



## 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.

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 conto delle seguenti disposizioni:

- Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 che ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico e amministrativo delle scuole da parte dell'amministrazione Centrale;
- avanzo di amm.ne al 31/12/2021, come da tabella allegata che fa parte integrante della seguente relazione;
- nota Mi Prot. 21503 del 30/09/2021;
- comunicazioni relative ai fondi provenienti dal Piano di Diritto allo Studio delle seguenti Amm.ni Comunali: Comune di Costa Masnaga (incontro con l'ufficio istruzione del 05.01.2022), Comune di Nibionno (Piano di Diritto allo Studio e comunicazione mail del 15/12/2021) e Comune di Bulciago (comunicazione mail del 01.10.2022);
- PTOF per il triennio 2022/25 aggiornato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 85 del 25/10/2021.

La stesura del programma annuale è stata orientata dai seguenti criteri guida:

- valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti al successo formativo;
- promuovere progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico;
- promuovere progetti a supporto dell'innovazione didattica e tecnologica;
- promuovere la personalizzazione dei processi formativi;
- favorire percorsi ed iniziative di formazione/aggiornamento del personale quale leva indispensabile per lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle risorse umane presenti all'interno dell'istituto;
- individuare le risorse logistiche ed organizzative, anche interne, da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali, che a seguito della pandemia, hanno dovuto essere rimodulate;
- utilizzare in modo strategico le risorse finanziarie ordinarie e straordinarie (PON e bandi esterni) e quelle umane aggiuntive (personale Covid) per garantire il diritto degli alunni all'istruzione in presenza mediante attività qualitativamente significative;
- collaborare e sostenere le iniziative della Rete d'ambito e delle Reti provinciali di scopo;
- favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scopo finalizzate alla formazione del personale docente, alla ricerca-azione e alla realizzazione delle finalità previste dalle direttive del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (EE.LL., associazioni, famiglie);
- monitorare in corso d'anno, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione finalizzato alla rendicontazione sociale.

#### 1.1 Sedi/plessi

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



ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA MONDO BAMBINO	VIA CAMISASCA - 23845 COSTAMASNAGA LC	LCAA81501X
AA	NIBIONNO	VIA DON L. FUMAGALLI, 4 - 23895 FRAZ CIBRONE LC	LCAA815021
EE	PRIMARIA ALDO MORO	VIA MARCONI - 23845 COSTA MASNAGA LC	LCEE815015
EE	"DON L. MILANI" BULCIAGO	VIA ROMA, 10 - 23892 BULCIAGO LC	LCEE815026
EE	"BRUNO MUNARI" NIBIONNO	VIA CONCILIAZIONE, 18 - 23895 NIBIONNO LC	LCEE815037
MM	MEDIA DON BOSCO	VIA DIAZ, 36 - 23845 - LC	LCMM815014

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 930 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA MONDO BAMBINO	2	49
AA	NIBIONNO	2	56
EE	PRIMARIA ALDO MORO	13	258
EE	"DON L. MILANI" BULCIAGO	6	88
EE	"BRUNO MUNARI" NIBIONNO	7	145
MM	MEDIA DON BOSCO -	15	334

Gli alunni diversamente abili che frequentano le scuole dell'istituto sono alla data attuale 58, di cui 23 con certificazione di gravità, mentre gli alunni con bisogni educativi speciali sono 95, di cui 38 con Disturbo Specifico dell'Apprendimento certificato.

Nell'a.s. in corso n. 9 alunni hanno fatto richiesta ed ottenuto l'istruzione parentale e per n. 1 alunno è stata istituita l'istruzione domiciliare.

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 138 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 113 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

Le unità di personale in servizio effettivo dell'Istituto ad oggi, compreso il personale titolare in altre scuole, sono invece 151 di cui:

N. 1 - Dirigente Scolastico



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC DI COSTA MASNAGA**

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

N. 121 - Personale docente

N. 29 - Personale ATA

A fronte del costante aumento del numero di alunni con disabilità certificata, anche nell'a.s. in corso è aumentato il numero degli insegnanti di sostegno assegnati all'istituto, e, a seguito dell'esaurimento delle graduatorie di scuola dell'infanzia e primaria, quello dei docenti nominati da messa a disposizione.

All'istituto sono stati assegnati 5 posti di potenziamento, di cui uno sul sostegno, che consentono la personalizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento e l'arricchimento dell'offerta formativa.

Nell'a.s. in corso la scuola dell'infanzia può contare su 2 posti in più assegnati come 'organico Covid' e il personale ATA su 3 collaboratori in più per un totale di 78 ore.



## 2. Obiettivi PTOF

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, concorrono a conseguire gli obiettivi contenuti nel PTOF deliberato per il triennio 2022/25:

- rendere il PTOF pienamente rispondente ai bisogni del territorio e dell'utenza;
- perseguire le priorità individuate nel RAV indirizzando l'azione ai traguardi previsti dal Piano di Miglioramento;
- applicare il DPR n. 81 e n. 89 del 20 marzo 2009, come da dettato normativo;
- migliorare il benessere di tutti i soggetti presenti nella scuola;
- migliorare la qualità dei processi d'insegnamento;
- migliorare la qualità dei processi d'apprendimento;
- ampliare il ventaglio dell'offerta formativa sul territorio;
- intervenire con attività mirate e progetti nelle diverse situazioni di disagio;
- responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe funzionali al raggiungimento del miglioramento organizzativo;
- favorire il coinvolgimento del personale collaboratore scolastico in attività di supporto all'amministrazione;
- attuare iniziative formative, anche in rete, per favorire la formazione in servizio del personale docente;
- qualificare l'offerta formativa e il supporto tecnico sia ai docenti che all'ufficio di segreteria, anche grazie alla collaborazione di esperti e consulenti esterni;
- porsi come soggetto formativo in collaborazione con le famiglie, le Amministrazioni Comunali e tutte le agenzie educative presenti sul territorio;
- creare le condizioni organizzative e di formazione in servizio per favorire il passaggio alla didattica per competenze;
- potenziare gli interventi psico-pedagogici effettuati dalla psicologa scolastica nelle classi/sezioni di tutti i plessi dell'istituto;
- diffondere l'uso consapevole ed esperto della dotazione tecnologica (LIM, registro elettronico, software didattici), ormai generalizzata all'interno dell'istituto, per favorire l'innovazione didattica;
- valorizzare le risorse umane attraverso lo strumento della Contrattazione Integrativa d'Istituto e la valorizzazione del merito;
- avviare l'autovalutazione personale e d'istituto dei docenti mediante l'introduzione della 'Scheda per la raccolta delle evidenze per accedere al bonus per il 'merito';
- assicurare il materiale e l'attrezzatura occorrente per le ordinarie attività didattiche, amministrative e del personale collaboratore scolastico;
- mettere in campo tutti gli interventi utili a preservare la salute e a garantire il benessere del personale e degli alunni durante la pandemia.

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

Gli organismi che hanno preso parte attiva alla procedura negoziale sono i seguenti:



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC DI COSTA MASNAGA**

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

1. staff di dirigenza (funzioni strumentali, collaboratori del Dirigente, coordinatrici di plesso)
2. commissioni di lavoro
3. CC.SS. e personale amministrativo in occasione delle rispettive riunioni organizzative del personale ATA
4. Consigli di classe/interclasse/intersezione (di soli docenti e con la componente genitori)
5. Collegio dei Docenti
6. Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto
7. Consiglio di Istituto.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>396.177,11</b>
	1.1	Non Vincolato	146.306,12
	1.2	Vincolato	249.870,99

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione nella parte vincolata riguarda soprattutto la parte di fondi pervenuti dai Comuni per i progetti non effettuati a causa del lockdown e dai finanziamenti ministeriali legati alla pandemia e ai relativi PON pubblicati per contrastare gli effetti del contagio sulla popolazione scolastica.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.259,51	16.963,68	5.295,83
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	12.066,07	12.000,00	66,07
	<b>A.3</b>	Didattica	174.894,10	8.000,00	166.894,10
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.148,00	3.000,00	148,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.504,13	0,00	2.504,13
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.289,37	5.000,00	12.289,37
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	82.592,17	21.000,00	61.592,17
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.381,32	2.000,00	381,32
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00	4.000,00	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	2.700,00	2.000,00	700,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC DI COSTA MASNAGA

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			323.834,67	73.963,68	249.870,99
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			72.342,44	72.342,44	0,00



### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.318,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.318,33
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>14.970,95</b>
	4	Comune vincolati	14.970,95
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>47.400,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00

Il Programma Annuale ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua grazie ai finanziamenti destinati al funzionamento e alla didattica, ai fondi provenienti dalle erogazioni ministeriali destinate al contrasto al Covid ex DL 73/2021, DM 41/2021 e DM 48/2021 e da quelle straordinarie provenienti dalla partecipazione ai PON.

I finanziamenti provenienti dagli enti locali sono diminuiti, perché i risparmi sulle quote erogate con lo scorso E.F. effettuati a causa della pandemia sono stati recuperati dai Comuni e sottratti al totale dell'erogazione prevista per l'anno scolastico corrente.

#### Totale entrate previste

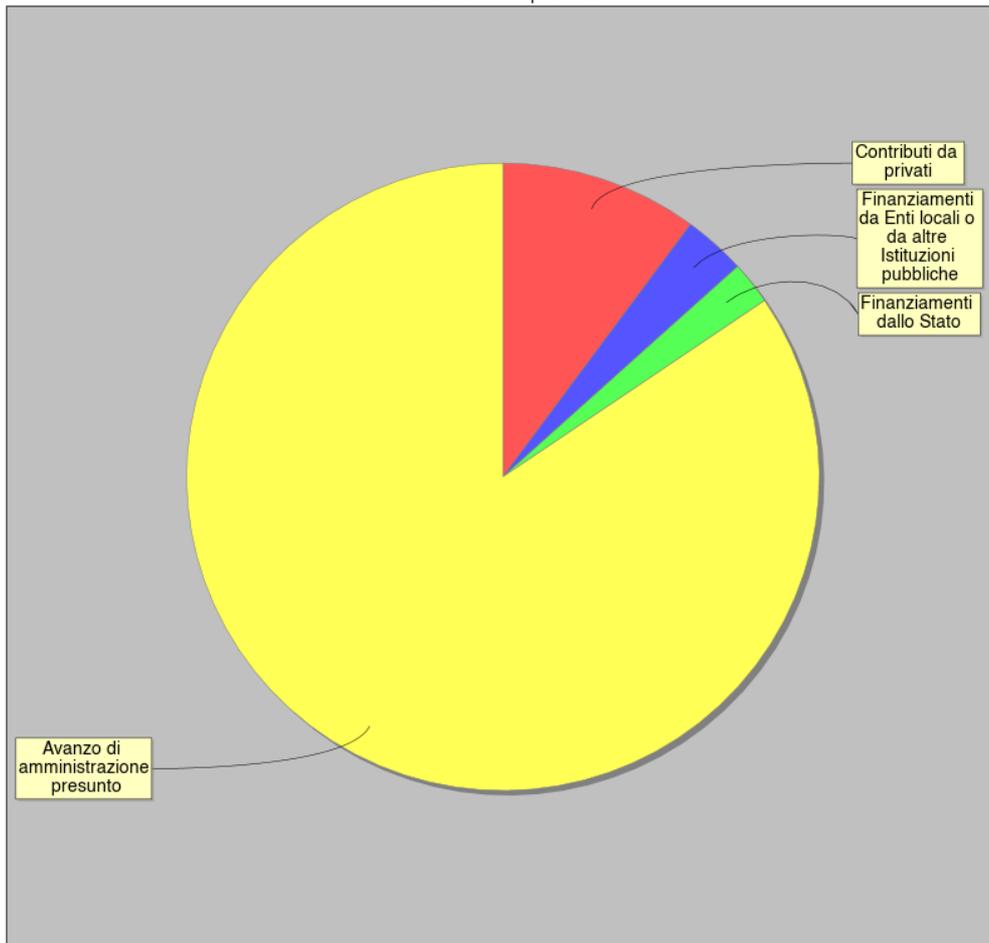
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	396.177,11
Finanziamenti dallo Stato	10.318,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.970,95
Contributi da privati	47.400,00



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC DI COSTA MASNAGA**

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● 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 29.659,51 €, Spese 29.659,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA IS. COMP. COSTA MASNAGA	29.657,68	29.657,68
A.1.2 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA A) D.L. 41/2021	1,83	1,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.963,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.295,83
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

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	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.957,68
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1,83
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione manutenzione e decoro degli edifici scolastici. Sono state quantificate le spese necessarie per il funzionamento. Rientrano in questa tipologia le spese relative all'acquisto del materiale di pulizia e per la protezione dal Covid-19, le spese per il medico competente, il pagamento del programma per la segreteria digitale docente, le spese sostenute per il sito dell'istituto, le spese per l'assicurazione degli alunni e dei docenti, le spese di investimento per l'istituto.

In partita di giro è stato quantificato il fondo economale per le minute spese in € 300,00, che dovrà essere soggetto ad apposita delibera del Consiglio di istituto (art. 21 D.I. 129 28/08/2018).

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.984,40 €, Spese 23.984,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.984,40	23.984,40



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC DI COSTA MASNAGA

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	66,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.818,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.884,40
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.400,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
7.2	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	200,00

Sono state quantificate le spese necessarie per il funzionamento della segreteria (segreteria digitale, programmi per la gestione del personale e per la nuova gestione PagoPa – spese per Revisori dei Conti e il servizio di tesoreria - acquisti di beni di consumo utilizzati dal personale Ata - toner - carta - cancelleria - licenze - pc - server - manutenzione ai macchinari presenti in ufficio - liquidazione compensi del personale).

**A.3 - Didattica - Entrate 181.694,10 €, Spese 181.694,10 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA D'ISTITUTO	2.622,23	2.622,23
A.3.2 DIDATTICA SCUOLA INFANZIA CIBRONE	1.760,04	1.760,04
A.3.3 DIDATTICA SCUOLA INFANZIA CAMISASCA	3.566,12	3.566,12
A.3.4 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA BULCIAGO	4.760,21	4.760,21
A.3.5 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA NIBIONNO	4.665,86	4.665,86
A.3.6 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA COSTA MASNAGA	3.970,17	3.970,17
A.3.7 DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	4.594,78	4.594,78
A.3.9 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	163,47	163,47
A.3.10 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	12.693,58	12.693,58
A.3.11 AVVISO PUBBLICO PROT. N.20480 DEL 20/07/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	67.071,17	67.071,17
A.3.12 13.1.2A DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE	59.826,47	59.826,47
A.3.13 AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	16.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC DI COSTA MASNAGA

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	166.894,10
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.534,38
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	611,11
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.047,01
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.197,32
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.685,48
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.098,97
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.242,40
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	117.913,96
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	163,47

Poiché l'Istituto è diviso in 6 plessi facenti parte di un bacino di utenza che comprende tre Comuni, è stato inserito un aggregato generale ed uno per ogni scuola in modo che possano essere gestiti in modo separato i singoli finanziamenti delle varie Amm.ni Comunali. Ogni amministrazione comunale promuove e sostiene economicamente, al di fuori del Piano di Diritto allo Studio, progetti di particolare valore che coinvolgono soggetti del territorio o che rappresentano un valore aggiunto per la scuola.

A questi finanziamenti si sono aggiunte le somme ex art. 58 comma 4 del D.lgs. 73/2021 e quelle conseguenti all'autorizzazione a partecipare a due PON per la realizzazione di Reti Locali e del Digital Board e ai fondi ministeriali provenienti dal DM 147/2021 relativi alle STEM. La parte più consistente delle entrate è quindi destinata all'innovazione digitale e alla modernizzazione della strumentazione in uso nell'ufficio di segreteria ed è quindi rivolta all'acquisto di beni di investimento e di consumo.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 43.148,00 €, Spese 43.148,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.148,00	43.148,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	148,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC DI COSTA MASNAGA

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

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	43.148,00

Il nostro istituto ha scommesso sulla possibilità di tornare al più presto alla normalità, pertanto al momento non ha annullato la gita di più giorni riservata agli alunni di classe 3° della scuola secondaria di I grado, programmata per la fine di aprile.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.504,13 €, Spese 2.504,13 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.504,13	2.504,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.504,13

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	704,13
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	700,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 17.289,37 €, Spese 17.289,37 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI PNSD	13.429,37	13.429,37
P.1.2 PROGETTI AREA SCIENT. AMBIENTALE	3.860,00	3.860,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.289,37

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.600,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.160,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.429,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC DI COSTA MASNAGA

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.100,00

Avendo ormai generalizzato in tutte le aule dell'istituto la dotazione di Lavagne Interattive Multimediali, tale entrata sarà impiegata per la manutenzione della strumentazione informatica e per l'acquisto di laboratori informatici mobili. Poiché si impara facendo, le tematiche ambientali vengono promosse all'interno della scuola ed estese al territorio attraverso laboratori specifici tenuti da associazioni e personale specializzato.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 88.663,12 €, Spese 88.663,12 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI SCUOLA SALUTE E BENESSERE	23.753,32	23.753,32
P.2.2 PROGETTI LINGUE STRANIERE	7.057,63	7.057,63
P.2.3 PROG. VALORIZZAZIONE PATRIM. CULT. E SOST. CREATIVITA'	13.387,72	13.387,72
P.2.4 PROG. COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE	6.000,00	6.000,00
P.2.5 PIANO ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021	20.201,50	20.201,50
P.2.6 RISORSE ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	18.262,95	18.262,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	61.592,17
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.070,95

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	2.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.500,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.719,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.557,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	33.623,04
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	18.262,95

Il Piano di Miglioramento dell'istituto, dopo aver previsto tutte le condizioni ambientali, organizzative e didattiche finalizzate all'inclusione di tutti gli alunni e di ciascuno (progetti per la salute e il benessere), mira alla valorizzazione delle competenze di base e trasversali (recupero e potenziamento in orario curricolare), anche prestando particolare cura alle eccellenze attraverso il potenziamento delle lingue straniere e delle varie forme espressive (arte, musica, educazione motoria, teatro, ...). Particolare attenzione viene data alle competenze di cittadinanza attraverso progetti interni alla scuola e in collaborazione con il territorio.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC DI COSTA MASNAGA

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

Quest'anno in particolare sono stati programmati numerosi laboratori pomeridiani per il recupero delle difficoltà di apprendimento e delle fragilità psico-relazionali più presenti fra gli alunni dopo questi due anni di pandemia.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.381,32 €, Spese 2.381,32 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.381,32	2.381,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	381,32

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	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	281,32
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00

La scuola offre ai ragazzi la possibilità di misurarsi in competizioni matematiche, letterarie e di conseguire certificazioni linguistiche (inglese e tedesco).

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00

Una parte dei fondi iscritti in questo capitolo di spesa potrà essere impiegato per laboratori specifici per l'incremento delle metodologie utili ad innovare la didattica e a renderla sempre più rispondente ai nuovi bisogni psico-sociali, per l'utilizzo delle nuove strumentazioni per l'innovazione didattica e per l'aggiornamento del personale in materia di sicurezza.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.700,00 €, Spese 2.700,00 €**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC DI COSTA MASNAGA

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.700,00	2.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	700,00

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	1.200,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.500,00

Lo stanziamento di questa voce di bilancio andrà a coprire eventuali spese per la partecipazione a competizioni sportive o musicali che prevedono quote di iscrizione o spese di trasporto.

**Totale spese previste**

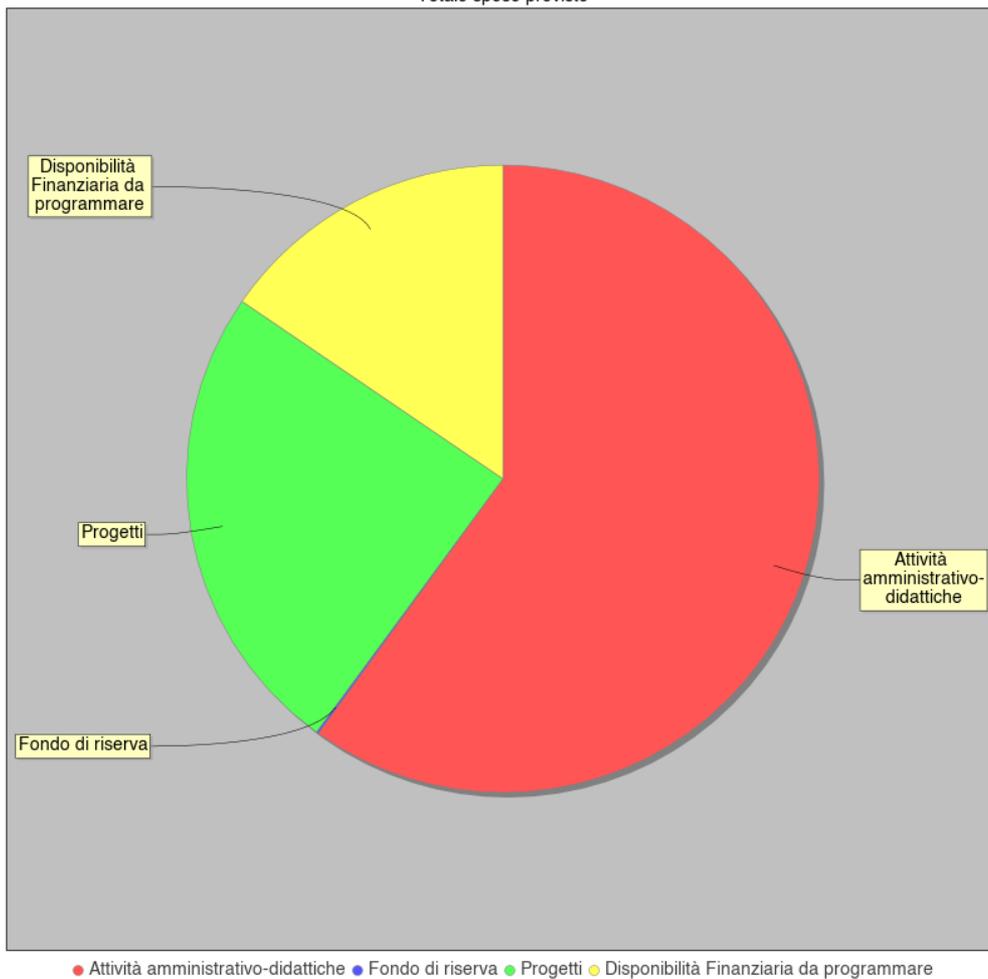
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	280.990,14
Progetti	115.033,81
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	72.342,44



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC DI COSTA MASNAGA**

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

E' stata accantonata la cifra di € 72.342,44 in quanto al momento non necessaria per la progettualità deliberata dal Collegio Docenti per il corrente esercizio finanziario.



#### **4. Conclusioni**

Alla luce di quanto sopra esposto, il Programma Annuale 2022 pareggia con un importo complessivo pari a € 468.866,39.

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**FILIPPO PUDDU**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF.SSA CHIARA GIRAUDO**