

	ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN” Via Fratelli Cervi – 20090 Segrate (Milano) Tel. 02 264 11 001 – fax 02 2640691- e- mail segreteria@icsabin.edu.it www.icsabin.edu.it cod. fiscale 97270350156 cod.scuola MIIC8BK00L	
---	--	---

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, redatta col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A.

Dirigente Scolastico: ELISABETTA TRISOLINI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: GIULIA SERRITIELLO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”
- Nota MIUR n. 21503 del 30 SETTEMBRE 2021 – Assegnazione integrativa al PA periodo settembre –dicembre e comunicazione preventiva del PA 22 periodo gennaio-agosto 22
- Nota 25863 del 9 novembre : Predisposizione e approvazione del PA 22 ai sensi del citato DL del 28/8/18 n. 129, che proroga i termini di predisposizione e approvazione del PA 22

PREMESSA

Il Programma Annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto. E' stato realizzato in base Piano dell'Offerta Formativa Triennale, tenendo in debita considerazione il DI n. 44/2001 e il successivo D.M. 28 agosto 2018 n. 129 che dettano le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche.

I principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma Annuale sono:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa triennale (P.T. O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità”

Nel Programma Annuale sono indicate le entrate e le uscite che si prevedono di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario; nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

L'**Istituto comprensivo “Sabin”** comprende le scuole dell'infanzia di Milano due (Collodi , F.lli Grimm, Montessori) e di Redecesio (Munari), le scuole primarie di Milano due (Rodari) e di Redecesio (Merini), le scuole secondarie di primo

grado di Milano due e di Redecesio (Sabin) e ha come mission: “ Insieme, per la crescita e l’apprendimento di tutti e di ciascuno”

E’ un grande Istituto dove la qualità dell’offerta formativa è resa possibile grazie alla molteplicità delle competenze e alla valorizzazione delle potenzialità di ciascuna scuola e di tutte le sue componenti: docenti, non docenti, alunni, genitori. E’ un Istituto che garantisce, attraverso la qualità dell’insegnamento e l’attitudine all’innovazione, un’offerta formativa di qualità, dei servizi efficaci e un adeguato livello di crescita, istruzione e formazione e che tende ad essere al passo con i tempi aderendo ad iniziative nazionali ed internazionali, proposte da enti esterni alla scuola, di elevato valore educativo. L’ idea di scuola è quella di un luogo dove ciascun alunno possa crescere, imparare e stare bene con gli altri; dove possa trovare un ambiente positivo per l’apprendimento e scoprire i propri interessi e le proprie inclinazioni.

Il programma annuale è elaborato secondo la logica della stretta coerenza tra intenzionalità, determinazione progettuale e disponibilità finanziaria.

Le scelte fondamentali operate dalla Scuola sono tutte nell’ ottica del **miglioramento continuo** e della **qualità del servizio** e rispondono ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Nell’impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2022 si è tenuto conto della situazione particolare relativa all’emergenza epidemiologica ancora in essere.

Attività e Progetti sono stati, pertanto, progettati tenendo conto di alcuni vincoli (es. la necessità di mantenere le classi unite) ; alcuni progetti sono stati potenziati nelle ore, ma altri sospesi e sostituiti con interventi di maggiore efficacia al momento.

Dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento dell’Istituto:

1. CONTESTO

L’Istituzione scolastica, con sede amministrativa presso la scuola primaria G. Rodari, accoglie una parte dell’utenza del Comune di Segrate, un territorio con alta industrializzazione e una popolazione di più di 35.000 abitanti che si colloca nell’area sud-est della provincia di Milano.

La fascia lavorativa della popolazione è inserita, quasi interamente, nel settore secondario e terziario del lavoro, ciò garantisce un buon livello di occupazione e una discreta condizione economica.

Il bacino d’utenza dell’I.C. comprende i quartieri di Milano 2, Lavanderie, Redecesio. L’utenza di Redecesio risiede nella quasi totalità nell’omonimo quartiere e, in linea di massima, frequenta il plesso di Redecesio, mentre l’utenza che frequenta Milano 2 (in particolare la scuola secondaria), proviene oltre che dal quartiere in cui sorge la scuola, anche dai comuni di Cologno Monzese, Vimodrone, Milano, dalle restanti frazioni di Segrate, nonché, in misura minore, da altri centri limitrofi. Per quanto riguarda Lavanderie l’utenza si divide tra i plessi di Redecesio e Milano 2.

Nei diversi quartieri si trovano due altri Istituti Comprensivi Statali , due scuole dell’infanzia private e alcuni asili nido convenzionati e privati.

Sono presenti **sul territorio**:

- **Strutture socioculturali** pubbliche e private :

- Società sportive, Centri sportivi, palestre, piscine, campi da tennis, Palazzetto dello Sport ;
- Associazioni culturali, biblioteche comunali, Centri civici, Cascina Ovi, Auditorium “Verdi”, Teatro “Cascina Commenda”;
- Parrocchie Dio Padre a Milano 2 e Madonna del Rosario a Redecesio con gli oratori;
- Associazioni di volontariato D come donna, Le Vele, La Misericordia;
- Centro diurno integrato che si occupa dell’handicap
- Azienda Sanitaria Locale con un distretto socio-sanitario di base, un consultorio familiare, un centro psico-socio-sanitario per l’età evolutiva, un nucleo operativo per minori, un servizio di igiene pubblica, medici di base.

- **Iniziative culturali e sociali**, peraltro sempre divulgate, a richiesta dell’Ente Locale, alla famiglia per arricchire ulteriormente l’offerta formativa

- **Servizio di scuolabus**, è organizzato un servizio di trasporto, a pagamento delle famiglie, per gli alunni della scuola secondaria che provengono dai Comuni di Cologno e Vimodrone. E’ attivato in base al numero di richieste.

- Servizio di Piedibus organizzato da genitori e nonni volontari.

L'Istituzione si pone, pertanto, in diretta e operativa collaborazione con il Comune e con i diversi Servizi del territorio. **In particolare ha attivato una stretta e costruttiva collaborazione con le Associazioni genitori di Milano due e di Redecesio per l'attivazione di numerose attività in orario scolastico e extra scolastico.**

2. DATI STRUTTURALI

L'Istituzione si compone di 8 plessi scolastici situati nei quartieri di Milano 2 e Redecesio. In questo anno scolastico, per ottemperare alle disposizioni normative in materia di distanza interpersonale tra gli alunni, è stato necessario utilizzare tre spazi esterni alla scuola messi a disposizione dal Comune di Segrate al Centro Civico di Milano due. Nei diversi plessi è stato necessario modificare l'assegnazione delle aule per ciascuna classe in base al numero di studenti.

Tutte le variazioni sono inserite nel Piano organizzativo stilato dal dirigente scolastico a seguito dell'integrazione al DVR redatto in collaborazione con il RSPP, il medico competente e il Responsabile della sicurezza interno alla scuola.

Si fa presente che in questo anno scolastico alcuni spazi/laboratori sono stati utilizzati come aule o come refettorio; altri sono in disuso e utilizzati come deposito degli arredi che è stato necessario spostare dalle aule.

INFANZIA				PRIMARIA		SECONDARIA		
SCUOLA INFANZIA "COLLODI"	SCUOLA INFANZIA "F.LLI GRIMM"	SCUOLA INFANZIA "MONTES SORI"	SCUOLA INFANZIA "MUNARI"	SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI"	SCUOLA PRIMARIA "MERINI"	SABIN MILANO 2	SABIN REDECESIO	CENTRO CIVICO MI2
5 aule per gruppi classe	5 aule per gruppi classe	1 aula + 1 piccola aula polifunzionale	5 aule per gruppi classe	20 aule per gruppi classe	11 aule per gruppi classe	21 aule per gruppi classi	6 aule per gruppi classe	3 aule per I, II, III B Indirizzo musicale
Salone polifunzionale	Salone polifunzionale	1 piccolo atrio polifunzionale	Spazi polifunzionali	Salone polifunzionale adibito a refettorio	Spazio polifunzionale	Salone polifunzionale	Spazi polifunzionali	Spazio polifunzionale
Giardino	Giardino	Giardino	Giardino	Giardino	Giardino	Giardino	Giardino	Spazio esterno
				Aula inglese	Teatro	Aula video	Aula video	
5 spazi adibiti a refettorio	5 spazi adibiti a refettorio	Presso la scuola Collodi o Grimm	Refettorio	1 refettorio con servizio self-service	1 refettorio con servizio self-service	1 refettorio con servizio self-service	1 refettorio con servizio self-service	Salone per consumazione pasto
Aula insegnanti	Aula insegnanti	Presso la Grimm	Aula insegnanti	Aula insegnanti	Aula insegnanti	Aula insegnanti	Aula insegnanti	
				Palestra	Palestra	Palestra e campo basket	Palestra e campo basket	
Laboratori o informatico	1 postazione informatica	Presso la Collodi	1 postazione informatica	Laboratorio informatico	Laboratorio informatico	Laboratorio di informatica	Laboratorio di informatica	
Spazio biblioteca	Spazio biblioteca	Biblioteca	Spazi biblioteca	Biblioteca	Biblioteca	Biblioteca	Biblioteca	
Salone lato Associazioni assegnato da Comune				Aula sostegno	Aula sostegno	Aula sostegno	Aula sostegno	
				Aula psicomotricità e musica	Aula psicomotricità	Laboratorio scientifico	Laboratorio tecnico-scientifico	
							Teatro	
				Aula pittura	Aula pittura	Aula musica	Aula musica	4 spazi aule per studio dello

5. DATI PERSONALE : Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	125
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	201
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	31

A seguito dell'emergenza sanitaria all'Istituto con Nota n.21996 del 5/10/2021 : risorse ex art. 58, comma 4-ter e 4-quater DL 73/2021 – indicazioni operative è stata assegnata una quota in base al numero di alunni e al numero classi/sezioni per la nomina di personale aggiuntivo (cd “organico Covid”) con contratto fino al 30 dicembre , poi prorogato fino al 31 marzo 22 a seguito della nota n. 1376 del 28/12/2021 (probabilmente ulteriormente prorogabile fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021.22.

Sono stati nominati:

- 6 collaboratori scolastici

Per la gestione dei progetti si è cercato di valorizzare il personale interno e solo per alcuni progetti di ampliamento dell'offerta formativa, in mancanza di competenze specifiche si è ricorso ad esperti esterni destinatari di incarichi di prestazione d'opera occasionale di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 44/01:

ESPERTI ESTERNI :

- DOCENTI MADRELINGUA
- PSICOLOGA E PEDAGOGISTA
- ASSISTENZA DI INFORMATICA
- AUTORI LIBRI
- RSPP
- MEDICO COMPETENTE
- MISERICORDIA
- POLIZIA LOCALE
- ASL

5. OBIETTIVI

Il Piano dell'Offerta Formativa racchiude tutta la progettualità dell'istituzione scolastica sintetizzata nella propria **MISSION:**

“Insieme per la crescita e l'apprendimento di tutti e di ciascuno” ,il manifesto che esplicita le finalità strategiche, le scelte educative della scuola.

Il termine “INSIEME” vuol proprio sottolineare l'intenzionalità della Sabin di proporsi come comunità educante che attiva processi di insegnamento-apprendimento. Le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative, *sono finalizzate al benessere di tutte le componenti scolastiche, alla formazione di cittadini responsabili e capaci di scelte consapevoli, al successo formativo di ciascun alunno, attraverso percorsi personalizzati per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze e la valorizzazione del merito.*

Per il conseguimento di quanto espresso in premessa **a partire dal curricolo verticale** per competenze di istituto, elaborato in linea con le **Indicazioni Nazionali** e dai **criteri di valutazione** condivisi, si fissano i seguenti obiettivi:

- 1. garantire il benessere psicologico e fisico di tutte le componenti scolastiche,**
- 2. promuovere l'inclusione e il successo formativo di ciascun alunno;**
- 3. educare alla cittadinanza attiva e democratica;**
- 4. utilizzare metodologie didattiche innovative**

Attenzione viene posta per la strutturazione di un accogliente ambiente di apprendimento alternativo alle tradizionali aule scolastiche con la realizzazione del Progetto **La Scuola è in cortile.**

Lo sviluppo delle attività didattiche e formative connesse con l'utilizzo sistematico delle tecnologie, sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, viene consolidato con potenziamento delle attrezzature.

Al fine di perseguire gli obiettivi e le azioni definiti è fondamentale:

- rinnovare e potenziare le strumentazioni tecnologiche e digitali;

- interagire con il territorio per colmare le carenze strutturali degli edifici scolastici,
- partecipare ad avvisi pubblici, bandi e PON per accedere a finanziamenti,
- collaborare con Associazioni attive sul territorio e con Reti di scuole

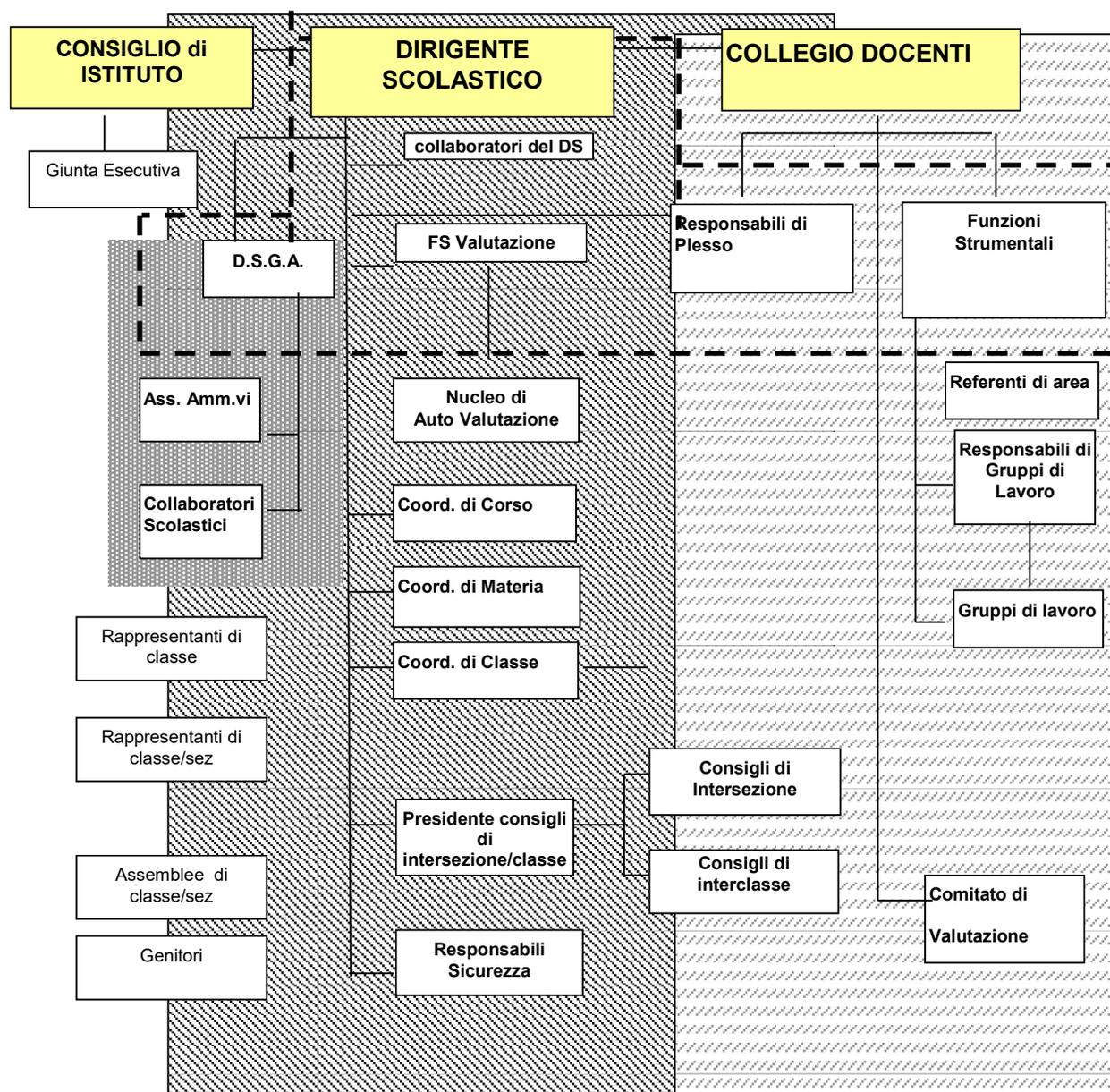
6. ORGANIGRAMMA

La redazione del programma annuale, in quanto atto di gestione, è rimessa formalmente alla competenza del dirigente, ma alla sua concreta elaborazione vi concorrono varie figure professionali. La sinergia e l'interazione tra il dirigente, il direttore amministrativo, i collaboratori del dirigente e i docenti, garantiscono una programmazione didattico-finanziaria integrata

E', infatti, una struttura basata sul decentramento delle competenze, vi sono cioè vari soggetti che si assumono responsabilità con diversificazione delle funzioni e dei compiti, per il perseguimento degli obiettivi definiti nel Piano dell'offerta formativa.

Lo staff dirigenziale è costituito dal Dirigente Scolastico, dal DSGA, da due docenti collaboratori uno con funzione di vicario e dal docente Responsabile Qualità.

Gli incontri di staff si svolgono di norma ad inizio e alla fine dell'anno scolastico, mentre si svolgono sistematicamente incontri di confronto e verifica con il DSGA, con i docenti coordinatori di plesso, i docenti Funzioni strumentali e i Referenti di Area, con i quali sono stati trattati e approfonditi argomenti specifici legati a ciascuna area coinvolta.





Collaboratori: Francesca Signorile (con funzione di vicario) e Paola Biscari.

Coordinatori di plesso:

- Secondaria Mi 2 : Anna Bertinotti
- Secondaria Redecesio: Marcella Priulla
- Primaria G. Rodari: Roberta Casaleggio
- Primaria Redecesio : Maria Grazia Biondo
- Infanzia Redecesio: Domenica Romeo
- Infanzia Grimm: Michela Tradi
- Infanzia Montessori : Barbara Ripa di Meana
- Infanzia Collodi: Anna Solimeno

I docenti funzione-strumentali

- PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE : PROSERPIO E D'ANTONI
- CONTINUITA' e ORIENTAMENTO: CASALEGGIO e BINASCO
- DIDATTICA : PALMIERI
- INCLUSIONE : MERONI E TROISE

I progetti sono suddivisi per aree tematiche assegnate a docenti referenti:

- Linguistica: Giuseppina Didio
- Cittadinanza - Emanuela Zaffaroni
- Espressiva – Colombo Donatella
- Scienza, tecnologia, informatica – Ambra Zaghetto

Alcune aree di lavoro di particolare rilevanza sono state affidate a docenti Responsabili:

Marketing e ufficio stampa: NANNI e PAVOLINI

Sicurezza e Referenti Covid: ASPP CASTIGLIONI . In ogni plesso è nominato un preposto e un referente Covid con un suo sostituto.

Formazione: CARIOLO

Gestione sito: BISCARI P. E PITTALUGA

Gli incarichi esterni assegnati sono: dott. Sangalli come RSPP, per la gestione dei problemi di sicurezza nelle scuole; servizio di Medicina scolastica a Medicina e Lavoro; per la sicurezza dei dati informatici Frareg S.r.l. che ha elaborato il DPO ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), per il sito Divisiontech di Stefano Minoia.

Il Progetto di Assistenza informatica è affidato a docenti interni (La bruna per le scuole secondarie e Pittaluga per infanzia e primaria) e a un esperto esterno sig. Grasso di Computer Repair.

Nel Progetto informatico Pl. 9 sono inseriti i progetti di assistenza informatica, la gestione del sito, gli acquisti (access point e materiali), Robotica, materiali scientifici. E' incluso, inoltre l'Animatore digitale e il suo team

7. PREVISIONI PROGRAMMATICHE

Le linee programmatiche per l'esercizio finanziario 2022 sono elaborate sulla base dei finanziamenti dello Stato, dell'Ente locale e dei contributi erogati dalle famiglie degli alunni per realizzare progetti specifici o per l'acquisto di materiali ad essi connessi.

Nell'elaborazione del Programma annuale, considerando che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, si è cercato di distribuire le spese tenendo in considerazione e in debita valutazione i bisogni specifici dell'istituzione scolastica in generale e di ciascun plesso in particolare.

Una parte consistente dei finanziamenti è stata destinata a materiali di pulizia, di igienizzazione, di sanificazione e DPI FFP2 che vanno assegnati al personale in servizio nella scuola dell'infanzia e al personale in contatto diretto con alunni esonerati (con certificazione medica) dall'uso della mascherina.

Sono previsti compensi accessori per la partecipazione del personale docente e ATA ad attività/ progetti attraverso il Fondo dell'Istituzione Scolastica; i criteri di ripartizione sono definiti in sede di Contrattazione d'Istituto con RSU.

Vengono stipulati contratti di prestazione d'opera professionale e occasionale con esperti interni ed esterni per la realizzazione di specifici progetti in orario scolastico e extra scolastico, utilizzati i fondi dei PON per acquisti previsti dai singoli bandi (tablet e monitor in particolare), realizzate attività e progetti in base all'attribuzione di fondi a seguito di partecipazione ad avvisi pubblici legge 440 e/o PNSD.

Laddove non sia possibile realizzarli in presenza alcuni progetti o parte di essi potranno essere realizzati in modalità on line.

9. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Si individuano i seguenti ambienti di erogazione dei fondi: Finanziamenti dall'Unione Europea; Finanziamenti dallo Stato; Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche; Contributi da privati (contributi volontari delle famiglie, per mensa, per viaggi di istruzione, per copertura assicurativa ecc)

L'allegata Relazione tecnica redatta dal DSGA (parte integrante della presente Relazione) descrive nel dettaglio:

- La dotazione finanziaria ordinaria del MIUR
- I finanziamenti assegnati dal Comune di Segrate per il Diritto allo studio (ridotto rispetto al passato) per progetti e per funzionamento didattico-amministrativo e per Funzioni Miste Ata (per le sole attività che saranno realizzate)
- L'avanzo di amministrazione nel quale sono inseriti i contributi dei genitori per la realizzazione di attività e progetti previsti nel PTOF e che, aggiunti ai fondi comunali, consentono sia di attivare i progetti nell'ordine di priorità definito dal Collegio docenti e descritti nelle differenti schede Progetto, sia acquistare materiali e servizi utili al funzionamento didattico generale.

9. DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Le spese sono definite sulla base dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, dei finanziamenti dello Stato, dell'Amministrazione comunale e dei Genitori.

Due le categorie di **destinazione delle risorse**:

Attività:

A1- Funzionamento generale e decoro della Scuola

Acquisti vari per gli uffici e per il decoro delle scuole

A1.16 Sostegno alle famiglie

A2- Funzionamento amministrativo

- Spese per Revisori e Indennità scuola Capofila
- Medico del Lavoro
- Materiale di pulizia
- Materiale di cancelleria, materiale tecnico specialistico
- Linee ADSL plessi IC SABIN
- Estensione MEET
- Gestione sito DIGIVISIONTECH., assistenza informatica Computer Repair e Amministratore di sistema, gestionali
- Spese tenuta conto corrente bancario
- Privacy Frareg
- RSSP

- Materiale per uffici
- A2/12 assicurazione alunni

A3-Didattica

- Materiale per la didattica (per tutte le classi scuole infanzia primaria e secondaria + Montessori e Scuola senza zaino)
- Materiale sanitario plessi IC SABIN
- Materiale informatico plessi IC SABIN
- Gestione amministrativo contabile per personale (Registro elettronico e Tuttinmensa)
- A3/14 Gestione Funzioni Miste Ata secondo i criteri convenzione Sabin/Comune di Segrate
- A3/15 Gestione spese per personale
- A3/17 PON Smart class
- A3/20 PON supporti didattici
- A3/21 Acquisto DAE et similia
- A3/23 DL 137/2020
- A3/25 Esami di Stato Primo ciclo L 178/20
- A3/27 DL 73/2021
- A3/28 Patto di comunità

A5- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

- A5/10 trasporto alunni casa- scuola e viceversa

A6- Orientamento

Progetti:

P1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

- P1/8 PON Pensiero computazionale
- P1/9: Progetto Informatica (assistenza informatica-, acquisto beni di consumo e investimento; Happy hour scientifico)
- P1/25- PON 20480 del 20/7/2021 – FSR **Realizzazione di reti locali cablate e wireless** → € 80.346,61
- P1/26- PON 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - **Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione** → € 81.714,22

P2- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P2/12 - LINGUAGGI ESPRESSIVI:

- Caffè letterario,
- Biblioteca (incontro con l'autore e acquisti);
- Premio Anna Pellizzi;
- Premio Poesie Monica Barbierato,
- Musica infanzia Munari,
- Motricità infanzia MI2;
- Psicomotricità classi I ;
- Teatro classi II;
- Comunicazione e sport
- Strumenti musicali (pianoforte e clarinetto)
- Pratica corale

P2/13- UMANISTICO SOCIALE E CITTADINANZA:

- Come pietre nell'acqua;

P2/14- INCLUSIONE:

- Istruzione domiciliare/Scuola in ospedale
- Progetto Ben-Essere

P2-15- LINGUISTICA

Potenziamento inglese scuola primaria 3, 4
Madrelingua inglese scuola secondaria 2 e 3;
Madrelingua francese corso F scuola secondaria;
Madrelingua spagnola corso G secondaria

P2/16- PON Competenze di base scuola dell'infanzia

P2/17- PON Orientamento e ri-orientamento

P2/18 -PON Competenze di base scuola primaria e secondaria

P2/ 21- Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)
Sportello psico-pedagogico scuola infanzia/ primaria e secondaria;

P2/22 - Patita corale scuola Primaria DM48/2021

P2/23- LA SCUOLA E' IN CORTILE

P2/24- Progetto recupero gap formativo - camp estivo

P3- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P3/11 Esami KET, PET, DELF

P4- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P4/19- RISORSE EX ART.231,COMMA1,D.L. 34/2020

P4/20- Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

P05- Progetti per "Gare e concorsi"

P5/5- Progetti per "Gare e concorsi"

P5/6- KANGOUROU DELLA MATEMATICA

P5/7- CONCORSO MUSICALE

PIANO FORMAZIONE 2021.22 - RESPONSABILE FORMAZIONE - Cariolo						
TITOLO	RESPONSABILE DEL PROGETTO	NUMERO DI ORE	TOT ORE	FORMATORE	COSTO ORARIO LORDO STATO	COSTO TOTALE
Metodologia didattica innovativa	PITTALUGA	6 incontri da 2 ore	18	ESPERTI INTERNI PITTALUGA E TEAM DIGITALE	€ 46,44	€ 850,00
Formazione Digital Board	PITTALUGA	6	6	PITTALUGA	€ 46,44	€ 300,00
Gruppo sperimentale	PITTALUGA e 2 CdC	40 DA SUDDIVIDERE TRA COORDINAMENTO GRUPPO E ALTRI DOCENTI	40	PITTALUGA	€ 23,23	€ 1.000,00
Senza zaino primo livello	BISCARI	16 Formazione 6 Progettazione	22	ASSOCIAZIONE SENZA ZAINO: DONATA MINIATI	€ 56,81	€ 1.300,00
supervisore classi Montessori	DOCENTE SPECIALIZZATA METODO MONTESSORI	16 Tutoring 5 Formazione	21	ESPERTO MONTESSORI	€ 56,81	€ 1.200,00
Percorso per le famiglie sulla genitorialità	ASSOCIAZIONE GENITORI 2 ore e SCUOLA 4 ore	In corso d'anno: 2 incontri di 2 ore	4	ASSOCIAZIONE PSYCHE'	56,81	300,00
PRIVACY - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI	DS	Tutto il personale segreteria	2	FRAREG		€ 600,00
SEGRETERIA DIGITALE	DSGA	Tutto il personale segreteria	20	AXIOS		€ 2.090,00
SICUREZZA : FORMAZIONE REFERENTI COVID/SOSTITUTI/ COORDINATORI PLESSO	CASTIGLIONI	3 ore online X 3 DOCENTI/ata A 25 EURO	3	AMBITO 24	25	€ 75,00
ADDETTI ANTINCENDIO (RISCHIO MEDIO) A 130 EURO PRIMO	CASTIGLIONE	5 persone tra DOCENTI E ATA	8 ORE + ESAME VVFF	AMBITO 24	€ 130,00	€ 520,00
SOCCORSO: AGGIORNAMENTO	CASTIGLIONE	4 persone DOCENTI E ATA A 45 EURO		AMBITO 24	€ 45,00	€ 450,00
ADDETTI PRIMO SOCCORSO	CASTIGLIONE	6 persone DOCENTI E ATA A 75 EURO	12 ORE	AMBITO 24	€ 75,00	€ 450,00
Coding alla primaria	DI MARIO	Primaria: gruppi di autoformazione coordinato da un docente esperto su coding (con possibilità di osservazione in classe)	4	DI MARIO	in orario servizio	
ANIMATORE DIGITALE	PITTALUGA	TEAM	64	PITTALUGA	23,23	1500,0
FORMAZIONE PER ULTIMO MIGLIO	ESPERTO ESTERNO		10	IACONISI	41,32	600
FORMAZIONE PER DSGA	ESPERTO ESTERNO		30	ROSSI ANTONELLA	41,32	1.436,52
Educazione civica	PALMIERI	Tutti gli ordini	4	PALMIERI (FINANZIAMENTO Ambito 24)		
totale						€ 12.671,52

Per ogni attività e/o progetto è stata verificata la compatibilità con il PTOF, la fattibilità rispetto alle risorse da utilizzare, l'accettabilità in sede di OO.CC.

Quattro i soggetti destinatari delle risorse: Docenti, A.T.A. (assistenti amministrativi, collaboratori Scolastici, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), Alunni, Genitori

I Progetti prevedono la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti interni e esterni secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento interno sull'attività negoziale.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio finanziario 2022.

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

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

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	233.117,91
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	233.117,91
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	162.060,83
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	162.060,83
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	17.440,63
	01	Dotazione ordinaria	17.440,63
	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.	82.882,76
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	8.506,91
	04	Comune vincolati	74.375,85
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	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	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **495.502,13**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	233.117,91
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	233.117,91

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 233.117,91 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 233.117,91 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 227.606,41.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	39.198,09	0,00
A03	Didattica	47.916,39	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.857,94	0,00
A06	Attività di orientamento	752,56	0,00
A17	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	78,51	0,00
A20	PON SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-511	59,22	0,00
A21	ACQUISTO DAE ET SIMILIA (con fondi nota Miur 7144 25/03/21)	4,60	0,00
A22	RISORSE ex art. 31 comma 1 lettera a d.l. 41/2021	2.581,59	0,00
A23	RISORSE ART. 21 DL. 137/2020	1,72	0,00
A25	LEGGE 178/2020 ART1 C.504/505 esami stato 1^ciclo	2.536,82	0,00
A26	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)	10.000,00	0,00
A27	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)	30.000,00	0,00
A28	RISORSE in base art. 32 comma 2 patti di comunità'	360,91	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.271,52	0,00
P08	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-107	5.831,36	0,00
P09	PROGETTO INFORMATICA	15.842,76	0,00
P12	LINGUAGGI ESPRESSIVI	11.524,90	0,00
P15	LINGUISTICA	12.853,50	0,00
P16	PON COMPETENZE BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-167	1.549,87	0,00
P17	PON ORIENTAMENTO 2999 10.1.6A-FSE PONLO-2018-85	323,39	0,00
P18	PON COMPETENZE BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-389	13.120,71	0,00
P20	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)	5.000,00	0,00
P21	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)	8.366,66	0,00
P22	Pratica corale scuola Primaria DM48/2021	3.400,00	0,00
P23	LA SCUOLA E' IN CORTILE	9.684,89	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 233.117,91 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	162.060,83
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	162.060,83
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	17.440,63
	01	Dotazione ordinaria	17.440,63
	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	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

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.	82.882,76
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	8.506,91
	04	Comune vincolati	74.375,85
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	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	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	157.102,21
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.581,59
		7	SCUOLE BELLE	0,00
		8	IMPRESA DI PULIZIA DIREZIONE DIDATTICA RODARI	0,00
		16	Misure di potenziamento ssn a sostegno famiglie, lavoratori imprese connesse	0,00
		18	RISORSE EX ART. 231 comma 1 DL 34/2020	0,00
		22	RISORSE ex art. 31 comma 1 lettera a d.l. 41/2021	2.581,59
		26	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)	10.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	48.067,95
		2	Funzionamento amministrativo	48.067,95
		12	ASSICURAZIONE ALUNNI - PERSONALE	0,00
		13	ASSICURAZIONE PERSONALE	0,00
	A03		Didattica	91.642,17
		3	Didattica	58.600,39
		14	FUNZIONI MISTE ATA	0,00
		15	GESTIONE SPESE PERSONALE ATA CON FONDI SODEXO	0,00
		17	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	78,51
		19	RISORSE EX ART. 231, comma 1, DL. 34/2020	0,00

		20	PON SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-511	59,22
		21	ACQUISTO DAE ET SIMILIA (con fondi nota Miur 7144 25/03/21)	4,60
		23	RISORSE ART. 21 DL. 137/2020	1,72
		24	PIANO SCUOLA ESTATE -RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	0,00
		25	LEGGE 178/2020 ART1 C.504/505 esami stato 1^ciclo	2.536,82
		27	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)	30.000,00
		28	RISORSE in base art. 32 comma 2 patti di comunita'	360,91
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.857,94
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.857,94
		10	TRASPORTO ALUNNI	0,00
	A06		Attività di orientamento	952,56
		6	Attività di orientamento	952,56
		9	GRUPPI DI LAVORO AUTOGESTITI	0,00
P			Progetti	338.099,92
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	183.734,95
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-107	5.831,36
		9	PROGETTO INFORMATICA	15.842,76
		10	ANIMATORE DIGITALE E TEAM	0,00
		25	PON FESR-LO-2021-377 CABLAGGIO E WIRELESS SCUOLA	80.346,61
		26	PON FESR REACTEU Digital board	81.714,22
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	136.693,45
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		12	LINGUAGGI ESPRESSIVI	25.573,01
		13	CITTADINANZA	0,00
		14	INCLUSIONE	7.000,00
		15	LINGUISTICA	17.676,04
		16	PON COMPETENZE BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-167	1.549,87
		17	PON ORIENTAMENTO 2999 10.1.6A-FSE PONLO-2018-85	323,39
		18	PON COMPETENZE BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-389	13.120,71
		21	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)	8.366,66
		22	Pratica corale scuola Primaria DM48/2021	3.400,00
		23	LA SCUOLA E' IN CORTILE	9.684,89
		24	Progetto recupero gap formativo - camp estivo	49.998,88
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		11	ESAMI KET E DELF	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.671,52
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.671,52
		19	RISORSE EX ART.231,COMMA1,D.L. 34/2020	0,00
		20	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)	5.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		6	KANGOUROU DELLA MATEMATICA	0,00
		7	CONCORSO MUSICALE	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	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
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 € **495.502,13**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **247.869,35**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	22	RISORSE ex art. 31 comma 1 lettera a d.l. 41/2021	2.581,59
------------	-----------	--	-----------------

RISORSE ex art. 31 comma 1 lettera a d.l. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.890,16	02	Acquisto di beni di consumo	3.890,16

A01	18	RISORSE EX ART. 231 comma 1 DL 34/2020	1.361,84
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE EX ART. 231 comma 1 DL 34/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.581,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.581,59

A01	26	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)	10.000,00
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	48.067,95
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.198,09	02	Acquisto di beni di consumo	16.211,32
03	Finanziamenti dallo Stato	2.356,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.813,23	05	Altre spese	2.856,63

A02	12	ASSICURAZIONE ALUNNI - PERSONALE	13.200,00
------------	-----------	---	------------------

ASSICURAZIONE ALUNNI - PERSONALE

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.200,00

A03	3	Didattica	58.600,39
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.916,39	02	Acquisto di beni di consumo	35.689,39
03	Finanziamenti dallo Stato	10.684,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.911,00

A03	17	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	78,51
------------	-----------	-------------------------------------	--------------

SMART CLASS AVVISO4878/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	78,51	01	Spese di personale	78,51

A03	20	PON SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-511	59,22
------------	-----------	--	--------------

PON SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-511

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59,22	02	Acquisto di beni di consumo	59,22

A03	21	ACQUISTO DAE ET SIMILIA (con fondi nota Miur 7144 25/03/21)	4,60
------------	-----------	---	-------------

ACQUISTO DAE ET SIMILIA (con fondi nota Miur 7144 25/03/21)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,60	04	Acquisto di beni d'investimento	4,60

A03	23	RISORSE ART. 21 DL. 137/2020	1,72
------------	-----------	-------------------------------------	-------------

RISORSE ART. 21 DL. 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,72	04	Acquisto di beni d'investimento	1,72

A03	25	LEGGE 178/2020 ART1 C.504/505 esami stato 1^ciclo	2.536,82
------------	-----------	--	-----------------

LEGGE 178/2020 ART1 C.504/505 esami stato 1^ciclo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.536,82	02	Acquisto di beni di consumo	2.536,82

A03	27	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.	30.000,00
------------	-----------	---------------------------------------	------------------

		73/2021 (dcr.sost)	
--	--	---------------------------	--

Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	30.000,00

A03	28	RISORSE in base art. 32 comma 2 patti di comunita'	360,91
------------	-----------	---	---------------

RISORSE in base art. 32 comma 2 patti di comunita'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	360,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360,91

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.857,94
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.857,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.857,94

A06	6	Attività di orientamento	952,56
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	752,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	952,56
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	200,00			

P01	8	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-107	5.831,36
------------	----------	---	-----------------

PON PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-107

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.831,36	01	Spese di personale	5.831,36

P01	9	PROGETTO INFORMATICA	15.842,76
------------	----------	-----------------------------	------------------

PROGETTO INFORMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.842,76	01	Spese di personale	4.646,00
			02	Acquisto di beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.996,76

P01	25	PON FESR-LO-2021-377 CABLAGGIO E WIRELESS SCUOLA	80.346,61
------------	-----------	---	------------------

PON FESR-LO-2021-377 CABLAGGIO E WIRELESS SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	80.346,61	01	Spese di personale	2.410,39
			02	Acquisto di beni di consumo	401,73
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.534,49

P01	26	PON FESR REACTEU Digital board	81.714,22
------------	-----------	---------------------------------------	------------------

PON 28966-2021-FSRE Digital board

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	81.714,22	01	Spese di personale	4.085,70
			02	Acquisto di beni di consumo	817,14
			04	Acquisto di beni d'investimento	76.811,38

P02	12	LINGUAGGI ESPRESSIVI	25.573,01
------------	-----------	-----------------------------	------------------

LINGUAGGI ESPRESSIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.524,90	01	Spese di personale	16.240,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	14.048,11	02	Acquisto di beni di consumo	1.310,52
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.022,49
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00

P02	14	INCLUSIONE	7.000,00
------------	-----------	-------------------	-----------------

INCLUSIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P02	15	LINGUISTICA	17.676,04
------------	-----------	--------------------	------------------

LINGUISTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.853,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.676,04
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.822,54			

P02	16	PON COMPETENZE BASE 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-167	1.549,87
------------	-----------	--	-----------------

PON COMPETENZE BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-167

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.549,87	01	Spese di personale	1.549,87

P02	17	PON ORIENTAMENTO 2999 10.1.6A-FSE PONLO-2018-85	323,39
------------	-----------	--	---------------

PON ORIENTAMENTO 2999 10.1.6A-FSE PONLO-2018-85

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	323,39	01	Spese di personale	323,39

P02	18	PON COMPETENZE BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-389	13.120,71
------------	-----------	---	------------------

PON COMPETENZE BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-389

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.120,71	01	Spese di personale	13.120,71

P02	21	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)	8.366,66
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.366,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.366,66

P02	22	Pratica corale scuola Primaria DM48/2021	3.400,00
------------	-----------	---	-----------------

Pratica corale scuola Primaria DM48/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.400,00	01	Spese di personale	3.400,00

P02	23	LA SCUOLA E' IN CORTILE	9.684,89
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

LA SCUOLA E' IN CORTIL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.684,89	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.684,89
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

P02	24	Progetto recupero gap formativo - camp estivo	49.998,88
------------	-----------	--	------------------

Progetto recupero gap formativo - camp estivo

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	49.998,88	01	Spese di personale	30.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	19.998,88

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.671,52
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.271,52	01	Spese di personale	1.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.171,52

P04	20	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)	5.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

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	5.000,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,72% 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	0,00
----------	-------------	---	-------------

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

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

8. SISTEMA DI GESTIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI

Per ogni attività e/o progetto è previsto un **monitoraggio** che costituisce lo strumento di controllo dell'azione e che consente di individuare **prospettive di miglioramento**.

La valutazione delle attività e dei progetti avviene secondo i **parametri già citati in premessa di efficienza, efficacia e economicità** che costituiscono i criteri cui è improntata la gestione finanziaria di questa Istituzione.

Il processo di miglioramento coinvolge tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione.

Annualmente, infatti il DS con un apposito gruppo di lavoro aggiornano il Rapporto di autovalutazione in base al quale viene steso il Piano di Miglioramento. Questi due strumenti di programmazione, uniti alle linee di indirizzo date dal dirigente scolastico, sono alla base dell'elaborazione del POF Triennale.

La presente relazione è trasmessa alla Giunta Esecutiva per il successivo inoltro al Consiglio di Istituto, per l'approvazione.

Segrate, 15.01.2022

Il Direttore Amministrativo
Giulia Serritiello

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Trisolini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)