



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



PROGRAMMA ANNUALE 2020

Gestione amministrativo-contabile dell'Istituto
anno finanziario 2020

Dirigente Scolastico: ELISABETTA TRISOLINI
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi : ANTONELLA ROSSI

La presente relazione in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata in ottemperanza alle disposizioni alle disposizioni impartite dal D. M. 28 agosto 2018 n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

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, al Rapporto di Autovalutazione e al Piano di Miglioramento, tenendo in debita considerazione il 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 e F.lli Grimm) 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 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 2020 è necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento dell'Istituto:

1. **Contesto**
2. **Dati strutturali**
3. **Dati generali scuola dell'infanzia**
4. **Dati generali scuola primaria e secondaria**
5. **Dati personale**
6. **Obiettivi**
7. **Organigramma**
8. **Previsioni programmatiche**
9. **Determinazione delle entrate**
10. **Determinazione delle risorse**
11. **Sistema di gestione , monitoraggio e verifica dei risultati**

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 numerosi 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**, organizzato e gestito dal Comune , con la collaborazione della scuola e un servizio di trasporto, a pagamento delle famiglie, per gli alunni della scuola secondaria che provengono da altri Comuni
- **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 :

SCUOLA INFANZIA				SCUOLA	PRIMARIA	SCUOLA	SECONDARIA
SCUOLA INFANZIA "COLLODI"	SCUOLA INFANZIA "F.LLI GRIMM"	SCUOLA INFANZIA "MUNARI"	SCUOLA INFANZIA "MONTE S-SORI"	SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI"	SCUOLA PRIMARIA "MERINI"	SCUOLA SECONDARIA SABIN MILANO 2	SCUOLA SECONDARIA SABIN REDECESIO
5 aule per gruppi classe	5 aule per gruppi classe	5 aule per gruppi classe	1 aula + 1 piccola aula polifunzionale	20 aule per gruppi classe	11 aule per gruppi classe	21 aule per gruppi classi	6 aule per gruppi classe
Salone polifunzionale	Salone polifunzionale	Spazi polifunzionali	1 piccolo atrio polifunzionale	Salone polifunzionale	Spazio polifunzionale	Salone polifunzionale	Spazi polifunzionali
Giardino	Giardino	Giardino	Giardino	Giardino	Giardino	Giardino	Giardino
				Aula inglese	Teatro	Aula video	Aula video
5 spazi adibiti a refettorio	5 spazi adibiti a refettorio	Refettorio	Presso la scuola Collodi o Grimm	1 refettorio con servizio self-service			
Aula insegnanti	Aula insegnanti	Aula insegnati	Presso la Grimm	Aula insegnanti	Aula insegnanti	Aula insegnanti	Aula insegnanti
				Palestra	Palestra	Palestra e campo basket	Palestra e campo basket
Laboratorio informatico	1 postazione informatica	1 postazione informatica	Presso la Collodi	Laboratorio informatico	Laboratorio informatico	Laboratorio di informatica	Laboratorio di informatica
Spazio biblioteca	Spazio biblioteca	Spazi biblioteca	Biblioteca	Biblioteca	Biblioteca	Biblioteca	Biblioteca
				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

3. Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	14	14	314	0	306	306	8	21,86

4. Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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	0	1	4	5	104	0	21	84	105	0	-1	21
Seconde	0	1	5	6	120	0	18	102	120	4	0	20
Terze	0	1	5	6	119	0	20	98	118	4	1	19,67
Quarte	0	1	5	6	131	0	21	110	131	5	0	21,83
Quinte	0	1	4	5	129	0	27	101	128	5	1	25,8
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	23	28	603	0	107	495	602	18	1	21,5
Prime	0	3	6	9	208	0	66	142	208	8	0	23,11
Seconde	0	3	6	9	219	0	73	144	217	5	2	24,11
Terze	0	3	6	9	216	0	75	141	216	4	0	24
Pluriclassi	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	18	27	643	0	214	427	641	17	2	23,74

5. DATI PERSONALE : Data di riferimento: 15 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	112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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	176
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	29

E' presente nella scuola primaria di Milano 2, personale estraneo all'amministrazione (2 addetti) che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali (contratto d'appalto stipulato dal MIUR con Manutencoop). Tale personale esterno va a decurtare nel n. di 2 unità l'organico di diritto del personale Ata. Sono presenti , inoltre, esperti esterni destinatari di incarichi di prestazione d'opera occasionale per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa .

ESPERTI ESTERNI :

- DOCENTI MADRELINGUA
- PSICOLOGA E PEDAGOGISTA
- ESPERTI DI MOTRICITA' IN INGLESE
- PSICOMOTRICISTA RELAZIONALE
- ESPERTI DI EDUCAZIONE MUSICALE
- ESPERTI DI INFORMATICA
- AUTORI LIBRI
- RSP
- MEDICO COMPETENTE
- COMPAGNIE TEATRALI
- 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” ed è stato elaborato tenendo conto del Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto e del Piano di miglioramento del dirigente scolastico.

Le finalità generali : Condurre ogni alunno:

- alla massima espressione del proprio potenziale
- alla consapevolezza di essere cittadini con doveri e diritti di cittadino
- alla progettazione di un futuro fondato su una corretta immagine di sé
- all'acquisizione di regole comportamentali basate sul rispetto delle persone e dell'ambiente in cui vive
- al positivo inserimento dell'alunno nella realtà scolastica “

A tal fine la scuola:

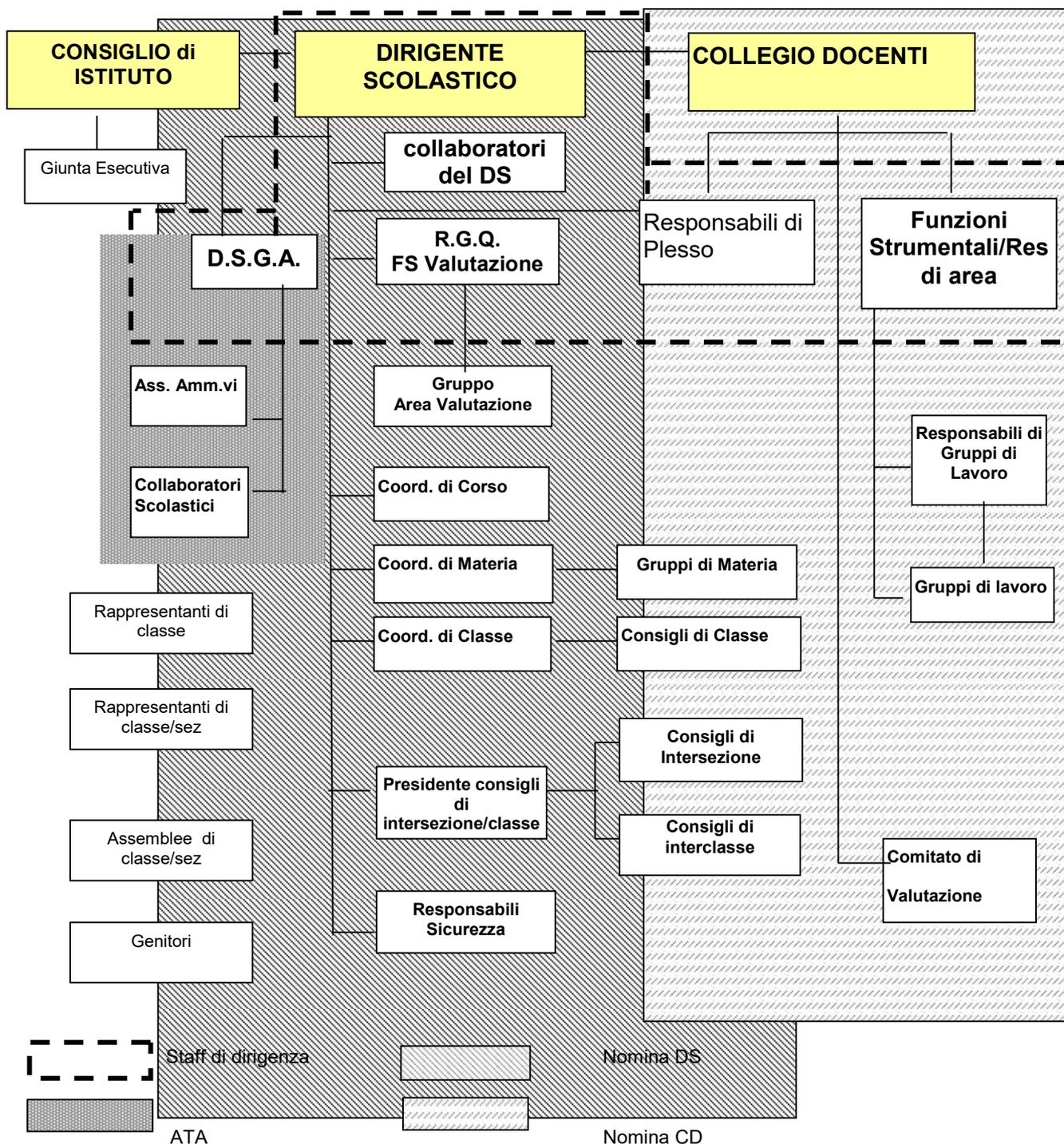
- **Fonda** l'azione educativa e didattica sui valori della solidarietà, della diversità, della democrazia e della pace.
- **Stimola** il piacere di apprendere e l'attenzione al sapere in un clima sereno e fiducioso
- **È aperta** alle istanze formative del territorio risponde ad esse attraverso un'offerta formativa mirata ed iniziative di ampliamento culturale.
- **Valorizza** le potenzialità, le capacità, le diverse abilità e gli interessi di ciascun alunno
- **Promuove:**
 - la prima alfabetizzazione culturale di alunni trasformando in competenze personali, conoscenze ed abilità
 - i valori universali per l'individuo e per la società
 - la formazione di una mentalità e di atteggiamenti aperti alla collaborazione, alla tolleranza, al rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente
 - percorsi di valutazione e di autovalutazione, nel rispetto di capacità, conquiste ed impegno personale
 - lo scambio culturale e valoriale con i paesi stranieri allargando l'orizzonte della comunicazione.
- **Favorisce:**
 - Lo sviluppo del pensiero critico e creativo, la capacità di scegliere e orientarsi nel proprio ambiente dando significato alle proprie esperienze
 - la crescita culturale degli alunni, promuovendo l'acquisizione di competenze e abilità e la capacità di apprendere ad apprendere

- la crescita di ogni singolo alunno in un clima sereno e fiducioso, stimolando il piacere di apprendere e l'attenzione al sapere
- **Pone attenzione** al percorso formativo:
 - Garantendo agli alunni un percorso unitario e continuo – CONTINUITA'E ORIENTAMENTO
 - Ampliando il curriculum ordinario per sviluppare le competenze – DIDATTICA CURRICOLARE
 - Attivando progetti specifici nell'ambito delle seguenti aree : linguistica; cittadinanza; linguaggi espressivi, scientifico-tecnologica DIDATTICA TRASVERSALE
 - Prestando attenzione ai Bisogni Educativi Speciali, anche attraverso progetti di ascolto e di affettività – INCLUSIONE
 - Applicando D.L. 81/2008 in materia di sicurezza e Applicando D.L. 81/2008 in materia di sicurezza e il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
- **Cura** e migliora la soddisfazione dell'utenza
 - Promuovendo la comunicazione scuola/famiglia
 - Tenendo sotto controllo i risultati delle classi e attivando iniziative per il successo formativo- PIANIFICAZIONE e VALUTAZIONE
- **Forma** il personale docente e A.T.A.:
 - Promuovendo corsi di formazione per docenti e ATA
- **Mantiene** la collaborazione con il territorio
 - Interagendo con le varie agenzie formative del territorio
 - Aderisce ai progetti con fondi europei (PON)
- **Amplia** gli scambi culturali anche con paesi esteri
 - Promuovendo i valori dell'intercultura

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.



7. PREVISIONI PROGRAMMATICHE

Le linee programmatiche per l'esercizio finanziario 2020 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.

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 e utilizzati i fondi dei PON per la realizzazione di progetti in orario extra scolastico.

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 per progetti e per funzionamento didattico-amministrativo); per Funzioni Miste Ata e per il cofinanziamento Progetto regionale di educazione motoria per le scuole primarie " A scuola di sport Lombardia "
- 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.

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	150.846,27
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	150.846,27
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	25.755,29
	01	Dotazione ordinaria	25.755,29
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	92.116,81
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	43.965,61
	04	Comune vincolati	38.351,20
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	9.800,00
06		Contributi da privati	47.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	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	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **316.218,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	150.846,27
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	150.846,27

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 150.846,27 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 150.846,27 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 94.470,04.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	9.000,00	0,00
A03	Didattica	3.815,66	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	0,00
A07	SCUOLE BELLE	16.400,00	0,00
A10	TRASPORTO ALUNNI	7.874,16	0,00
A12	ASSICURAZIONE ALUNNI	12.180,00	0,00
A14	FUNZIONI MISTE ATA	438,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.022,94	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P08	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-107	16.817,28	0,00
P09	PROGETTO INFORMATICA	1.441,71	0,00
P12	LINGUAGGI ESPRESSIVI	5.518,01	0,00
P13	CITTADINANZA	1.120,52	0,00
P14	INCLUSIONE	9.754,80	0,00
P15	LINGUISTICA	13.158,49	0,00
P16	PON COMPETENZE BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-167	7.469,89	0,00
P17	PON ORIENTAMENTO 2999 10.1.6A-FSE PONLO-2018-85	5.677,03	0,00
P18	PON COMPETENZE BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-389	24.157,78	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 150.846,27 .).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	25.755,29
	01	Dotazione ordinaria	25.755,29
	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

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	92.116,81
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	43.965,61
	04	Comune vincolati	38.351,20
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	9.800,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	47.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	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	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

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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**:

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	184.090,89
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.400,00
		7	SCUOLE BELLE	16.400,00
		8	IMPRESA DI PULIZIA DIREZIONE DIDATTICA RODARI	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	64.294,80
		2	Funzionamento amministrativo	45.114,80
		12	ASSICURAZIONE ALUNNI	19.180,00
		13	ASSICURAZIONE PERSONALE	0,00
	A03		Didattica	40.521,93
		3	Didattica	29.583,93
		14	FUNZIONI MISTE ATA	6.938,00
		15	GESTIONE SPESE PER PERSONALE E LABORATORI CON FONDI SODEXO	4.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.874,16
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00
		10	TRASPORTO ALUNNI	17.874,16
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
		9	GRUPPI DI LAVORO AUTOGESTITI	0,00
P			Progetti	131.827,48
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.877,65
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-107	16.817,28
		9	PROGETTO INFORMATICA	16.060,37
		10	ANIMATORE DIGITALE E TEAM	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.299,83
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		12	LINGUAGGI ESPRESSIVI	29.519,61
		13	CITTADINANZA	1.120,52
		14	INCLUSIONE	9.754,80
		15	LINGUISTICA	14.600,20
		16	PON COMPETENZE BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-167	7.469,89
		17	PON ORIENTAMENTO 2999 10.1.6A-FSE PONLO-2018-85	5.677,03
		18	PON COMPETENZE BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-389	24.157,78
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00
		11	ESAMI KET E DELF	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.150,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.150,00
	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	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **316.218,37**.

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

Totale a pareggio € **316.218,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	7	SCUOLE BELLE	16.400,00
------------	----------	---------------------	------------------

SCUOLE BELLE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.400,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	45.114,80
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.186,57
03	Finanziamenti dallo Stato	12.328,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.571,60
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	23.786,57	05	Altre spese	2.356,63

A02	12	ASSICURAZIONE ALUNNI	19.180,00
------------	-----------	-----------------------------	------------------

ASSICURAZIONE ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.180,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.180,00
06	Contributi da privati	7.000,00			

A03	3	Didattica	29.583,93
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.815,66	02	Acquisto di beni di consumo	29.583,93

03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00			
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.768,27			

A03	14	FUNZIONI MISTE ATA	6.938,00
------------	-----------	---------------------------	-----------------

FUNZIONI MISTE ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	438,00	01	Spese di personale	6.938,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.500,00			

A03	15	GESTIONE SPESE PER PERSONALE E LABORATORI CON FONDI SODEXO	4.000,00
------------	-----------	---	-----------------

GESTIONE SPESE PER PERSONALE E LABORATORI CON FONDI SODEXO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00	01	Spese di personale	4.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.000,00
06	Contributi da privati	30.000,00			

A05	10	TRASPORTO ALUNNI	17.874,16
------------	-----------	-------------------------	------------------

TRASPORTO ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.874,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.874,16
06	Contributi da privati	10.000,00			

P01	8	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-107	16.817,28
------------	----------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.817,28	01	Spese di personale	14.017,28
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00

P01	9	PROGETTO INFORMATICA	16.060,37
------------	----------	-----------------------------	------------------

PROGETTO INFORMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.441,71	01	Spese di personale	4.243,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.898,66	02	Acquisto di beni di consumo	3.600,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	12.720,00	04	Acquisto di beni d'investimento	8.217,37

P02	12	LINGUAGGI ESPRESSIVI	29.519,61
------------	-----------	-----------------------------	------------------

LINGUAGGI ESPRESSIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.518,01	01	Spese di personale	9.580,88
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	24.001,60	02	Acquisto di beni di consumo	3.999,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.939,72

P02	13	CITTADINANZA	1.120,52
------------	-----------	---------------------	-----------------

CITTADINANZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.120,52	01	Spese di personale	1.120,52

P02	14	INCLUSIONE	9.754,80
------------	-----------	-------------------	-----------------

INCLUSIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.754,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.754,80

P02	15	LINGUISTICA	14.600,20
------------	-----------	--------------------	------------------

LINGUISTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.158,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.600,20
03	Finanziamenti dallo Stato	512,11			
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	929,60			

P02	16	PON COMPETENZE BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-167	7.469,89
------------	-----------	---	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.469,89	01	Spese di personale	6.069,89
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

P02	17	PON ORIENTAMENTO 2999 10.1.6A-FSE PONLO-2018-85	5.677,03
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.677,03	01	Spese di personale	5.677,03

P02	18	PON COMPETENZE BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-389	24.157,78
------------	-----------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.157,78	01	Spese di personale	22.280,68
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.877,10

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00
------------	----------	--	---------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	500,00	05	Altre spese	500,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.150,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.022,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.150,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.716,29			
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.410,77			

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 1,16% 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
3.1.0	300,00	Dotazione ordinaria

Attività:

A1- Funzionamento generale e decoro della Scuola

Acquisti vari per gli uffici e per il decoro delle scuole

A2- Funzionamento amministrativo

Carta, facile consumo, fotocopiatrici, assistenza informatica, RSPP, Medicina e Lavoro, Sito, vestiario...

A3-Didattica

Materiali didattici di facile consumo per sezioni scuole infanzie + Montessori e Scuola senza zaino

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

Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Progetti:

P1- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale

P1-8 Pon Pensiero Computazionale

P1-9: Progetto Informatica; Animatore digitale e team; Robotica; Happy hour scientifico

P2- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P2-12 - LINGUAGGI ESPRESSIVI :Caffè letterario, Biblioteca (incontro con l'autore e acquisti); Premio Anna Pellizzi; Psicomotricità infanzia e classi I primaria; Sport di classe; Musica infanzia e primaria; Teatro classi II primaria; Laboratorio teatrale classe II D secondaria MI2

P2-13- UMANISTICO SOCIALE E CITTADINANZA: Come pietre nell'acqua

P2-14- INCLUSIONE: Sportello psico-pedagogico scuola infanzia/ primaria e secondaria; Affettività classi I scuola secondaria

P2-15- Potenziamento inglese scuola infanzia; Madrelingua inglese scuola primaria e scuola secondaria;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

P3- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Certificazione Ket, PET, DELF

P4- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale

MODELLO SCUOLA SENZA ZAINO; METODO MONTESSORI; METODO TULLET; GESTIONE DELLA CLASSE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DINAMICHE DI GRUPPO; SEGRETERIA

DIGITALE; TRATTAMENTO DATI SENSIBILI ; SICUREZZA (Informazioni generali); ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO; INCONTRI PER GENITORI E DOCENTI; AMBITO 24

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 2020.

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.

Il Fondo di riserva

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 0,55% 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.

8. SISTEMA DI GESTIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI

Viene attuata una verifica 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.

La Scuola attua un sistema di **gestione per la qualità**, lavorando attraverso processi e procedure definite.

Ciò permette di pianificare le attività per la verifica e il monitoraggio dei risultati, nonché per la valutazione del miglioramento del servizio.

Per ogni attività e/o progetto è previsto un **monitoraggio** con tempi e modalità specifiche; esso costituisce strumento di controllo dell'azione per ottenere il migliore e maggiore risultato possibile.

I dati raccolti vengono valutati in sede di staff e vengono individuate **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.

L'Istituto come previsto dalla normativa vigente, ha aggiornato Il Rapporto di Auto Valutazione e il DS il Piano di miglioramento(PDM) per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel Rapporto di AutoValutazione stilato in collaborazione con il gruppo appositamente nominato.

Il processo di miglioramento non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di 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. E', infatti, rivisto annualmente dal DS e dal Gruppo di autovalutazione.

RAV e PdM, 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, 27/11/2019

Il Direttore Amministrativo
Antonella Rossi

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Trisolini