



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

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

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

- il criterio base è stato quello di attribuire, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili provenienti dai due Comuni Noviglio e Casarile e dal contributo delle famiglie;
- la coerenza con le linee strategiche definite nel PTOF;
- le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle amministrazioni comunali e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica di ampliare il settore tecnologico digitale viste anche le esigenze contingenti;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare in termini di progettualità a lungo termine nel rispetto degli obiettivi di processo;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto in relazione al contesto.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SANDRO PERTINI	VIA C. COLOMBO - 20080 CASARILE MI	MIAA881011
AA	SCUOLA MATERNA STATALE/NOVIGLIO	VIA PERTINI - 20082 NOVIGLIO MI	MIAA881022
EE	G.DI VITTORIO	VIA PUCCINI,34 - 20080 CASARILE MI	MIEE881016
EE	SCUOLA ELEM.RE STAT. "A. MANZI"	VIA VERDI, 4 - 20082 NOVIGLIO MI	MIEE881027
MM	CASARILE	VIA BASELICA BOLOGNA - 20080 - MI	MIMM881026
MM	NOVIGLIO	VIA VERDI, 2/2 - 20082 - MI	MIMM881037



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 788 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

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)
	8	8	190	0	190	190	7	27,14

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			4	4	66			66	66	3	0	16,5
Seconde			3	3	63			63	63	1	0	21
Terze			4	4	84			84	84	4	0	21
Quarte			4	4	74			74	74	3	0	18,5
Quinte		1	4	5	92		17	75	92	8	0	18,4
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	1	19	20	379	0	17	362	379	19	0	18,95
Prime		1	3	4	75		19	56	75	2	0	18,75
Seconde		2	2	4	81		43	38	81	4	0	20,25
Terze		2	1	3	64		43	23	66	6	2	22
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	5	6	11	220	0	105	117	222	12	2	20,18

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI
AA	SANDRO PERTINI	4
AA	SCUOLA MATERNA STATALE/NOVIGLIO	4
EE	G.DI VITTORIO	11
EE	SCUOLA ELEM.RE STAT. "A. MANZI"	9
MM	CASARILE	5
MM	NOVIGLIO	6



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 132 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 101 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

Le finalità del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono: in Termini di Priorità:

1. Aumento della percentuale del numero degli alunni con valutazione finale del 1^o ciclo pari a 7, senza aumentare la percentuale degli studenti con votazione all'esame di Stato pari a 6.
2. Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali di italiano nelle classi seconde della scuola primaria (del 3%), di matematica e di inglese (ascolto e lettura) delle classi terze della secondaria (del 5%).
3. Implementazione della pianificazione di percorsi didattici per lo sviluppo delle competenze del linguaggio tecnico scientifico nella prima lingua straniera.
4. Monitoraggio e rendicontazione dei percorsi trasversali di educazione civica.
5. Condivisione, miglioramento ed attuazione delle strategie volte al passaggio da un ordine di scuola al successivo.
6. Aggiornamento del curricolo verticale in relazione ai processi di continuità.
7. Miglioramento dell'accoglienza degli alunni stranieri.

Il Piano di miglioramento dovrà declinare in un'ottica di medio periodo (3 anni) le diverse fasi per il raggiungimento dei traguardi individuati attraverso le seguenti azioni: - programmare e predisporre compiti di realtà per tutte le classi della scuola primaria e secondaria; - realizzare percorsi didattici trasversali per lo sviluppo di competenze sociali e civiche; - potenziare le aree linguistica e matematica, attraverso la predisposizione di attività curriculari CLIL e STEM; - consolidare la pratica delle prove di competenza per i bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia allo scopo di predisporre il Profilo in uscita, in sinergia con i docenti delle future classi prime, per concordare i prerequisiti attesi all'inizio della scuola primaria; - analizzare i prerequisiti attesi all'inizio della scuola secondaria per predisporre prove di competenza (al termine della classe quinta) e prove di ingresso (alla scuola secondaria), funzionali alla realizzazione di buone pratiche d'Istituto, riferite al Curricolo verticale.

Per quanto attiene la programmazione didattica di ogni classe allo scopo di garantire pienamente il diritto allo studio, le attività da realizzare dovranno fare riferimento anche:

- al sostegno agli alunni con BES;
- alla valorizzazione delle eccellenze;
- ai bisogni formativi e al potenziamento della lingua inglese, delle competenze logico-matematiche a partire dalla scuola dell'infanzia attraverso la fase del gioco ed i principi di scelta (CODING), alla sensibilizzazione sulla Sostenibilità sotto il profilo ambientale e civile.

In relazione alla progettualità, sarà necessario individuare progetti sol nelle seguenti aree

- a) Area Scientifica tecnologica (competenza digitale, matematica e competenze di base in scienze e tecnologia, spirito di iniziativa: STEM, CODING, sostenibilità).
- b) Area umanistica- linguistica (competenza madrelingua e comunicazione in lingua straniera: lettura, scrittura, certificazioni)



linguistiche, CLIL).

c) Area Ben-essere (competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale: stranieri, BES, bullismo e cyberbullismo, attività motorie). Le Funzioni strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe e di Intersezione, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Ptof.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	279.284,96
	1.1	Non Vincolato	157.622,15
	1.2	Vincolato	121.662,81

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è derivato dalle fonti Miur e contributi volontari delle famiglie. L'avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi Mod.D). Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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	70.270,99	40.099,92	30.171,07
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.402,71	36.402,71	0,00
	A.3	Didattica	147.755,03	76.044,44	71.710,59
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.113,30	0,00	1.113,30
	A.6	Attività di orientamento	686,12	0,00	686,12
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.776,17	0,00	7.776,17



	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.749,64	400,00	6.349,64
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.917,02	0,00	1.917,02
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.938,90	0,00	1.938,90
	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			274.609,88	152.947,07	121.662,81
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			4.675,08	4.675,08	0,00

L'avanzo di amministrazione non è stato impegnato interamente in modo che si possa avere una disponibilità in caso di impegni eccezionali.



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	8.906,33
	1	Dotazione ordinaria	8.906,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.500,00
	4	Comune vincolati	12.500,00
6		Contributi da privati	4.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota Miur n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n.107. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.

Firmato il protocollo d'intesa tra il Comune di Noviglio e l'Istituto Comprensivo di Noviglio con un intervento economico di €12.500,00 suddiviso in 3 parti (1° spese di funzionamento € 6.100,00- 2° Progetto musica, Progetto madre lingua inglese secondaria, progetto screening DSA "la scuola fa bene a tutti" e vari €4.000,00 - 3° materiale pulizia locali scuola primaria- infanzia-medie e pronto soccorso € 2.400,00).

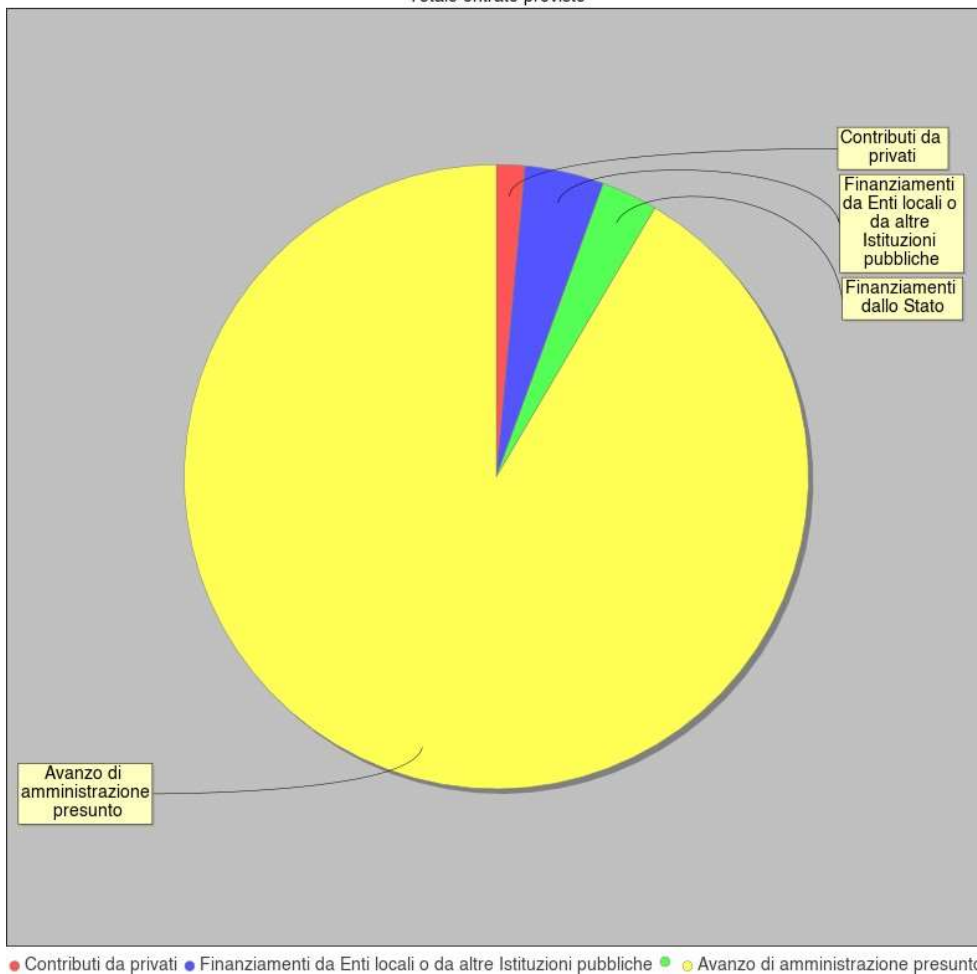
Si è stimato un entrata da contributi da privati relativo all'assicurazione per il prossimo anno scolastico.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	279.284,96
Finanziamenti dallo Stato	8.906,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.500,00
Contributi da privati	4.500,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 77.907,84 €, Spese 77.907,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.736,77	47.736,77
A.1.6 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETTERA A D.L. 41/2021	170,42	170,42
A.1.7 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	30.000,65	30.000,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.099,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.171,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.836,85
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

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	250,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	37.523,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.908,10
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.061,48
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.665,08
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

Le spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica sono il servizio prevenzione e protezione (RSSP), il Medico Competente, il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) le spese pulizia.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.755,71 €, Spese 43.755,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	43.755,71	43.755,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.402,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.553,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.300,00
6.5			
	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00



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	2.090,79
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.418,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.902,22
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.041,75
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.933,80
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.474,50
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.074,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,01
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.642,35
5.1	Altre spese	Amministrative	1.676,80

Le spese del funzionamento amministrativo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, giornali e riviste, manutenzione e riparazioni fotocopiatrici ecc, formazione e aggiornamento, toner per fotocopiatrici e stampanti, assistenza hardware, assicurazione alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc..

A.3 - Didattica - Entrate 153.955,03 €, Spese 153.955,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	82.244,44	82.244,44
A.3.4 SMART CLASS AVVISO 4878/2020	248,21	248,21
A.3.8 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	62.890,96	62.890,96
A.3.9 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.571,42	8.571,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	76.044,44
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	71.710,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.800,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.854,35
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.650,79
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.344,33
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.581,50
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	314,45
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.000,91
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.800,83
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.357,77
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	74.320,10
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	830,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	900,00

Il maggior importo stanziato servirà per realizzare i due progetti autorizzati dal Ministero di cui ottenuto il finanziamento il progetto PON Reti cablate, Progetto Stem strumenti digitali.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.113,30 €, Spese 1.113,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.12 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.113,30	1.113,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.113,30

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	1.113,30

L'avanzo è desunto dalle future gite già organizzate e che si realizzeranno nel 2022.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 686,12 €, Spese 686,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	686,12	686,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	686,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	615,32
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	70,80

Questo avanzo è formato da finanziamenti avuti da parte del Miur per attività connesse all'orientamento degli studenti alle scuole secondarie di secondo grado.



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.176,17 €, Spese 9.176,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetto lingua straniera	3.755,00	3.755,00
P.1.2 Progetto lingua straniera infanzia	607,24	607,24
P.1.3 Progetto lingua straniera elementari	4.384,66	4.384,66
P.1.4 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	429,27	429,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.776,17
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	429,27
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	50,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	122,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.574,66

P1.1 Progetto Lingua straniera è indirizzato agli alunni della scuola media per migliorare e approfondire lo studio della lingua inglese. Il Comune di Noviglio ha finanziato € 1400 per il progetto.

P1 2 Progetto lingua straniera infanzia - l'importo stanziato sarà utilizzato per far conoscere l'inglese ai bambini della scuola dell'infanzia e sarà eseguito a Casarile;

P1 3 Progetto lingua straniera elementari - il progetto è stato creato per approfondire l'inglese.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 8.949,64 €, Spese 8.949,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto Musicalmente	2.401,15	2.401,15
P.2.2 Progetto Teatro	2.712,10	2.712,10
P.2.3 Danza creativa infanzia	1.321,39	1.321,39
P.2.6 PROGETTO TEATRO CYBERBULLISMO	1.815,00	1.815,00
P.2.7 PATENTE SMART	700,00	700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	400,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.349,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	200,00
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	138,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.111,45
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	700,00

P.2.1 Progetto Musicalmente è finanziato dal comune di Noviglio e realizzato alla scuola elementare di Noviglio. Serve a far conoscere la musica attraverso gli strumenti musicali .

P.2.2. Progetto Teatro - Si propongono spettacoli teatrali in inglese per la scuola media di Casarile e Noviglio.

P.2.3 Danza Creativa infanzia - Il progetto viene svolto alla scuola dell'infanzia di Noviglio, finanziato dai genitori.

P.2.6. Progetto Teatro cyberbullismo - Il progetto si occupa del bullismo nella scuola.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.917,02 €, Spese 1.917,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ECDL	1.917,02	1.917,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.917,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	128,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	885,23
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	903,10

L'importo stanziato è l'avanzo del progetto ECDL che si cercherà di proseguire nel 2022 organizzato per gli alunni dell'Istituto che per gli esterni.



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.538,90 €, Spese 2.538,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto formazione DSA	1.538,80	1.538,80
P.4.3 P4 PNSD AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE	1.000,10	1.000,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.938,90
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.538,80

P.4.1 il progetto DSA è un corso che viene svolto ogni anno dagli insegnanti per attività di aggiornamento. Viene finanziato dal Comune di Noviglio;

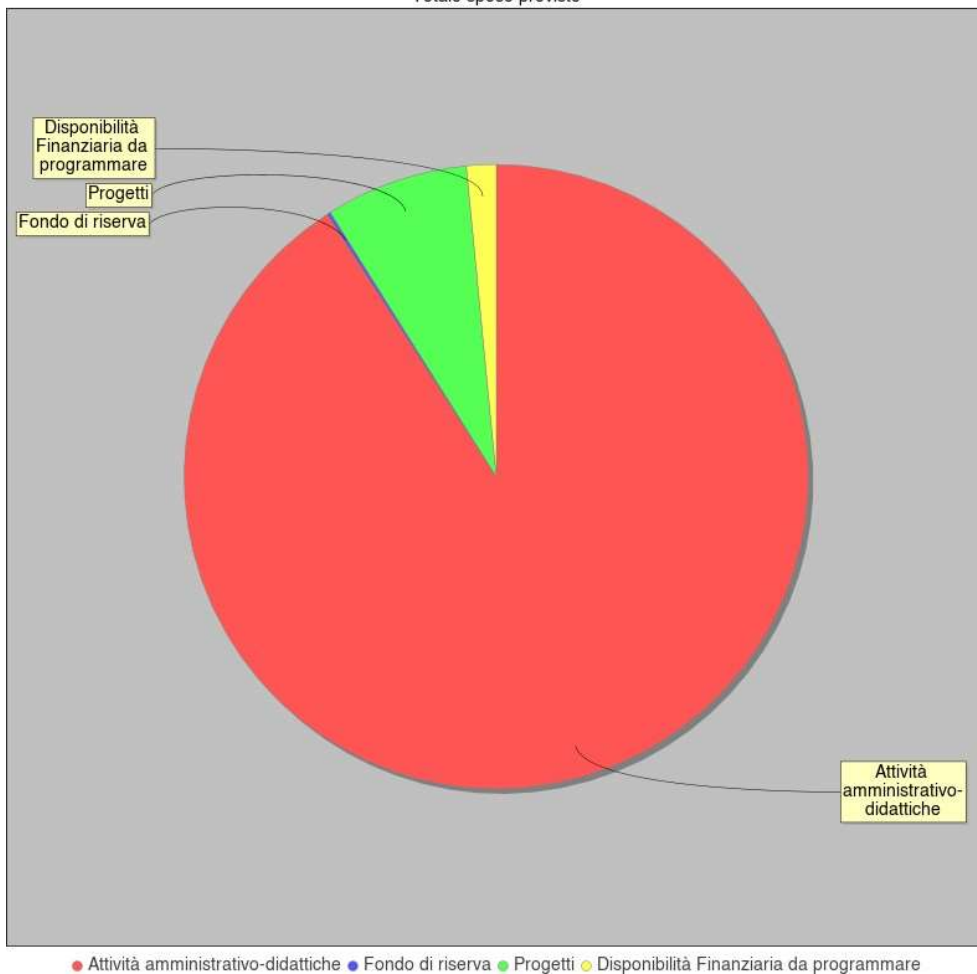
P.4.3 Importo stanziato dal Miur per migliorare la formazione dei docenti che sono stati preposti come animatori digitale.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	277.418,00
Progetti	22.581,73
Fondo di riserva	516,48
Disponibilità Finanziaria da programmare	4.675,08



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le disponibilità finanziarie da programmare sono € 4.675,08 verranno utilizzati nel corso del 2022 in caso di modifica/o assestamento di bilancio. L' aggregazione Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro 516,48 (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

4. Conclusioni

Le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con finanziamenti dello stato, del Comune e contributo volontario dei genitori che sono stati versati nel periodo ottobre -novembre 2021.

Si è cercato di investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto dalle esperienze culturali e della progettualità interna..

[Luogo] Data: **10-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FICI GIOVANNA GIUSEPPA DANIELA

MARIAGRAZIA COSTANTINO