



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO

VIA MEDICI DEL VASCHELLO,42
20138 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 97504710159 Codice Meccanografico: MIIC8DR008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Mariarosaria Albano

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Rosaria Passarella

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22, aggiornato per l'A.S. 2020/21 con delibera del Consiglio di Istituto n. 10/20 del 19/11/2020.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm.ni Pubbliche, come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- 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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.
- Note MIUR contenenti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 e Nota MIUR 12/11/20 relativa alla proroga dei termini di presentazione ed approvazione del PA 2021.
- Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici sulla base di criteri e limiti deliberati dal Consiglio di Istituto (art. 45 comma 2 del D.I.129/18)

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il D.S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione di questo Programma Annuale sono dettati dal Decreto Interministeriale 129/2018:

1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
2. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, è demandata ad apposito successivo provvedimento.
3. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.

Le fasi procedurali che hanno determinato il programma hanno come punto di partenza:

- l'analisi dei risultati di apprendimento degli studenti a conclusione dell'A.S. 2019/20 e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, eccezionalmente prorogata con nota MI 17377 del 28 settembre 2020 al periodo settembre 2020-gennaio 2021; la revisione ha permesso di regolare e ridefinire le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo da attivare, con l'attenzione dovuta alle ricadute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- l'aggiornamento del PTOF in considerazione di due aspetti, che la nota ministeriale 1737/2020 prevede: le ripercussioni dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'offerta formativa e l'introduzione delle nuove metodologie didattiche dettate dal periodo storico eccezionale che stiamo vivendo (introduzione e pratica della didattica digitale integrata (DDI); nonché le novità normative specifiche quali l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica (L. 92/2019) e l'introduzione della valutazione descrittiva nella scuola primaria (O.M. 172/2020).
- il piano di miglioramento inserito nel PTOF, che ha individuato nuove azioni per sostenere i processi di innovazione in atto e le esigenze di miglioramento delle competenze degli studenti di primaria e secondaria, obbligati in modo intermittente alla didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria.

L'auto-analisi di istituto e il dialogo costante e proficuo con gli Organi Collegiali e con le famiglie hanno messo in evidenza in particolare delle criticità in relazione:

1. ai livelli di apprendimento degli studenti, che richiedono sia interventi di recupero sia progetti di potenziamento delle fasce alte di rendimento scolastico
2. alla necessità di mantenere la qualità della proposta formativa e recuperare le situazioni di svantaggio che la didattica digitale e le forme di DAD (didattica a distanza) hanno inevitabilmente intaccato
3. alla gestione sanitaria dell'istituto e all'organizzazione scolastica in fase di epidemia COVID-19 (che determina anche esigenze di sorveglianza eccezionale nei momenti di entrata/uscita differenziata degli alunni, distribuzione oraria differenziata degli intervalli)
4. alla necessità di nuova dotazione informatica sia per le aule che per la segreteria, strumenti indispensabili a sostenere il lavoro a distanza; nonché alla richiesta di continua manutenzione e aggiornamento degli strumenti
5. al bisogno di formazione all'utilizzo del digitale, che interessa sia il personale che gli alunni
6. ad un'aspettativa sempre più sentita da parte dell'utenza di fornire competenze in lingua straniera e nelle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria (pensiero computazionale) matematica), che siano più adeguate ai nuovi scenari culturali e globali del presente.

7. alla necessità di consolidare la capacità inclusiva del nostro istituto, riconosciuta anche dall'utenza, promuovendo attività per una positiva integrazione degli alunni diversamente abili (DVA) e di elaborare progetti specifici per il successo formativo di alunni con difficoltà di apprendimento o con disturbi specifici di apprendimento.

In questi mesi si è attivato un dialogo costante con gli organi collegiali e con le famiglie e si sono aperte forme di collaborazione nuove con il territorio, per mettere in campo tutti gli interventi necessari a rispondere ai bisogni emersi.

Inoltre, le scelte del PTOF, che giustificano il Programma Annuale, nell'individuare le azioni strategiche che più rispondessero ai bisogni evidenziati, hanno tenuto a riferimento gli obiettivi formativi individuati ex c. 14 art. 1 L. 107/2015:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.

3. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Il Programma annuale 2021 è costituito dalle seguenti voci di entrata:

- **Quota di Funzionamento amministrativo-didattico**, comunicata con nota prot. N.23072 del 30 settembre 2020, in € 11231,99 per gli 8/12 del periodo gennaio-agosto 2021.
- **Avanzo di amministrazione presunto** per un totale di € 175382,17 di cui € 88464,30 non vincolati e € 86907,87 vincolati – somma ben più consistente degli anni precedenti in quanto risultante dalla sospensione dell'attività scolastica ordinaria a partire dal 28 febbraio 2020 che non ha reso possibile la piena attuazione della progettualità dell'A.S. 2019/20.
- **Contributi del Comune di Milano** e specificamente:
 - a) Assegnazione contributi per le Funzioni miste al personale ATA, comunicate in data 4/1/2020 per un totale di € 6423,35
 - b) Assegnazione contributi finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione
 - c) Assegnazione contributi per assistenza educativa per gli alunni con disabilità
 - d) Contributo finalizzato all'acquisto di materiale DVA – Traccia 2
- Assegnazione di risorse aggiuntive (€ 3200) per garantire l'**assistenza psicologica** e medica prevista eccezionalmente dal Ministero in risposta ai traumi e ai disagi dovuti al Covid-19 (DM 6 agosto 2020)
- **Contributo volontario**: con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 28/09/2020 si è deliberata una richiesta di contributo volontario di € 30,00, a famiglia, per coprire le spese di Assicurazione alunni,

il diario scolastico, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, con le strumentazioni necessarie ad attuarli.

- Viene previsto inoltre un **ulteriore contributo** di € 20,00, finalizzato all'attuazione dei nuovi progetti inseriti nel PTOF 2020/21. Quest'anno infatti si mettono in campo – in verticale su primaria e secondaria - delle nuove azioni didattiche che vogliono sia sostenere gli apprendimenti nel periodo Covid-19 sia realizzare un progetto strutturale a lungo termine, che potenzia l'apprendimento della lingua inglese, con l'intervento di un insegnante madrelingua, e le pratiche laboratoriali in area STEM (con attività didattiche extracurricolari di scienze, matematica, tecnologia e digitale).

La somma destinata per gli istituti contrattuali, ovvero le risorse del MOF (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) non sono previste in bilancio né accertate, perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF. Si tratta di:

- somma assegnata per il pagamento delle supplenze
- dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche
- somme per gli incarichi specifici
- funzioni strumentali
- ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva
- ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti

4. DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Le scelte strategiche previste dall'Atto di indirizzo del DS e dal PTOF, alcune in sintesi qui descritte, trovano realizzazione attraverso la determinazione delle spese del PA 2021; in termini di maggiore investimento di risorse rispetto all'anno precedente, gli interventi più significativi hanno riguardato gli aggregati:

- **A01-A02** (Funzionamento generale e amministrativo della Scuola) per sostenere l'acquisto dei materiali che permettono la sanificazione degli edifici, ordinaria ed eccezionale; l'acquisto di strumenti di protezione individuale adeguati ai prodotti igienizzanti utilizzati quotidianamente; le risorse digitali per l'amministrazione, indispensabili, tanto più durante lo smart working; la manutenzione del corposo apparato tecnologico.

- **A03** (Didattica): si programma un ingente investimento che completa la dotazione tecnologica delle aule di scuola secondaria di I grado, ancora sprovviste di LIM o proiettore, ormai indispensabili all'innovazione didattica.

- **A05** (visite, viaggi e programmi di studio all'estero): l'aggregato viene decurtato per l'impossibilità di programmare le attività, sebbene si sia tenuta una piccola cifra previsionale da spendere in autunno, se le condizioni epidemiologiche lo permetteranno.

- **P01** (progetti a carattere scientifico/tecnologico) e **P02** (Progetti in ambito Umanistico e sociale): nei due aggregati abbiamo previsto le risorse per realizzare alcuni progetti del PTOF; in particolare si segnalano qui di seguito le iniziative protese a innescare uno strutturale miglioramento dell'offerta formativa e degli apprendimenti degli studenti:

- inglese con madrelingua in forma verticale tra primaria e secondaria;
- - Coding
- “giochi matematici” e potenziamento delle materie STEM

- **P04** (progetti per “Formazione e aggiornamento del personale): progetti per sostenere l’attuazione delle novità normative (con particolare riferimento alla Didattica digitale, L. 92/2019 Ed. Civica e O.M. 172/2020 Nuova valutazione descrittiva per la scuola primaria).

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE8DR01A	MILANO	VIA MONTE PIANA, 11	377
MIMM8DR019	MILANO	VIA MONTE POPERA,12	330

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 707 alunni di cui 325 femmine, distribuiti su 31 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 OTTOBRE												
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:												
	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime			3	3	53			53	53	0	0	17,6666667
Seconde			4	4	84			84	84	3	0	21
Terze			3	3	73			73	73	6	0	24,3333333
Quarte			3	3	74			74	74	3	0	24,6666667
Quinte			4	4	93			93	93	7	0	23,25
Pluriclassi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	17	17	377	0	0	377	377	19	0	
Prime		5		5	117		117		117	10	0	23,4
Seconde		5		5	113		113		113	4	0	22,6
Terze		4		4	100		100		100	1	0	25
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	14	17	31	707	0	330	377	707	34	0	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 107 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	42
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
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	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° 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	86
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	21

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	175.382,17
	01	Non vincolato	88.474,30
	02	Vincolato	86.907,87
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	12.999,97
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.999,97
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	14.431,99
	01	Dotazione ordinaria	11.231,99
	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	3.200,00
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.	6.423,35
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.423,35
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	25.100,00
	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	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.300,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	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	10.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **234.337,48**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	175.382,17
	01	<i>Non vincolato</i>	88.474,30
	02	<i>Vincolato</i>	86.907,87

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 175.382,17 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 88.474,30 senza vincolo di destinazione e di € 86.907,87 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 104.842,73.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.892,89	16.800,00
A02	Funzionamento amministrativo	2.463,99	7.500,00
A03	Didattica	373,91	27.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	575,89
A06	Attività di orientamento	609,03	0,00
A10	Risorse art. 21 DL 137/2020	7.992,68	0,00
A11	Funzioni Miste	1.518,22	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	5.000,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	5.530,68
P07	Assistenza educativa alunni DVA	70.057,15	0,00
P10	Informatica	0,00	5.000,00
P11	Ambienti di apprendimento innovativi	0,00	5.000,00
P12	Potenziamento lingua inglese	0,00	10.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 86.907,87 e non vincolato di € 82.406,57. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	12.999,97
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.999,97
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.1	12.999,97	Pon per la scuola (FERS)

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	14.431,99
	01	Dotazione ordinaria	11.231,99
	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	3.200,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.2	3.200,00	Assistenza psicologica

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	6.423,35
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.423,35
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.4	6.423,35	Funzioni Miste

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	25.100,00
	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	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.300,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	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	10.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.10.1	3.500,00	Contributo Diario Scolastico
6.10.2	7.000,00	Contributi famiglie per progetti didattici

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	117.481,92
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.524,88
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.524,88
		8	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	16.963,99
		2	Funzionamento amministrativo	16.963,99
	A03		Didattica	64.808,13
		3	Didattica	35.873,91
		7	Smart class Avviso 4878/2020	12.999,97
		9	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		10	Risorse art. 21 DL 137/2020	7.992,68
		11	Funzioni Miste	7.941,57
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.575,89
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.575,89
	A06		Attività di orientamento	609,03
		6	Attività di orientamento	609,03
P			Progetti	110.787,83
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		10	Informatica	5.000,00
		11	Ambienti di apprendimento innovativi	5.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.257,15
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.000,00
		7	Assistenza educativa alunni DVA	70.057,15
		8	Scuole Aperte "Tutti insieme appassionatamente"	0,00
		9	Sportello psicologico	3.200,00
		12	Potenziamento lingua inglese	17.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.530,68
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.530,68
		6	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
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	1.067,73
	R98		Fondo di riserva	1.067,73
		98	Fondo di riserva	1.067,73
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 € **229.337,48**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.000,00
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **234.337,48**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.524,88
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.692,89	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.231,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.992,89
06	Contributi da privati	4.600,00	06	Imposte e tasse	5.531,99

A02	2	Funzionamento amministrativo	16.963,99
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.963,99	02	Acquisto di beni di consumo	5.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.290,00
			05	Altre spese	300,00
			06	Imposte e tasse	2.873,99

A03	3	Didattica	35.873,91
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.373,91	02	Acquisto di beni di consumo	5.873,91
06	Contributi da privati	8.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	20.500,00
			06	Imposte e tasse	6.500,00

A03	7	Smart class Avviso 4878/2020	12.999,97
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Smart class Avviso 4878/2020 Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPN-LA-2020-533

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	12.999,97	01	Spese di personale	927,50
			02	Acquisto di beni di consumo	84,35
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.777,99
			06	Imposte e tasse	2.210,13

A03	10	Risorse art. 21 DL 137/2020	7.992,68
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Risorse art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.992,68	04	Acquisto di beni d'investimento	6.487,00
			06	Imposte e tasse	1.505,68

A03	11	Funzioni Miste	7.941,57
------------	-----------	-----------------------	-----------------

Funzioni Miste

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.518,22	01	Spese di personale	7.941,57
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.423,35			

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.575,89
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	575,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.575,89
06	Contributi da privati	5.000,00	06	Imposte e tasse	1.000,00

A06	6	Attività di orientamento	609,03
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	609,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	609,03

P01	10	Informatica	5.000,00
------------	-----------	--------------------	-----------------

Informatica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00
			06	Imposte e tasse	1.100,00

P01	11	Ambienti di apprendimento innovativi	5.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Ambienti di apprendimento innovativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00
			06	Imposte e tasse	1.100,00

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00
			06	Imposte e tasse	1.100,00

P02	7	Assistenza educativa alunni DVA	70.057,15
------------	----------	--	------------------

Assistenza educativa alunni DVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70.057,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.554,15
			06	Imposte e tasse	3.503,00

P02	9	Sportello psicologico	3.200,00
------------	----------	------------------------------	-----------------

Sportello psicologico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	3.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.040,00
			06	Imposte e tasse	160,00

P02	12	Potenziamento lingua inglese	17.000,00
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Potenziamento lingua inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.260,00
06	Contributi da privati	7.000,00	06	Imposte e tasse	3.740,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.530,68
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.530,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			06	Imposte e tasse	530,68

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto 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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.067,73
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 9,51% 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	5.000,00
----------	-------------	---	-----------------

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
1.1.0	5000,00	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.067,73 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

CONTROLLO DI GESTIONE E VERIFICA

Viene attuato un servizio di controllo di gestione con lo scopo di mettere a confronto i risultati intermedi e finali di attività e progetti, a finanziamento interno/esterno, con l'impiego delle risorse umane, professionali, finanziarie e strumentali utilizzate, secondo la logica dell'innalzamento degli standard qualitativi e quindi del miglioramento continuo. Tale controllo sarà agevolato da apposita modulistica di progettazione e da una predefinita procedura.

Il sistema di controllo prevede il coinvolgimento, oltre che del Dirigente Scolastico, dei responsabili di progetto, e della direttrice dei Servizi GG.AA.

La valutazione delle attività/progetti avverrà secondo i parametri di efficienza, efficacia ed economicità che costituiscono i criteri a cui è improntata la gestione finanziaria di questo istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale comprensivo delle schede descrittive per l'esercizio finanziario 2021.

Si invitano i Revisori a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione degli obiettivi programmati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marianosaria Albano

IL DSGA

Maria Rosaria Passarella



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO

VIA MEDICI DEL VASCHELLO,42
20138 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 97504710159 Codice Meccanografico: MIIC8DR008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Mariarosaria Albano

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Rosaria Passarella

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22, aggiornato per l'A.S. 2020/21 con delibera del Consiglio di Istituto n. 10/20 del 19/11/2020.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"* che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm.ni Pubbliche, come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- 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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.*
- Note MIUR contenenti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 e Nota MIUR 12/11/20 relativa alla proroga dei termini di presentazione ed approvazione del PA 2021.
- Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici sulla base di criteri e limiti deliberati dal Consiglio di Istituto (art. 45 comma 2 del D.I.129/18)

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il D.S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione di questo Programma Annuale sono dettati dal Decreto Interministeriale 129/2018:

1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
2. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, è demandata ad apposito successivo provvedimento.
3. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.

Le fasi procedurali che hanno determinato il programma hanno come punto di partenza:

- l'analisi dei risultati di apprendimento degli studenti a conclusione dell'A.S. 2019/20 e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, eccezionalmente prorogata con nota MI 17377 del 28 settembre 2020 al periodo settembre 2020-gennaio 2021; la revisione ha permesso di regolare e ridefinire le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo da attivare, con l'attenzione dovuta alle ricadute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- l'aggiornamento del PTOF in considerazione di due aspetti, che la nota ministeriale 1737/2020 prevede: le ripercussioni dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'offerta formativa e l'introduzione delle nuove metodologie didattiche dettate dal periodo storico eccezionale che stiamo vivendo (introduzione e pratica della didattica digitale integrata (DDI); nonché le novità normative specifiche quali l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica (L. 92/2019) e l'introduzione della valutazione descrittiva nella scuola primaria (O.M. 172/2020).
- il piano di miglioramento inserito nel PTOF, che ha individuato nuove azioni per sostenere i processi di innovazione in atto e le esigenze di miglioramento delle competenze degli studenti di primaria e secondaria, obbligati in modo intermittente alla didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria.

L'auto-analisi di istituto e il dialogo costante e proficuo con gli Organi Collegiali e con le famiglie hanno messo in evidenza in particolare delle criticità in relazione:

1. ai livelli di apprendimento degli studenti, che richiedono sia interventi di recupero sia progetti di potenziamento delle fasce alte di rendimento scolastico
2. alla necessità di mantenere la qualità della proposta formativa e recuperare le situazioni di svantaggio che la didattica digitale e le forme di DAD (didattica a distanza) hanno inevitabilmente intaccato
3. alla gestione sanitaria dell'istituto e all'organizzazione scolastica in fase di epidemia COVID-19 (che determina anche esigenze di sorveglianza eccezionale nei momenti di entrata/uscita differenziata degli alunni, distribuzione oraria differenziata degli intervalli)
4. alla necessità di nuova dotazione informatica sia per le aule che per la segreteria, strumenti indispensabili a sostenere il lavoro a distanza; nonché alla richiesta di continua manutenzione e aggiornamento degli strumenti
5. al bisogno di formazione all'utilizzo del digitale, che interessa sia il personale che gli alunni
6. ad un'aspettativa sempre più sentita da parte dell'utenza di fornire competenze in lingua straniera e nelle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria (pensiero computazionale) matematica), che siano più adeguate ai nuovi scenari culturali e globali del presente.

7. alla necessità di consolidare la capacità inclusiva del nostro istituto, riconosciuta anche dall'utenza, promuovendo attività per una positiva integrazione degli alunni diversamente abili (DVA) e di elaborare progetti specifici per il successo formativo di alunni con difficoltà di apprendimento o con disturbi specifici di apprendimento.

In questi mesi si è attivato un dialogo costante con gli organi collegiali e con le famiglie e si sono aperte forme di collaborazione nuove con il territorio, per mettere in campo tutti gli interventi necessari a rispondere ai bisogni emersi.

Inoltre, le scelte del PTOF, che giustificano il Programma Annuale, nell'individuare le azioni strategiche che più rispondessero ai bisogni evidenziati, hanno tenuto a riferimento gli obiettivi formativi individuati ex c. 14 art. 1 L. 107/2015:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.

3. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Il Programma annuale 2021 è costituito dalle seguenti voci di entrata:

- **Quota di Funzionamento amministrativo-didattico**, comunicata con nota prot. N.23072 del 30 settembre 2020, in € 11231,99 per gli 8/12 del periodo gennaio-agosto 2021.
- **Avanzo di amministrazione presunto** per un totale di € 175382,17 di cui € 88464,30 non vincolati e € 86907,87 vincolati – somma ben più consistente degli anni precedenti in quanto risultante dalla sospensione dell'attività scolastica ordinaria a partire dal 28 febbraio 2020 che non ha reso possibile la piena attuazione della progettualità dell'A.S. 2019/20.
- **Contributi del Comune di Milano** e specificamente:
 - a) Assegnazione contributi per le Funzioni miste al personale ATA, comunicate in data 4/1/2020 per un totale di € 6423,35
 - b) Assegnazione contributi finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione
 - c) Assegnazione contributi per assistenza educativa per gli alunni con disabilità
 - d) Contributo finalizzato all'acquisto di materiale DVA – Traccia 2
- Assegnazione di risorse aggiuntive (€ 3200) per garantire l'**assistenza psicologica** e medica prevista eccezionalmente dal Ministero in risposta ai traumi e ai disagi dovuti al Covid-19 (DM 6 agosto 2020)
- **Contributo volontario**: con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 28/09/2020 si è deliberata una richiesta di contributo volontario di € 30,00, a famiglia, per coprire le spese di Assicurazione alunni,

il diario scolastico, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, con le strumentazioni necessarie ad attuarli.

- Viene previsto inoltre un **ulteriore contributo** di € 20,00, finalizzato all'attuazione dei nuovi progetti inseriti nel PTOF 2020/21. Quest'anno infatti si mettono in campo – in verticale su primaria e secondaria - delle nuove azioni didattiche che vogliono sia sostenere gli apprendimenti nel periodo Covid-19 sia realizzare un progetto strutturale a lungo termine, che potenzia l'apprendimento della lingua inglese, con l'intervento di un insegnante madrelingua, e le pratiche laboratoriali in area STEM (con attività didattiche extracurricolari di scienze, matematica, tecnologia e digitale).

La somma destinata per gli istituti contrattuali, ovvero le risorse del MOF (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) non sono previste in bilancio né accertate, perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF. Si tratta di:

- somma assegnata per il pagamento delle supplenze
- dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche
- somme per gli incarichi specifici
- funzioni strumentali
- ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva
- ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti

4. DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Le scelte strategiche previste dall'Atto di indirizzo del DS e dal PTOF, alcune in sintesi qui descritte, trovano realizzazione attraverso la determinazione delle spese del PA 2021; in termini di maggiore investimento di risorse rispetto all'anno precedente, gli interventi più significativi hanno riguardato gli aggregati:

- **A01-A02** (Funzionamento generale e amministrativo della Scuola) per sostenere l'acquisto dei materiali che permettono la sanificazione degli edifici, ordinaria ed eccezionale; l'acquisto di strumenti di protezione individuale adeguati ai prodotti igienizzanti utilizzati quotidianamente; le risorse digitali per l'amministrazione, indispensabili, tanto più durante lo smart working; la manutenzione del corposo apparato tecnologico.

- **A03** (Didattica): si programma un ingente investimento che completa la dotazione tecnologica delle aule di scuola secondaria di I grado, ancora sprovviste di LIM o proiettore, ormai indispensabili all'innovazione didattica.

- **A05** (visite, viaggi e programmi di studio all'estero): l'aggregato viene decurtato per l'impossibilità di programmare le attività, sebbene si sia tenuta una piccola cifra previsionale da spendere in autunno, se le condizioni epidemiologiche lo permetteranno.

- **P01** (progetti a carattere scientifico/tecnologico) e **P02** (Progetti in ambito Umanistico e sociale): nei due aggregati abbiamo previsto le risorse per realizzare alcuni progetti del PTOF; in particolare si segnalano qui di seguito le iniziative protese a innescare uno strutturale miglioramento dell'offerta formativa e degli apprendimenti degli studenti:

- inglese con madrelingua in forma verticale tra primaria e secondaria;
- - Coding
- “giochi matematici” e potenziamento delle materie STEM

- **P04** (progetti per “Formazione e aggiornamento del personale): progetti per sostenere l’attuazione delle novità normative (con particolare riferimento alla Didattica digitale, L. 92/2019 Ed. Civica e O.M. 172/2020 Nuova valutazione descrittiva per la scuola primaria).

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE8DR01A	MILANO	VIA MONTE PIANA, 11	377
MIMM8DR019	MILANO	VIA MONTE POPERA,12	330

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 707 alunni di cui 325 femmine, distribuiti su 31 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 OTTOBRE												
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:												
	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime			3	3	53			53	53	0	0	17,6666667
Seconde			4	4	84			84	84	3	0	21
Terze			3	3	73			73	73	6	0	24,3333333
Quarte			3	3	74			74	74	3	0	24,6666667
Quinte			4	4	93			93	93	7	0	23,25
Pluriclassi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	17	17	377	0	0	377	377	19	0	
Prime		5		5	117		117		117	10	0	23,4
Seconde		5		5	113		113		113	4	0	22,6
Terze		4		4	100		100		100	1	0	25
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	14	17	31	707	0	330	377	707	34	0	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 107 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	42
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
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	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° 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	86
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	21

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	175.382,17
	01	Non vincolato	88.474,30
	02	Vincolato	86.907,87
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	12.999,97
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.999,97
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	14.431,99
	01	Dotazione ordinaria	11.231,99
	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	3.200,00
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.	6.423,35
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.423,35
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	25.100,00
	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	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.300,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	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	10.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **234.337,48**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	175.382,17
	01	<i>Non vincolato</i>	88.474,30
	02	<i>Vincolato</i>	86.907,87

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 175.382,17 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 88.474,30 senza vincolo di destinazione e di € 86.907,87 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 104.842,73.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.892,89	16.800,00
A02	Funzionamento amministrativo	2.463,99	7.500,00
A03	Didattica	373,91	27.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	575,89
A06	Attività di orientamento	609,03	0,00
A10	Risorse art. 21 DL 137/2020	7.992,68	0,00
A11	Funzioni Miste	1.518,22	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	5.000,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	5.530,68
P07	Assistenza educativa alunni DVA	70.057,15	0,00
P10	Informatica	0,00	5.000,00
P11	Ambienti di apprendimento innovativi	0,00	5.000,00
P12	Potenziamento lingua inglese	0,00	10.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 86.907,87 e non vincolato di € 82.406,57. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	12.999,97
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.999,97
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.1	12.999,97	Pon per la scuola (FERS)

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	14.431,99
	01	Dotazione ordinaria	11.231,99
	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	3.200,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.2	3.200,00	Assistenza psicologica

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	6.423,35
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.423,35
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.4	6.423,35	Funzioni Miste

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	25.100,00
	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	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.300,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	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	10.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.10.1	3.500,00	Contributo Diario Scolastico
6.10.2	7.000,00	Contributi famiglie per progetti didattici

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	117.481,92
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.524,88
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.524,88
		8	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	16.963,99
		2	Funzionamento amministrativo	16.963,99
	A03		Didattica	64.808,13
		3	Didattica	35.873,91
		7	Smart class Avviso 4878/2020	12.999,97
		9	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		10	Risorse art. 21 DL 137/2020	7.992,68
		11	Funzioni Miste	7.941,57
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.575,89
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.575,89
	A06		Attività di orientamento	609,03
		6	Attività di orientamento	609,03
P			Progetti	110.787,83
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		10	Informatica	5.000,00
		11	Ambienti di apprendimento innovativi	5.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.257,15
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.000,00
		7	Assistenza educativa alunni DVA	70.057,15
		8	Scuole Aperte "Tutti insieme appassionatamente"	0,00
		9	Sportello psicologico	3.200,00
		12	Potenziamento lingua inglese	17.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.530,68
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.530,68
		6	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
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	1.067,73
	R98		Fondo di riserva	1.067,73
		98	Fondo di riserva	1.067,73
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 € **229.337,48**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.000,00
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **234.337,48**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.524,88
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.692,89	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.231,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.992,89
06	Contributi da privati	4.600,00	06	Imposte e tasse	5.531,99

A02	2	Funzionamento amministrativo	16.963,99
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.963,99	02	Acquisto di beni di consumo	5.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.290,00
			05	Altre spese	300,00
			06	Imposte e tasse	2.873,99

A03	3	Didattica	35.873,91
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.373,91	02	Acquisto di beni di consumo	5.873,91
06	Contributi da privati	8.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	20.500,00
			06	Imposte e tasse	6.500,00

A03	7	Smart class Avviso 4878/2020	12.999,97
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Smart class Avviso 4878/2020 Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPN-LA-2020-533

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	12.999,97	01	Spese di personale	927,50
			02	Acquisto di beni di consumo	84,35
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.777,99
			06	Imposte e tasse	2.210,13

A03	10	Risorse art. 21 DL 137/2020	7.992,68
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Risorse art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.992,68	04	Acquisto di beni d'investimento	6.487,00
			06	Imposte e tasse	1.505,68

A03	11	Funzioni Miste	7.941,57
------------	-----------	-----------------------	-----------------

Funzioni Miste

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.518,22	01	Spese di personale	7.941,57
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.423,35			

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.575,89
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	575,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.575,89
06	Contributi da privati	5.000,00	06	Imposte e tasse	1.000,00

A06	6	Attività di orientamento	609,03
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	609,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	609,03

P01	10	Informatica	5.000,00
------------	-----------	--------------------	-----------------

Informatica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00
			06	Imposte e tasse	1.100,00

P01	11	Ambienti di apprendimento innovativi	5.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Ambienti di apprendimento innovativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00
			06	Imposte e tasse	1.100,00

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00
			06	Imposte e tasse	1.100,00

P02	7	Assistenza educativa alunni DVA	70.057,15
------------	----------	--	------------------

Assistenza educativa alunni DVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70.057,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.554,15
			06	Imposte e tasse	3.503,00

P02	9	Sportello psicologico	3.200,00
------------	----------	------------------------------	-----------------

Sportello psicologico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	3.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.040,00
			06	Imposte e tasse	160,00

P02	12	Potenziamento lingua inglese	17.000,00
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Potenziamento lingua inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.260,00
06	Contributi da privati	7.000,00	06	Imposte e tasse	3.740,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.530,68
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.530,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			06	Imposte e tasse	530,68

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto 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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.067,73
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 9,51% 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	5.000,00
----------	-------------	---	-----------------

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
1.1.0	5000,00	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.067,73 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

CONTROLLO DI GESTIONE E VERIFICA

Viene attuato un servizio di controllo di gestione con lo scopo di mettere a confronto i risultati intermedi e finali di attività e progetti, a finanziamento interno/esterno, con l'impiego delle risorse umane, professionali, finanziarie e strumentali utilizzate, secondo la logica dell'innalzamento degli standard qualitativi e quindi del miglioramento continuo. Tale controllo sarà agevolato da apposita modulistica di progettazione e da una predefinita procedura.

Il sistema di controllo prevede il coinvolgimento, oltre che del Dirigente Scolastico, dei responsabili di progetto, e della direttrice dei Servizi GG.AA.

La valutazione delle attività/progetti avverrà secondo i parametri di efficienza, efficacia ed economicità che costituiscono i criteri a cui è improntata la gestione finanziaria di questo istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale comprensivo delle schede descrittive per l'esercizio finanziario 2021.

Si invitano i Revisori a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione degli obiettivi programmati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marianosaria Albano

IL DSGA

Maria Rosaria Passarella