

**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:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C.CARDANO AL CAMPO	VIA CARREGGIA, 2 - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAAA843003
AA	SCUOLA INFANZIA BRUNO MUNARI	VIA SAN FRANCESCO, 24 - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAAA843014
EE	SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI	VIA MARTIRI DI KINDU', 6 - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAEE843019
EE	SCUOLA PRIMARIA A. NEGRI	VIA CERVINO S/N - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAEE84302A
MM	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	VIA CARREGGIA, 2 - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAMM843018

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1172 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C.CARDANO AL CAMPO	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA BRUNO MUNARI	11	257
EE	SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI	16	351
EE	SCUOLA PRIMARIA A. NEGRI	11	238
MM	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	14	326

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 160 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 133 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

LA MISSION DELL'ISTITUTO

La nostra Istituzione Scolastica si impegna a valorizzare ogni singolo alunno, i suoi talenti e il suo unico ed irripetibile itinerario di apprendimento e di formazione, ponendosi l'obiettivo prioritario di educare, in un clima sereno e collaborativo, i cittadini responsabili di oggi e di domani ed operando per l'inclusione di tutti e di ciascuno. I principi base che si intende perseguire sono:

- progettare una didattica personalizzata, che parta dai bisogni evidenziati dall'utenza per raggiungere la soddisfazione delle parti interessate;
- migliorare la qualità della formazione degli alunni per raggiungere conoscenze, abilità e competenze;
- favorire l'integrazione dei più deboli con attenzione nei confronti di chi presenti problematiche legate a disabilità e nel contempo curare l'eccellenza;
- diversificare la proposta formativa curricolare garantendo a tutti uguali opportunità di crescita, rispettando ogni cultura;
- favorire e sostenere la motivazione promuovendo scelte di arricchimento e potenziamento culturale;
- sviluppare attività di formazione del personale, attraverso attività di ricerca e di aggiornamento, sia interna sia esterna; o diffondere la cultura del miglioramento continuo;
- informare e sensibilizzare la comunità locale anche attraverso attività visibili sul territorio.

LA VISION DELL'ISTITUTO

Attraverso gli obiettivi della mission la scuola definisce la sua vision che prevede una proiezione nel prossimo triennio con l'intento di continuare a svolgere un ruolo centrale nella società, accrescere la qualità dei livelli di apprendimento e potenziare gli alunni valorizzando le loro diversità.

DESCRIZIONE DEI PROCESSI CHE HANNO PORTATO ALLA SCELTA DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO.

L'investimento effettuato in merito alla dotazione di strumentazione informatica nella Scuola Primaria e Secondaria, in merito alla costruzione del Laboratorio di didattica innovativa, è stato determinante nella progettazione di un curricolo digitale verticale che coinvolga tutta la Scuola dalla Infanzia alla Secondaria. Le strumentazioni acquistate inerenti alla robotica, al coding sono state determinanti per iniziare una seria formazione didattica per i docenti in merito a questi temi. Strategicamente importanti sono le **COMPETENZE DIGITALI** degli studenti e l'implementazione di adeguate procedure didattiche e di verifica.

In tal senso si sta procedendo anche per il 2022 alla costruzione di un **CURRICOLO PER COMPETEZE**.

Attraverso i fondi comunali, si è deciso di investire nella formazione della **LINGUA INGLESE** con l'ausilio di personale esterno madrelingua oppure abilitato all'insegnamento per la scuola primaria e secondaria a percorsi di conversazione in lingua.

Si propone quale obiettivo, tra l'altro, la costruzione di processi didattici che mirino a costruire un profilo di studente in uscita che sappia affrontare con i giusti strumenti, anche critici, le sfide della complessità e dell'internazionalizzazione. Centrale in questa prospettiva è la personalizzazione e la verticalità dell'intervento didattico, come strumento per l'acquisizione di livelli di padronanza sempre crescenti e necessari per l'esercizio pieno della cittadinanza attiva.



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	155.645,93
	1.1	Non Vincolato	3.264,95
	1.2	Vincolato	152.380,98

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	64.197,92	300,00	63.897,92
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.402,97	2.964,95	18.438,02
	A.3	Didattica	30.025,90	0,00	30.025,90
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.090,40	0,00	2.090,40
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.563,34	0,00	27.563,34
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.365,40	0,00	10.365,40
	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			155.645,93	3.264,95	152.380,98



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	59.826,47
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	59.826,47
3		Finanziamenti dallo Stato	12.001,66
	1	Dotazione ordinaria	12.001,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.292,29
	4	Comune vincolati	13.292,29

Totale entrate previste

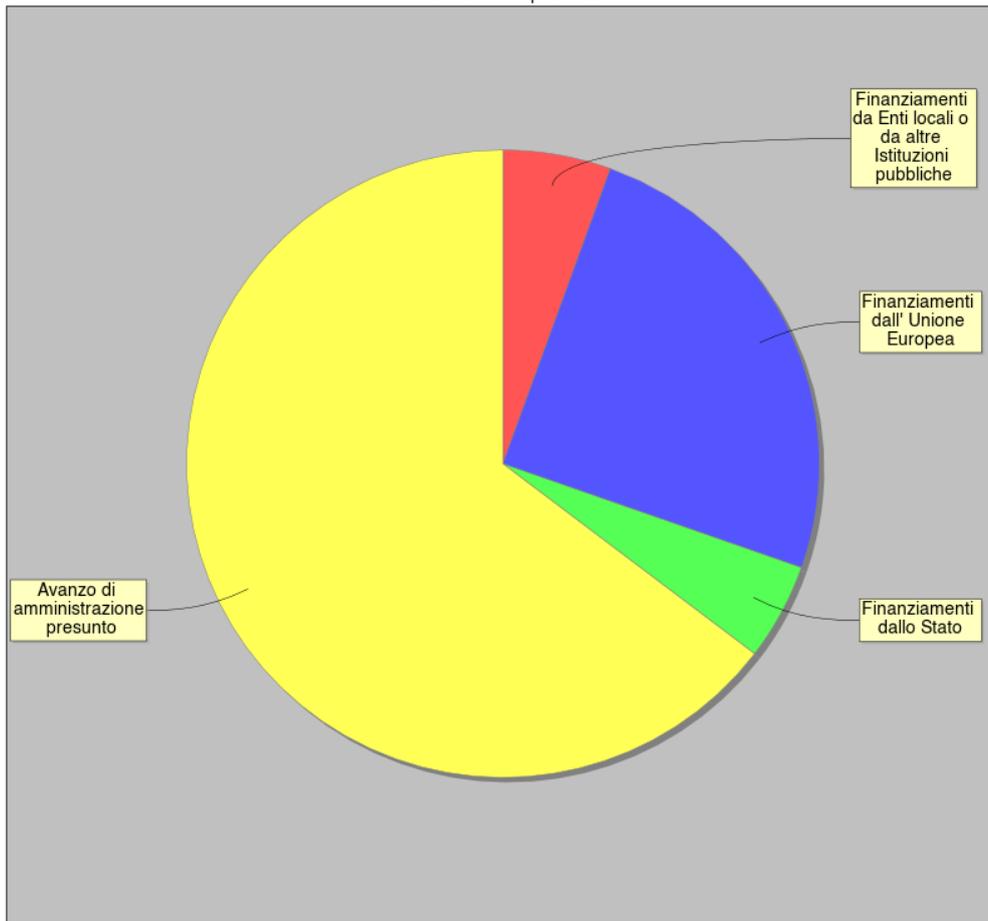
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	155.645,93
Finanziamenti dall' Unione Europea	59.826,47
Finanziamenti dallo Stato	12.001,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.292,29



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Totale entrate previste



- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dall' Unione Europea ●
- Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 65.197,92 €, Spese 65.197,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	60.197,92	60.197,92
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	63.897,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	6.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.406,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.577,47
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.913,53
5.1	Altre spese	Amministrative	1.800,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.859,35 €, Spese 22.859,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	22.859,35	22.859,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.964,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.438,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.456,38

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	9.683,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.323,33
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.353,02



A.3 - Didattica - Entrate 98.717,65 €, Spese 98.717,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	10.371,95	10.371,95
A.3.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	28.519,23	28.519,23
A.3.7 DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-128	59.826,47	59.826,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.025,90
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	59.826,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.865,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.991,31
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	87.921,81
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.439,25
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.365,28

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.090,40 €, Spese 2.090,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	2.090,40	2.090,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.090,40

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	701,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.388,41

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 41.235,63 €, Spese 41.235,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA	28.714,97	28.714,97
P.2.3 Progetto Assistenza-consulenza Psicopedagogica		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

	12.520,66	12.520,66
--	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.563,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	380,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.292,29

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.805,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	34.608,54
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.822,05

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.365,40 €, Spese 10.365,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/aggiornamento del personale	10.365,40	10.365,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.365,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

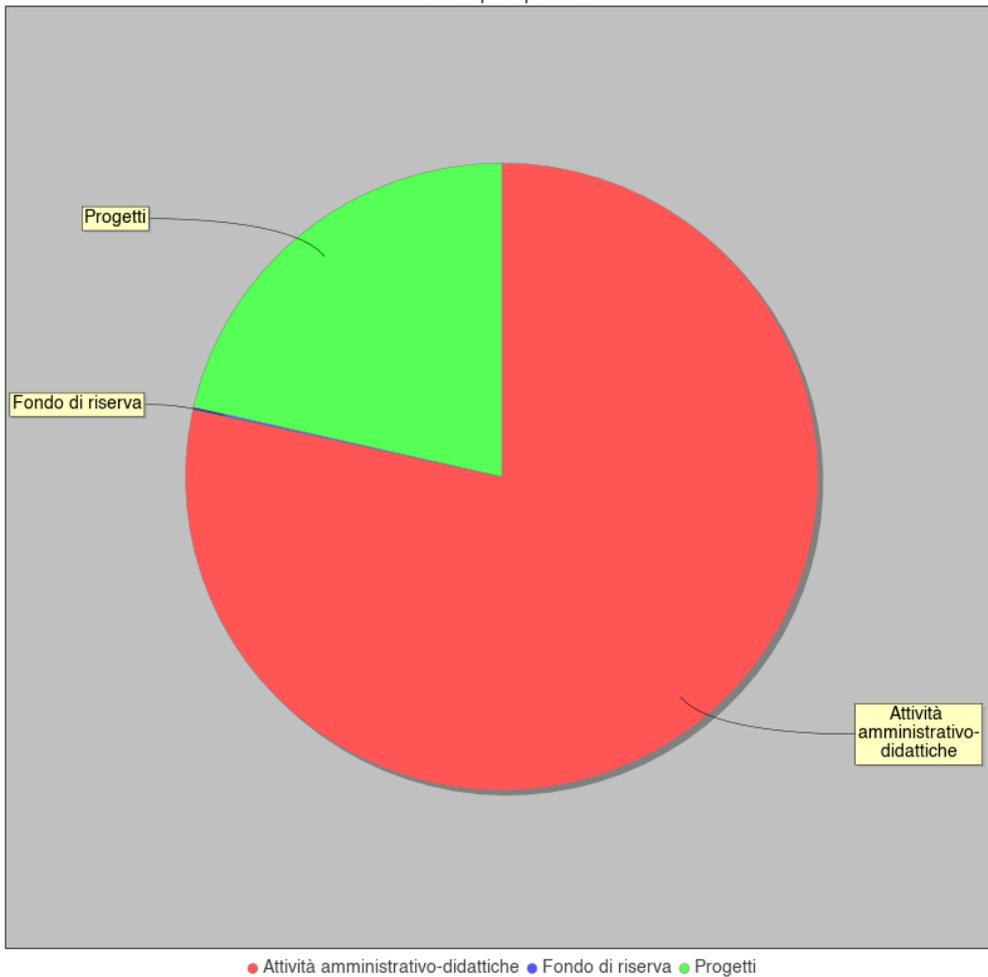
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.365,40

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	188.865,32
Progetti	51.601,03
Fondo di riserva	300,00



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse finanziarie al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di Classe, Interclasse, intersezione, e sono state scaturite dall'analisi di bisogni reali, del territorio e delle richieste maggioritarie delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi dei docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

[Luogo] Data: **13-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FEDERICA SAVOINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUSEPPE REHO