



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO
VIA MEDICI DEL VASCCELLO,42
20138 MILANO (MI)
Codice Fiscale: 97504710159 Codice Meccanografico: MIIC8DR008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Mariarosaria Albano

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Rosaria Passarella

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25, aggiornato per l'A.S. 2021/2022 con delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 24/11/2021.

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 2022 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 2022 e Nota MIUR 09/11/2021 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 2022, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con la D.S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica-amministrativa.

I principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione di questo Programma Annuale si uniformano ai principi dell'art. 2 del *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche* D.I. 129/2018:

c.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.

c. 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.

c. 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.

Il programma annuale traduce le esigenze del PTOF e ne permette l'attuazione, in quanto individua le risorse per il raggiungimento degli obiettivi, realizzando una corrispondenza tra la progettazione didattica e quella finanziaria. Per la sua predisposizione quindi, si sono considerati:

- i risultati di apprendimento a conclusione dell'A.S. 2020/21
- i risultati delle prove INVALSI dell'A.S. 2020/21
- il PTOF 2021/2022 e il nuovo PTOF 2022/25 condivisi con il Collegio dei docenti (del. n. 13 del 9/11/2021) e con il Consiglio di istituto (del. n. 49 del 24/11/2021)
- il RAV e il PdM

L'auto-analisi di istituto e il dialogo costante e proficuo con gli Organi Collegiali e con le famiglie hanno messo in evidenza linee di azione e criticità su cui concentrare le risorse:

1. Gli interventi di recupero degli apprendimenti e i progetti di potenziamento delle competenze
2. L'esigenza di mantenere alta la qualità della proposta formativa dell'Istituto dato il contesto socio-economico periferico in cui si pone la scuola, che resta l'unico polo culturale della zona.
3. La necessità di recuperare le situazioni di svantaggio che la didattica digitale e le forme di didattica a distanza attivate in questi anni di pandemia da Covid19 hanno contribuito ad accentuare
4. La necessità di una costante igienizzazione e di un'organizzazione scolastica basata sullo scaglionamento orario e sul distanziamento sociale.
5. La richiesta di manutenzione e aggiornamento degli strumenti informatici che sostengono l'organizzazione digitalizzata di uffici e procedure
6. La necessità di formazione continua, per i docenti, gli amministrativi e le famiglie
7. La richiesta di maggior competenza in particolare in inglese e nelle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria (pensiero computazionale) matematica), per accompagnare adeguatamente i nostri studenti nei nuovi scenari culturali e globali del presente.
8. Il sostegno alla dimensione inclusiva dell'istituto, con la promozione di attività di integrazione e coinvolgimento per tutti. Si intendono quindi i percorsi specifici per studenti diversamente abili, le attrezzature specifiche, i laboratori inclusivi di interclasse.
9. La risposta efficace ai bisogni educativi speciali, in un'ottica che intende perseguire il successo formativo di tutti gli studenti, sostenendo le difficoltà con azioni specifiche e potenziate (aiuto al metodo di studio, laboratori di apprendimento e potenziamento dell'italiano)

Gli organi collegiali hanno inoltre individuato i seguenti obiettivi formativi prioritari 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 2022 è costituito dalle seguenti voci di entrata:

- **Quota di Funzionamento amministrativo-didattico**, comunicata con nota prot. N.21503 del 30 settembre 2021, in € 7.854,99 per gli 8/12 del periodo gennaio-agosto 2021.
- **Finanziamenti dall'Unione Europea PON Per la Scuola (FERS) – REACT EU** per l'acquisto di Digital Board e per la realizzazione di reti cablate per un totale di 86.508,84.
- **Avanzo di amministrazione presunto** per un totale di € 216.231,98 di cui € 74.064,69 non vincolati e € 142.167,29 vincolati.
- **Contributi del Comune di Milano** per le spese di cancelleria e materiale diverso € 2.760,92.
- **Contributo volontario**: la condivisione delle linee strategiche del PTOF si può concretizzare in una erogazione liberale, che i genitori versano all'atto dell'iscrizione. La somma prevista per l'anno 2022 è di 5000€ e concorrerà alla realizzazione dei seguenti progetti:
 - psicomotricità nelle classi prime, seconde e terze di scuola primaria
 - progetto di inglese potenziato in orario curricolare sulle classi terze/quarte/quinte di scuola primaria e seconde di scuola secondaria
 - sostegno al metodo di studio e aiuto allo studio pomeridiano in verticale sul plesso

Inoltre sono in previsione € 7000 quali "quote di iscrizione" per progetti didattici specifici: il corso di preparazione all'esame Cambridge nella scuola secondaria con insegnante madrelingua esterno, l'intervento specialistico sul metodo di studio sia sulle classi che sugli alunni con bisogni specifici di apprendimento.

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 2022:

- **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; la manutenzione del corposo apparato tecnologico.
- **A03** (Didattica): si programma un ingente investimento per la realizzazione di aule tematiche come previsto dal PTOF.
- **A05** (visite, viaggi e programmi di studio all'estero): per l'impossibilità di programmare le attività, si è tenuta una piccola cifra previsionale, che verrà utilizzata 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 l'ampliamento dell'offerta formativa 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;
 - il Coding in primaria e secondaria
 - "giochi matematici" e potenziamento delle materie STEM
 - Aiuto allo studio pomeridiano e sostegno al metodo di studio in orario curricolare
 - introduzione alla lingua latina
- **P04** (progetti per "Formazione e aggiornamento del personale): progetti per sostenere l'aggiornamento delle pratiche didattiche in aula, 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	370
MIMM8DR019	MILANO	VIA MEDICI DELVASCELLO, 42	373

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 743 alunni, distribuiti su 33 classi, così ripartite:

	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 (i/d)
Prime			4	4	81			81	81	5	0	20,25
Seconde			3	3	56			56	56	3	0	18,67
Terze			4	4	85			85	85	5	0	21,25
Quarte			3	3	75			75	75	8	0	25,00
Quinte			3	3	73			73	73	6	0	24,33
Pluriclassi				0					0		0	
Totale	0	0	17	17	370	0	0	370	370	27	0	21,90
Prime		5	1	6	136		113	23	136	0	0	22,67
Seconde		5	0	5	120		120		120	0	0	24,00
Terze		5	0	5	117		117		117	0	0	23,40
Pluriclassi				0					0		0	0,00
Totale	0	15	18	33	743	0	350	393	743	27	0	22,45

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 112 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	48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
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*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	90

<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	22

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	216.231,98
	01	Non vincolato	74.064,69
	02	Vincolato	142.167,29
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	86.508,84
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	86.508,84
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	7.854,99
	01	Dotazione ordinaria	7.854,99
	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.	2.760,92
	01	Provincia non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	2.760,92
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	26.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	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	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **339.356,73**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	216.231,98
	01	<i>Non vincolato</i>	74.064,69
	02	<i>Vincolato</i>	142.167,29

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 216.231,98 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 74.064,69 senza vincolo di destinazione e di € 142.167,29 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 139.374,44.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	14.300,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	14.064,69
A03	Didattica	1.114,55	9.500,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	500,00
A06	Attività di orientamento	952,91	0,00
A10	Risorse art. 21 DL 137/2020	78,54	0,00
A11	Funzioni Miste	6.356,35	0,00
A14	Animatore digitale	1.000,00	0,00
A16	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	7.000,00	0,00
A17	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	5.000,00	0,00
A20	Tirocini IC	300,00	0,00
A21	INVALSI	550,00	0,00
A22	Manutenzione ordinaria	5.446,48	0,00
A23	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	3.466,49	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	5.000,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	6.000,00
P07	Assistenza educativa alunni DVA	98.921,19	0,00
P10	Informatica	0,00	5.000,00
P11	Ambienti di apprendimento innovativi	0,00	3.000,00
P12	Potenziamento lingua inglese	0,00	11.000,00
P16	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	7.580,78	0,00
P17	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	1.000,00	0,00
P18	Pratica Corale DM art. 48	3.400,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 142.167,29 e non vincolato di € 68.364,69 la parte rimanente andrà a confluire per € 700,00 nel fondo di riserva e per 5000€ nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	86.508,84
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	86.508,84
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.2	86.508,84	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	7.854,99
	01	Dotazione ordinaria	7.854,99
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
03.01	7.854,99	Dotazione Ordinaria

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.760,92
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	2.760,92
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	2.760,92	Fondi Cancelleria Comune di Milano

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	26.000,00

	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	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	178.754,76
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.712,97
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.800,00
		13	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00
		22	Manutenzione ordinaria	5.446,48
		23	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	3.466,49
	A02		Funzionamento amministrativo	23.680,60
		2	Funzionamento amministrativo	18.680,60
		17	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	5.000,00
	A03		Didattica	117.908,28
		3	Didattica	16.114,55
		7	Smart class Avviso 4878/2020	0,00
		10	Risorse art. 21 DL 137/2020	78,54
		11	Funzioni Miste	6.356,35
		14	Animatore digitale	1.000,00
		16	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	7.000,00
		18	Digital Board Avviso 28966/2021	48.153,03
		19	Realizzazione reti cablate -Avviso 20480/2021	38.355,81
		20	Tirocini IC	300,00
		21	INVALSI	550,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.500,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.500,00
	A06		Attività di orientamento	952,91
		6	Attività di orientamento	952,91
P			Progetti	154.901,97
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.000,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		10	Informatica	6.000,00
		11	Ambienti di apprendimento innovativi	5.000,00
		14	Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2121	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	136.901,97
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.000,00
		7	Assistenza educativa alunni DVA	98.921,19
		8	Scuole Aperte	0,00
		9	Sportello psicologico	0,00
		12	Potenziamento lingua inglese	17.000,00
		15	Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2121	0,00

		16	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	7.580,78
		18	Pratica Corale DM art. 48	3.400,00
		19	Sostegno al metodo di studio	4.000,00
	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"	7.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00
		17	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	1.000,00
	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	700,00
	R98		Fondo di riserva	700,00
		98	Fondo di riserva	700,00
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 € **334.356,73**.

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

Totale a pareggio € **339.356,73**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.800,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.300,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
06	Contributi da privati	5.500,00	06	Imposte e tasse	3.000,00

A01	22	Manutenzione ordinaria	5.446,48
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Manutenzione ordinaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.446,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			06	Imposte e tasse	446,48

A01	23	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	3.466,49
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.466,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.100,00
			06	Imposte e tasse	366,49

A02	2	Funzionamento amministrativo	18.680,60
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.064,69	02	Acquisto di beni di consumo	6.760,92
03	Finanziamenti dallo Stato	1.854,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.760,92	05	Altre spese	300,00
			06	Imposte e tasse	2.619,68

A02	17	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	5.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.100,00
			06	Imposte e tasse	900,00

A03	3	Didattica	16.114,55
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.614,55	02	Acquisto di beni di consumo	8.314,55
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
06	Contributi da privati	3.500,00	05	Altre spese	300,00
			06	Imposte e tasse	3.000,00

A03	10	Risorse art. 21 DL 137/2020	78,54
------------	-----------	------------------------------------	--------------

Risorse art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	78,54	09	Rimborsi e poste correttive	78,54

A03	11	Funzioni Miste	6.356,35
------------	-----------	-----------------------	-----------------

Funzioni Miste

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.356,35	01	Spese di personale	6.356,35

A03	14	Animatore digitale	1.000,00
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Animatore digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00
----	------------------------------------	----------	----	--------------------	----------

A03	16	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	7.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.750,00
			06	Imposte e tasse	1.250,00

A03	18	Digital Board Avviso 28966/2021	48.153,03
------------	-----------	--	------------------

"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021" 13.1.2A - FERSPON-LO-2021-827

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	48.153,03	01	Spese di personale	2.407,65
			02	Acquisto di beni di consumo	481,53
			04	Acquisto di beni d'investimento	37.500,00
			06	Imposte e tasse	7.763,85

A03	19	Realizzazione reti cablate -Avviso 20480/2021	38.355,81
------------	-----------	--	------------------

"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - 13.1.1A-FERSPON-LO-2021-468

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	38.355,81	01	Spese di personale	1.150,67
			02	Acquisto di beni di consumo	191,77
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.410,91
			04	Acquisto di beni d'investimento	32.602,46

A03	20	Tirocini IC	300,00
------------	-----------	--------------------	---------------

Tirocini IC

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	01	Spese di personale	300,00

A03	21	INVALSI	550,00
------------	-----------	----------------	---------------

INVALSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	550,00	01	Spese di personale	550,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.500,00
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
06	Contributi da privati	5.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	500,00

A06	6	Attività di orientamento	952,91
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	952,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	952,91

P01	10	Informatica	6.000,00
------------	-----------	--------------------	-----------------

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	4.950,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	06	Imposte e tasse	1.050,00

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	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.100,00
06	Contributi da privati	2.000,00	06	Imposte e tasse	900,00

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.000,00
------------	----------	--	-----------------

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	4.950,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	06	Imposte e tasse	1.050,00

P02	7	Assistenza educativa alunni DVA	98.921,19
------------	----------	--	------------------

Assistenza educativa alunni DVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	98.921,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.000,00
			06	Imposte e tasse	4.921,19

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

Potenziamento lingua inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00
06	Contributi da privati	6.000,00	06	Imposte e tasse	3.000,00

P02	16	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	7.580,78
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.580,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			06	Imposte e tasse	580,78

P02	18	Pratica Corale DM art. 48	3.400,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

Pratica Corale DM art. 48

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.400,00	01	Spese di personale	1.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.650,00
			06	Imposte e tasse	350,00

P02	19	Sostegno al metodo di studio	4.000,00
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Sostegno al metodo di studio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00
			06	Imposte e tasse	700,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
			06	Imposte e tasse	500,00

P04	17	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001

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

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	700,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 8,91% 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	5.700,00	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 700,00 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 immutabile, 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 2022.

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

La Dirigente Scolastica
Mariasaria Albano (*)

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 Dlgs 39/93