



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 2022

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 2022 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. 21503 del 30/09/2021 – Assegnazione integrativa al Programma annuale 2021 – periodo settembre- dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2022 – periodo gennaio- agosto 2022.

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	157
MIAA8EF029	BUCCINASCO	Via Petrarca	147
MIEE8EF01D	BUCCINASCO	VIA ALDO MORO, 14	399
MIEE8EF02E	BUCCINASCO	VIA DEGLI ALPINI	115
MIMM8EF01C	BUCCINASCO	VIA TIZIANO	512

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 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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	103	0	0	103	103	2	0	0
Seconde	0	0	6	6	121	0	0	121	121	4	0	0
Terze	0	0	5	5	102	0	0	102	102	5	0	0
Quarte	0	0	4	4	92	0	0	92	92	5	0	0
Quinte	0	0	4	4	96	0	0	96	96	4	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	24	24	514	0	0	514	514	20	0	0
Prime	0	7	1	8	181	0	157	24	181	3	0	0
Seconde	0	7	0	7	159	0	159	0	159	8	0	0
Terze	0	7	1	8	172	0	152	20	172	8	0	0

Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	21	2	23	512	0	512		512	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	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	151
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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

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	495.041,11
	01	Non vincolato	63.896,57
	02	Vincolato	431.144,54
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	13.497,99
	01	Dotazione ordinaria	13.497,99
	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.	36.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	36.500,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	17.950,00
	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	950,00
	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	2.000,00
	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 € **562.989,10**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	495.041,11
	01	<i>Non vincolato</i>	63.896,57
	02	<i>Vincolato</i>	431.144,54

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 495.041,11 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 63.896,57 senza vincolo di destinazione e di € 431.144,54 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 381.528,80.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.532,00	11.543,19
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	38.945,89
A03	Didattica	94.839,61	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.678,04	0,00
A06	Attività di orientamento	3.000,00	0,00
A08	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	0,00
A13	PON FESR - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	62.187,35	0,00
A14	DL 73/2021 - ex art. 58 comma 4	32.499,89	0,00
A15	DI 73/2021 - ex art. 58 comma 4	2.403,14	0,00
A16	Diritto allo studio - materiale didattico	26.060,00	0,00
A17	RIQUALIFICAZIONE SPAZI E ARCHIVI	0,00	13.407,49
P01	Laboratorio di Falegnameria - scuola senza zaino	1.460,00	0,00
P02	"A scuola con IPAD"	21.759,58	0,00
P05	Sportello psicopedagogico - Il mestiere del genitore	10.482,97	0,00
P08	IN & OUT	8.363,01	0,00
P09	ERASMUS - ENJOY AND MATHS - 2020-1FR01- K229-079878_4	15.915,96	0,00
P10	ERASMUS "EQUAL PLACE IN STEM" 2020-1-FR01KA229-080580_3	28.858,00	0,00
P11	Progetto lettura - Biblioteca itinerante	1.776,09	0,00
P12	Inglese for children	5.175,76	0,00
P13	Progetto KET/PET YL's (Movers)	41.238,60	0,00
P14	Formazione e aggiornamento docenti/ATA	2.826,99	0,00
P17	PNSD - Azione # 28	1.000,00	0,00
P18	ERASMUS - WER THE WORLD - 2020-1-ES01-KA201-082938	23.045,98	0,00
P21	DL 73/2021 - ex art. 58 comma 4	3.500,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 428.602,97 e non vincolato di € 63.896,57. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02	<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
-----------	---	-------------

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03	<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	13.497,99
01	Dotazione ordinaria	13.497,99

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04	<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
-----------	---	-------------

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

05	<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	36.500,00
04	Comune vincolati	36.500,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	17.950,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	950,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.10.5	1.200,00	contributo genitori assicurazione iPad
6.10.6	800,00	contributo genitori software iPad

Per un totale Entrate di € 562.989,10

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	355.194,80
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	82.080,77
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.173,39
		9	Risorse ex art. 231 c. 1 DL 34/2020 - SOLO RESIDUI	0,00
		12	Risorse DL41/2021ex art. 31 c.1 - SOLO RESIDUI	0,00
		14	DL 73/2021 - ex art. 58 comma 4	32.499,89
		17	RIQUALIFICAZIONE SPAZI E ARCHIVI	13.407,49
	A02		Funzionamento amministrativo	38.945,89
		2	Funzionamento amministrativo	38.945,89
	A03		Didattica	206.490,10
		3	Didattica	99.839,61
		7	PON FESR - "Primaria in Smart" - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-512 - SOLO RESIDUI	0,00
		8	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
		10	PNSD - Azione # 3/24 - SOLO RESIDUI	0,00
		11	Risorse art. 21DL 137/2020 - SOLO RESIDUI	0,00
		13	PON FESR - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	62.187,35
		15	DI 73/2021 - ex art. 58 comma 4	2.403,14
		16	Diritto allo studio - materiale didattico	26.060,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.678,04
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.678,04
	A06		Attività di orientamento	3.000,00
		6	Attività di orientamento	3.000,00
P			Progetti	191.666,43
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.219,58
		1	Laboratorio di Falegnameria - scuola senza zaino	1.460,00
		2	"A scuola con IPAD"	28.759,58
		20	Piano Scuola Estate - DL 41/2021 ex art. 31 comma 6 - SOLO RESIDUI	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.881,26
		3	NUOVI ATELIER PETRARCA	2.812,79
		4	GREEN SCHOOL	6.346,91
		5	Sportello psicopedagogico - Il mestiere del genitore	10.482,97
		6	FARE X BENE	3.500,00
		8	IN & OUT	8.363,01
		9	ERASMUS - ENJOY AND MATHS - 2020-1FR01- K229-079878_4	15.915,96
		10	ERASMUS "EQUAL PLACE IN STEM" 2020-1-FR01KA229-080580_3	28.858,00
		11	Progetto lettura - Biblioteca itinerante	8.379,88
		12	Inglese for children	5.175,76

		18	ERASMUS - WER THE WORLD - 2020-1-ES01-KA201-082938	23.045,98
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	41.238,60
		13	Progetto KET/PET YL's (Movers)	41.238,60
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.326,99
		14	Formazione e aggiornamento docenti/ATA	2.826,99
		17	PNSD - Azione # 28	1.000,00
		21	DL 73/2021 - ex art. 58 comma 4	3.500,00
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	1.349,79
	R98		Fondo di riserva	1.349,79
		98	Fondo di riserva	1.349,79
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 € 548.211,02.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	14.778,08
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € 562.989,10.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.173,39
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.075,19	02	Acquisto di beni di consumo	18.723,39
03	Finanziamenti dallo Stato	12.148,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.450,00
06	Contributi da privati	10.950,00			

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.

A01	14	DL 73/2021 - ex art. 58 comma 4	32.499,89
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.499,89	02	Acquisto di beni di consumo	14.999,89
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.500,00

Le spese previste sono quelle rientranti nel decreto per: approvvigionamento di DPI e materiale di pulizia e ogni altro bene il cui utilizzo sia riconducibile all'emergenza sanitaria in corso; materiale per alunni DVA; beni per DDI e servizi di pulizia e sanificazione.

A01	17	RIQUALIFICAZIONE SPAZI E ARCHIVI	13.407,49
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.407,49	01	Spese di personale	8.907,49
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00

L'attività prevede la riqualificazione e riorganizzazione degli spazi con particolare riferimento agli archivi dei plessi e lo scarto della documentazione che ha raggiunto il limite di conservazione previsto dalla normativa vigente.

A02	2	Funzionamento amministrativo	38.945,89
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.945,89	02	Acquisto di beni di consumo	9.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	18.545,89
			05	Altre spese	600,00

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	99.839,61
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	94.839,61	02	Acquisto di beni di consumo	21.000,00
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	66.839,61
			05	Altre spese	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	8	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	468,18
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.531,82

Le spese previste si riferiscono all'allestimento di un laboratorio STEM (anche mobile) e alla fornitura di beni tecnologici per la realizzazione di quanto presentato con candidatura dell'istituto all'avviso specifico.

A03	13	PON FESR - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" 13.1.1A-FESRPON-LO2021-727	62.187,35
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62.187,35	01	Spese di personale	9.017,16
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.170,19
			04	Acquisto di beni d'investimento	40.000,00

Il progetto è finanziato da fondi europei. Le spese previste sono riferite alla realizzazione di una rete locale con particolare riferimento al cablaggio del plesso L. Conti.

A03	15	DI 73/2021 - ex art. 58 comma 4	2.403,14
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.403,14	04	Acquisto di beni d'investimento	2.403,14

Le spese previste sono quelle rientranti nel decreto per l' approvvigionamento di ulteriori dispositivi informatici per la DDI.

A03	16	Diritto allo studio - materiale didattico	26.060,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.060,00	02	Acquisto di beni di consumo	20.750,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.310,00

Le spese previste si riferiscono alla fornitura di beni e servizi in particolare per infanzia e primaria – il finanziamento deriva da fondi del Comune.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.678,04
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.678,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.086,37
			05	Altre spese	5.798,55
			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 state previste uscite didattiche/viaggi istruzione, in quanto la possibilità di svolgere tali attività dipende dall'evolversi dell'emergenza epidemiologica.

A06	6	Attività di orientamento	3.000,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

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 le attività di orientamento.

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.219,58
------------	--	--	------------------

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

P01	1	Laboratorio di Falegnameria - scuola senza zaino	1.460,00
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.460,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.259,80

Il progetto prevede un laboratorio didattico di falegnameria nel corso del quale gli alunni realizzeranno propri manufatti, sperimentando una nuova metodologia di apprendimento.

P01	2	"A scuola con IPAD"	28.759,58
------------	----------	----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.759,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	26.059,58
06	Contributi da privati	2.000,00			

Il progetto è finanziato prevalentemente da fondi del Comune di Buccinasco e solo per una minima 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.

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.881,26
------------	----------	--	-------------------

P02	3	NUOVI ATELIER PETRARCA	2.812,79
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.812,79	01	Spese di personale	812,79
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

Il progetto è finanziato interamente da fondi del Comune di Buccinasco. L'obiettivo è quello di favorire un ambiente più accogliente, stimolante e funzionale. Le spese previste sono riferite all'acquisto dei materiali necessari e ai compensi per gli insegnanti coinvolti

P02	4	GREEN SCHOOL	6.346,91
------------	----------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.346,91	01	Spese di personale	1.346,91
			02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00

Il progetto è finanziato da fondi del Comune di Buccinasco e si prefigge di sensibilizzare gli alunni e tutta la comunità scolastica attraverso azioni concrete e buone pratiche sul tema ambientale, in particolare in riferimento alla raccolta dei rifiuti, alla biodiversità e alla lotta allo spreco alimentare.

P02	5	Sportello psicopedagogico - Il mestiere del genitore	10.482,97
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.482,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.482,97

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	6	FARE X BENE	3.500,00
------------	----------	--------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

Il progetto ha l'obiettivo di sensibilizzare e prevenire ogni forma di discriminazione, abuso e violenza, di genere e tra pari. Il progetto è interamente finanziato da fondi del Comune di Buccinasco.

P02	8	IN & OUT	8.363,01
------------	----------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.363,01	01	Spese di personale	8.363,01

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 quarto anno di realizzazione.

P02	9	ERASMUS - ENJOY AND MATHS - 2020-1FR01-K229-079878_4	15.915,96
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.915,96	01	Spese di personale	15.885,86
			02	Acquisto di beni di consumo	30,10

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.858,00	01	Spese di personale	28.816,24
			02	Acquisto di beni di consumo	41,76

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	8.379,88
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.776,09	01	Spese di personale	603,79
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.603,79	02	Acquisto di beni di consumo	4.276,09
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

Il progetto è finanziato in parte dall'avanzo di amministrazione derivante dai fondi del Comune dell'a.s. precedente e in parte dai fondi comunali di quest'anno.

Il progetto 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 con esperti autori;
4 Acquisto di beni d'investimento: acquisto espositori mobili per libri per la biblioteca itinerante.

P02	12	Inglese for children	5.175,76
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.175,76	01	Spese di personale	4.737,39
			02	Acquisto di beni di consumo	438,37

Il progetto è finanziato dal ontributo del comune di Buccinasco

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.

P02	18	ERASMUS - WER THE WORLD - 2020-1-ES01-KA201-082938	23.045,98
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.045,98	01	Spese di personale	14.748,50
			02	Acquisto di beni di consumo	386,14
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.911,34

La progettazione riguarda l'azione chiave KA2 - KA201 del progetto Erasmus Progetto Europeo che coinvolge n.4 Paesi: Spagna, Italia, Slovenia, Portogallo.

KA2 - azione chiave KA201 con mobilità fisica solo docenti. La mobilità studenti è da intendersi virtuale, in piattaforma eTwinning, e attraverso le nuove tecnologie.

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	41.238,60
------------	----------	--	------------------

P03	13	Progetto KET/PET YL's (Movers)	41.238,60
------------	-----------	---------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.238,60	01	Spese di personale	37.238,60
			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^a 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	14	Formazione e aggiornamento docenti/ATA	2.826,99
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.826,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.826,99

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	1.000,00
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

Il progetto è finanziato dai fondi del PNSD – animatore digitale e prevede un'azione di formazione specifica per i docenti, allo scopo di meglio integrare i contenuti didattici e renderli più accattivanti per gli studenti.

P04	21	DL 73/2021 - ex art. 58 comma 4	3.500,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

Le risorse sono destinate ad azioni formative prevalentemente riferite a temi sulla sicurezza e sull'emergenza sanitaria in corso.

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	1.349,79
----------	------------	-------------------------	-----------------

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	14.778,08
----------	-------------	---	------------------

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	2.236,52	Avanzo Vincolato – Fondi Miur esami in sicurezza a.s. 2020/21

	305,05	Avanzo vincolato – Fondi Patti Comunità
5.4.0	12.236,51	Fondi ampliamento offerta formativa a.s. 2021/22 - Comune vincolati

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale è stato articolato in 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 ancora ridotto a causa dell’emergenza sanitaria. Gli organi collegiali hanno ritenuto opportuno prevedere eventuali interventi di esperti esterni, privilegiando anche per quest’anno il contatto da remoto, mediante la 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 maggiore sicurezza la situazione emergenziale.

Particolare attenzione è stata riservata ai progetti e agli investimenti che riguardano l’ambito tecnologico-scientifico, anche in virtù di finanziamenti specifici ottenuti mediante candidatura a progetti PON-FESR e relativi al PNSD. Allo scopo di mantenere la scuola al passo con una tecnologia in continua evoluzione, particolarmente in questo momento storico contrassegnato da un’emergenza sanitaria senza precedenti che ha favorito l’uso delle TIC per migliorare e garantire la qualità dell’istruzione, accanto al consolidato progetto “A Scuola con I-Pad”, si è previsto di investire risorse nell’implementazione delle dotazioni informatiche delle scuole primarie e della scuola secondaria, prevedendo l’allestimento di nuove aule di informatica fisse e mobili.

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 DSGA
Elsa Cremona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella Lacapra