



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:

La presente relazione accompagna il Programma Annuale (P.A.), illustra gli elementi progettuali finanziari e descrive analiticamente tutta l'attività dell'Istituto Comprensivo di via Giacosa prevista per l'anno 2022. Nella redazione del documento si tiene conto di come ogni istituto scolastico sia inserito in una dinamica sociale economica e ambientale all'interno della quale agisce ed interagisce, promuovendo attività e progetti, intendendo l'Istituzione scolastica come un sistema organizzativo aperto alle relazioni con le diverse componenti del proprio contesto territoriale. Ciò richiede all'Istituto intraprendenza come cifra del proprio ruolo, definito anche dalla capacità di cogliere e recepire le richieste e gli stimoli del contesto stesso; di intuire anche le necessità inesprese; di valutare correttamente tutte le opportunità di azione dal punto di vista economico, normativo e sociale che si offrono nel presente e in prospettiva, definendo su queste basi una propria strategia.

Il Programma Annuale è stato predisposto tenendo conto delle esigenze evidenziate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa 2022/25 e delle disposizioni normative vigenti. Nella predisposizione del P.A. si è sottolineato il valore strumentale del programma stesso rispetto ai prioritari obiettivi educativi e didattici dell'Istituzione Scolastica. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del P.A. ci si è quindi basati:

- sul Piano triennale dell'Offerta Formativa
- sulle schede Progetto elaborate dai docenti responsabili (funzioni strumentali/organizzative)
- sulla serie storica dei dati contabili della scuola

Due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, come prefigurate ed organizzate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità".

La Relazione al Programma Annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria, ponendo in correlazione le risorse e i risultati conseguiti, per poter impostare la successiva fase di programmazione.

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F.- Piano Triennale Dell'offerta Formativa- dell'I.C di via Giacosa" per l'anno finanziario 2022 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. La relazione evidenzia, inoltre, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota MIUR del 09 novembre 2021, n. 25863, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. e Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni. La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul



regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto comprensivo ed un articolato programma di informazione e condivisione: le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- 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 metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

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. VIA GIACOSA 46/MILANO	VIA GIACOSA 46 - 20127 MILANO MI	MIAA8DD001
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIACOSA	VIA GIACOSA 46 - 20127 MILANO MI	MIAA8DD012
EE	VIA GIACOSA - MILANO	VIA GIACOSA 46 - 20127 - MI	MIEE8DD017
EE	VIA RUSSO - MILANO	VIA RUSSO 27 - 20127 - MI	MIEE8DD028
MM	CASA DEL SOLE	VIA GIACOSA 46 - 20127 MILANO MI	MIMM8DD016

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 2572 alunni distribuiti su 120 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. VIA GIACOSA 46/MILANO	60	1,286
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GIACOSA	3	58
EE	VIA GIACOSA - MILANO	24	524
EE	VIA RUSSO - MILANO	15	328
MM	CASA DEL SOLE		



		18	376
--	--	----	-----

Il numero delle classi e degli alunni si mantiene stabile. Si considera, vista la composizione, le dimensioni e la logistica dell'Istituto comprensivo, un obiettivo raggiunto e da mantenere. Rimane la problematicità del numero crescente di alunni con background migratorio - ormai vicino al 70% dell'utenza - di cui circa il 50% nato in Italia - e, soprattutto, del numero di alunni NAI (neo arrivati in Italia) accolti in corso d'anno (quasi il 10% del totale degli iscritti), con comprensibili ricadute sulla complessità dei processi di apprendimento, della lingua italiana in specifico, intesa come veicolo base per tutti gli altri apprendimenti.

A fronte di questa sfida, l'IC di via Giacosa investe fortemente in progettualità e lavoro di rete per ampliare le sue risorse finanziarie e professionali, considerando questa azione organizzativa come strategica e fondativa della sua programmazione.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 250 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 219 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

Tutto il personale (ciascuno per le proprie competenze e mansioni) è coinvolto nella realizzazione delle attività che qualificano l'Istituto e che richiedono impegni aggiuntivi all'orario di servizio. Gli strumenti per la promozione e la valorizzazione della professionalità - qualità oltre che quantità dell'impegno lavorativo - per questo esercizio finanziario sono definite principalmente dai Fondi MOF (miglioramento offerta formativa) dal Fondo d'Istituto e dal Fondo per la premialità docenti. Si aggiunga che non vi è sempre certezza che i fondi richiesti tramite adesione a bandi (comunali, regionali, nazionali, europei) o relativi alla Legge 440/97 - ex fondo per la valorizzazione dell'autonomia scolastica - siano poi ottenuti o siano attribuiti nei tempi funzionali alla realizzazione delle azioni progettuali. Si evidenzia una sostanziale stabilità del personale in organico nei diversi ruoli. Il personale scolastico è fondamentalmente stabile - con un margine di crescita in stabilizzazione: 20 docenti nmeoassunti per l'a.s. 2021-22 - con turn over significativo soprattutto nell'area del sostegno e, in misura minore, nel comparto collaboratori scolastici e segreteria.



2. Obiettivi PTOF

- Miglioramento misurabile delle competenze di cittadinanza - realizzazione e applicazione di strumenti di misurazione sul medio termine
- Miglioramento dei risultati nelle competenze di base, in particolare nell'area logico-matematica (STEM), con riferimento ai risultati Invalsi (scuole benchmark) e ai risultati in uscita dal 1° ciclo

LE SCUOLE E I PROGETTI

I progetti delle diverse scuole dell'ICS "Giacosa" puntano ad accrescere la qualità dei percorsi formativi offerti tenendo conto delle competenze ed esperienze via via acquisite, delle specificità e delle effettive esigenze del contesto in cui opera ogni singola scuola e dell'età degli studenti. La determinazione delle finalità dei progetti formativi deriva dalla visione dell'alunno come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l'ambiente e le culture. Attraverso una progettazione strategica si vuole potenziare la proposta formativa arricchendola di significativi contenuti allo scopo di supportare gli alunni a raggiungere traguardi di sviluppo di una identità culturale "ben fatta", funzionale alla maturazione del futuro cittadino. Ogni ordine di scuola ha elaborato una propria offerta formativa collegata alla disponibilità delle risorse concentrandola su alcuni progetti (Educazione alla Cittadinanza, Area STEM/Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, Area delle competenze espressive (Teatro, Arti visive, Musica, Area competenze motorie, sviluppo PNSD); i progetti sono caratterizzati per fasce d'età (scuola dell'infanzia), classi e interclassi (scuola primaria), classi o gruppi di classi (scuola secondaria di I grado). Sono presenti anche numerosi progetti a costo zero, o bassa incidenza di costo pro capite, realizzati con la partecipazione di volontari o Associazioni che prestano il loro intervento a titolo gratuito (principalmente con il contributo dell'Associazione Amici del Parco Trotter) o risultanti dall'attività negoziale.

ATTIVITA' NEGOZIALE, PROGETTI, TERRITORIO

L'azione negoziale sul territorio è incentrata sul consolidamento di una serie di relazioni significative che costituiscono un fitto legame di risorse di Rete a supporto di progetti in rete o risultato di specifici accordi in convenzione.

CONVENZIONI/ACCORDI/SERVIZI/PROGETTI

Amministrazione Comunale (Milano) e Municipio 2:

- Assistenza educativa DVA (coop. individuata - Tempo per l'Infanzia Milano)
- Ore/post scuola
- Servizio Mensa
- Diritto allo studio
- Funzioni miste
- Piccola Manutenzione

Interventi socioeducativi a tutela dei minori (servizio pubblico)

- Servizi sociali
- Tutela minori
- Procura minori

Progetto EduCare

(Finanziamento Dipartimento per le politiche della famiglia)

Con Associazione amici del Parco Trotter (partner ATI):

- Parole in gioco



- Archivio storico
- Orti di via Giacosa
- Marcia dei Diritti
- Giornata della memoria
- 25 aprile
- Spazio socialità
- Librotrotter
- Parcoscenico

Con Fondazione ACRA (partner ATI)

- Passeggiate Migratour
- Laboratori Interculturali

Comitati Genitori

- Casa del Sole
- Russo Pimentel

Supporto e collaborazione con l'ICS

- Feste, Giochi sportivi, raccolta fondi, contributi di solidarietà, attività extra-scuola, progetti musicali.

Progetto Laboratori teatrali espressivi
Da assegnare tramite pubblico avviso

Gsuite - Google Education

- Piattaforma Dad/DDI

GRATUITO

MUS-E

Psicomotricità / Teatro

GRATUITO

Progetto Biblioteche in rete

Risorse interne

Sistema di gestione Qloud (gratuito con formazione)

Orientamento

Coop. COMIN + Risorse interne

Mediatori e facilitatori linguistico culturali (PoloStart1)

Esperti esterni (Coop Centro Come/Farsi Prossimo)



Progetto Qubi – Squisitamente solidali (ICS Giacosa partner di rete)

Rete Qubi – capofila Tempo per l'Infanzia – supporto alle povertà economiche ed educative
GRATUITO (finanziamento Cariplo a capofila – prevista retribuzione per il referente di scuola)

Progetto Thirteen (EE.LL e terzo settore in rete)

Prevenzione bullismo – cyberbullismo – Comunità coop. Progetto
GRATUITO

Spazio ArtEducazione

CAG tematico
Tempo per l'Infanzia – L. 285
GRATUITO

Educazione ambientale – cura degli spazi verdi

Legambiente
GRATUITO

Educazione alla salute (ICS Giacosa ssociato alla rete)

Rete scuole che promuovono salute

GRATUITO

Rete SFIDE

Condivisione delle Buone pratiche
GRATUITO

STEM LAB - Sviluppo progetto PASF (finanziamento approvato - Bando Chairos “Con i Bambini”)

Fondazione “Con i bambini” – Museo della Scienza e della Tecnica - CDIE

Sportello d’ascolto e consulenza psicopedagogica

CEDISMA – Università Cattolica

Formazione Sicurezza e privacy

RSPP - DPO – Medico competente (incarico a rinnovo)

Rete Scuole all’Aperto (ICS Giacosa capofila per il Nord Italia)

Rete nazionale e Università di Bologna e Uni Bicocca

TIROCINI

Università degli Studi Milano
In convenzione
Università Cattolica Milano
In convenzione
Università Milano Bicocca
In convenzione

Istruzione domiciliare

Scuola Polo Maffeo Vegio - Lodi
Compartecipazione 50% - Spese di personale

Visite, viaggi, e programmi studio all’estero

Famiglie

Polo Start 1 (servizi di mediazione e facilitazione linguistica, formazione operatori sportello)

- Comune di Milano



- Ufficio scolastico

Finanziamento EE.LL.

Grazie ad un'ampia rete di relazioni l'ICS "Giacosa" è in grado di attivare una serie di servizi aggiuntivi e arricchimento dell'Offerta formativa. Il nostro ICS è inserito in un contesto territoriale che presenta notevole vitalità associativa ed è quindi nell'interesse strategico della scuola promuovere la costruzione di collegamenti e reti, anche tramite convezioni formali. Alcuni accordi hanno permesso l'attivazione di progetti gratuiti

INVESTIMENTI PROGETTUALI

La distribuzione delle risorse illustrata evidenzia una copertura di aree di progetto variegata ed equilibrata. Rilevante quota per il supporto ad alunni con Bisogni educativi speciali e con background migratorio che evidenzia il finanziamento dell'Ente locale per l'attivazione dei servizi di supporto all'autonomia e all'apprendimento. Vi sono risorse per acquisti, sviluppo, ricerca e innovazione, azioni di potenziamento dell'offerta formativa e per l'inclusione oltre che per manutenzione e migliorie degli ambienti di apprendimento, degli arredi e degli edifici.



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	377.507,10
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	377.507,10

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Motivazione della consistenza dell'avanzo di amministrazione è da attribuire alla asimmetria temporale tra finanziamenti per progetti (per esempio l'esito di bandi per specifiche attività) e i tempi tecnici di realizzazione e quindi di chiusura contabile che non necessariamente coincidono con l'anno finanziario solare.

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	35.133,89	0,00	35.133,89
	A.2	Funzionamento amministrativo	55.816,96	0,00	55.816,96
	A.3	Didattica	60.457,07	0,00	60.457,07
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.022,53	0,00	1.022,53
	A.6	Attività di orientamento	1.443,97	0,00	1.443,97
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	50.541,94	0,00	50.541,94
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	160.726,82	0,00	160.726,82
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.363,92	0,00	12.363,92
	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			377.507,10	0,00	377.507,10
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, stante quanto sopra scritto, è vincolato alla fonte dei finanziamenti e alla loro finalità.



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	12.907,66
	1	Dotazione ordinaria	12.907,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	126.022,53
	4	Comune vincolati	126.022,53
6		Contributi da privati	15.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00

Si prevedono, per l'anno 2022, ordinarie entrate vincolate da Stato ed Enti locali e altre Istituzioni pubbliche.

Si riattiva, rispetto agli scorsi anni, la previsione delle entrate provenienti da privati e famiglie, ridotta negli scorsi anni vista la difficile situazione socio-economica generalizzata e la riduzione delle progettualità. Si prevede un parziale ritorno alle attività collegate a viaggi d'Istruzione e uscite didattiche.

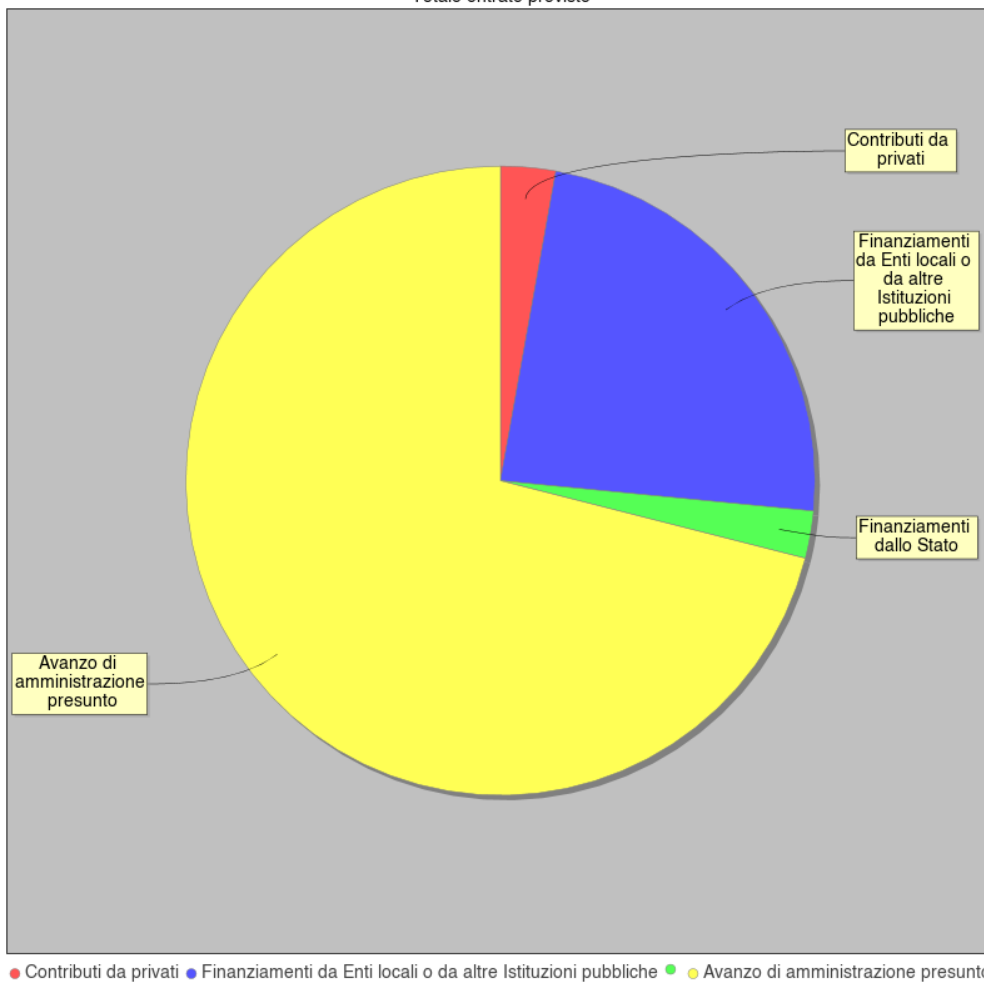
Non sono programmabili ad oggi ulteriori entrate legate a bandi e finanziamenti ad hoc di cui ancora non si ha esito formalizzato.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	377.507,10
Finanziamenti dallo Stato	12.907,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	126.022,53
Contributi da privati	15.000,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 35.133,89 €, Spese 35.133,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE - DECORO DELLA SCUOLA	4.863,07	4.863,07
A.1.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	30.270,82	30.270,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.133,89
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00

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	3.219,79
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.097,58
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.948,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.508,98
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.890,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.468,58

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 82.264,16 €, Spese 82.264,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE DI PERSONALE	18.078,10	18.078,10
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	64.186,06	64.186,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	55.816,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.807,66
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.639,54
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	0,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA GIACOSA 46/MILANO

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	0,00
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
8.4	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00
8.5	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	0,00

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	9.049,98
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.028,12
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.036,06
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.950,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.200,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	100,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	0,00

Rispetto alla gestione delle risorse per il funzionamento amministrativo si prevede una particolare attenzione alle spese per mantenere livelli adeguati di messa in sicurezza - a tutela della salute degli alunni, delle funzionalità didattiche e del prevenzione sanitaria per il personale scolastico - dei locali destinati alle funzioni amministrative, degli ambienti di apprendimento e degli edifici scolastici.

A.3 - Didattica - Entrate 60.457,07 €, Spese 60.457,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIRITTO ALLO STUDIO	60.457,07	60.457,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	60.457,07
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.4			



	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	35.457,07
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	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.000,00

Le spese riferite alla didattica sono da collegare agli obiettivi di miglioramento previsti nel PTOF.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.022,53 €, Spese 6.022,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE	6.022,53	6.022,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.022,53
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
8.5	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00

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	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.022,53

Si prevede una riattivazione dei progetti relativi al "fare scuola fuori da scuola", sia pure misura ridotta e con l'indicazione di operare scelte "a km. 0"

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.443,97 €, Spese 1.443,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.443,97	1.443,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.443,97
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00

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	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	443,97
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	200,00

Le risorse per l'orientamento saranno interamente dedicate al supporto delle operazioni di consulenza e indirizzo per alunni e famiglie delle classi terze della scuola secondaria di I grado per facilitare scelte consapevoli e coerenti rispetto allo sviluppo delle carriere scolastiche nel II ciclo.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 50.541,94 €, Spese 50.541,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 INFORMATICA - TECNOLOGIA - DIDATTICA MULTIMEDIALE	2.015,78	2.015,78
P.1.3 STEM LAB	48.526,16	48.526,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.541,94
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00

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	8.786,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.198,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.410,78
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	20.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.747,16

Come uno dei punti cardine del nostro PTOF, l'area della progettazione STEM e dello sviluppo della didattica con tecnologie (anche per il miglioramento delle infrastrutture) sono programmate come linee di sviluppo strategico prioritario.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 283.109,81 €, Spese 283.109,81 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	193.677,89	193.677,89
P.2.3 INTERCULTURA	52.524,91	52.524,91
P.2.5 EDUCARE	36.907,01	36.907,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	160.726,82
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	122.382,99
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00

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	26.013,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.002,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	36.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	522,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	179.473,89
6.1	Imposte e tasse	Imposte	37.098,01
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.000,00

I finanziamenti destinati all'area Umanistico Sociale sono programmati per il supporto educativo per l'Inclusione, per i servizi destinati agli alunni NAI e CNI che assommano a circa il 70% della nostra utenza (corsi di italiano come seconda lingua e servizi di traduzione mediazione linguistica e culturale, in primo luogo) e per servizi di supporto psicopedagogico.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.363,92 €, Spese 12.363,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE SICUREZZA PRIVACY - RETE SCUOLA ALL'APERTO	12.363,92	12.363,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.363,92
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	0,00

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	3.003,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.360,92



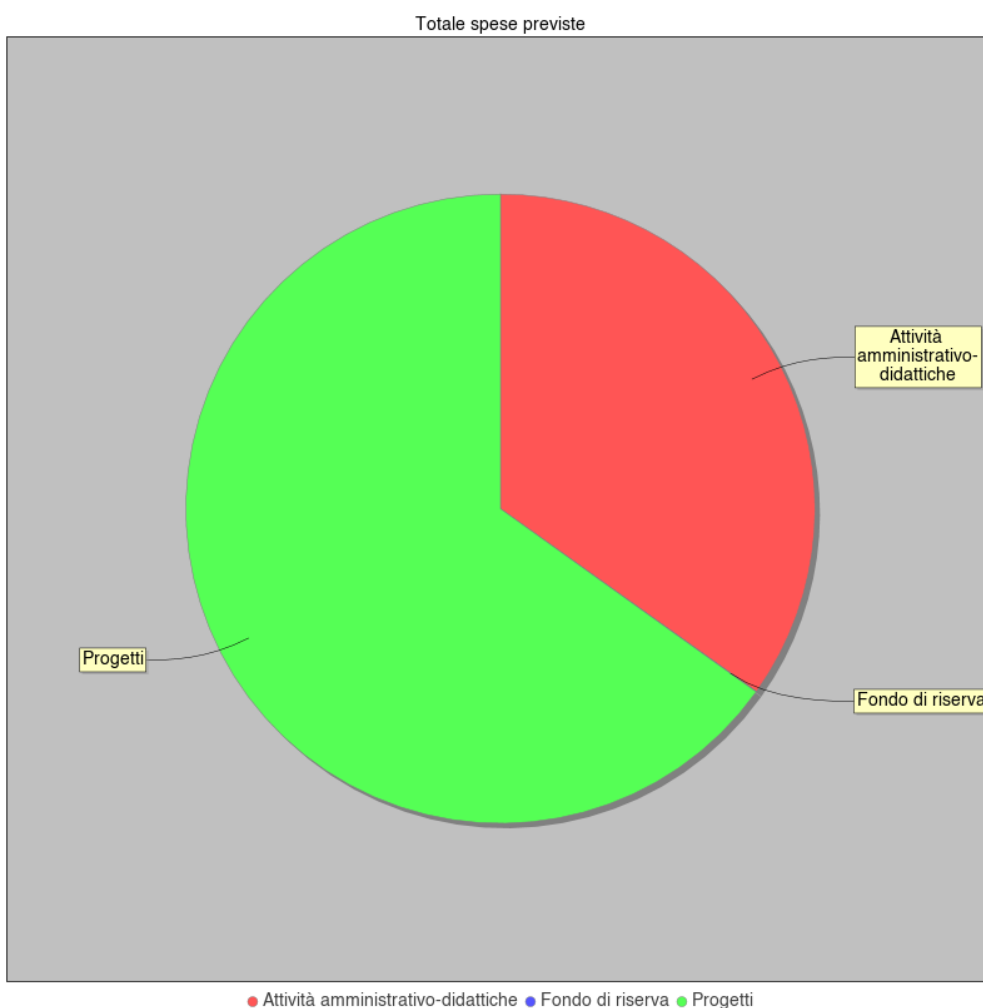
La formazione del personale sarà prevalentemente orientata all'acquisizione di maggiori competenze nell'area sicurezza e prevenzione dei rischi e al miglioramento delle competenze tecnologiche, sia didattiche che amministrative.

Il Collegio dei docenti, nella programmazione del Piano annuale per la formazione ha predisposto i seguenti temi guida:

- Inclusione (gestione autismo, didattica differenziata, personalizzazione della valutazione)
- Intercultura (come tema interdisciplinare per l'educazione civica)
- STEM (gestione laboratori)
- Didattica digitale - Gestione Gsuite for Education
- Strumenti della teatralità per la didattica

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	185.321,62
Progetti	346.015,67
Fondo di riserva	100,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

FONTI DI FINANZIAMENTO

Dotazione ordinaria – funzionamento amministrativo e didattico

Come indicano i dati riportati nelle tabelle la somma attualmente a bilancio si valuta come sufficientemente adeguata alla copertura delle spese di funzionamento e della didattica e di gestione dell'emergenza Covid per i cinque plessi scolastici per l'anno finanziario 2022

Ente locale

I fondi che l'Amministrazione Comunale dà alle scuole per il supporto al PTOF (Diritto allo studio), oltre a quelli standard annui ad hoc per le funzionalità inclusive, saranno finalizzati alla progettazione e all'adeguamento di laboratori/ambienti per l'apprendimento tematici e all'acquisto di strumenti e materiali di facile consumo funzionali alle attività didattico educative.

Bando "Con i Bambini"

Si evidenzia, tra altri, il bando che, in convenzione con Chairos e altri soggetti di rete, consnate all'ICS di via Giacosa IC di via Giacosa la gestione un sostanzioso budget per la realizzazione di laboratori scientifici ad alto contenuto tecnologico e con arredi innovativi e di una serra didattica multimediale (progetto STEM LAB). Il finanziamento prevede una gestione finanziaria pluriennale.

PoloStart1

L'I.C. Giacosa è sede e capofila della rete PoloStart1 i cui finanziamenti (Ente locale/Ufficio scolastico), finalizzati a servizi all'inserimento scolastico degli alunni con background migratorio, sono gestiti tramite nostro bilancio per tutta la rete di scuole (municipi 1/2/3 Comune di Milano).

Contributi da parte delle famiglie.

I contributi richiesti alle famiglie sono di due tipologie: il contributo volontario e i contributi che comportano una quota di spesa a carico delle famiglie (viaggi di istruzione, uscite didattiche, diario, assicurazione). La cifra del contributo volontario che verrà richiesta rimarrà analoga a quella richiesta nell'anno scolastico 2018/2019 (dopo due anni in cui non si è ritenuto opportuno richiederla) e sarà destinata alla compartecipazione a progetti – previa consultazione e accordo con i Comitati genitori – e alla costituzione di un fondo solidale per la compensazione costi dovuta a situazioni di difficoltà economica di famiglie e alunni dell'ICS di via Giacosa.



4. Conclusioni

Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata.

MILANO, **04-02-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rita Rosa Basile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Gerolamo Muraro