno di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo "S. Andrea" per l'attuazione degli interventi previsti dal PTOF e per le spese di funzionamento degli Uffici a.s. 2021/2022;

°Contributo delle famiglie.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	"A.MORO" - BIASSONO	PIAZZA ITALIA 1 - 20853 BIASSONO MB	MBEE82601E
EE	"S.ANDREA"- BIASSONO	VIA M. L. KING - 20853 BIASSONO MB	MBEE82602G
MM	"P. VERRI" - BIASSONO	VIA LOCATELLI 41 - 20853 BIASSONO MB	MBMM82601D

L'Istituto Comprensivo "S.Andrea" è costituito dal plesso "Pietro Verri" di scuola secondaria di primo grado e da due plessi "S.Andrea" e "A.Moro" di scuola primaria. Il plesso "A.Moro" è situato nel centro del comune ed occupa un edificio storico, non dispone di spazi verdi, ma solo di un ampio cortile. Inoltre è situato all'incrocio di una strada provinciale molto trafficata. Il plesso "S.Andrea" è dotato di ampio giardino e confina col Parco di Monza: quindi è molto adatto ad organizzare attività laboratoriali a contatto con la natura. Il plesso "P. Verri" è decentrato in un'area residenziale, con un ampio giardino molto fruibile. Per questo plesso con l'Amministrazione Comunale è allo studio un progetto di ridefinizione dello spazio di ingresso e di uscita degli alunni, nell'ottica del potenziamento della sicurezza e della valorizzazione di spazi verdi già esistenti. Il Comune di Biassono si trova sulla traiettoria Monza-Carate all'inizio della Brianza. L'Ente locale contribuisce in genere al buon funzionamento dell'Istituto fornendo un supporto economico con l'erogazione di fondi per assicurare il diritto allo studio, fondi che vengono utilizzati per l'attuazione dei progetti inseriti nel PTOF. La manutenzione ordinaria è in genere di buona qualità, mentre la manutenzione straordinaria risente dei vincoli di bilancio. Le Associazioni culturali, di volontariato, sportive e di tutela dell'ambiente e della salute intervengono con iniziative e proposte per migliorare l'offerta formativa.



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 699 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	"A.MORO" - BIASSONO	9	186
EE	"S.ANDREA"- BIASSONO	13	237
MM	"P. VERRI" - BIASSONO	15	276

Ecco il trend degli ultimi 5 anni di iscrizioni:

•a.s. 16/17

Aldo Moro – primaria: 11 classi (5TP – 6TN) = 230 studenti

S. Andrea – primaria: 13 classi (8TP – 5TN) = 268 studenti

Verri – secondaria: 13 classi= 255 studenti

TOT. 753 studenti

•a.s. 17/18

Aldo Moro – primaria: 11 classi (5TP – 6TN) = 231 studenti

S. Andrea – primaria: 12 classi (7TP – 5TN) = 245 studenti

Verri – secondaria: 14 classi= 254 studenti

TOT. 730 studenti

•a.s. 18/19

Aldo Moro – primaria: 10 classi (5TP – 5TN) = 207 studenti

S. Andrea – primaria: 11 classi (6TP – 5TN) = 228 studenti

Verri – secondaria: 15 classi= 277 studenti

TOT. 712 studenti

•a.s. 19/20

Aldo Moro – primaria: 9 classi (5TP – 4TN) = 190 studenti

S. Andrea – primaria: 13 classi (7TP – 6TN) = 257 studenti

Verri – secondaria: 15 classi= 275 studenti

TOT. 722 studenti

•a.s. 20/21

Aldo Moro – primaria: 9 classi (5TP – 4TN) = 188 studenti

S. Andrea – primaria: 14 classi (8TP – 6TN) = 262 studenti

Verri – secondaria: 16 classi= 291 studenti

TOT. 741 studenti

DATI ALUNNI BES

Ecco il trend degli ultimi 5 anni di iscrizioni:

•a.s. 16/17

Alunni DVA: 29

Alunni DSA 46

Alunni con altri BES 31

TOTALE alunni BES 106

•a.s. 17/18

Alunni DVA: 36

Alunni DSA 43

Alunni con altri BES 33

TOTALE alunni BES 112



•a.s. 18/19

Alunni DVA: 32

Alunni DSA 48

Alunni con altri BES 43

TOTALE alunni BES 123

•a.s. 19/20

Alunni DVA: 36

Alunni DSA 40

Alunni con altri BES 37

TOT. alunni BES 113

•a.s. 20/21

Alunni DVA: 37

Alunni DSA 53

Alunni con altri BES 34

TOTALE alunni BES 114

Si può notare come negli ultimi anni si è avuto un incremento significativo nel numero degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. In particolare, è notevole l'incremento di alunni DVA su tutto l'istituto ed il numero di alunni DSA soprattutto nella scuola secondaria. Tutto ciò si traduce in un grande sforzo ed impiego di energie nell'area dell'Inclusione.

Per esempio, ogni anno, a partire dall'anno scolastico 14/15, in Collegio Docenti si è considerata prioritaria l'area dell'inclusione (alunni Dva – Dsa – Intercultura) e ben quattro Funzioni Strumentali sono state chiamate a presidiarla. Con i Servizi Sociali del Comune di Biassono è stato studiato un complesso progetto di collaborazione alla scuola secondaria di primo grado: gli educatori svolgono attività laboratoriali connesse alle discipline, durante il quinto ed il sesto spazio delle mattinate scolastiche: attraverso metodologie attive, gli alunni lavorano suddivisi per gruppi di livello al fine di attivare la collaborazione e l'aiuto reciproco, occasioni importanti di crescita culturale.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 113 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

Un buon numero di insegnanti presenti nell'Istituto sono di ruolo assunti a tempo indeterminato, con una presenza di più di 10 anni nel plesso di appartenenza: questo garantisce stabilità e continuità didattica. La maggior parte del personale ha superato i 55 anni e questo può essere considerata una risorsa in termini di esperienza e professionalità. Dall'anno scolastico 2014/2015 l'Istituto ha un Dirigente Scolastico effettivo, dopo sei anni di gestione in reggenza.

Dall'anno scolastico 19/20 c'è un nuovo DSGA, di ruolo con un'esperienza pregressa di circa vent'anni.

La maggior parte degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici vanta una presenza nell'Istituto superiore ai 5 anni.



2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale 2021 proposto è il risultato di un processo di condivisione degli obiettivi da parte dei singoli e, soprattutto, da parte degli organi di indirizzo, programmazione e governo della scuola: Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti. Gli obiettivi prioritari che l'Istituto intende perseguire seguono sono:

- °il successo scolastico e formativo di ogni singolo studente;
- °specifiche iniziative mirate a prevenire l'emarginazione e la dispersione;
- °una migliore qualità nell'erogazione del servizio scolastico e dei servizi amministrativi.

Nella stesura del Programma Annuale 2022 sono state considerate le precedenti esperienze e le esigenze progettuali dell'istituto riportate nel Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico, riferite al Piano Triennale dell'Offerta Formativa 19/22. Infatti, in esso si tiene in debito conto dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di Biassono, nonché con le condizioni strutturali ed ambientali dell'Istituto. Nei limiti della dotazione, si intende proseguire, con azioni finalizzate al potenziamento delle attrezzature informatiche, il processo di dematerializzazione previsto dalle norme. Le linee programmatiche sono state elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dall'Amministrazione Comunale, nonché dai contributi erogati dalle famiglie degli alunni. A fronte degli obiettivi individuati è stata predisposta l'allocatione delle risorse disponibili, per realizzare i progetti didattici, i progetti sperimentali innovativi e le attività di funzionamento e amministrative a sostegno delle finalità dell'Istituto. I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione. La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- °Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019/2022, adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 20/12/2018 e successivi aggiornamenti;
- °Progetti annuali per l'ampliamento dell'Offerta Formativa deliberati dal Collegio Docenti con delibera n. 29 del 14/12/21 e adottati dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 del 16/12/21;
- °Piano Annuale delle attività personale docente;
- °Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto e adottato dal Dirigente Scolastico;
- °Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportate precedentemente.

Gli obiettivi formativi prioritari sono un punto di riferimento del PTOF.

In particolare, si manterrà il riferimento ai traguardi stabiliti dalle Indicazioni Nazionali di cui al DPR 89/2010 ai quali fanno riferimento le progettazioni di classe, interclasse e di disciplina.

1. Il primo obiettivo formativo prioritario è l'inclusione, così come definita a livello normativo nel D.Lgs. 96 del 2019 (recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n.66 del 2017) e nei successivi aggiornamenti, quale garanzia per l'attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti. Il successo formativo per tutti gli alunni dovrà essere garantito a tutti i livelli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze, curando che l'insieme delle attività e il processo volto all'inclusione coinvolgano tutto l'Istituto in un unico indirizzo educativo.
2. Un secondo obiettivo formativo deve continuare ad essere la didattica per competenze, con il potenziamento delle metodologie attive e delle competenze di educazione civica: i processi di insegnamento-apprendimento dovranno rispondere alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza. In questo ambito, si dovrà garantire che tutti gli apprendimenti formali, non formali e informali vengano equamente e regolarmente considerati ai fini della certificazione delle competenze.
3. Il terzo obiettivo deve essere volto a garantire un ambiente di apprendimento positivo, attento alla relazione educativa, così come assunto negli impegni delle Scuole che Promuovono Salute, alla cui Rete la scuola appartiene. I quattro ambiti ai quali è ricondotta l'attività didattica, organizzativa e formativa della scuola, secondo criteri di equità, partecipazione, inclusione, sostenibilità, sono: sviluppare le competenze individuali - qualificare l'ambiente sociale della scuola - migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo - promuovere l'interazione con il territorio.
4. Il quarto obiettivo riguarda il completamento del curricolo verticale di Istituto, sviluppando una verticalità per aree e azioni didattiche in dichiarata continuità all'interno dell'Istituto comprensivo ed in connessione con le scuole dell'infanzia paritarie del territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL)
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della Costituzione, dei principi della



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

solidarietà e della legalità, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale, così come evidenziati nel curriculum di Educazione Civica

4. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

9. definizione di un sistema di orientamento



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	161.236,55
	1.1	Non Vincolato	143.719,96
	1.2	Vincolato	17.516,59

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione non vincolato è composta da:

- * avanzo degli anni precedenti per € 27.086,70
- * funzionamento pari a € 35.542,42
- * contributo genitori pari a € 20.090,04
- * genitori da c/cp per € 5.800,00
- * fondi comunali pari a € 30.740,26
- * fondi di riserva non utilizzato per € 500,00
- * contributo delle università per tutor per € 900,00
- * contributo per sofferenze finanziarie 2019 pari a € 22.968,18
- * fondi PON "Competenze di base" 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310 pari a € 92,36.

L'avanzo di amministrazione vincolato è composto da:

- * fondi M.I.: per l'orientamento pari a € 1,03, ai sensi dell'ex art. 58,c.4, DL 73/2021 pari a € 9.038,16, per l'acquisto di defibrillatore pari a € 1.000,00, per le Azioni #28 del PNSD pari a € 1.000,00, per la sicurezza sanitaria durante gli esami 20/21 pari a € 2.071,52, un contributo per la stipula dei patti di comunità pari a € 171,53
- * dal contributo dei genitori per le uscite didattiche pari a € 3.616,81
- * contributo scuola capofila della rete "Scuole che Promuovono Salute" pari a € 617,54.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.738,16	27.628,48	11.109,68



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

	A.2	Funzionamento amministrativo	17.235,17	17.235,17	0,00
	A.3	Didattica	25.363,95	25.192,42	171,53
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.616,81	0,00	3.616,81
	A.6	Attività di orientamento	1.018,58	1.017,55	1,03
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.954,48	7.954,48	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.709,90	7.092,36	1.617,54
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			102.637,05	86.120,46	16.516,59
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			58.599,50	57.599,50	1.000,00

L'avanzo di amministrazione non utilizzato, che confluirà nell'aggregato Z "disponibilità da programmare", è composto da:

- * € 18.915,17 avanzo di amministrazione
- * € 15.716,15 contributo genitori
- * € 22.968,18 contrib. per sofferenze finanziarie 2019
- * € 1.000,00 contrib. Stato per acquisto defibrillatore.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	7.800,00
	1	Dotazione ordinaria	7.800,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	55.000,00
	4	Comune vincolati	55.000,00
6		Contributi da privati	13.458,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.380,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.520,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	288,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.270,00
12		Altre entrate	30,00
	3	Altre entrate n.a.c.	30,00

I fondi comunali sono destinati al funzionamento, al diritto allo studio, ai progetti, all'innovazione digitale, all'adeguamento in materia di sicurezza e privacy, pulizia.

Il contributo volontario è destinato alle attività sportive e all'acquisto di materiale vario per sostenere e potenziare l'attività didattica.

Gli "altri contributi da famiglie vincolati" sono destinati all'acquisto del diario (€ 2.100,00), al corso in preparazione all'esame KET (€ 1.980,00) e alla partecipazione alla gara del Kangourou della matematica (€ 190,00).

Le "altre entrate n.a.c." riguardano il contributo dei docenti per l'acquisto del diario.

Totale entrate previste

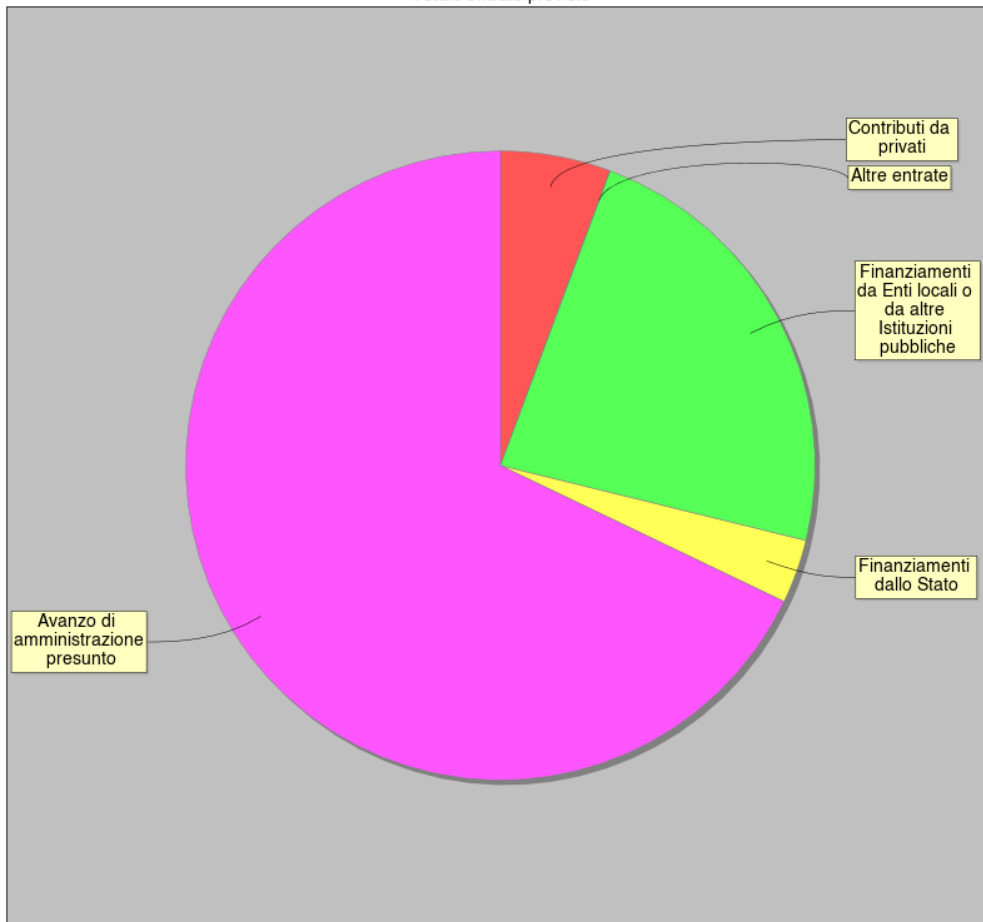
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	161.236,55
Finanziamenti dallo Stato	7.800,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	55.000,00
Contributi da privati	13.458,00
Altre entrate	30,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 83.846,16 €, Spese 83.846,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72.000,00	72.000,00
A.1.2 ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC	2.808,00	2.808,00
A.1.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021-MATERIALI DI IGIENE PER AMBIENTI-PROSECUZ.ASSIST.PSICOLOGO	9.038,16	9.038,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.628,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.109,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.300,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	35.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.520,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	288,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.038,16
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	37.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.808,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.000,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Confluiscono nella scheda Attività A1.1 "Funzionamento e decoro della scuola" tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma. Sono previste le spese per RSPP esterno, il medico competente, il DPO, l'Amministratore di Sistema, le spese per la manutenzione ordinaria, l'assistenza tecnico-informatica, le licenze software, l'acquisto di hardware, il materiale sanitario e di pulizia e i dispositivi di sicurezza. In questa scheda viene iscritta anche la quota per l'apertura e chiusura del fondo minute spese come "partita di giro", in quanto poi ogni singola spesa verrà imputata alla relativa scheda di competenza.

Nella scheda Attività A1.2 "Assicurazione infortuni e R.C. alunni e personale" è prevista la spesa per la copertura assicurativa di tutti gli alunni e del personale che dichiarerà di aderirvi per l'a.s. 2022/2023.

Nella scheda Attività A1.3 "Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Fondi per materiale per l'igiene degli ambienti e prosecuzione assistenza psicologica" è prevista la spesa per l'acquisto di materiale di pulizia, dispositivi di protezione individuali e il servizio di assistenza psicologica per affrontare l'emergenza sanitaria in corso.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.850,00 €, Spese 19.850,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.850,00	19.850,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.235,17
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.614,83

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	550,00

In questa scheda Attività sono previste le spese volte a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica: cancelleria e facile consumo, materiale informatico, abbonamento a riviste di settore, canoni di abbonamento ai diversi software utilizzati per la digitalizzazione dei processi amministrativi (segreteria digitale, registro elettronico, alunni e personale), abbonamento spazio siti web, spese tenuta conto, spese postali, rimborso spese Revisori dei Conti, contributo per partecipazione a reti di scuole.

A.3 - Didattica - Entrate 29.727,06 €, Spese 29.727,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29.727,06	29.727,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.192,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	171,53
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.233,11
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.100,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	30,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.727,06
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00

Nella scheda Attività A3.1 "Funzionamento didattico generale" sono previste le spese volte a garantire il funzionamento didattico generale dell'Istituzione Scolastica: facile consumo per i plessi, carta, materiale informatico, acquisto di libri, acquisto del diario "Tienimi d'occhio", acquisto materiale specifico per alunni DVA, altro materiale didattico non di facile consumo (strumenti musicali, giochi..), noleggio fotocopiatrici.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.616,81 €, Spese 3.616,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.616,81	3.616,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.616,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.616,81

In questa scheda Attività sono previsti i costi per le uscite brevi, le visite guidate e i laboratori didattici finalizzati ad approfondire ed arricchire il programma scolastico. Al momento è stato previsto solo l'importo avanzato lo scorso anno per la conclusione di alcune attività.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.018,58 €, Spese 1.018,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.018,58	1.018,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.017,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.018,58

In questa scheda Attività è prevista la spesa per retribuire docenti e/o personale esterno che si occupano dell'attività di orientamento:

- Educare alla scelta della scuola superiore, favorendo comportamenti improntati alla progettualità;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

- Fare riflettere sulle ragioni dello studio e sulle modalità per affrontarlo;
- Favorire il contatto e la comunicazione con le scuole superiori;
- Indirizzare gli studenti in difficoltà verso una scelta che tenga conto delle loro potenzialità e dei loro bisogni speciali.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 18.756,73 €, Spese 18.756,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	1.980,00	1.980,00
P.2.2 ATTIVITA' SPORTIVE	5.000,00	5.000,00
P.2.3 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	1.500,00	1.500,00
P.2.4 ACQUISTI PER PROGETTI POF	4.500,00	4.500,00
P.2.5 PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	4.876,73	4.876,73
P.2.6 ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AI DOCENTI	900,00	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.954,48
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.442,25
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.380,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.980,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.856,73
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00

In questo ambito confluiscono i progetti più importanti messi in atto da questa istituzione scolastica, troviamo:

P2.1 "POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE": Progetto KET per la scuola secondaria di primo grado: è il percorso di potenziamento di lingua inglese ed eventuale preparazione per sostenere l'esame per la Certificazione Cambridge ESOL KET (Key English Test) livello A2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Finalità del corso: potenziare e rinforzare nei ragazzi gli elementi comunicativi indispensabili nell'interazione in diversi contesti della vita quotidiana; dare agli studenti l'opportunità di essere valutati nella loro conoscenza della lingua inglese da Native Speakers con criteri comuni a livello internazionale. Il corso è rivolto ad un gruppo ristretto di studenti delle classi terze individuati dai docenti di lingua inglese, in possesso delle competenze necessarie per intraprendere il corso e che siano motivati ed interessati a sostenere tale esame. Il corso sarà tenuto da un docente interno con le competenze necessarie a svolgere tale compito.

P2.2 "ATTIVITA' SPORTIVE": In questa scheda sono state previste spese per quanto riguarda l'acquisto di materiale per le attività sportive e motorie degli alunni.

P2.3 "EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'": In questa scheda Progetto è stata inserita la spesa che prevede diversi interventi inerenti i temi della sessualità e affettività per i ragazzi e le ragazze a partire dagli ultimi anni di scuola primaria, rientrando nella normativa in tema di Educazione alla Salute. Le lezioni prevedono gli esperti del Centro Orientamento Famiglia (consultorio di Monza - ATS Brianza), in particolare una psicologa, una pedagogista, un'ostetrica e due educatrici.

P2.4 "ACQUISTI PER PROGETTI POF": in questa scheda Progetto è stato previsto l'acquisto di materiale e/o attrezzature



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

per la realizzazione di progetti presenti nel POF.

P2.5 "PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO": In questa scheda Progetto sono state inserite le spese per il personale impegnato nei laboratori pomeridiani della scuola secondaria e in ogni altra attività aggiuntiva di insegnamento.

P2.6 "ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AI DOCENTI": In questa scheda Progetto sono state inserite le spese per il personale impegnato in attività che non sono propriamente legate all'insegnamento, ma che sono richieste da enti esterni che conferiscono dei contributi specifici per gli incarichi svolti.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.709,90 €, Spese 8.709,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.709,90	7.709,90
P.4.2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (CONTRIBUTIO AZIONE#28)	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.092,36
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.617,54

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	617,54
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.092,36

I progetti previsti in questo ambito sono:

P4.1 "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE": Il progetto riguarda le spese per la formazione del personale docente e ATA in servizio, per ottemperare alle disposizioni di normative vigenti e per aggiornare la propria professionalità. E' prevista anche, specificatamente, la formazione del docente referente per le "Scuole che Promuovono Salute" con l'utilizzo di fondi specifici ricevuti dalla scuola capofila della rete.

P4.2 "PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (contributo Azione #28): Il progetto riguarda le attività svolte dal docente Animatore Digitale, per i quali i fondi sono destinati, per le attività di formazione/informazione ai colleghi e per le altre attività in cui è richiesto il suo coinvolgimento.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 190,00 €, Spese 190,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARA KANGOUROU DELLA MATEMATICA	190,00	190,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	190,00



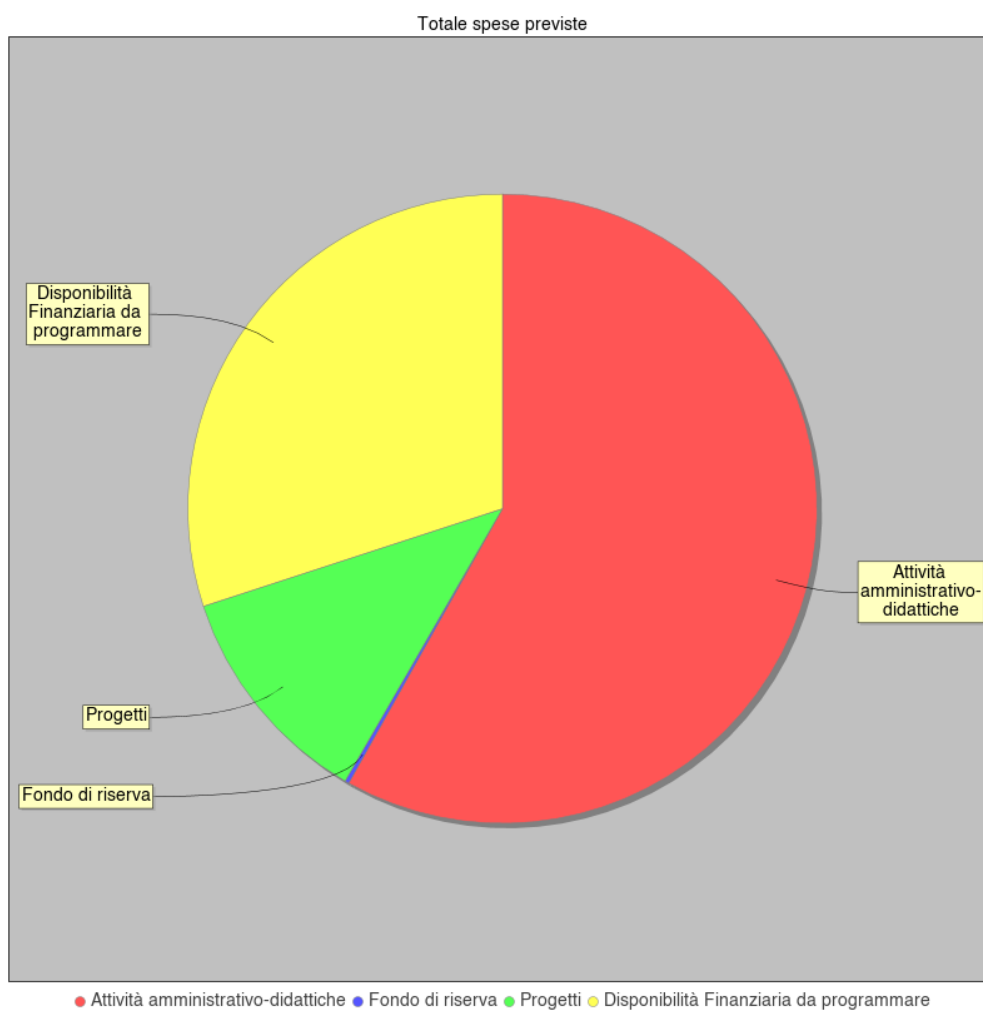
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	190,00

Il progetto riguarda la spesa per la partecipazione alla gara "Kangourou della matematica" per gli studenti della scuola secondaria di I grado.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	138.058,61
Progetti	27.656,63
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	71.309,31





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La quota di € 71.309,31 quale disponibilità finanziaria da programmare è composta da:

- * € 18.915,17 avanzo di amministrazione
- * € 12.709,81 fondi comunali
- * € 15.716,15 contributo dei genitori
- * € 22.968,18 contributo per sofferenze finanziarie anno 2019
- * € 1.000,00 contributo Stato per defibrillatore.

La quota di € 500,00 che costituisce il Fondo di Riserva, determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, è pari al 6,41% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tale risorse sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 8 comma 2.



4. Conclusioni

Il presente Programma Annuale esplicita nella relazione tecnica le entrate e le spese, scandite secondo una logica di "bilancio", ma "animate" da un impianto strategico che, assunte le risorse date su base parametrica dallo stato, ne ha ricercate di aggiuntive, per il perseguimento degli obiettivi di politica scolastica, esplicitate nel PTOF, cui si riconducono anche le scelte di spesa.

°RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della "mission":

1. Versante della ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- Attivazione, riflessione, impostazione di quanto presente in tutte le recenti normative per l'a.s. in corso, per rendere l'offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati da tutti i vigenti documenti ministeriali;
- Ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;
- Attenzione ai bisogni speciali di alunni in condizioni di disabilità o DSA o comunque con disagio scolastico e sociale; realizzazione dell'accoglienza per alunni stranieri
- Impegno nel mantenere l'ampliamento dell'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, la Continuità e la prosecuzione di importanti iniziative sul piano culturale e formativo, nel rispetto delle normative di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria in corso
- Miglioramento della qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative/informative specifiche e di ricerca-azione;
- Attenzione all'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio relazionali degli alunni, nonché di tutto il personale;
- Promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;

2 . Versante della ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- Messa a punto della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e condivisa;
- Sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- Condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI sia per quanto riguarda le situazioni interne;
- Azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- Cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche
- Cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, per poter conoscere e condividere le modalità organizzative assunte dalla scuola come linee guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

°CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO**

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà nelle opportune sedi degli OOC alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criteri di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili. Sulla base delle schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel programma dell'esercizio precedente è possibile sostenere che gli impegni di spesa intrapresi sono stati rispettati. Una riflessione sui risultati della gestione del precedente esercizio finanziario ha inoltre orientato la predisposizione dell'attuale. La presente relazione si accompagna alla seguente documentazione contabile:

- Modello A – programma annuale
- Modello B – schede illustrative finanziarie per ATTIVITA' e per PROGETTI
- Modello C – situazione amministrativa presunta al 24/12/2021
- Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Modello E – riepilogo per conti economici

[Luogo] Data: **13-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Luisa Mantegazza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MARIAGNESE TRABATTONI