



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.

Inoltre viene formulata tenendo conto anche delle seguenti note ministeriali:

- o Nota MI Prot. n° 21503 del 30/09/2021, con cui viene comunicata l'entità del finanziamento ministeriale per le spese di funzionamento generale dell'Istituto riferite al periodo gennaio-agosto 2022 e fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022;
- o Nota MI prot. n° 25863 del 09/11/2021 relativa alla proroga di predisposizione e approvazione del programma annuale 2022.

Il Programma Annuale, predisposto dalla Dirigente Scolastica con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/2022 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 93 del 30/10/2018 e aggiornato con delibera n. 80 del 03/11/2021 e del PTOF triennio 2022/2025 adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n° 1 del 10/12/2021.

Il documento illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2022 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi e le finalità dei progetti e attività a cui si fa riferimento, sono sinteticamente descritti più avanti e sono riportati nelle schede illustrative finanziarie allegate al presente programma annuale.

Le azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- o Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico di tutti i plessi;
- o Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa;
- o Garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio;
- o Garantire, per quanto consentito dalle risorse finanziarie, un incremento o rinnovo adeguato delle apparecchiature multimediali, di attrezzature e sussidi didattici per i laboratori e le aule;
- o Sostenere la formazione del personale docente e ATA in quanto è dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento;
- o Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza attraverso attività di formazione e aggiornamento previste dal Decreto Legislativo 81/2008: corsi di primo soccorso, per addetti antincendio, per le figure di sistema (RLS – ASPP – Preposti)

1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| AA | SC. MATERNA STAT. - COMABBIO - | VIA ROMA 16 - 21020 COMABBIO VA | VAAA83301D |
| EE | G. PASCOLI - BIANDRONNO - | VIA PIO SELVINI 23 - 21024 BIANDRONNO VA | VAEE83301P |
| EE | A. VOLTA - TERNATE - | VIA A, VOLTA 14 - - 21020 TERNATE VA | VAEE83302Q |
| EE | CADUTI PER LA PATRIA- TRAVEDONA- | VIA DON STURZO 204 - 21028 TRAVEDONA MONATE VA | VAEE83303R |
| EE | SERG. MAGG. | | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

| | | | |
|----|------------------------------------|--|------------|
| | TAMBORINI - VARANO B | VIA MAZZINI 2 - 21020 VARANO BORGHI VA | VAEE83304T |
| EE | ANGELO LIBORIO - COMABBIO - | VIALE LUCIO FONTANA - 21020 COMABBIO VA | VAEE83305V |
| MM | A.FRANK - BIANDRONNO - | VIA PIO SELVINI 23 - 21024 BIANDRONNO VA | VAMM83301N |
| MM | G. LEVA - TRAVEDONA MONATE | LARGO DON MILANI 20 - 21028 - VA | VAMM83302P |
| MM | GIOVANNI XXIII - VARANO BORGHI- | VIA DE GASPERI 12 - 21020 - VA | VAMM83303Q |

La popolazione scolastica delle nostre scuole proviene dai Comuni di Travedona Monate, Ternate, Varano Borghi, Biandronno e Comabbio; una percentuale ridotta di alunni proviene anche dai Comuni limitrofi.

Le sezioni della scuola dell'infanzia funzionano con un orario di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.

Tutte le classi delle scuole primarie funzionano con un orario di 29 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e mercoledì, per 35 settimane. Nella Scuola di Comabbio sono attive n° 2 pluriclassi: pluriclasse 1[^], 2[^] e 3[^] e pluriclasse 4[^] e 5[^].

Per quanto riguarda le Scuole Secondarie di 1° grado di Biandronno, Travedona Monate e Varano Borghi, n. 3 classi, funzionano a tempo prolungato di 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani e le rimanenti n. 14 classi funzionano con un orario di tempo normale di n. 30 ore settimanali antimeridiane dal lunedì al venerdì.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 951 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|-------------------------------------|---------------|--------|
| AA | SC. MATERNA STAT. - COMABBIO - | 2 | 37 |
| EE | G. PASCOLI - BIANDRONNO - | 5 | 94 |
| EE | A. VOLTA - TERNATE - | 5 | 108 |
| EE | CADUTI PER LA PATRIA- TRAVEDONA- | 11 | 206 |
| EE | SERG. MAGG. TAMBORINI -VARANO B | 6 | 108 |
| EE | ANGELO LIBORIO - COMABBIO - | 2 | 29 |
| MM | A.FRANK - BIANDRONNO - | 3 | 68 |
| MM | G. LEVA - TRAVEDONA MONATE | 7 | 151 |
| MM | GIOVANNI XXIII -VARANO BORGHI- | 7 | 150 |

Nel corso degli ultimi anni è andata progressivamente crescendo la presenza di alunni con Disturbi dell'Apprendimento, molti dei quali individuati proprio sulla base delle osservazioni dei docenti. Nel corrente anno scolastico 2021-2022 si è registrato anche un alto incremento di alunni Diversamente Abili, con conseguente incremento di insegnanti di sostegno. Gli alunni Diversamente Abili sono n° 69, di cui n° 2 nella Scuola dell'Infanzia, n° 39 nelle Scuole Primarie e n° 28 nelle Scuole Secondarie di 1° grado ed i docenti di sostegno individuati sono n. 37.



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 146 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 119 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

L'organico del personale docente è costituito da:

n° 68 a tempo indeterminato full-time,
n° 5 a tempo indeterminato part-time,
n° 46 a tempo determinato su posti interi e spezzoni orari.

Per quanto concerne l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

Scuola dell'infanzia

I docenti sono disponibili ad effettuare orario flessibile nei vari giorni della settimana così da garantire l'organizzazione di attività in piccolo gruppo e specifiche proposte per le diverse età.

Scuola Primaria

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico funzionale è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Divisione in gruppi omogenei di apprendimento delle pluriclassi (solo nel plesso di Comabbio);
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

Scuola Secondaria 1° grado

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Organizzazione corsi di recupero per alunni in difficoltà di apprendimento e/o a rischio dispersione scolastica;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

A n. 8 Docenti sono state assegnate specifiche Funzioni Strumentali come dettagliato nel piano annuale delle attività e nel PTOF.



L'organico del personale ATA è costituito da:

n° 1 DSGA

n° 6 Assistenti Amministrativi (di cui n°1 in regime di part-time e n° 1 supplente fino al 30/06/2022 individuato sullo spezzone residuo)

n° 19 Collaboratori scolastici (di cui n° 1 individuato sugli spezzoni residui di tre titolari in regime di part-time)

oltre a n. 2 posti aggiuntivi di Collaboratori scolastici e n. 1 posto aggiuntivo di Assistente Amministrativo quali risorse ex art. 58 c. 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021 per Covid.

L'organizzazione del personale amministrativo ed ausiliario, loro compiti e funzioni professionali sono contenuti nel Piano di Lavoro del personale ATA redatto annualmente dal Direttore dei Servizi generali e Amministrativi (DSGA) e pubblicato sul sito istituzionale nell'area Amministrazione Trasparente.



2. Obiettivi PTOF

- Con riferimento al PTOF e al PdM, risulta prioritaria la necessità di potenziare le competenze linguistiche, logico-matematiche, nonché le lingue straniere, quelle digitali e di convivenza civile, al fine di permettere a ogni studente di raggiungere un'appropriata capacità di interagire tra pari e nell'ambiente circostante, sapendo fronteggiare le eventuali difficoltà incontrate.
- Uno dei principali obiettivi che qualificano la didattica del nostro Istituto è l'inclusione degli alunni con Bisogni Educati Speciali (B.E.S.); per gli alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o svantaggio socio-culturale, i rispettivi Consigli di classe progettano attività inclusive promuovendo momenti didattici significativi con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità di ogni alunno.
- Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.
- L'obiettivo principale dell'Istituto Comprensivo è la formazione globale dell'alunno inteso come persona, con particolare attenzione all'aspetto relazionale e al sostegno del processo di crescita, valorizzandone le potenzialità e i successi personali, sostenendolo nelle situazioni di difficoltà per prevenire il disagio o la dispersione scolastica.

Per gli scopi/finalità e le risorse interne/esterne dei Progetti che si realizzano nei plessi dell'I.C. "G. Leva" si rinvia al testo del PTOF. Di seguito viene riportata una sintesi degli stessi precisando che alcune potranno subire modifiche in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

PROGETTI SVOLTI A LIVELLO DI ISTITUTO (quindi in tutti e 9 i plessi):

- ACCOGLIENZA
- 112 -PRIMO SOCCORSO
- EDUCAZIONE STRADALE
- GIOCHI MATEMATICI
- MOTORIA MIUR-CONI
- GIOCOSPORT
- EDUCAZIONE DOMICILIARE
- COLLETTA ALIMENTARE "DONA CIBO"
- SICUREZZA NELLE SCUOLE
- PROGETTO RACCORDO INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA
- VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
- GIOCA YOGA
- FESTE E MOSTRE
- ACCOGLIENZA – ALFABETIZZAZIONE L 2 ALUNNI STRANIERI



- SPORTELLO DI ASCOLTO E SPORTELLO DI PREVENZIONE DEL DISAGIO

- OSSERVAZIONE EDUCATIVA E INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI RISCHI DI DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE, CORRELATE A DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI D.S.A.

PROGETTI SPECIFICI PER SINGOLI PLESSI:

- 1) **INFANZIA COMABGIO:** MOTORIO-MUSICALE, PROGETTO TEATRO, PROGETTO LINGUA 2, PROGETTO ARTE, PROGETTO LIBRIAMOCI, LABORATORI.
- 2) **PRIMARIA TERNATE:** OPERA DOMANI, EDUCAZIONE MOTORIA, MINI VOLLEY, MINI BASKET, JUDO, ELEGGIA INCONTRO TRA ARTE E RAGAZZI, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ: C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA.
- 3) **PRIMARIA BIANDRONNO:** EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ: C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA, PROPEDEUTICA MUSICALE, PROGETTO TEATRO, FESTEGGIAMO...INSIEME!, EDUCAZIONE CIVICA...IL PASSATO PER RICORDARE E CAPIRE, GIOVANI PENSATORI.
- 4) **PRIMARIA COMABGIO:** PROPEDEUTICA MUSICALE, PROGETTO INGLESE.
- 5) **PRIMARIA VARANO BORGHI:** PROGETTO JUDO, PROGETTO OPERA DOMANI, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ: C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA, MERENFRUTTA, A SCUOLA DI TEATRO.
- 6) **PRIMARIA TRAVEDONA MONATE:** MERENFRUTTA, PSICOMOTRICITÀ, SCUOLA APERTA, LATTE NELLE SCUOLE, EDUCAZIONE SPORTIVA, CALENDARIO, CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE, ANIMAZIONE ALLA LETTURA/ TEATRALITÀ, PROGETTO ARTE, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ: C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA.
- 7) **PER TUTTE E TRE LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:** CONVERSAZIONE CON INSEGNANTE MADRELINGUA IN LINGUA INGLESE, POLIZIA POSTALE, FARMACISTI A SCUOLA (SECONDARIE VARANO BORGHI - TRAVEDONA MONATE), PI GRECO DAY, SCUOLA IN GIOCO, PREPARAZIONE AL KET, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ, GIOCHI SPORTIVI, ORIENTAMENTO, SETTIMANA ECOLOGICA (SECONDARIA TRAVEDONA MONATE), PROGETTO ANPI (SECONDARIA VARANO BORGHI), PROGETTO TEATRALE (SECONDARIE BIANDRONNO - VARANO BORGHI), GIORNATA DELLA MEMORIA (SECONDARIA BIANDRONNO E TRAVEDONA MONATE), SHOAH IN ITALIA (SECONDARIA VARANO BORGHI), GIORNALINO SCOLASTICO (SECONDARIA VARANO BORGHI), PROGETTO GIOVANI PENSATORI.



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 | 100.604,17 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 30.103,25 |
| | 1.2 | Vincolato | 70.500,92 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Finanziamenti dallo Stato € 46.744,41

Finanziamenti dai Comuni € 14.900,95

Contributi dalle famiglie € 28.077,43

Altra provenienza € 10.881,38

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 | 7.357,71 | 7.357,71 | 0,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 2.088,11 | 2.088,11 | 0,00 |
| | A.3 | Didattica | 37.177,35 | 10.763,36 | 26.413,99 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 10.745,12 | 0,00 | 10.745,12 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 1.462,81 | 0,00 | 1.462,81 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1.745,89 | 0,00 | 1.745,89 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 34.825,75 | 4.694,64 | 30.131,11 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 5.199,43 | 5.199,43 | 0,00 |
| | 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 | | 100.604,17 | 30.103,25 | 70.500,92 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE E DA EROGAZIONI LIBERALI

Come stabilito nel D.I. 129/2018, si evidenzia che i contributi volontari versati dalle famiglie sono destinate alle finalità stabilite con apposita delibera dal Consiglio d'Istituto in ciascun anno scolastico.

Per l'anno scolastico 2019/2020 è pervenuto un contributo volontario di € 10.339,00 destinato alle seguenti spese:

€ 4.373,00 per il progetto di prevenzione disagio e supporto psicologico alunni e docenti di tutte le scuole primarie (P2-2) - **Avanzo al 31/12/2021 = € 0,00**

€ 2.653,50 per il progetto di Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua nelle scuole secondarie di 1° grado (P2-8) - **Avanzo al 31/12/2021 = € 1.644,30**

€ 3.312,50 per spese esecuzione fotocopie: acquisto carta e noleggio fotocopiatori (A3-1) - **Avanzo al 31/12/2021 = € 0,00**

Per l'anno scolastico 2020/2021 è pervenuto un contributo volontario di € 6.666,80 destinato alle seguenti spese:

€ 2.965,20 per il progetto di prevenzione disagio e supporto psicologico alunni e docenti di tutte le scuole primarie (P2-2) - **Avanzo al 31/12/2021 = € 0,00**

€ 1.436,50 per il progetto di Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua nelle scuole secondarie di 1° grado (P2-8) - **Avanzo al 31/12/2021 = € 1.436,50**

€ 2.265,10 per spese esecuzione fotocopie: acquisto carta e noleggio fotocopiatori (A3-1) - **Avanzo al 31/12/2021 = € 583,64**

Per l'a.s. 2021/2022 la richiesta di contributo volontario verrà inviata a breve alle famiglie.



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 | 10.808,67 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 10.808,67 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 4.000,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 4.000,00 |
| 6 | | Contributi da privati | 18.850,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 2.000,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 5.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.470,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 830,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 3.550,00 |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | 600,00 |
| | 3 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 600,00 |

Di seguito il dettaglio delle Entrate previste.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO - La dotazione ordinaria ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico prevista di € 10.808,67 è relativa al periodo gennaio-agosto 2022, mentre la quota spettante per il periodo settembre - dicembre 2022 verrà assegnata ad inizio del nuovo anno scolastico.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - Sulla base delle comunicazioni ad oggi pervenute, si prevede attualmente l'entrata di € 3.200,00 dal Comune di Travedona Monate ed € 800,00 dal Comune di Biandronno.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI - Da parte delle famiglie, si prevede un contributo di € 18.850,00 relativo a € 5.000,00 per visite e viaggi d'istruzione che, causa emergenza Covid-19 sono state sospese e che si prevede possano essere realizzate ad inizio del nuovo anno scolastico; € 1.000,00 per il progetto Giochi matematici; € 2.550,00 per il diario scolastico 2022/2023; € 7.470,00 per la copertura assicurativa a.s. 2022/2023 ed € 2.000,00 quale contributo volontario dalle famiglie per spese fotocopie a.s. 2021/2022.

E' prevista inoltre l'entrata di € 830,00 per la copertura assicurativa del personale scolastico.

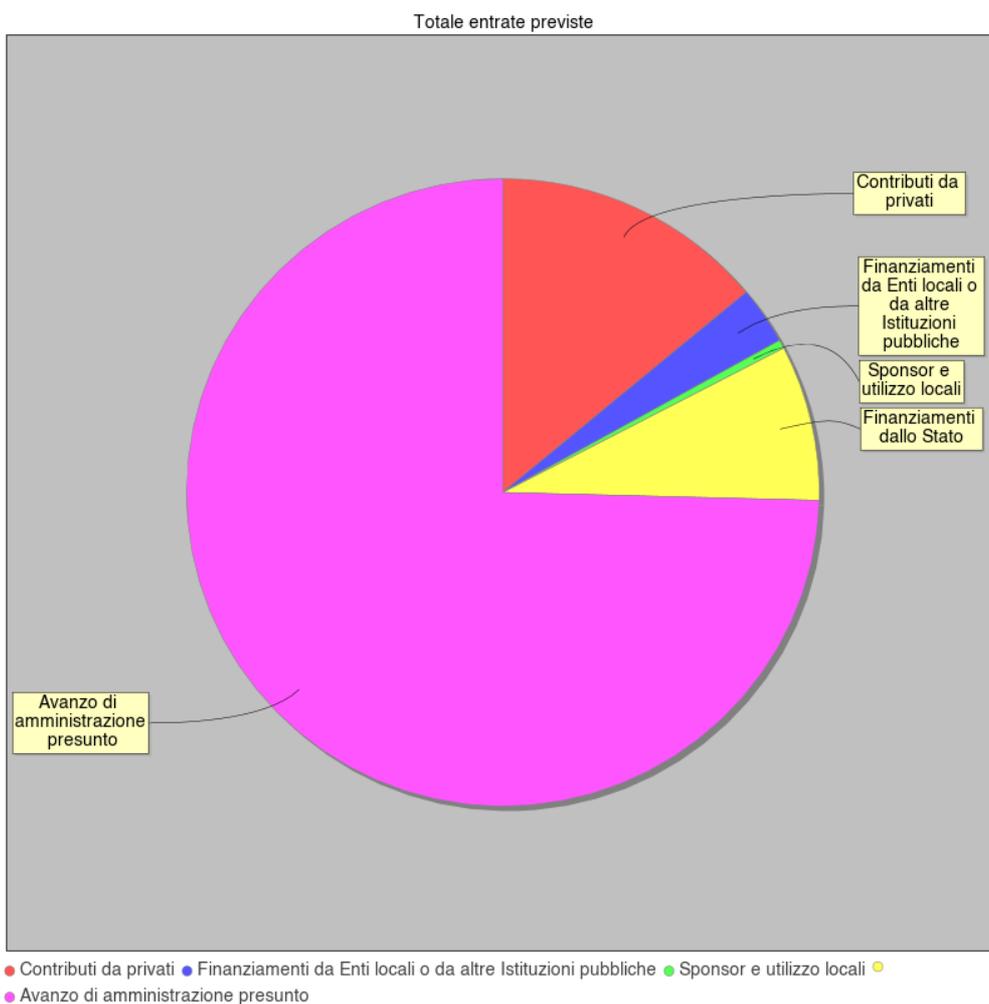
Aggregato 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI - Si prevede l'entrata di € 600,00 dalla ditta IVS Italia SpA per la concessione del servizio di erogazione bevande mediante distributori automatici in tutte le Scuole, tranne Comabbio.

Per ulteriori assegnazioni in corso dell'esercizio 2022, verranno operate le opportune variazioni al programma.



Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 100.604,17 |
| Finanziamenti dallo Stato | 10.808,67 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 4.000,00 |
| Contributi da privati | 18.850,00 |
| Sponsor e utilizzo locali | 600,00 |



IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTA AD € 134.862,84



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.266,38 €, Spese 13.266,38 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola | 13.266,38 | 13.266,38 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 7.357,71 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 5.308,67 |
| 11.3 | Sponsor e utilizzo locali | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 600,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 200,00 |

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 | 4.777,20 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 4.189,18 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.100,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 200,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 200,00 |

Finalità: Consentire un adeguato funzionamento generale dell'Istituto, in particolare:

- Garantire le norme igienico-sanitarie dei locali scolastici e disporre di materiale per le medicazioni di primo soccorso in tutte le scuole;
- Dotare il personale dei dispositivi di protezione individuali;
- Dotare l'Istituto di professionisti esterni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti in materia di privacy, in particolare le figure di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente per sottoporre a visite periodiche di controllo il personale a rischio, del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.).
- Assicurare in tutti i plessi la presenza della figura di Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), individuati tra il personale interno all'Istituto.
- Disporre di assistenza tecnico - informatica e di un amministratore di sistema per la rete della segreteria, oltre che garantire il buon funzionamento delle apparecchiature informatiche dei laboratori dei diversi plessi, ad eccezione della scuola primaria di Ternate e le scuole primaria e sec. di 1° grado di Varano Borghi per le quali provvedono le amministrazioni comunali di appartenenza.

Inoltre nella presente scheda illustrativa finanziaria viene gestito il **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE** e, ai sensi dell'art. 21 del Decreto n° 129/2018, si sottopone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari, in caso di urgenza, a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie dell'Istituto e si indica di fissare la consistenza massima del fondo stesso nella misura di euro 200,00, reintegrabile al bisogno, nonché fissare l'importo massimo per ogni singola spesa in euro 50,00.

Il fondo economale per le minute spese, affidato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, viene gestito nelle partite di giro: Mandato di pagamento quale Anticipo al Direttore SGA e Reversale di incasso quale Reintegro dell'anticipo al Direttore SGA.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.388,11 €, Spese 13.388,11 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento amministrativo | 13.388,11 | 13.388,11 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.088,11 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 3.000,00 |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.470,00 |
| 6.6 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa personale | 830,00 |

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 | 578,11 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 200,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 8.300,00 |
| 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 | 100,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 400,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 10,00 |

Finalità:

- Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF, mediante l'acquisto di cancelleria, consumabili per fax e stampanti, attrezzature e nuove apparecchiature informatiche per gli uffici in sostituzione di quelle obsolete. Servizio postale, ecc..
- Rinnovare i servizi informatici relativi a: Registri elettronici dei docenti, Protocollo e archiviazione digitale degli atti, modulistica on-line, Sito web istituzionale, Rilevatori presenze del personale ATA.
- Compartecipare alle spese dei Revisori dei conti dell'ambito territoriale.
- Stipulare la polizza di copertura assicurativa per alunni ed operatori scolastici.
- Garantire il servizio di cassa affidato in convenzione ad Istituto bancario privato.

A.3 - Didattica - Entrate 43.727,35 €, Spese 43.727,35 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.3.1 Funzionamento didattico generale | 16.401,00 | 16.401,00 |
| A.3.2 Spese didattiche per Scuola primaria di Travedona | 9,28 | 9,28 |
| A.3.3 Spese didattiche per Scuola primaria di Ternate | 372,22 | 372,22 |
| A.3.4 Spese didattiche per Scuola primaria di Varano Borghi | 1.809,49 | 1.809,49 |
| A.3.5 Spese didattiche per Scuola primaria di Biandronno | 1.160,13 | 1.160,13 |



| | | |
|---|-----------|-----------|
| A.3.6 Spese didattiche per Scuola primaria di Comabbio | 363,59 | 363,59 |
| A.3.7 Spese didattiche per Scuola Infanzia di Comabbio | 768,22 | 768,22 |
| A.3.8 Spese didattiche per Scuola Secondaria 1° grado di Travedona | 5.811,30 | 5.811,30 |
| A.3.10 Borse di studio | 1.500,00 | 1.500,00 |
| A.3.14 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 PER SPESE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 15.532,12 | 15.532,12 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 10.763,36 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 26.413,99 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 2.000,00 |
| 6.1 | Contributi da privati | Contributi volontari da famiglie | 2.000,00 |
| 6.10 | Contributi da privati | Altri contributi da famiglie vincolati | 2.550,00 |

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 | 9.188,20 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 7.300,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 3.607,03 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 22.132,12 |
| 5.4 | Altre spese | Borse di studio | 1.500,00 |

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di spesa, per una gestione trasparente delle risorse, sono state create n° 10 Voci di destinazione:

A3-1 _ Funzionamento didattico generale € 16.401,00

Finalità: Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori, cercando di garantire il materiale di cancelleria ad uso didattico e piccoli sussidi didattici, copertura dei costi legati all'esecuzione delle fotocopie (carta e noleggio fotocopiatori), acquisto di software e consumabili per stampanti. Potenziare la dotazione delle apparecchiature informatiche, scientifiche e sportive.

In particolare nella presente scheda sono programmate tutte le spese per attività didattiche generali per le quali non è istituita apposita scheda finanziaria di attività o progetto.

Provenienza entrate: € 10.651,00 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021, di cui € 6.063,36 Fondi MI per spese di funzionamento, € 4.000,00 economie di contributi dalle famiglie per visite e viaggi d'istruzione degli anni pregressi da destinare a spese per noleggio fotocopiatori, acquisto di carta ed acquisto di consumabili per stampanti, € 107,03 contributo volontario famiglie a.s. 2020/2021 per spese noleggio fotocopiatori ed € 480,61 contributo volontario dalle famiglie a.s. 2020/2021 per acquisto carta per fotocopie.

€ 2.550,00 Entrata 2022: contributo famiglie per diario scolastico 2022/2023.

€ 2.000,00 Entrata presunta 2022: contributo volontario famiglie per spese fotocopie 2021/2022.

A3-2 _ Spese didattiche per scuola primaria di Travedona M. € 9,28

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 - Economia contributo comitato genitori (La scheda finanziaria viene lasciata aperta in previsione di eventuali nuove entrate nel corso dell'esercizio finanziario).



A3-3 _ Spese didattiche per scuola primaria di Ternate € 372,22

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici. Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021: € 300,00 contributo liberale ditta Holcim anno 2017, € 72,22 avanzo contributo volontario genitori a.s. 2016/2017.

A3-4 _ Spese didattiche per scuola primaria di Varano Borghi € 1.809,49

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021: € 1.500,00 contributo diritto allo studio aa.ss. 2019/20 - 2020/21 e 2021/22 Comune di Varano B., € 309,49 contributo liberale ditta Holcim a.s. 2018/19 e 2019/20.

A3-5 _ Spese didattiche per scuola primaria di Biandronno € 1.160,13

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021: Contributo liberale ditta Holcim dal 2017 al 2020.

A3-6 _ Spese didattiche per scuola primaria di Comabbio € 363,59

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021, contributo liberale ditta Holcim 2019 e 2020.

A3-7 _ Spese didattiche per scuola Infanzia di Comabbio € 768,22

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021: € 168,22 Economie fondi diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2018/2019, € 600,00 contributo liberale ditta Holcim anni 2019 e 2020.

A3-8 _ Spese didattiche per scuola secondaria di Travedona € 5.811,30

Finalità: Acquisto di materiale di consumo, sussidi didattici e apparecchiature informatiche.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021: € 1.766,72 Fondi diritto allo studio Comune di Travedona a.s. 2019/2020, € 1.500,00 Contributo liberale ditta Holcim dal 2014 al 2018, € 2.524,58 Avanzo vincite concorso Play Energy 2012/2013.

A3-10 _ Borse di studio € 1.500,00

Finalità: Gratificare gli alunni che si sono distinti per merito nello studio e che hanno ottenuto una valutazione finale all'esame di Stato di nove/decimi e dieci/decimi, mediante l'assegnazione di borse di studio offerte dai Comuni di Travedona M. e Biandronno, mentre per la Scuola Sec. 1° grado di Varano provvedono direttamente i Comuni di Varano e Ternate. L'importo programmato è riferito alle borse di studio per gli alunni della Scuola Sec. di Travedona licenziati nell'a.s. 2020/2021.

Provenienza entrate: Entrata 2022 - Fondi diritto allo studio 2021/2022: € 700,00 dal Comune di Travedona Monate ed € 800,00 dal Comune di Biandronno.

A3-14 _ Risorse ex art. 58 DL 73/2021 per spese Didattica Digitale Integrata € 15.532,12

Finalità: Acquisto di strumentazione informatica per la didattica digitale integrata.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021, fondi specifici ministeriali con vincolo di destinazione.



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.745,12 €, Spese 15.745,12 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15.745,12 | 15.745,12 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 10.745,12 |
| 6.4 | Contributi da privati | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 5.000,00 |

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 | 15.645,12 |
| 9.1 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione versamenti non dovuti | 100,00 |

Finalità:

- Ampliare il bagaglio culturale degli allievi nell'ambito artistico ed in quello produttivo; far acquisire sul campo conoscenze storico- geografiche;
- Sviluppare la capacità di stare con gli altri e di relazionarsi anche fuori dal contesto scolastico;
- Partecipare a spettacoli teatrali in presenza e da remoto;
- Partecipare a manifestazioni sportive scolastiche.

Provenienza entrate: € 10.745,12 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 ed € 5.000,00 previsione contributo dalle famiglie anno 2022.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.462,81 €, Spese 1.462,81 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| A.6.1 Attività di orientamento scolastico | 1.462,81 | 1.462,81 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.462,81 |

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 | 1.462,81 |

Finalità:



- Accompagnare gli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado a prendere coscienza delle effettive attitudini in modo da operare una scelta consapevole del percorso scolastico formativo dopo la terza media, mediante la somministrazioni di test psico-attitudinali da parte di specialisti esterni all'Istituzione scolastica.
- Sostenere i consigli di classe nella formulazione del consiglio orientativo.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021: € 1.4762,81 Fondi MI per percorsi orientamento dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2021/2022.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.745,89 €, Spese 2.745,89 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.1.1 Giochi matematici | 1.745,89 | 1.745,89 |
| P.1.2 PNSD - Azioni Piano Nazionale Scuola Digitale - Animatore Digitale | 1.000,00 | 1.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.745,89 |
| 6.10 | Contributi da privati | Altri contributi da famiglie vincolati | 1.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 1.245,89 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 500,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 500,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 500,00 |

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di progetti, sono state create le seguenti **n. 2 Voci di destinazione**:

P1-1 _ Giochi matematici € 1.745,89

Finalità: Favorire la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado ai concorsi "giochi matematici d'autunno" e "giochi matematici internazionali" organizzati dall'Università Bocconi di Milano - Promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze attraverso risoluzione di problemi non di routine - Indirizzare gradualmente gli alunni verso il metodo razionale.

Provenienza entrate: € 745,89 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 quale contributo versato dalle famiglie negli anni scol. 2020/2021 e 2021/2022, € 1.000,00 previsione contributo dalle famiglie E.F. 2022.

P1-2 _ PNSD - Azioni Piano Nazionale Scuola Digitale - Animatore Digitale € 1.000,00

Finalità: garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e servirà in particolare per supportare e sviluppare attività progettuali nei seguenti ambiti: Formazione interna - Coinvolgimento della comunità scolastica - Creazione di soluzioni innovative.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021: € 1.000,00 Fondi Miur PNSD Azione 28 - Animatori digitali anno 2021.



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 36.825,75 €, Spese 36.825,75 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| P.2.1 Istruzione domiciliare | 1.589,47 | 1.589,47 |
| P.2.2 Prevenzione disagio scolastico ed educazione all'affettività | 6.395,21 | 6.395,21 |
| P.2.3 Accoglienza e integrazione alunni stranieri | 1.656,76 | 1.656,76 |
| P.2.4 Assistenza alunni BES | 750,79 | 750,79 |
| P.2.6 A scuola di teatro e danza scuola primaria di Varano B. | 1.875,00 | 1.875,00 |
| P.2.7 Laboratori di arte, teatro, musica e storia scuola Infanzia di Comabbio | 1.137,58 | 1.137,58 |
| P.2.8 CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE CON DOCENTE MADRELINGUA | 18.400,82 | 18.400,82 |
| P.2.9 EDUCAZIONE SPORTIVA E PSICOMOTORIA SCUOLA PRIMARIA DI TRAVEDONA MONATE | 1.369,00 | 1.369,00 |
| P.2.11 ARTE SCUOLA PRIMARIA TRAVEDONA MONATE | 3.651,12 | 3.651,12 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 4.694,64 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 30.131,11 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 2.000,00 |

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 | 3.997,02 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 32.828,73 |

Come illustrato sopra, all'interno della presente categoria di progetti, sono state create le seguenti **n. 9 Voci di destinazione:**

P2-1 _ Istruzione domiciliare € 1.589,47

Finalità: Garantire il diritto all'apprendimento e prevenire le difficoltà degli studenti colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. Mantenere rapporti affettivi con compagni ed insegnanti. Vivere "a distanza" momenti di conversazione e di lezione di classe.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021: Economie fondi MI legge 440/97.

P2-2 _ Prevenzione disagio scolastico ed educazione all'affettività € 6.395,21

Finalità: Promuovere, in generale, la diffusione del concetto di salute e della cultura della vita. Fornire consulenza psicologica agli alunni che desiderano usufruire di un servizio di ascolto e orientamento da parte di psicologi, mediante l'attivazione di uno sportello di ascolto in uno spazio interno alla Scuola. Affiancare gli insegnanti nell'affrontare temi di natura psicologica o emotiva mirati al benessere degli alunni e prevenire le dinamiche precoci di bullismo e cyberbullismo. Attivare percorsi di educazione all'affettività ed alla sessualità.

Per la realizzazione delle attività ci si avvale di psicologi e psicoterapeutici dell'età evolutiva.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021: 4.476,85 fondi MI per spese funzionamento 2019 e 2020, € 1.668,36 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Travedona ed € 250,00 Contributo genitori per progetto Teen Star 2018/2019.



P2-3 _ Accoglienza ed integrazione alunni stranieri € 1.656,76

Finalità: Favorire l'accoglienza e l'integrazione di eventuali nuovi alunni stranieri attivando, se ritenuto opportuno, dei percorsi di alfabetizzazione in italiano con prestazione lavorativa aggiuntiva da parte dei docenti interni alla scuola. Acquisire le competenze linguistiche, favorendo il processo formativo, didattico e personale degli alunni.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 - Economie Fondi MI Area a forte processo immigratorio.

P2-4 _ Assistenza alunni BES € 750,79

Finalità: Garantire supporto didattico da parte di un educatore professionale in classe, ad alunno diversamente abile presso la scuola primaria di Travedona Monate. L'attività di educatore viene svolta da docente interno all'Istituto.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 - Fondi diritto allo studio a.s. 2018/2019 del Comune di Travedona Monate.

P2-6 _ A scuola di teatro e danza scuola primaria di Varano € 1.875,00

Finalità: Stimolare i bambini a cercare e sviluppare le proprie potenzialità in campo motorio, cognitivo e affettivo. Aggiornare sul campo i docenti. Realizzare uno spettacolo a fine anno scolastico.

Per la realizzazione dell'attività ci si avvale di esperti esterni professionalmente qualificati.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 economia Contributo diritto allo studio Comune di Varano a.s. 2019/2020.

P2-7 _ Laboratori di arte, teatro, musica e storia Scuola Infanzia di Comabbio € 1.137,58

Finalità: Favorire e sviluppare nei bambini della scuola dell'Infanzia le potenzialità creative, rappresentative, comunicative e di socializzazione. Creare le basi e la curiosità per l'ambiente e la realtà. Accompagnare alla scoperta delle origini delle arti attraverso l'elaborazione manuale, il coinvolgimento corporeo e la magia del linguaggio musicale. Stimolare la creatività, l'immaginazione e a promuovere l'acquisizione della fiducia nelle proprie capacità di comunicazione ed espressive.

Per la realizzazione delle attività ci si avvale di esperti esterni professionalmente qualificati.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021: € 37,58 Economia contributo diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2018/2019, € 800,00 Contributo diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2019/20, € 300,00 Contributo liberale ditta Holcim 2019.

P2-8 _ Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua € 18.400,82

Finalità: Potenziamento, produzione e comprensione della lingua orale (esprimersi con maggior scioltezza, acquisire modelli fonetici adeguati e ampliare le conoscenze lessicali. Migliorare la capacità e la fluidità della conversazione in lingua straniera.

Il progetto interessa le tre scuole secondarie di 1° grado e nella scuola primaria di Travedona Monate, avvalendosi di esperti esterni madrelingua inglese.

Provenienza entrate: € 16.400,82 dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021: € 2.665,00 Contributo volontario genitori a.s. 2017/2018 e 2018/2019 per Scuola Sec. 1° grado Travedona, € 1.644,30 avanzo contributo volontario genitori delle tre Scuole sec. di 1° grado a.s. 2019/2020, € 1.436,50 contributo volontario genitori delle tre Scuole sec. di 1° grado a.s. 2020/2021, € 500,00 Vincita concorso Enel Play Energy 2016 – quota per Sc. Sec. 1° grado Travedona, € 3.000,00 Fondi diritto allo studio 2017/2018 Comune di Travedona M. per Sc. Sec. 1° gr Travedona, € 217,79 Economie fondi MI per funzionamento per Sc. Sec. 1° grado Travedona, € 300,00 Contributo ditta Holcim 2019 per Sc. Sec. 1° grado Travedona, € 1.394,19 Contributi ditta Holcim dal 2016 al 2020 per Sc. Sec. 1° grado Biandronno, € 529,40 Altri fondi disponibili per Sc. Sec. 1° grado Biandronno, € 4.713,64 Fondi diritto allo studio Comune di Travedona a.s. 2019/20 e 2020/2021 per Scuola Primaria di Travedona.

€ 2.000,00 Entrata 2022: Fondi diritto allo studio a.s. 2021/2022 dal Comune di Travedona M. destinati alla Scuola Primaria.

P2-9 _ Educazione sportiva e psicomotoria scuola primaria di Travedona € 1.369,00

Finalità: Favorire lo sviluppo delle abilità motorie degli alunni. Promuovere l'espressività motoria individuando eventuali problematiche d'inibizione motoria. Aumentare la consapevolezza corporea, favorendo la strutturazione dello schema corporeo e la regolazione tonica. Promuovere il controllo dell'aggressività ed impulsività ed individuare eventuali disturbi comportamentali. Promuovere le tappe principali della socializzazione.



Per la realizzazione dell'attività ci si avvale di esperti esterni professionalmente qualificati.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021: € 900,00 Contributo del Comitato Genitori Scuola Primaria di Travedona a.s. 2019/2020, € 200,00 parte del contributo liberale ditta Holcim anno 2018, € 269,00 economia Fondi diritto allo studio Comune di Travedona a.s. 2019/2020.

P2-11 _ Arte Scuola Primaria di Travedona Monate € 3.651,12

Finalità: Conoscere il patrimonio artistico. Sensibilizzare l'alunno ad apprezzare e rispettare l'arte. Sviluppare le capacità creative attraverso linguaggi non verbali (iconico-pittorico-manipolativo). Conoscere e sperimentare tecniche diverse per la realizzazione di un'opera d'arte.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021: € 3.351,12 avanzo contributo del Comitato Genitori Scuola Primaria di Travedona a.s. 2019/2020, € 300,00 Contributo liberale ditta Holcim anno 2019.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2,00 €, Spese 2,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|---------|-------|
| P.3.1 Certificazione lingua inglese KET | 2,00 | 2,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2,00 |

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 | 2,00 |

Finalità: Stimolare negli alunni partecipanti la motivazione all'apprendimento della lingua inglese; far loro acquisire maggior sicurezza nell'uso della lingua; potenziare le quattro abilità (speaking, writing, reading e listening) al fine di poter affrontare il primo livello degli esami Cambridge volto al conseguimento del certificato Ket for Schools che attesta la capacità dello studente di gestire situazioni quotidiane in inglese, orale e scritto, ad un livello base (A2 del Quadro comune di Riferimento per le Lingue). L'esame sarà svolto con Esperti dell'Ente certificatore accreditato scelto dall'Istituto.

Provenienza entrate: € 2,00 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2021. Al momento non si prevedono altre entrate e ad avvio dell'attività verrà effettuata la relativa variazione al programma annuale.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.199,43 €, Spese 7.199,43 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale | 7.199,43 | 7.199,43 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 5.199,43 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 2.000,00 |



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

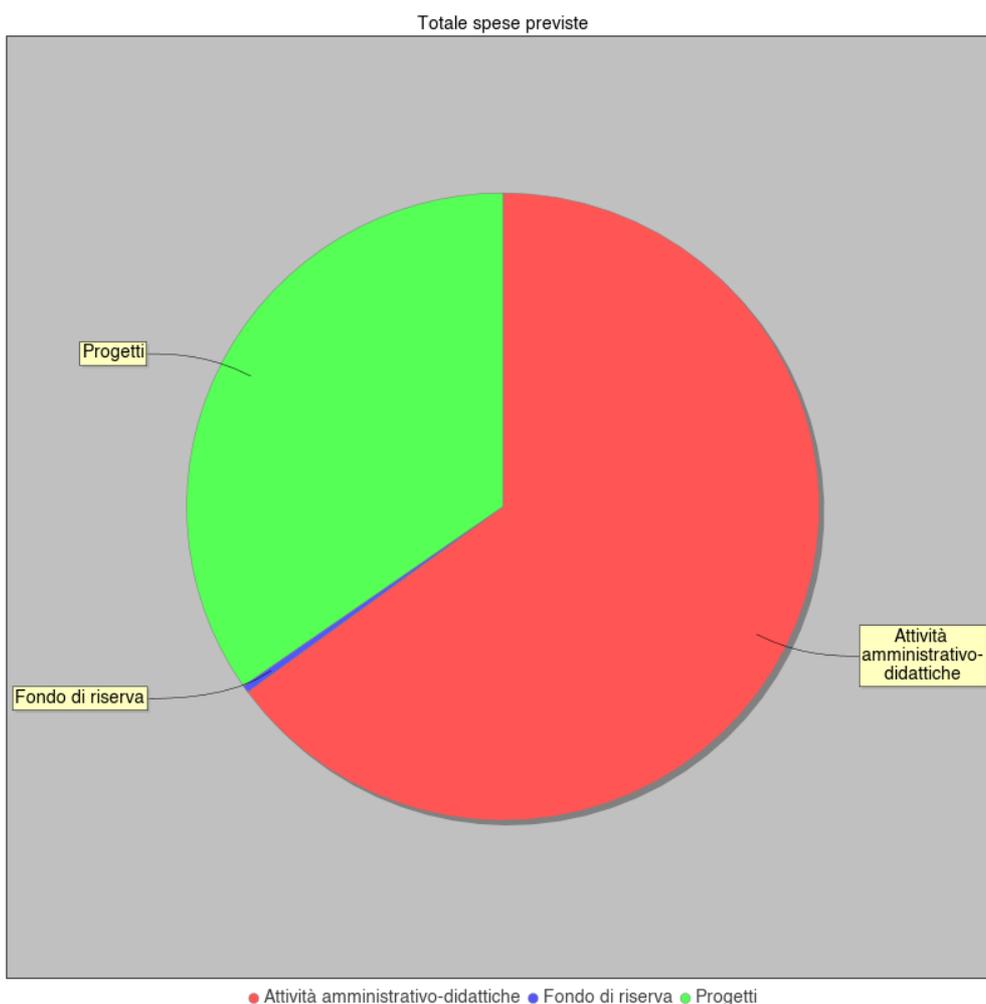
| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|----------------------------|----------|
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 7.199,43 |

Finalità: Consentire al personale dirigente, docente e ATA la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento su tematiche inerenti la propria professionalità. Formare tutto il personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione 31/12/2021 € 5.199,43 Fondi MI per spese di funzionamento, € 2.000,00 Fondi MI funzionamento E.F. 2022.

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 87.589,77 |
| Progetti | 46.773,07 |
| Fondo di riserva | 500,00 |



IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE PREVISTE AMMONTA AD € 134.862,84 di cui € 500,00 destinate al Fondo di riserva. Il totale delle spese pareggia con il totale delle Entrate.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non esistono disponibilità finanziarie da programmare.



4. Conclusioni

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, il Programma Annuale E.F. 2022 - Modello A - così predisposto, completo dei seguenti allegati

Modello B - Schede illustrative finanziarie redatte dalla DSGA (n. 27)

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa

si sottopone all'esame dei Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile ed alla Giunta Esecutiva per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

[Luogo] Data: **05-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Linda Occhiuzzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti