



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALESSANDRO VOLTA"
di scuola primaria e secondaria di 1° grado
C. F. 83007980135 - C. M. LCIC80400L
Via Risorgimento 33 -23826 Mandello del Lario (LC) - tel. 0341-730459
Mail: LCIC80400L@istruzione.it – PEC LCIC80400L@pec.istruzione.it
Sito: www.icmandellolario.edu.it



PROGRAMMA ANNUALE 2022

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 12

PREMESSA

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

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

- La coerenza con le previsioni del P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/11/2018 con delibera n°48 e successivi aggiornamenti approvati con delibera n° 31 il 30/10/2020 e n. 69 del del 24/11/2021;
- Le risorse disponibili provenienti dal MI, dagli Entri locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- La situazione pandemica ancora in corso.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente Piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI;
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. Qualificare e valorizzare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo
10. Perseguire la sicurezza dell'ambiente scolastico in tempo di pandemia cercando soluzioni possibili per la prosecuzione delle attività lavorative e didattiche

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini 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.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività generali, amministrative, didattiche e in 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 volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Questo istituto, nella stesura del nuovo PTOF, ha optato per il formato messo a disposizione delle scuole da parte del MI.

Le linee di indirizzo per il PTOF 2019/22, così come integrate per l'anno scolastico 2021-22, sono state inviate dal Dirigente scolastico al Collegio e si concentrano su alcuni punti focali dell'azione della scuola che comprendono sia le attività didattiche, sia i servizi di segreteria.

A partire dall'analisi del contesto territoriale in cui si inserisce questo Istituto, nel lavoro di elaborazione del PTOF, si sono mantenuti i rapporti con tutti gli enti esterni che vengono coinvolti dal Piano e con l'associazione dei genitori, si sono verificati i progetti da confermare, è stato definito il nuovo organigramma, sono stati individuati i criteri per l'utilizzo dell'organico potenziato. I **fabbisogni** dell'Istituto sono definiti in termini di risorse umane per la didattica, risorse umane per l'organizzazione e la gestione, risorse strumentali, materiali e infrastrutturali. Nell'arco del tempo sono diventate sempre più importanti le attività condotte in rete con le altre scuole della provincia di Lecco attraverso accordi di rete di scopo e attraverso la rete di ambito.

I Comuni di Mandello e Abbazia, attraverso i propri **piani per il diritto allo studio**, provvedono a finanziare i progetti che i singoli plessi propongono per la realizzazione delle finalità previste dal PTOF. Esiste quindi un positivo dialogo tra le proposte dei docenti di ampliamento dell'offerta formativa e il finanziamento di queste iniziative da parte degli amministratori comunali. Nel programma annuale è individuata la modalità di utilizzo delle risorse messe a disposizione dai due comuni.

Gli ambiti progettuali all'interno dei quali organizzare le attività e i progetti dell'Istituto sono così organizzati all'interno del Programma Annuale:

- P1-1 Potenziamento logico-matematico
- P1-2 Educazione all'ambiente e alla salute
- P2-1 Potenziamento umanistico
- P2-2 Potenziamento linguistico delle lingue comunitarie
- P2-3 Potenziamento motorio
- P2-4 Potenziamento artistico
- P2-5 Cittadinanza e legalità
- P2-6 Conoscenza di sé e affettività
- P2-7 Inclusione e successo formativo
- P4-1 Formazione e aggiornamento del personale

All'interno di ognuno di questi ambiti sono comprese varie azioni che concretizzano le proposte educative e didattiche rivolte agli alunni della scuola. La realizzabilità degli obiettivi si appoggia sull'utilizzo delle risorse umane, arricchite dall'organico potenziato e sulle risorse finanziarie presenti in questo programma, che si aggiungono alle risorse già contrattate nel FIS.

Il Programma Annuale risponde alla struttura del PTOF distribuendo le risorse finanziarie tra i vari ambiti progettuali così come organizzati all'interno del PTOF. In questo modo si ha una stretta corrispondenza tra Programma e Piano e i responsabili delle differenti aree delineate nel PTOF coordinano le attività interne alla propria area conoscendo le risorse finanziarie disponibili.

L'ufficio di segreteria ha implementato l'uso di procedure informatiche per cui la dematerializzazione è già ben avviata; questo processo richiede di prevedere spese per la gestione dei programmi e la manutenzione delle apparecchiature.

Questo Programma Annuale, insieme al Contratto Integrativo d'Istituto, accerta e programma le risorse economiche che consentono la fattibilità del complesso delle azioni didattiche ed educative proprie dell'Istituzione scolastica autonoma.

DATI ESSENZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto, sorto come Comprensivo nell'anno scolastico 1998/99 e con personalità giuridica dal 1° settembre 2000 riunisce le Scuole primarie e secondarie di 1° grado dei Comuni di Mandello del Lario e di Abbadia Lariana. Si articola su 4 plessi:

- 1 scuola primaria di Mandello del Lario
- 1 scuola secondaria di 1° grado di Mandello del Lario
- 1 scuola primaria di Abbadia Lariana
- 1 scuola secondaria di 1° grado di Abbadia Lariana

La sede centrale e gli uffici sono siti in Via Risorgimento 33, a Mandello del Lario

Tel: 0341/730459

e-mail: lcic80400l@istruzione.it Posta certificata: lcic80400l@pec.istruzione.it

web-site: www.icmandelloario.edu.it

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	0	3	53	0	54	0	54	2	-1	18
Seconde	0	4	0	4	71	0	74	0	74	4	-4	18,5
Terze	0	3	0	3	62	0	60	0	60	4	+2	20
Quarte	0	4	0	4	83	0	82	0	82	7	+1	20,5
Quinte	0	4	0	4	78	0	79	0	79	3	-1	19,7
Totale	0	18	0	18	347	0	349	0	349	20	-2	19,4
Prime	0	4	0	4	101	0	99	0	99	1	+2	24,7
Seconde	0	4	0	4	89	0	87	0	87	6	+2	21,7
Terze	0	5	0	5	105	0	106	0	106	7	-1	21,2
Totale	0	13	0	13	295	0	292	0	292	14	+3	20,8

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	30
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	80
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	20

LA SITUAZIONE EDILIZIA

Tutti gli edifici dei quattro plessi sono oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesti in particolare in applicazione del D.L.gs 81/2008, progressivamente attuati dagli Enti locali e sono monitorati dal RSPP.

Tutte le sedi sono dotate di aule speciali e/o intercicli, di laboratori ben attrezzati e di palestre. Globalmente la situazione edilizia può ritenersi discreta.

CONTESTO TERRITORIALE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

L'Istituto gravita su un territorio fondamentalmente molto attento ai bisogni formativi dei bambini e dei preadolescenti.

Occorre sottolineare che la connotazione prevalentemente industriale dei due Comuni con una massiccia presenza di genitori entrambi impegnati nel lavoro, nonché l'esistenza di un numero sempre più elevato di famiglie con situazioni problematiche e il graduale inserimento di alunni stranieri, portano a richiedere alla Scuola e all'Ente locale un sensibile impegno anche in campo educativo e/o assistenziale.

Naturalmente, per dare concrete risposte alle esigenze del territorio sono indispensabili risorse d'organico, mezzi finanziari e servizi adeguati (vedi mensa, fruita da circa 330 alunni).

È bene precisare subito che l'Offerta Formativa dell'intero Istituto si fonda in misura considerevole sui Piani di diritto allo Studio che i due Comuni approvano tempestivamente (di norma a fine luglio).

Sia il Comune di Mandello del Lario che quello di Abbadia Lariana hanno deliberato di assegnare l'importo dei fondi stanziati per il Piano Diritto allo Studio all'Istituto, attribuendo in tal modo allo stesso anche la gestione finanziaria.

Nel Programma Annuale si coglierà, con effettiva evidenza, come molte iniziative e molti Progetti sono resi possibili dall'apporto consistente, in termini economici, degli Enti Locali e dalla collaborazione strettissima con le numerose Associazioni attive nel territorio di Mandello del Lario, prima fra tutte l'Associazione dei genitori della scuola.

Le risorse dello Stato sono indispensabili per la realizzazione del progetto di vita di ogni alunno, pur contribuendovi solo in parte minore, infatti l'arricchimento dell'offerta formativa si sviluppa anche e soprattutto con la collaborazione attiva, condivisa da tutte le agenzie istituzionali, culturali e sociali, esistenti sul territorio.

IL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

PARTE PRIMA – ENTRATE

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

AGGR.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	189.316,21
	01 Non vincolato	47.788,47
	02 Vincolato	141.527,74
03	Finanziamenti dallo Stato	7.415,00
	01 Dotazione ordinaria	7.415,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	27.932,00
	03 Comune non vincolati	2.000,00
	04 Comune vincolati	25.932,00
06	Contributi da privati	5.536,00
	05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.120,00
	06 Contributi per copertura assicurativa personale	416,00
12	Altre entrate	0,10
	01 Interessi	0,10
TOTALE ENTRATE		230.199,31

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione al 31/12/2021 pari a € **189.316,21**, come riportato nel Mod. C.

01	Avanzo di amministrazione presunto	189.316,21
	01 Non vincolato	47.788,47
	02 Vincolato	141.527,74

Si passa all'esame dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che è stato utilizzato nei seguenti attività/progetti:

Liv. I	Liv. II	SPESE	Importo vincolato	Importo non vincolato	Totale
A		Attività	116.645,77	43.288,47	159.934,24
	A1-1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.070,05	27.400,00	40.470,05
	A1-2	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	6.706,99	0,00	6.706,99
	A2-1	Funzionamento amministrativo	7.000,00	8.000,00	15.000,00
	A3-1	Didattica	21.160,57	7.888,47	29.049,04
	A3-2	Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021	747,69	0,00	747,69
	A3-3	Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021	766,58	0,00	766,58
	A3-4	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	14.845,24	0,00	14.845,24
	A3-5	Pon Digital Board	45.234,63	0,00	45.234,63
	A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	620,50	0,00	620,50
	A6	Attività di orientamento	6.493,52	0,00	6.493,52
P		Progetti	24.881,97	4.500,00	29.381,97
	P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	938,59	0,00	938,59
	P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.702,39	0,00	17.702,39
	P4	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	6.240,99	4.500,00	10.740,99
		Totale avanzo utilizzato	141.527,74	47.788,47	189.316,21

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto è stato coerentemente calcolato tenendo conto dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dello Stato	7.415,00
	01	Dotazione ordinaria Il MI in via preventiva ha comunicato con nota prot. n. 21503 del 30/09/20210 la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio/agosto 2022 Si specifica che la risorsa è stata così distribuita: A1-1 Funzionamento generale € 1.673,50 A2-1 Funzionamento amministrativo € 5.000,00 R98 – Fondo di riserva € 741,50 pari al 10% della dotazione ordinaria per funzionamento	7.415,00

05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	27.932,00
	03	Comune non vincolati L'importo iscritto a bilancio proviene da: Comune Mandello per funzionamento € 2.000,00 Tali entrate vengono così distribuite: A2-1 Funzionamento amministrativo € 2.000,00	2.000,00
	04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: Comune Mandello saldo PDS secondaria € 9.762,00 Comune Abbadia PDS primaria € 7.465,00 Comune Abbadia PDS secondaria € 8.705,00 L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di destinazione: A3-1 Didattica (per acquisto di materiale didattico) € 4.232,00 A6-1 Attività di orientamento € 3.700,00 P1-2 Ambiente e salute € 2.000,00 P2-1 Potenziamento umanistico € 400,00 P2-2 Potenziamento linguistico € 5.400,00 P2-3 Potenziamento motorio € 200,00 P2-4 Potenziamento artistico € 3.100,00 P2-5 Cittadinanza e legalità € 3.000,00 P2-6 Conoscenza di sé e affettività € 1.800,00 P2-7 Inclusione e successo formativo € 2.100,00	25.932,00

06 – Contributi da Privati

06		Contributi da privati	5.536,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni L'importo stimato viene indirizzato al Piano di destinazione A1-1 Funzionamento generale € 5.120,00	5.120,00
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale L'importo stimato viene indirizzato al Piano di destinazione A1-1 Funzionamento generale € 416,00	416,00

12 – Altre entrate

07		Altre entrate	0,10
	02	Interessi Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2021 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia. L'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A2-1 Funzionamento amministrativo € 0,10	0,10

PARTE SECONDA – SPESE

A	ATTIVITÀ	182.075,84
----------	-----------------	-------------------

A1-1	Funzionamento generale e decoro della scuola	47.679,55
A1-2	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	6.706,99
A2-1	Funzionamento amministrativo	22.000,10
A3-1	Didattica	33.281,04
A3-2	Risorse ex art 31, comma 1, DL 41/2021	747,69
A3-3	Risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021	766,58
A3-4	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	14.845,24
A3-5	PON Digital Board	45.234,63
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	620,50
A6	Attività di orientamento	10.193,52

P	PROGETTI	47.381,97
----------	-----------------	------------------

P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.938,59
	1 Potenziamento logico-matematico-scientifico	560,00
	2 Ambiente e salute	2.378,59
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.702,39
	1 Potenziamento umanistico	420,00
	2 Potenziamento linguistico	5.959,36
	3 Potenziamento motorio	788,15
	4 Potenziamento artistico	3.748,42
	5 Cittadinanza e legalità	3.799,78
	6 Conoscenza di sé e affettività	9.576,00
	7 Inclusione e successo formativo	9.410,68
P04	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	10.740,99
	1 Formazione e aggiornamento del personale	10.740,99

R	FONDO DI RISERVA	741,50
----------	-------------------------	---------------

R98	Fondo di riserva	741,50
------------	-------------------------	---------------

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00
----------	---	-------------

Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
------------	---	-------------

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

TOTALE		230.199,31
---------------	--	-------------------

DETERMINAZIONE DELLE SPESE		
-----------------------------------	--	--

A1	<p>1. Funzionamento generale e decoro della scuola</p> <p>Lo stanziamento proviene da:</p> <p>01/01 Avanzo non vincolato per € 27.400,00</p> <p>01/02 Avanzo vincolato per € 13.070,05</p> <p>03/01 MI Dotazione ordinaria per € 1.673,50</p> <p>06/05 Contributi famiglie per assicurazione per € 5.120,00</p> <p>06/06 Contributi personale per assicurazione € 416,00</p> <p>e sarà utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto di materiale e attrezzature di pulizia per i 4 plessi - acquisto di dispositivi di protezione - assistenza informatica delle attrezzature e dei laboratori - servizi di pulizia straordinaria - spese per affiancamento RSPP - spese per DPO – privacy - spese per assicurazione infortuni e RC - acquisto di macchinari per pulizia - acquisto di un nuovo server 	<p>47.679,</p> <p>55</p>
-----------	---	--

A1	<p>2. Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021</p> <p>Lo stanziamento proviene da:</p> <p>01/01 Avanzo non vincolato per € 6.706,99</p> <p>e sarà utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto di materiale igienico-sanitario e DPI - spese per assistenza sanitaria - spese per servizi salute e sicurezza sul lavoro - acquisto di un nuovo server 	<p>6.706,9</p> <p>9</p>
-----------	--	---------------------------------------

A2	<p>1. Funzionamento amministrativo</p> <p>Lo stanziamento proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato per € 8.000,00 01/02 Avanzo vincolato per € 7.000,00 03/01 MI Dotazione ordinaria per € 5.000,00 05/03 Comune non vincolati per € 2.000,00 12/01 Interessi per € 0,10</p> <p>e sarà utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - canone noleggio fotocopiatrice uffici - acquisto materiale facile consumo - assistenza software segreteria digitale, gestione personale e rilevazione presenze - rinnovo macchine e attrezzature d'ufficio - spese postali - rimborso spese ai revisori - spese tenuta conto di tesoreria - partecipazione reti di scuole - abbonamento riviste amministrative 	22.000,10
-----------	--	------------------

A3	<p>1. Didattica</p> <p>Lo stanziamento proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato per € 7.888,47 01/02 Avanzo vincolato per € 21.160,57 05/04 Comune vincolati per € 4.232,00</p> <p>e sarà utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto libri comodato gratuito - acquisti per alunni DA - acquisto materiale didattico e di consumo per i 4 plessi - acquisto di materiale informatico - spese dematerializzazione - assistenza software registro elettronico - canone noleggio fotocopiatrici plessi di Mandello - abbonamento riviste didattiche 	33.281,04
-----------	--	------------------

A3	<p>2. Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021</p> <p>Lo stanziamento proviene da: 01/02 Avanzo vincolato per € 747,69</p> <p>La cifra è già formalmente impegnata per acquisto di materiale per alunni DA e DSA.</p>	747,69
-----------	--	---------------

A3	<p>3. Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021</p> <p>Lo stanziamento proviene da: 01/02 Avanzo vincolato per € 766,58</p> <p>Si tratta del residuo stanziato dal Ministero per la realizzazione del Piano Estate</p>	766,58
-----------	--	---------------

A3	<p>4. Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021</p> <p>Lo stanziamento proviene da: 01/02 Avanzo vincolato per € 14.845,24</p> <p>Costituiscono parte della risorsa assegnata dal Ministero, con il "Decreto Sostegni bis", destinata più specificamente alla didattica; in particolare la cifra viene destinata all'acquisto di arredi scolastici e biglietti per visite guidate virtuali.</p>	14.845,24
-----------	---	------------------

A3	5. PON Digital Board Lo stanziamento proviene da: 01/02 Avanzo vincolato per € 45.234,63 Si tratta di un residuo attivo nei confronti del Ministero: La somma è destinata all'acquisto di lavagne digitali e strumenti per la segreteria, oltre ai compensi per le figure di progettista e collaudatore e alla spese organizzative e gestionali .	45.234,63
-----------	--	------------------

A5	1. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Lo stanziamento proviene da: 01/02 Avanzo vincolato per € 620,50 e costituisce il c.d. Fondo di solidarietà	620,50
-----------	--	---------------

A6	1. Attività di orientamento Lo stanziamento proviene da: 01/02 Avanzo vincolato per € 6.493,52 05/04 Comune vincolati per € 3.700,00 e sarà utilizzato per la realizzazione di attività di orientamento, in particolare per il Progetto "Orientamento" il quale prevede l'intervento di un esperto in orientamento scolastico.	10.193,52
-----------	---	------------------

P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		2.938,59
	1	Potenziamento logico-matematico-scientifico Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 560,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area	560,00
	2	Ambiente e salute Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 378,59 05/04 Comune vincolati per € 2.000,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area, in particolare è previsto l'intervento di un esperto esterno per i progetti "Rilievi sul campo" e Fauna sul campo"	2.378,59

P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		33.702,39
	1	Potenziamento umanistico Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 20,00 05/04 Comune vincolati per € 400,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area	420,00
	2	Potenziamento linguistico Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 559,36 05/04 Comune vincolati per € 5.400,00 E sarà utilizzato per gli interventi degli esperti madrelingua inglese e francese	5.959,36
	3	Potenziamento motorio Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 588,15 05/04 Comune vincolati per € 200,00 E sarà utilizzato per l'acquisto di materiale per i progetti dell'Area	788,15

4	Potenziamento artistico Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 648,42 05/04 Comune vincolati per € 3.100,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area, in particolare "Musica e teatro" e "Opera Domani"	3.748,42
5	Cittadinanza e legalità Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 799,78 05/04 Comune vincolati per € 3.000,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area, in particolare il progetto "On line/Off line"	3.799,78
6	Conoscenza di sé e affettività Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 7.776,00 (comprensivo del contributo volontario delle famiglie destinato allo "Sportello Psicologico" di € 2.260,00) 05/04 Comune vincolati per € 1.800,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area, in particolare lo "Sportello psicologico"	9.576,00
7	Inclusione e successo formativo Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 7.310,68 05/04 Comune vincolati per € 2.100,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area, in particolare il progetto "Studiamo insieme"	9.410,68

P4	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	10.740,99
1	Formazione e aggiornamento del personale Lo stanziamento proviene da 01/01 Avanzo non vincolato per € 4.500,00 01/02 Avanzo vincolato per € 6.240,99 E sarà utilizzata per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale della scuola, e per il pagamento di contributi INAIL per il personale dei tirocini formativi della Provincia di Lecco	10.740,99

R98	Fondo di riserva	741,50
------------	-------------------------	---------------

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del **10,00%** della dotazione ordinaria gennaio / agosto 2022 (vedi nota 21503 del 30/09/2021).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

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

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A2-1 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01

Anticipo al Direttore S.G.A.

Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

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

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

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 2.

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

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e direte
- sostenere gli sforzi necessari per mantenere attiva la didattica in presenza e per favorire le attività lavorative in presenza anche in tempo di pandemia, individuando le necessarie soluzioni organizzative e garantendo i necessari dispositivi di protezione.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022 per un importo complessivo a pareggio pari a **€ 230.199,31** senza alcuna riserva.

Mandello del Lario, 14 gennaio 2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Angiolina Leone

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Luisa Zuccoli

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'amministrazione
Digitale e normativa connessa)*