



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADA NEGRI"

Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)

Telefono 02/9501609 - Sito web: <http://www.iccavenagodibrianza.edu.it>

E-mail mbic8cq007@istruzione.it;

Posta elettronica certificata

mbic8cq007@pec.istruzione.it

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Ada Negri" per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
- Artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR del 04/10/2022 prot. n. 46445 - A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio- agosto 2023;

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3.L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo di Cavenago di Brianza è nato nel 2012 e ha, come bacino d'utenza principale, il territorio dei due comuni di Cavenago di Brianza e Caponago.

Negli anni l'Istituto si è costruito una propria identità distintiva e i docenti, che rappresentano il cuore pulsante di questa realtà, hanno accolto con entusiasmo e professionalità la sfida dell'autonomia scolastica. Attraverso una collaborazione costante e costruttiva hanno contribuito alla realizzazione di un progetto formativo che possa rispondere al meglio al mandato ministeriale, ai bisogni formativi degli alunni, alle richieste e alle aspettative delle famiglie e del territorio. Lo status socio-economico degli studenti dei plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria dei due comuni facenti parte dell'istituto Comprensivo è simile, con un background medio, con percentuali non rilevanti di livello medio-basso e medio-alto. Anche la percentuale degli studenti svantaggiati in rapporto ai genitori disoccupati è irrilevante. Il tessuto sociale così variegato permette l'attivazione di un mutuo scambio di esperienze tra le famiglie e opportunità di inclusione sociale per i nuclei familiari di recente immigrazione.

La percentuale degli alunni con cittadinanza NON italiana è attorno al 12% , superiore alla media nazionale, ma in linea con la provincia di appartenenza dell'Istituto. In entrambi i comuni sono presenti molteplici etnie: in entrambi i comuni sono presenti famiglie di etnia Rom. La situazione pandemica ha incrementato la percentuale degli studenti svantaggiati in rapporto ai genitori disoccupati, in particolare in famiglie di origine straniera. La popolazione scolastica ha visto anche l'incremento della percentuale di alunni BES. La scuola si propone come partner strategico di reti territoriali e vi partecipa attivamente, si coordina con i diversi soggetti che hanno responsabilità per le politiche dell'istruzione nel territorio e coinvolge le famiglie nella vita scolastica e nella proposta formativa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ le risorse umane.

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC NEGRI/CAVENAGO A. B.	VIA SAN GIULIO, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA MB	MBAA8CQ003
AA	VIA MANZONI	VIA MANZONI, 15 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA MB	MBAA8CQ014
EE	ADA NEGRI - CAVENAGO BRIANZA	VIA SAN GIULIO, 16 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA MB	MBEE8CQ019
EE	FALCONE E BORSELLINO	VIA DE GASPERI, 31 - 20867 CAPONAGO MB	MBEE8CQ02A
MM	MANZONI - CAVENAGO DI BRIANZA-	VIA SAN GIULIO, 20 - 20873 - MB	MBMM8CQ018
MM	FALCONE E BORSELLINO	VIA DE GASPERI, 31 - 20867 - MB	MBMM8CQ029

4. I PLESSI SCOLASTICI (Numero classi e studenti per classi) E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'Istituto comprende 5 plessi Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. **1266** alunni distribuiti su **55** classi così ripartite :

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC A. NEGRI/CAVENAGO B.	0	0
AA	VIA MANZONI	9	199
EE	ADA NEGRI - CAVENAGO BRIANZA	17	371
EE	FALCONE E BORSELLINO	11	232
MM	MANZONI -CAVENAGO DI BRIANZA-	10	299
MM	FALCONE E BORSELLINO	8	165

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	9	9	213		202	202	3	22

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

	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 classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi 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	/	5	5	111			105	105	7	6	21
Seconde	/	5	5	114			109	109	7	5	22
Terze	/	5	5	111			110	110	5	1	22
Quarte	/	6	6	140			136	136	5	4	23
Quinte	/	7	7	145			141	141	12	4	20
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	28	28	621			601	601	36	20	108

Prime	5	5	122		73	46	119	7	3	24
Seconde	6	6	137		90	44	134	11	3	22
Terze	7	7	142		101	41	142	4		20
Pluriclassi										
Totale	18	18	401		264	131	395	22	6	

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano epomeridiano Tutte le sezioni della scuola dell'infanzia funzionano per 40 ore settimanali di tempo ordinario, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

La scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni con 28 classi di 40 ore settimanali.

Nelle due Scuole Secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo le classi hanno un funzionamento orario settimanale che segue il modello orario del Tempo Normale (30 ore settimanali) e del Tempo Prolungato (36 ore settimanali).

Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastico le seguenti figure professionali:

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>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	152
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	32

5. FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI

ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo A. Negri di Cavenago di Brianza intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

L'Istituto Comprensivo A-Negri di Cavenago di Brianza sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall'I.C. l'Istituto Comprensivo A. Negri di Cavenago di Brianza agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Questi ultimi scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti; tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica, e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.



6. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- predisporre ed attuare il **potenziamento delle lingue straniere comunitarie**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua negli spazi curricolari e/o extracurricolari, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- sostenere un **adeguato percorso di continuità**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa a partire dagli 'asili nido' sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di II grado, anche attraverso **una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'**;
- progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che apprezzino le istanze definite nel '*Piano per l'educazione alla sostenibilità*' e che si facciano promotori di azioni per la **prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo**, anche con la nomina del referente *ad hoc* di Istituto;
- continuare a stimolare e sostenere – con il coordinamento della scrivente - la **partecipazione alle iniziative 'PON e a quelle del PNRR nonché a Progetti e Bandi Comunitari Nazionali e Regionali**, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del 'successo formativo' degli alunni;
- **promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale**, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti - anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese: ciò per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, che si configuri come una vera azione culturale e di sistema;
- migliorare la qualità dei processi formativi;
- realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- trovare modalità e forme per presidiare il Piano Triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologico-didattica;
- dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell'utenza.

Si intende pertanto continuare a promuovere l'adesione alle differenti **azioni previste nel PNSD**, in continuità con quanto già progettato ed attuato per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica - anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo', e la formazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale ATA;



SUL VERSANTE DELL'AZIONE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE:

1. **promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA**, anche ricorrendo alla programmazione di **percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e – su altro versante – amministrativo** finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema.
2. **promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, tenendo presente le macroaree e le Azioni del '*Piano per l'educazione alla sostenibilità*', anche con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione, anche indirizzati alla **componente studentesca**, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In questo senso, **valorizzare** l'esperienza di progettazione di moduli formativi per alunni e Docenti (in collaborazione con ASL, EE.LL., Protezione Civile, VV.FF., ...);

SUL VERSANTE DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ICT:

3. **promuovere e sostenere**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico, ad es. L.I.M.), anche con riferimento '*Piano per l'educazione alla sostenibilità*';

SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:

4. **implementare e sostenere la costituzione di 'accordi rete'**, collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione di iniziative formative – destinate ai Docenti e progettuali – destinate agli studenti - con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99;
5. **improntare la gestione e l'amministrazione** ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza - anche in connessione con le Direttive ANAC - nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;
6. **strutturare l'attività negoziale** nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;
7. **conferire incarichi** al Personale esterno (come da art. 44 del Decreto 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità, aver discriminato i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità;
8. **definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale**, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;
9. **dare seguito in maniera puntuale** all'attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;



10. migliorare la 'trasparenza' e la 'leggibilità' dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una **comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente** progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.

In questo processo, saranno utilizzati differenti **mezzi di comunicazione**:

- **implementazione ed aggiornamento continuo del sito web**, per rendere visibile l'offerta formativa dell'istituto, anche attraverso pubblicazioni di newsletter informative curate sia dai Docenti sia dalla dirigenza. Ovvìa e sottintesa la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto, la pubblicazione dell'anagrafe delle prestazioni, la pubblicazione e l'aggiornamento dell' albo pretorio, ed ogni altro documento suggerito o imposto dalla normativa con la finalità di perseguire il miglioramento della mediazione didattica –curricolare;
- **implementazione della pratica del 'registro elettronico'**, dalla Scuola Secondaria I grado alle classi di Scuola Primaria, per una migliore trasparenza nel rapporto con la Famiglia e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria;
- **organizzazione di 'momenti informativi'** a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche *mission* e *vision* dell'intero microsistema scuola territorio famiglia.;
- definizione di **strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi** – attraverso la rendicontazione sociale.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", sonopresentati tutti gli schemi previsti dalla Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nel punto 6 della presente Relazione illustrativa.

7. LE ATTIVITÀ

Le attività sono analizzate identificando queste distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola" (acquisto di beni, lavori e servizi per il buon mantenimento delle strutture, il funzionamento generale dell'impiantistica, servizi di decoro e pulizia);
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa)
3. scheda di attività "A03 - Didattica" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica);
4. scheda di attività "A05 – "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" (acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Piano annuale delle visite guidate)

8. I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal P.T.O.F, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.



1. Bilancio

1.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	211.890,49
	1.1	Non Vincolato	76.189,28
	1.2	Vincolato	135.701,21

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.
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	53.449,15	53.449,15	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.902,72	11.902,72	0,00
	A.3	Didattica	14.994,40	10.837,41	4.156,99
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,17	0,00	200,17
	A.6	Attività di orientamento	2.711,14	0,00	2.711,14
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.221,29	0,00	20.221,29
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.643,89	0,00	88.643,89
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.767,73	0,00	19.767,73
	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			211.890,49	76.189,28	135.701,21



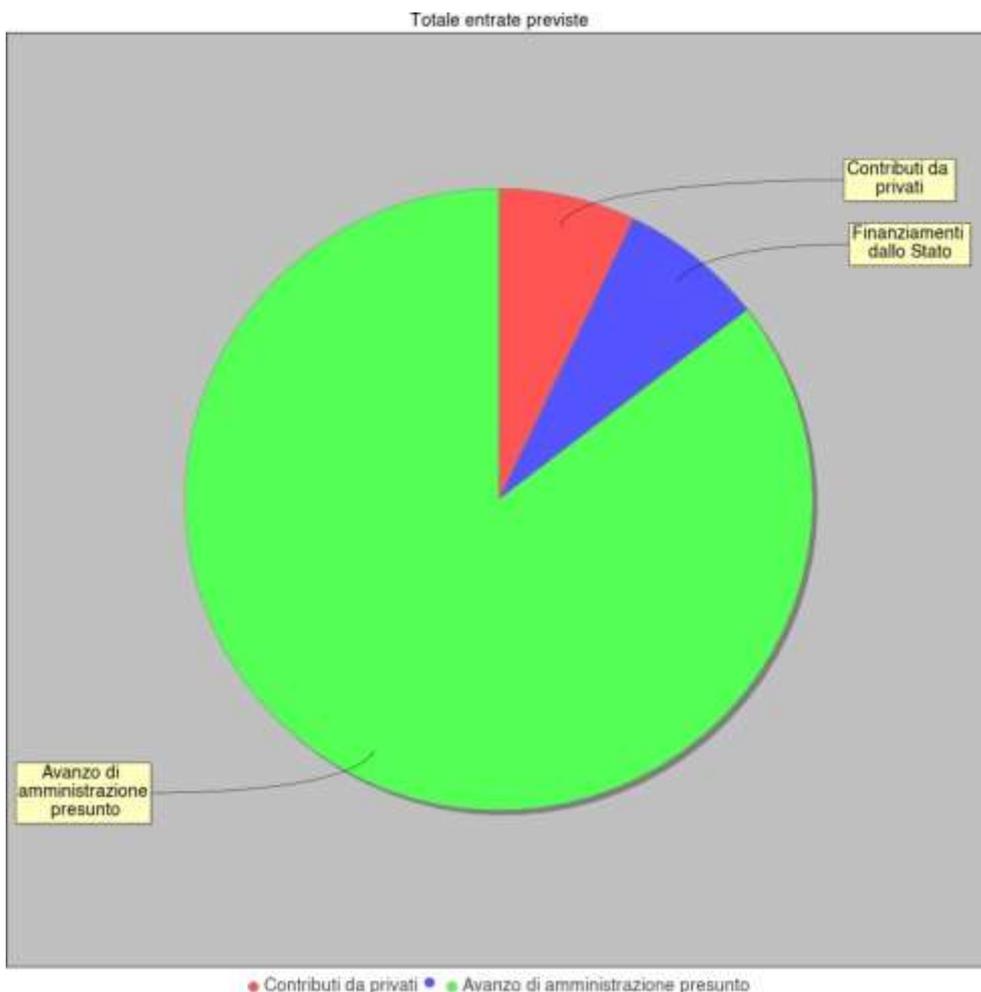
1.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	18.593,58
	1	Dotazione ordinaria	18.593,58
6		Contributi da privati	17.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	211.890,49
Finanziamenti dallo Stato	18.593,58
Contributi da privati	17.500,00



ANALISI PARTE I – ENTRATE

Aggregato 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

Al momento non si prevedono finanziamenti

Aggregato 03 Finanziamenti dello Stato

La nota prot. n. 46445 del 04-10-2022 con oggetto: "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023", indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il periodo gennaio-agosto 2023.

In base alla nota sopracitata, la **risorsa finanziaria complessiva per il periodo gennaio-agosto 2023** è di € **18.593,59 composta dal funzionamento amministrativo-didattico** ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria":

CEDOLINO UNICO

All'Istituto Comprensivo vengono assegnate, per il periodo settembre 2022 – agosto 2023, le ulteriori risorse finanziaria di:

- € **45.869,48** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € **4.885,50** lordo dipendente per le Funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € **2.952,68** lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- € **3.113,16** lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi docenti assenti.
- € **1.152,16** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- € **2.225,46** lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2 CCNL 7/8/2014;



€ 16.836,94 lordo per retribuire la valorizzazione del personale scolastico.

Le somme non devono essere previste in bilancio, come da disposizioni ministeriali.

Aggregato 04 Finanziamento dalla Regione

Al momento non si prevedono finanziamenti

Aggregato 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Al momento non si prevedono finanziamenti

Aggregato 06 Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per contributo volontario, contributo assicurazione, contributo per progetti.

06		Contributi da Privati	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	05	Contributo per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributo per copertura assicurativa personale	500,00

Aggregato 11

Al momento non si prevedono entrate.

Aggregato 12 Altre Entrate

Al momento non si prevedono entrate.

Totale delle entrate € 247.984,07

1.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 61.816,27 €, Spese 61.816,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	52.367,61	52.367,61
A.1.4 RISORSE ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 2021	3.248,74	3.248,74
A.1.5 RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021	1.500,00	1.500,00
A.1.6 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.699,92	4.699,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	53.449,15
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.367,12
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. NEGRI/CAVENAGO B.

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) VIA SAN GIULIO, 20 C.F. 94030920154 C.M. MBIC8CQ007

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	58.567,53
5.1	Altre spese	Amministrative	3.248,74
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 28.699,51 €, Spese 28.699,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.699,51	28.699,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.902,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.296,79
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

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	9.296,79
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	11.902,72
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. NEGRI/CAVENAGO B.

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) VIA SAN GIULIO, 20 C.F. 94030920154 C.M. MBIC8CQ007

A.3 - Didattica - Entrate 14.994,40 €, Spese 14.994,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.837,41	10.837,41
A.3.4 SMART CLASS AVVISO 4878/2020- 10.8.6A-FESRPON-LO-2020- 543	153,51	153,51
A.3.6 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	3,06	3,06
A.3.8 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-672	1.433,90	1.433,90
A.3.9 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	770,12	770,12
A.3.10 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DICOMUNITA' A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	278,85	278,85
A.3.11 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-13.1.2A-FESRPON-LO-2021	1.517,55	1.517,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.837,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.156,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.116,26
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.878,14

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.200,17 €, Spese 10.200,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 PROGETTO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	10.200,17	10.200,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	200,17
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

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	10.200,17

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.711,14 €, Spese 2.711,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PROGETTO RACCORDO, CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	2.711,14	2.711,14



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. NEGRI/CAVENAGO B.

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) VIA SAN GIULIO, 20 C.F. 94030920154 C.M. MBIC8CQ007

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.711,14

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	2.711,14

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.221,29 €, Spese 20.221,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI MATEMATICO-SCIENTIFICI	4.021,69	4.021,69
P.1.2 PROGETTO INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	16.199,60	16.199,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.221,29

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.199,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.021,69

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 88.643,89 €, Spese 88.643,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROGETTO LINGUE STRANIERE	12.554,55	12.554,55
P.2.3 PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	17.844,17	17.844,17
P.2.4 PROGETTO INCLUSIVITA'	17.086,60	17.086,60
P.2.5 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	3.148,84	3.148,84
P.2.6 PROGETTO ESPRESSIVITA' LINGUISTICA	4.620,00	4.620,00
P.2.7 PROGETTO ESPRESSIVITA' CORPOREA	21.480,41	21.480,41
P.2.8 PROGETTO ESPRESSIVITA' ARTISTICA	2.809,33	2.809,33
P.2.9 PROGETTO AREA SPORTIVA	9.099,99	9.099,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	88.643,89



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. NEGRI/CAVENAGO B.

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) VIA SAN GIULIO, 20 C.F. 94030920154 C.M. MBIC8CQ007

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	88.643,89

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 19.767,73 €, Spese 19.767,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	19.767,73	19.767,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

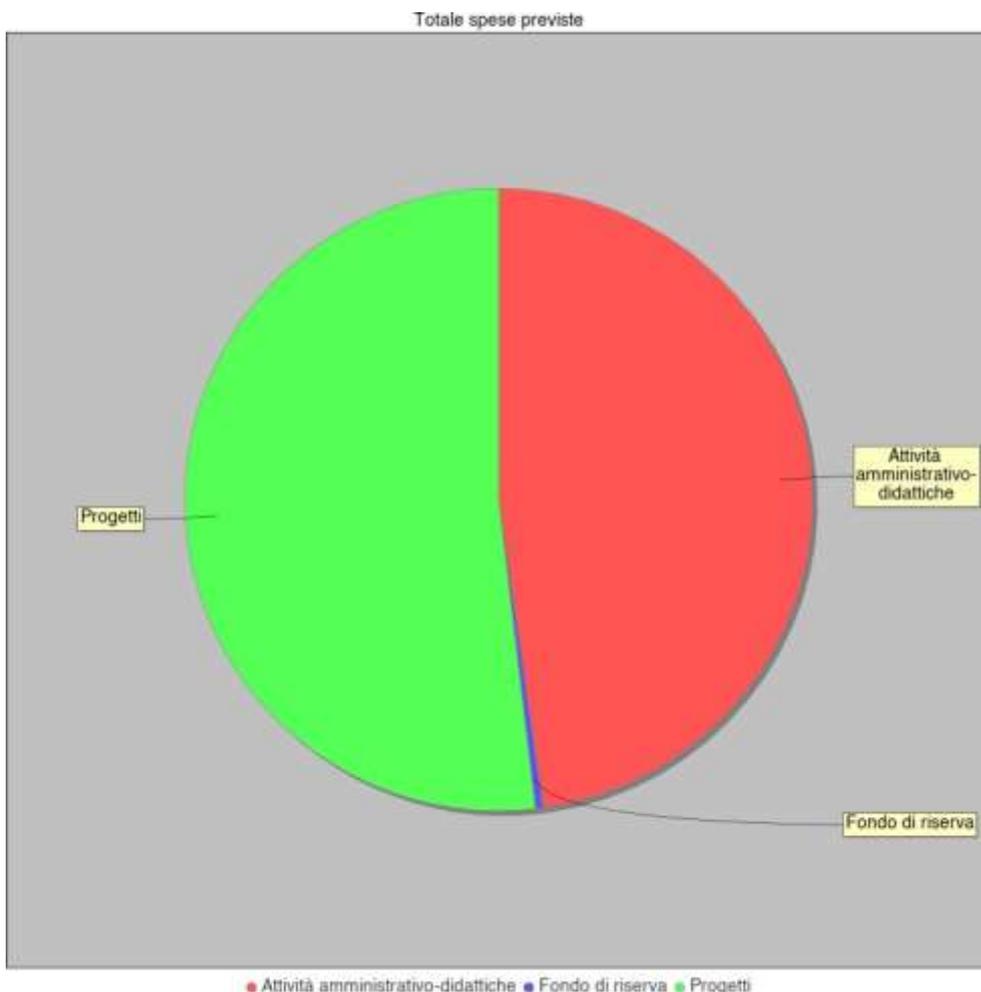
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.767,73

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	19.767,73

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	118.421,49
Progetti	128.632,91
Fondo di riserva	929,67



ANALISI SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

- della necessità di destinare le risorse in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025,
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento generale, amministrativo e didattico nonché all'espletamento dei progetti previsti nel PTOF 2022-2025,
- delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le spese sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa nelle seguenti voci di spesa:

- A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
- A02 funzionamento amministrativo;
- A03 didattica;
- A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 attività di orientamento
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**;
- **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**;
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE**



2. Conclusioni

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate. Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola anche in riferimento al PNRR. L'esame del Programma annuale riepilogativo evidenzia l'omogenea ripartizione dell'offerta formativa rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti.

La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola. Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attuazione, sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

- Valenza culturale individuata dal Collegio dei Docenti
- Numero allievi e numero di classi interessate al progetto
- Coinvolgimento degli allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità
- Esportabilità e impatto ambientale e sicurezza
- Collegamento con altri progetti
- Parametri di successo attesi.

Attraverso i diversi finanziamenti è stata garantita la realizzazione delle attività didattiche previste nel P.T.O.F. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di favorire l'ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle diverse esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibera da parte degli organi preposti (singoli Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione, Collegio docenti e Consiglio d'Istituto) e sono scaturite dall'analisi attenta dei bisogni registrati, connesse alle richieste delle famiglie. Alla luce delle considerazioni esposte e nella convinzione di aver agito per il meglio e nell'interesse dell'Ic Ada Negri di Cavenago di Brianza nonché nell'osservanza delle norme regolamentari, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all'importo complessivo di €. 247.984,07.

CAVENAGO DI BRIANZA,
10-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FEDERICA SASSO

PROF.SSA GIOVANNA MARIA BONFA'