



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
 Fondo sociale europeo
 Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero dell'istruzione
 ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI
 Via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano)
 tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332
 e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icpadrepinopuglisi@gmail.com
 pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Antonella Lacapra

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Elsa Cremona

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- 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. 23072 del 30/09/2020 - Assegnazione integrativa al Programma annuale 2020 – periodo settembre- dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2021 – periodo gennaio- agosto 2021.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8EF018	BUCCINASCO	Via Aldo Moro, 14	149
MIAA8EF029	BUCCINASCO	Via Petrarca	140
MIEE8EF01D	BUCCINASCO	VIA ALDO MORO, 14	419
MIEE8EF02E	BUCCINASCO	VIA DEGLI ALPINI	118
MIMM8EF01C	BUCCINASCO	VIA TIZIANO	497

La popolazione scolastica:

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 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 prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	6	6	123	0	0	123	123	3	0	0
Seconde	0	0	5	5	100	0	0	100	100	4	0	0
Terze	0	0	4	4	94	0	0	94	94	5	0	0
Quarte	0	0	4	4	95	0	0	95	95	4	0	0
Quinte	0	0	5	5	125	0	0	125	125	3	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	24	24	537	0	0	537	537	19	0	0
Prime	0	7	0	7	151	0	151	0	151	9	0	0

Seconde	0	7	1	8	184	0	162	22	22	8	0	0
Terze	0	6	1	7	161	0	143	19	162	2	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	20	2	22	496	0	456	41	497	19	0	0

Il personale:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO											
											NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>											
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time											93
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time											6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time											10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time											1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale											5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale											0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno											8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno											9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time											1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time											1
Insegnanti di religione incaricati annuali											3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*											8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*											3
<i>*da censire solo presso la 1ª 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											148
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>											NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi											1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato											0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo											0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato											5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale											0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno											2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato											0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale											0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno											0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato											0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato											13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale											0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno											8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato											0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale											0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno											0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time											0
TOTALE PERSONALE ATA											29

In aggiunta sono stati nominati unità di personale per l'emergenza sanitaria in corso, come segue:

n. 3 docenti scuola dell'infanzia

n. 3 docenti scuola primaria

n. 8 unità di personale ATA, di cui n. 5 unità full-time e n. 3 unità part-time (Totale 6 unità e mezzo)

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	298.502,15
	01	Non vincolato	58.354,65
	02	Vincolato	240.147,50
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	45.283,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	45.283,00
03		Finanziamenti dallo Stato	19.709,33
	01	Dotazione ordinaria	19.709,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	35.891,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	35.891,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	18.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.300,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
13		Mutui	

Per un totale entrate di € **417.385,48**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	298.502,15
	01	<i>Non vincolato</i>	58.354,65
	02	<i>Vincolato</i>	240.147,50

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 298.502,15 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 58.354,65 senza vincolo di destinazione e di € 240.147,50 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 325.498,64.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	23.500,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	34.354,65
A03	Didattica	65.000,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.515,87	0,00
A06	Attività di orientamento	1.742,02	500,00
A07	PON FESR - "Primaria in Smart" - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-512	7,06	0,00
A10	PNSD - Azione # 3/24	1.154,65	0,00
A11	Risorse art. 21DL 137/2020	3.789,86	0,00
P02	"A scuola con IPAD"	12.100,00	0,00
P05	Sportello psicopedagogico - Il mestiere del genitore	10.011,50	0,00
P07	Progetto Regionale prevenzione alle ludopatie e al gioco d'azzardo	9.410,63	0,00
P08	IN & OUT	12.347,34	0,00
P11	Progetto lettura - Biblioteca itinerante	4.000,00	0,00
P12	Inglese for children	3.111,82	0,00
P13	Progetto KET/PET YL's (Movers)	45.917,42	0,00
P14	Formazione e aggiornamento docenti/ATA	5.174,99	0,00
P17	PNSD - Azione # 28	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 195.283,16 e non vincolato di € 58.354,65. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	45.283,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea (Erasmus)	45.283,00

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	19.709,33
	01	Dotazione ordinaria	19.709,33

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
-----------	--	------------------------------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	35.891,00
	04	Comune vincolati	35.891,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	18.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.300,00

Le voci relative a altri contributi da famiglie vincolati sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.10.5	1.400,00	contributo genitori assicurazione iPad
6.10.6	900,00	contributo genitori software iPad

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	197.957,51
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.424,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.424,00
		9	Risorse ex art. 231 c. 1 DL 34/2020	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	43.869,05
		2	Funzionamento amministrativo	43.869,05
	A03		Didattica	89.906,57
		3	Didattica	84.955,00
		7	PON FESR - "Primaria in Smart" - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-512	7,06
		10	PNSD - Azione # 3/24	1.154,65
		11	Risorse art. 21DL 137/2020	3.789,86
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.515,87
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.515,87
	A06		Attività di orientamento	2.242,02
		6	Attività di orientamento	2.242,02
P			Progetti	172.592,70
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.336,00
		1	Laboratorio di Falegnameria - scuola senza zaino	0,00
		2	"A scuola con IPAD"	35.336,00
		3	PON - Ambienti digitali	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.164,29
		5	Sportello psicopedagogico - Il mestiere del genitore	10.011,50
		7	Progetto Regionale prevenzione alle ludopatie e al gioco d'azzardo	9.410,63
		8	IN & OUT	12.347,34
		9	ERASMUS - ENJOY AND MATHS - 2020-1FR01- K229-079878_4	16.425,00
		10	ERASMUS "EQUAL PLACE IN STEM" 2020-1-FR01KA229-080580_3	28.858,00
		11	Progetto lettura - Biblioteca itinerante	4.000,00
		12	Inglese for children	3.111,82
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	45.917,42
		13	Progetto KET/PET YL's (Movers)	45.917,42
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.174,99
		14	Formazione e aggiornamento docenti/ATA	5.174,99
		17	PNSD - Azione # 28	2.000,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.970,93
	R98		Fondo di riserva	1.970,93
		98	Fondo di riserva	1.970,93
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **372.521,14**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	44.864,34
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **417.385,48**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.424,00
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	23.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	25.724,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.224,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.700,00
06	Contributi vincolati da privati	10.700,00			

Le spese previste per il funzionamento generale e decoro della scuola sono:

02 Acquisto di beni di consumo: Materiale di pulizia per i plessi scolastici, vestiario per i collaboratori scolastici, dispositivi di sicurezza per alunni e personale scolastico;

03 Acquisto di servizi e beni da terzi: Assicurazione alunni, assicurazione personale, nomina RSPP, nomina DPO e incarico Medico competente.

A02	2	Funzionamento amministrativo	43.869,05
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	34.354,65	02	Acquisto di beni di consumo	17.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.514,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.188,80
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00
			05	Altre spese	2.580,25

Le spese previste per il funzionamento amministrativo della scuola sono:

02 Acquisto di beni di consumo: Materiale di cancelleria, carta, stampati, abbonamento riviste tecniche

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Assistenza tecnica informatica, manutenzione ordinaria dotazione uffici, noleggio fotocopiatrici ad uso ufficio, licenze d'uso software di gestione uffici;

04 Acquisto di beni d'investimento: acquisto attrezzature per uffici di segreteria

05 Altre spese: Spese postali e spese bancarie.

A03	3	Didattica	84.955,00
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	65.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	27.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	14.955,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.200,00
06	Contributi volontari da privati	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	30.000,00
			05	Altre spese	6.755,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

Le spese previste per la didattica sono:

02 Acquisto di beni di consumo: Materiale di materiale didattico per tutti i plessi scolastici, carta, cancelleria, stampati

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Assistenza tecnico-informatica, manutenzione ordinaria dotazioni classi, noleggio fotocopiatrici ad uso nei plessi;

04 Acquisto di beni d'investimento: Licenze software e acquisto di hardware e beni di investimento per potenziamento e/o sostituzione dei beni obsoleti o inutilizzabili.

A03	7	PON FESR - "Primaria in Smart" - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-512	7,06
------------	----------	---	-------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	7,06	04	Acquisto di beni d'investimento	7,06

Il progetto è stato interamente realizzato, è in fase di chiusura della rendicontazione. E' presente nel programma annuale e.f. 2021 in quanto la scheda finanziaria evidenzia un'economia derivante da un minore impegno rispetto alla previsione di spesa. Pertanto occorrerà fare una radiazione del residuo attivo per maggior accertamento.

A03	10	PNSD - Azione # 3/24	1.154,65
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

PNSD - Azione # 3 Connettività e # 24 I miei dieci libri

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.154,65	02	Acquisto di beni di consumo	154,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

Le spese previste per PNSD sono:

02 Acquisto di beni di consumo: il finanziamento è finalizzato all'acquisto di libri

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Ampliamento e potenziamento del servizio WI-FI per la DDI, in aggiunta alle risorse dell'A03/11 (art. 21DL 137/2020)

A03	11	Risorse art. 21DL 137/2020	3.789,86
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Risorse art. 21DL 137/2020 - (Connettività+Dispositivi)

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.789,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.789,86

Con i fondi assegnati sono stati già acquistati dispositivi informatici, le spese di questo esercizio si riferiscono all'acquisto di beni e servizi per ampliamento e potenziamento del servizio WI-FI per la DDI.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.515,87
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	19.515,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.899,20
			05	Altre spese	5.823,55
			09	Rimborsi e poste correttive	3.793,12

L'avanzo di amministrazione è costituito da economie realizzate nel corso degli esercizi finanziari precedenti, dagli importi residui dei contributi e sussidi per le famiglie in difficoltà e dalla somma destinata alla copertura di eventuali quote dovute e non versate da parte delle famiglie per iniziative e uscite didattiche.

Per l'anno scolastico in corso non sono previste uscite didattiche/viaggi istruzione a causa dell'emergenza sanitaria come da normativa vigente

A06	6	Attività di orientamento	2.242,02
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.242,02	01	Spese di personale	1.742,02
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00

La somma proviene dall'economia relativa ai finanziamenti del MIUR destinate alle attività di orientamento per le classi terminali della scuola secondaria e dall'avanzo non vincolato per acquisto eventuale di materiale di consumo. L'importo di cui sopra viene utilizzato per la retribuzione dei componenti la commissione che organizza le iniziative di supporto alle scelte degli studenti e dei docenti impegnati nell'attività di orientamento.

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.336,00
------------	--	--	------------------

Il PTOF prevede la realizzazione dei sottoindicati progetti in ambito scientifico:

P01	2	"A scuola con IPAD"	35.336,00
------------	----------	----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione Fondi Comune a.s. 2019/20	12.100,00	02	Acquisto di beni di consumo	936,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	20.936,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00
06	Contributi da privati	2.300,00	04	Acquisto di beni d'investimento	30.000,00

Il progetto è finanziato prevalentemente da fondi del Comune di Buccinasco e solo per la restante parte con contributi delle famiglie. Le spese previste sono:

02 Acquisto di beni di consumo: custodie per IPAD e materiale informatico

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Assicurazione per i dispositivi informatici in comodato d'uso;

04 Acquisto di beni d'investimento: acquisto software per gli IPAD in utilizzo; rinnovo e sostituzione dei dispositivi informatici obsoleti, almeno per due classi.

P01	3	Progetto PON - Ambienti digitali	
------------	----------	---	--

Il progetto è stato già realizzato, a seguito delle verifiche effettuate dai revisori dei conti, mantiene una scheda finanziaria nel programma annuale e.f. 2020 solo per la somma risultante dai residui attivi di € 778,97 del 2017.

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.164,29
------------	----------	--	------------------

Il PTOF prevede la realizzazioni dei sottoindicati progetti in ambito Umanistico e Sociale:

P02	5	Sportello psicopedagogico - Il mestiere del genitore	10.011,50
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.011,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.011,50

Il Progetto è rivolto agli studenti, alle loro famiglie e agli operatori scolastici. Gestito da un esperto esterno, l'intervento si concretizza in un'attività di ascolto, confronto e consulenza, volta a creare reti di collaborazione tra i soggetti coinvolti. Le risorse disponibili per lo sportello psicologico sono state interamente impegnate nell'e.f. precedente, mentre il progetto "Il mestiere del genitore" al momento è in sospenso.

P02	7	Progetto Regionale prevenzione alle ludopatie e al gioco d'azzardo	9.410,63
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.410,63	09	Rimborsi e poste correttive	9.410,63

Il Progetto è finanziato dall'USR per la Lombardia, è finalizzato a promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi della prevenzione delle ludopatie e del contrasto al gioco d'azzardo.

Il progetto si è svolto nei due anni scolastici precedenti, la scheda finanziaria mostra un'economia per la quale si attende comunicazione rispetto all'utilizzo o alla restituzione.

P02	8	IN & OUT	12.347,34
------------	----------	---------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	12.347,34	01	Spese di personale	12.347,34

IN&OUT promuove la prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastici di adolescenti 11-17 anni nel distretto di Corsico (MI), con particolare attenzione ai BES delle scuole medie e ai minori del circuito distrettuale della Tutela Minori e Famiglia. Il progetto agisce dentro e fuori la scuola sia con azioni dirette sia attraverso il potenziamento della comunità educante. Sono stati attivati laboratori e attività di orientamento in scuola e sul territorio, gestiti da équipe multidisciplinari specificamente formate per favorire la contaminazione tra diverse figure educative. Il progetto è al terzo anno di realizzazione.

Partnership: 4 Coop Sociali (LULE, Ripari, Koinè, Dike), 1 Coop di produzione lavoro (Musica e Muse) Fondazione Shapdiz, Ist. Italiano di Valutazione, 7 Ist Comprensivi e 6 Comuni.

P02	9	ERASMUS - ENJOY AND MATHS - 2020-1FR01- K229-079878_4	16.425,00
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	16.425,00	01	Spese di personale	9.780,92
			02	Acquisto di beni di consumo	144,08
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00

Il progetto è formulato nell'ambito degli scambi di partenariato riguarda l'azione chiave KA2 - KA229 del progetto Erasmus Progetto europeo che coinvolge n.4 Paesi: Francia, Italia, Estonia, Islanda.

Lo scopo è quello di promuovere le abilità in scienze e matematica, rendere lo studente un attivo cittadino europeo e promuovere l'apertura internazionale, competenze scientifiche e matematiche attraverso l'uso delle TIC.

P02	10	ERASMUS "EQUAL PLACE IN STEM" 2020-1-FR01KA229-080580_3	28.858,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	28.858,00	01	Spese di personale	18.608,00
			02	Acquisto di beni di consumo	250,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00

Il progetto è formulato nell'ambito degli scambi di partenariato riguarda l'azione chiave KA2 - KA229 del progetto Erasmus Progetto europeo.

P02	11	Progetto lettura - Biblioteca itinerante	4.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione Fondi Comune	4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione derivante dai fondi del Comune dell'a.s. precedente e prevede:

02 Acquisto di beni di consumo: l'acquisto di materiale di consumo come cancelleria e pubblicazioni;

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: incontro on-line con esperto autore;

4 Acquisto di beni d'investimento: acquisto espositori mobili per libri per la biblioteca itinerante.

P02	12	Inglese for children	3.111,82
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione Fondi Comune	3.111,82	01	Spese di personale	3.111,82

Progetto Inglese for children: il progetto è interamente finanziato dall'avanzo del contributo del comune.

L'attività consiste in un primo approccio alla lingua comunitaria per gli alunni (ultimo anno) della scuola dell'Infanzia, mediante strategie metodologiche ludiche e interattive. Attraverso giochi mimati, semplici storielle e filastrocche, si suscita negli allievi la curiosità e l'interesse che faranno da base per gli apprendimenti futuri. Il progetto è rivolto ai bambini di cinque anni. Per la realizzazione del progetto l'istituto ha proceduto ad una indagine interna ricevendo la disponibilità di due docenti in possesso dei requisiti necessari.

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	45.917,42
------------	--	--	------------------

P03		13	Progetto KET/PET YL's (Movers)		45.917,42
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	45.917,42	01	Spese di personale	41.917,42
			05	Altre spese	4.000,00

Questo Istituto è sede certificata di Esami Cambridge.

L'organizzazione di corsi per gli studenti frequentanti la scuola secondaria finalizzati alla certificazione KET e PET è ormai prassi consolidata. Anche nel corso del corrente anno sono realizzati i suddetti corsi grazie al contributo delle famiglie con i quali vengono retribuiti i docenti e il personale ATA impegnato. Inoltre è stato organizzato il corso MOVERS per la certificazione delle competenze in lingua inglese degli alunni delle classi 5^ dell'Istituto, anche questo finanziato dal contributo delle famiglie per i compensi da liquidare al personale docente e non docente.

Inoltre è stato previsto un fondo a copertura di eventuali quote non versate e sussidi alle famiglie in difficoltà.

P04		Formazione e aggiornamento docenti/ATA	7.174,99
------------	--	---	-----------------

P04	14	Formazione e aggiornamento docenti/ATA	5.174,99
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.174,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.174,99

La somma prevista sarà utilizzata per le necessità formative del personale scolastico.

Si prevedono, come da delibera degli OO.CC, attività di formazione sulla sicurezza, privacy ed emergenza sanitaria per tutto il personale; per il personale docente attività di formazione per la redazione del PEI, per l'utilizzo, approfondimento e gestione della piattaforma GSuite e sul modello scuola Senza Zaino; per il personale amministrativo attività di formazione per area di competenza.

P04	17	PNSD - Azione # 28	2.000,00
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

Il progetto è finanziato dai fondi del PNSD – animatore digitale e prevede un'azione di formazione denominata "I WEBTOOLS e le APP 2.0 NELLA DIDATTICA" allo scopo di meglio integrare i contenuti didattici e renderli più accattivanti per gli studenti. Il percorso formativo sarà strutturato in 10 ore, replicabile sulla base del numero degli iscritti fino a un massimo di 30 (trenta) ore.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.970,93
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	44.864,34
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	35.852,19	Accantonamento avanzo Vincolato (A03 – didattica – fondi destinati all'approvvigionamento di beni di consumo e al finanziamento di tutte le attività didattiche)
	9.012,15	Accantonamento avanzo vincolato fondi Comune per ampliamento dell'offerta formativa

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, traducendo in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria. Il Programma Annuale si presenta coerente con la mission e la vision caratterizzanti l'Istituto scolastico; i progetti rappresentano scelte didattiche di ampliamento dell'offerta formativa e rispondono a sollecitazioni pedagogiche innovative, che hanno condotto a scelte didattiche e a conseguenti azioni finanziarie di ampio respiro.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, così come per il funzionamento amministrativo e didattico, sono necessarie risorse consistenti. L'Istituto dispone di buone disponibilità finanziarie, grazie ai contributi erogati dal Comune per il diritto allo studio e per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, che tuttavia nell'anno in corso risulta ridotto a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Gli organi collegiali hanno ritenuto opportuno prevedere eventuali interventi di esperti esterni esclusivamente in remoto con utilizzo della piattaforma scolastica, con evidente limitazione delle proposte. Al contrario è stato previsto un incremento di risorse per l'acquisto di materiale di pulizia e DPI per affrontare in sicurezza la situazione emergenziale.

Da quest'anno, inoltre, il Progetto "A Scuola con I-Pad" trova una collocazione specifica in una scheda finanziaria del programma annuale con un investimento rilevante, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia in continua evoluzione. Il progetto coinvolge, nell'anno scolastico in corso, sette classi della scuola secondaria di primo grado.

Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale, che si concretizza nella possibilità di modificare in corso d'anno il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa in linea con il Piano di Miglioramento.

IL DIRETTORE DSGA
Elsa Cremona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella Lacapra