



ISTITUTO COMPRENSIVO "A.B.SABIN"
Via Res. Archi – 20054 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 2021

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: ANTONELLA ROSSI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

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 DI n. 44/2001 e dal 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 2021 si è tenuto conto della situazione particolare relativa all'emergenza epidemiologica che gli istituti scolastici hanno vissuto a partire dal febbraio 2020 e che stanno continuando a vivere in questo anno scolastico.

Alcune delle Attività e dei Progetti necessari alla gestione della situazione emergenziale, , pertanto, sono maggiormente potenziati e 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 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 . 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 insegnati	Aula insegnanti	Aula insegnanti	Aula insegnanti	Aula insegnanti	
				Palestra	Palestra	Palestra e campo basket	Palestra e campo basket	
Laboratorio 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 strumento

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	297	0	292	292	6	20,86

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	5	6	123	0	21	103	124	4	-1	20,67
Seconde	0	1	4	5	107	0	19	85	104	0	3	20,8
Terze	0	1	5	6	122	0	18	101	119	4	3	19,83
Quarte	0	1	5	6	115	0	20	95	115	5	0	19,17
Quinte	0	1	5	6	129	0	21	107	128	6	1	21,33
Pluriclassi	0	0										
Totale	0	5	24	29	596	0	99	491	590	19	6	20,35
Prime	0	3	6	9	200	0	66	135	201	5	0	22,33
Seconde	0	3	6	9	206	0	65	141	206	8	0	22,89
Terze	0	3	6	9	216	0	73	143	216	6	0	24
Pluriclassi	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	18	27	622	0	204	419	623	19		23,07

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	109
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
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*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	169
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	36

Nella scuola primaria di Milano 2, a partire da questo anno scolastico il servizio di pulizia degli spazi e dei locali precedentemente gestito da un contratto d'appalto stipulato dal MIUR con Manutencoop, è affidato all'organico di Istituto incrementato di due unità (ad oggi fino al 28 febbraio).

A seguito dell'emergenza sanitaria all'Istituto è stato assegnato un budget per la nomina di personale aggiuntivo docente (infanzia e primaria) e ATA (cd "organico Covid").

Sono stati nominati:

- 6 collaboratori scolastici
- 2 docenti scuola infanzia
- 6 docenti scuola primaria

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
- ESPERTI 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” 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 curricolo 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

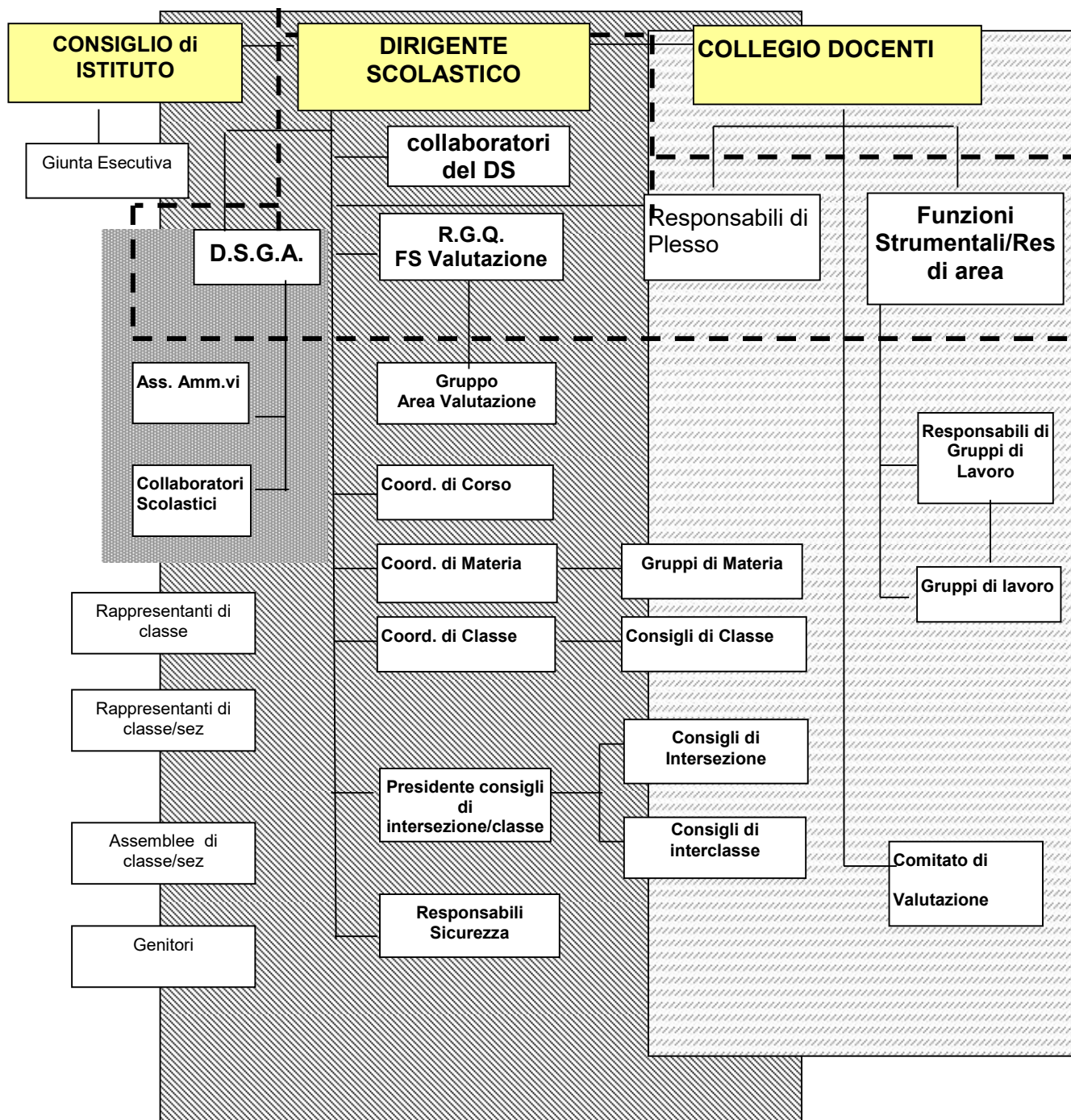
6. ORGANIGRAMMA

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.

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.



 Staff di dirigenza



Nomina DS



ATA

Nomina CD

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

Coordinatori di plesso:

- Secondaria Mi 2 : Abba Bertinotti
- Secondaria Redecesio: Antonella Carminati
- Primaria G. Rodari: Roberta Casaleggio
- Primaria Redecesio : Maria Grazia Biondo
- Infanzia Redecesio: Domenica Romeo
- Infanzia Grimm: Lara Minardi
- 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 ROSSINI
- DIDATTICA : PALMIERI
- INCLUSIONE : MERONI E TROISE

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

- Linguistica: Prof. Didio
- Cittadinanza - Prof Zaffaroni
- Espressiva – ins. Lisanti
- Scienza, tecnologia, informatica – Prof. La Bruna

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

Marketing e ufficio stampa: NANNI

Sicurezza e Referenti Covid: ASPP CASTIGLIONI . In ogni plesso è nominato un preposto

Formazione: ORSELLI

Gestione sito: BISCARI P.

Gli incarichi esterni assegnati sono: dott. Sangalli come RSPP, per la gestione dei problemi di sicurezza nelle scuole; servizio di Medicina scolastica al dott. Rinaldo di 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 (Franzi , La bruna) e al sig. Grasso di Computer Repair.

Nel Progetto informatico P1. 9 sono inseriti i progetti di assistenza informatica, la gestione del sito, gli acquisti (access point e materiali9, Robotica, materiali scientifici. E' incluso, inoltre l'Animatore digitale e il suo team

7. PREVISIONI PROGRAMMATICHE

Le linee programmatiche per l'esercizio finanziario 2021 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.

In questo anno scolastico una parte consistente dei finanziamenti ottenuti è stata destinata a materiali di pulizia, di igienizzazione, di sanificazione, segnaletica e DPI.

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.

La quasi totalità dei progetti sono 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

Carta, facile consumo, fotocopiatrici, assistenza informatica, ADSL, RSPP, Medicina e Lavoro, Sito, vestiari, materiale di pulizia

A2/12 assicurazione alunni

A3-Didattica

Materiali didattici di facile consumo per tutte le classi scuole infanzia primaria e secondaria + Montessori e Scuola senza zaino; materiale vario

A3/17 POB Smart class

A3/15 Gestione spese per personale e fondi Sodexo

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

A5/10 trasporto alunni casa- scuola e viceversa

PON -Coding

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 (access point e stampante 3D; Animatore digitale e team; Robotica; Happy hour scientifico; Sito dell'Istituto

P2- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P2/12 - LINGUAGGI ESPRESSIVI: Caffè letterario, Biblioteca (incontro con l'autore e acquisti); Premio Anna Pellizzi; Motricità infanzia; Musica infanzia e primaria;

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 (gratuito Pari opportunità Comune)

P2-15- Madrelingua inglese scuola primaria 3, 4 e 5 e 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

P3- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P3/11 Esami KET, PET, DELF

Kangarou

P4- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

FONDI MIUR	FORMAZIONE GSUITE	<u>A settembre con fondi 19-20:</u> 3 ore infanzia 6 ore primaria 6 ore secondaria	Pittaluga Cosentino	e	Fondi miur 19-20
	DIDATTICA INNOVATIVA METODOLOGICA	<u>Cremit- Rivoltella</u>	Massone		1500

FONDI SCUOLA	FORMAZIONE SICUREZZA COVID		<u>A settembre</u> 2 ore infanzia 2 ore primaria 2 ore secondaria 2 ore personale ATA	Sangalli	600	
	WORKSHOPS TEMATICI SU INNOVAZIONE DIGITALE		Da gennaio a dicembre 2021: 30 ore + 1 programmazione	Pittaluga	1460	
	GESTIONE CLASSE POST COVID	Formazione	<u>Da gennaio</u> 6 ore infanzia 6 ore primaria 6 ore secondaria	Troise e Meroni	681,72 340,86	
	SENZA ZAINO			presentazione del modello – novembre in collegio	Biscari P.	123,96
				Docenti interessati 14 ore formazione + 6 di progettazione		1140
MONTESSORI			4 ore formazione + 16 tutoring per classe Montessori e casa dei bambini	Docente specializzata metodo Montessori (Silvestri)	1140	

	SERATE TEMATICHE PER LE FAMIGLIE (Ipotesi tematiche covid, da programmare con le associazioni)		Da gennaio a dicembre 2021 3 incontri di 2 ore ciascuno	Associazione psychè Con contributo associazioni genitori	400
	TRATTAMENTO DATI SENSIBILI		Per personale segreteria	FRAREG	600
	SEGRETERIA DIGITALE				2000
	SICUREZZA		12 ore	Sangalli	900
	ANTINCENDIO			Gestiti da Ambito 24	712 euro (178x4 persone)
	PRIMO SOCCORSO			Gestiti da Ambito 24	350 euro (5 personex70)
	<i>STILI DI APPRENDIMENTO In A6</i>		<i>Docenti e genitori</i>	<i>Dott.ssa Perego</i>	<i>492,16</i>
COSTO 0	PROPOSTE AMBITO 24				
	PARI OPPORTUNITÀ				
	COME PIETRE NELL'ACQUA				

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 2021.

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	182.476,25
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	182.476,25
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	6.117,54
	01	Fondi sociali europei (FSE)	6.117,54
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	25.541,96
	01	Dotazione ordinaria	25.541,96
	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.	33.733,60
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	8.356,63
	04	Comune vincolati	25.376,97
	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	
	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.	

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

Per un totale entrate di € **247.869,35**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	182.476,25
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	182.476,25

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 182.476,25 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 182.476,25 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 173.821,69.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
--------	-------------------	-------------------	-----------------------

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	23.444,80	0,00
A03	Didattica	34.941,35	0,00
A06	Attività di orientamento	492,16	0,00
A10	TRASPORTO ALUNNI	8.800,00	0,00
A12	ASSICURAZIONE ALUNNI - PERSONALE	13.200,00	0,00
A15	GESTIONE SPESE PER PERSONALE E LABORATORI CON FONDI SODEXO	3.071,10	0,00
A16	Misure di potenziamento ssn a sostegno famiglie, lavoratori imprese connesse	3.890,16	0,00
A17	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	337,28	0,00
A18	RISORSE EX ART. 231 comma 1 DL 34/2020	1.361,84	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	835,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.623,78	0,00
P08	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-107	15.299,43	0,00
P09	PROGETTO INFORMATICA	19.392,54	0,00
P12	LINGUAGGI ESPRESSIVI	17.929,51	0,00
P13	CITTADINANZA	1.320,52	0,00
P14	INCLUSIONE	10.514,69	0,00
P15	LINGUISTICA	6.438,86	0,00
P16	PON COMPETENZE BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-167	1.865,64	0,00
P17	PON ORIENTAMENTO 2999 10.1.6A-FSE PONLO-2018-85	1.187,42	0,00
P18	PON COMPETENZE BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-389	13.530,17	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 182.476,25 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	6.117,54
	01	Fondi sociali europei (FSE)	6.117,54
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	25.541,96
	01	Dotazione ordinaria	25.541,96
	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		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	33.733,60
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	8.356,63
	04	Comune vincolati	25.376,97
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	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		Mutui	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	127.200,40
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.252,00
		16	Misure di potenziamento ssn a sostegno famiglie, lavoratori imprese connesse	3.890,16
		18	RISORSE EX ART. 231 comma 1 DL 34/2020	1.361,84
	A02		Funzionamento amministrativo	64.188,97
		2	Funzionamento amministrativo	50.988,97
		12	ASSICURAZIONE ALUNNI - PERSONALE	13.200,00
	A03		Didattica	48.467,27
		3	Didattica	38.941,35
		14	FUNZIONI MISTE ATA	0,00
		15	GESTIONE SPESE PER PERSONALE E LABORATORI CON FONDI SODEXO	3.071,10
		17	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	337,28
		19	RISORSE EX ART. 231, comma 1, DL. 34/2020	0,00
		20	PON SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-511	6.117,54
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.800,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		10	TRASPORTO ALUNNI	8.800,00
	A06		Attività di orientamento	492,16
		6	Attività di orientamento	492,16
		9	GRUPPI DI LAVORO AUTOGESTITI	0,00
P			Progetti	120.368,95
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	40.930,17
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-107	15.299,43
		9	PROGETTO INFORMATICA	25.630,74
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	68.163,78
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		12	LINGUAGGI ESPRESSIVI	21.966,48
		13	CITTADINANZA	1.320,52
		14	INCLUSIONE	10.514,69
		15	LINGUISTICA	17.778,86
		16	PON COMPETENZE BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-167	1.865,64
		17	PON ORIENTAMENTO 2999 10.1.6A-FSE PONLO-2018-85	1.187,42
		18	PON COMPETENZE BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-389	13.530,17
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	835,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	835,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.440,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.440,00
		19	RISORSE EX ART.231,COMMA1,D.L. 34/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00

		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	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 € **247.869,35**.

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

Totale a pareggio € **247.869,35**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	16	Misure di potenziamento ssn a sostegno famiglie, lavoratori imprese connesse	3.890,16
------------	-----------	---	-----------------

Misure di potenziamento ssn a sostegno famiglie, lavoratori imprese connesse

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	1.361,84	02	Acquisto di beni di consumo	1.361,84

A02	2	Funzionamento amministrativo	50.988,97
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.444,80	02	Acquisto di beni di consumo	10.332,34
03	Finanziamenti dallo Stato	23.187,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.356,63	05	Altre spese	2.656,63

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	38.941,35
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.941,35	02	Acquisto di beni di consumo	33.769,35
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.172,00

A03	15	GESTIONE SPESE PER PERSONALE E LABORATORI CON FONDI SODEXO	3.071,10
------------	-----------	---	-----------------

GESTIONE SPESE PER PERSONALE E LABORATORI CON FONDI SODEXO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.071,10	01	Spese di personale	3.071,10

A03	17	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	337,28
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

SMART CLASS AVVISO4878/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	337,28	01	Spese di personale	337,28

A03	20	PON SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-511	6.117,54
------------	-----------	--	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	6.117,54	01	Spese di personale	917,54
			02	Acquisto di beni di consumo	5.200,00

A05	10	TRASPORTO ALUNNI	8.800,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

TRASPORTO ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.800,00

A06	6	Attività di orientamento	492,16
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	492,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	492,16

P01	8	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-107	15.299,43
------------	----------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.299,43	01	Spese di personale	13.899,43
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

P01	9	PROGETTO INFORMATICA	25.630,74
------------	----------	-----------------------------	------------------

PROGETTO INFORMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.392,54	01	Spese di personale	9.589,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.238,20	02	Acquisto di beni di consumo	5.600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.441,74

P02	12	LINGUAGGI ESPRESSIVI	21.966,48
------------	-----------	-----------------------------	------------------

LINGUAGGI ESPRESSIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.929,51	01	Spese di personale	9.723,60
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.036,97	02	Acquisto di beni di consumo	2.410,52
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.832,36

P02	13	CITTADINANZA	1.320,52
------------	-----------	---------------------	-----------------

CITTADINANZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.320,52	01	Spese di personale	1.320,52

P02	14	INCLUSIONE	10.514,69
------------	-----------	-------------------	------------------

INCLUSIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.514,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.514,69

P02	15	LINGUISTICA	17.778,86
------------	-----------	--------------------	------------------

LINGUISTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.438,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.778,86
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.340,00			

P02	16	PON COMPETENZE BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-167	1.865,64
------------	-----------	---	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.865,64	01	Spese di personale	1.865,64

P02	17	PON ORIENTAMENTO 2999 10.1.6A-FSE PONLO-2018-85	1.187,42
------------	-----------	--	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.187,42	01	Spese di personale	1.187,42

P02	18	PON COMPETENZE BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-389	13.530,17
------------	-----------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.530,17	01	Spese di personale	13.530,17

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	835,00
------------	----------	--	---------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	835,00	05	Altre spese	835,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.440,00
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.623,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.440,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.054,42			
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.761,80			

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 1,17% 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

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, 15.01.2021

Il Direttore Amministrativo
Antonella Rossi

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Trisolini

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.

