



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"
VIA MATTEOTTI, 35
20010 BAREGGIO (MI)
Codice Fiscale: 82004830152 Codice Meccanografico: MIIC86700T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Maria Angela Zanca

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angela Venè

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA86701P	BAREGGIO	VIA S.PERTINI	160
MIAA86702Q	BAREGGIO	VIA F. GALLINA	159
MIEE86701X	BAREGGIO	VIA MIRABELLO	274
MIEE867021	BAREGGIO	VIA MATTEOTTI, 31	441
MIMM86701V	BAREGGIO	VIA M.TE GRAPPA	162
MIMM86701V	BAREGGIO	VIA MATTEOTTI, 35	304

Sede di Bareggio (Sezione Scuola Secondaria 1[^] Grado)

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

N.°13 aule tutte attrezzate con lim, n.° 6 laboratori (informatica, arte, tecnica, musica2, scienze), un'aula video, una biblioteca e n.° 2 aule per attività didattiche di recupero, approfondimento, ecc.

Vi è inoltre un emiciclo destinato ad incontri e ad attività varie.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono nel complesso sufficienti ma richiedono manutenzione e rinnovamento.

A Bareggio hanno sede la presidenza e la segreteria dell'Istituto.

Vi sono inoltre: una sala docenti, l'infermeria, un locale per l'archivio, un deposito di materiale vario, bidellerie ai piani, uno spazio per la riproduzione dei documenti.

Annessa alla scuola ci sono un'ampia palestra attrezzata ed un ampio spazio esterno in parte adibito ad impianto sportivo.

Sede di S. Martino (Succursale Scuola Secondaria 1[^] Grado)

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 7 aule tutte attrezzate con lim 4 laboratori (informatica, tecnologia-scienze, arte, musica), un'aula video, due locali per attività di recupero, per i docenti e per ricevimento parenti.

Vi sono inoltre una bidelleria e un piccolo locale adibito a deposito.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono nel complesso sufficienti ma richiedono manutenzione e rinnovamento.

La palestra è situata presso la scuola elementare "Collodi" Vi sono spazi esterni attrezzati per attività sportive

Sede di Bareggio (Scuola Primaria "Rodari")

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 22 aule ordinarie tutte attrezzate con lim , un laboratorio d'informatica, un laboratorio linguistico, un' aula LIM, un'aula magna con LIM, una palestra, due locali per lavori a piccoli gruppi di recupero / approfondimento.

Le attrezzature ed i sussidi didattici risultano al momento adeguati sebbene datati.

Il plesso dispone, inoltre di uno spazio mensa, gestito da una società esterna in convenzione col Comune, con 4 locali adibiti a refettorio di cui uno riservato ai dipendenti comunali e tre ai bambini della scuola.

Gli alunni usufruiscono anche di un ampio giardino condiviso, in parte, con gli studenti della Scuola secondaria di primo grado.

Sede di S. Martino (Scuola Primaria "Collodi")

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 15 aule tutte attrezzate con LIM, un laboratorio d'informatica, una biblioteca, un'aula di psicomotricità, tre aule di attività di recupero /approfondimento/sostegno e spazi ludici interni.

Le attrezzature ed i sussidi didattici risultano al momento adeguati sebbene datati.

La palestra è condivisa con la scuola secondaria di I grado, mentre il refettorio è riservato ai bambini della scuola elementare.

Esiste uno spazio esterno condiviso con la scuola media dove si trovano giochi ed impianti sportivi.

L'auditorium, dell'Amministrazione Comunale, è messo a disposizione di tutto l'Istituto, per incontri ed attività didattiche.

Sede di Bareggio (Scuola dell'infanzia di via Gallina)

Le attività educativo-didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 7 aule, n. 2 saloni multifunzionali per attività di psicomotricità di cui uno con LIM, gioco libero, accoglienza, attività di drammatizzazione.....

Le attrezzature ed i sussidi didattici risultano al momento adeguati sebbene datati.

Nell'edificio è presente un locale cucina in condivisione con l'Asilo nido comunale.

Non è presente un refettorio e i bambini mangiano in angoli ricavati nei corridoi e nei saloni.

L'edificio dispone di un ampio giardino esterno, ma solo una parte può essere utilizzata perché attrezzata con giochi, ombreggiata e con una parte del prato ricoperto con il tartan.

Sede di S. Martino (Scuola dell'infanzia "Munari")

L'edificio è stato inaugurato a settembre 2009 e le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 7 aule, n. 1 aula polifunzionale, n. 1 aula psicomotricità, n. 1 aula con lim adibita a laboratori, n.° 1 aula per i docenti.

Ci sono spazi riservati a deposito materiale e per la bidelleria.

Le attrezzature ed i sussidi didattici risultano adeguati.

C'è un giardino esterno, senza giochi per i piccoli.

Il refettorio è interamente riservato alla scuola dell'infanzia.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 220 unità, così suddivise:

- Scuola infanzia: n° 40 docenti
- Scuola Primaria: n° 100 docenti
- Scuola Secondaria: n° 46 docenti
- N. 1 DSGA
- N. 7 Assistenti amministrativi
- N. 26 collaboratori scolastici

OBIETTIVI

L'azione educativa dell'Istituto Comprensivo ha come suo esito finale l'orientamento. L'alunno nel corso dei suoi studi è condotto a scoprire sé, le sue capacità, le sue competenze e le sue attitudini al fine della scelta della scuola superiore, consapevoli che molto spesso gli insuccessi e gli abbandoni scolastici nascono da scelte non conformi ai consigli orientativi o a scelte poco meditate.

Per questo motivo l'Istituto si pone come obiettivo importante la definizione di un sistema di orientamento.

Un indicatore importante degli alunni sono i risultati scolastici. Gli esiti nelle prove Invalsi degli studenti della scuola secondaria e della scuola primaria rilevano una differenza significativa tra le classi nei risultati di matematica e italiano.

In relazione a ciò nel piano di miglioramento sono previste alcune azioni finalizzate a superare tale debolezza..

Si ritiene poi che la competenze "alfabetico funzionale", "multilinguistica", "matematica" e la competenza in "scienze e tecnologia", nel contesto del nostro territorio e della nostra scuola, siano obiettivi da perseguire con decisione in quanto sono leve importanti per lo sviluppo personale e la partecipazione attiva alla comunità.

Considerato il quadro generale in cui si colloca la scuola si ritiene che la crescita delle competenze digitali e lo sviluppo dell'innovazione nel campo della didattica laboratoriale possa dare un contributo decisivo alla personalizzazione degli apprendimenti.

Nella nostra scuola registriamo la crescita del numero di alunni con bisogni educativi speciali nell'ambito dei disturbi degli apprendimenti e del comportamento, del disagio sociale e culturale e degli alunni diversamente abili. Vi è poi una significativa presenza di alunni stranieri ormai da diversi anni.

Per questo motivo l'Istituto è impegnato a perseguire una didattica inclusiva e personalizzata e a migliorare tale didattica mediante la formazione degli insegnanti.

Un istituto complesso come il nostro è bisognoso di investimenti continui e di disponibilità economiche per il suo sviluppo e per rispondere alle sempre più numerose richieste .

Da anni si è cercato di razionalizzare l'uso del materiale di consumo e attrezzature, con una politica più capillare di risparmio e di oculatezza negli acquisti. Per il raggiungimento di tali scopi e per la realizzazione di alcuni progetti, si è fatto ricorso al materiale per il funzionamento didattico generale e sono state sollecitate pratiche e modalità di lavoro finalizzate alla de-materializzazione (es. implementazione del registro online).

L'acquisto del materiale e dei sussidi didattici è reso possibile anche grazie ai contributi volontari dei genitori versati all'inizio dell'anno scolastico (il cui impiego è stabilito in accordo con il Consiglio di istituto) e a forme di autofinanziamento.

Questo Istituto può attuare la maggior parte dei progetti del Ptof, grazie al finanziamento nell'ambito dal Diritto allo Studio dell'Amministrazione comunale. Per alcuni (certificazioni linguistiche e latino alla secondaria di I grado, ormai consolidati nella nostra offerta formativa) è necessario richiedere ai genitori un contributo finalizzato.

La progettazione delle iniziative da parte dell'Istituto ha tenuto conto di quanto sopra indicato. Si sottolinea che il Programma annuale in commento è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere. Tale obiettivo viene perseguito attraverso una gestione differenziata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base alle caratteristiche delle diverse sedi e delle strutture nelle quali si articola la scuola, per rispondere ad una domanda formativa sempre più esigente, accentuando progressivamente l'autonomia finanziaria della scuola ed individuando le seguenti priorità:

- promuovere il successo formativo degli alunni
- potenziare l'inclusione di alunni stranieri, diversamente abili e con bisogni educativi speciali
- favorire il processo di integrazione scuola-territorio
- supportare e promuovere la formazione degli insegnanti
- uniformare i protocolli e le attività nei diversi plessi di pari ordine in ragione del curriculum verticale.

Da quanto sopra, emerge che la scuola, per adeguare la propria politica gestionale alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità, si propone di perseguire il proprio sviluppo sia con attività progettuali innovative, sia con la diversificazione dell'attività formativa, identificando tre aree sulle quali distribuire le spese:

- area della didattica
- area della ricerca-progettazione
- area delle attività gestionali

Gli obiettivi relativi e previsti nell'atto di indirizzo e nel PTOF sono:

- a) potenziamento delle metodologie laboratoriali
- b) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
- c) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- d) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio, in particolare degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
- e) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
- f) definizione di un sistema di orientamento

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	437.503,30
	01	Non vincolato	64.834,13
	02	Vincolato	372.669,17
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
03		Finanziamenti dallo Stato	14.701,99
	01	Dotazione ordinaria	14.701,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	13.100,00
	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	11.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	800,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **465.305,29**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	437.503,30
	01	<i>Non vincolato</i>	64.834,13
	02	<i>Vincolato</i>	372.669,17

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 437.503,30 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 64.334,93 senza vincolo di destinazione e di € 373.168,37 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'avanzo di amministrazione vincolato è così composto:

Descrizione	Importo
Cont. Famiglie per assicurazione	96,12
Contributo volontario infanzia Munari	134,27
Festa di dine anno infanzia Munari	3.055,47
Contributo volontario Infanzia Gallina	444,64
Festa di fine anno Infanzia Gallina	5.936,00
Contributo volontario Primaria Rodari	8.395,10
Festa di fine anno Primaria Rodari	813,00
Contributo volontario Primaria Collodi	6.238,27
Festa di fine anno Primaria Collodi	2.100,00
Contributo volontario Secondaria	4.904,00

Contributo volontario Istituto a.s. 2021/22	8.319,00
Contributo famiglie per corso di latino	386,34
Contributo per visite istruzione	6.542,08
Fondi per il diritto allo studio a.s. 2020/21	84.410,00
P.N. per acquisto libri in comodato d'uso agli studenti	958,00
Fondi per l'orientamento	5.860,77
Pon-competenze di base	4844,75
Istruzione domiciliare	975,45
PNSD	1.000,00
Risorse art. 21 DL 137/2020	32,38
Fondi per assistenza psicologica	600,00
Fondi per la formazione a.s. 2020/21	1.664,00
Fondi piano scuola estate	1.040,07
Fondi patti di comunità	350,71
Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 72/2021	52.194,50
Pon reti cablate e wireless	73.660,03
Pon digital board	81.714,22
Bando Stem	16.000,00
TOTALE	372.669,17

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	696,12	31.599,20
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	5.000,00
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	42.305,58	22.437,68
A05	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6.542,08	0,00
A06	Attività di orientamento	5.860,77	0,00
A07	PIANO SCUOLA ESTATE	1.390,78	0,00
A08	risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 72/2021	26.000,00	0,00
A09	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	73.660,03	0,00
A10	Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	81.714,22	0,00
A11	Spazi e strumenti per le STEM - avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00	0,00
A12	risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 72/2021	23.000,00	0,00
P01	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	11.379,00	0,00
P02	PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO	17.000,00	0,00
P03	SCUOLAMONDO	5.000,00	0,00
P04	LATINO	386,34	0,00
P05	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.664,00	1.872,70
P06	DIRITTO ALLO STUDIO	7.540,00	0,00
P07	PNSD	1.000,00	0,00
P08	EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITÀ	18.225,00	0,00
P09	LINGUA INGLESE	25.266,00	0,00
P10	risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 72/2021	3.194,50	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 367.824,42 e non vincolato di € 60.909,58. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101) così composta:

Descrizione	Importo avanzo vincolato	Importo avanzo non vincolato
Pon competenze di base	4.844,75	
CLIL		3.924,55

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 232.513,73.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	14.701,99
	01	Dotazione ordinaria	14.701,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. 21503 del 30/9/2021 ed è relativa al periodo gennaio/agosto 2022; comprende la quota ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 . Con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni relative al periodo settembre/dicembre 2022.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	13.100,00
	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	11.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	800,00
	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.	

Sono state previste in base allo storico e al premio di polizza gli importi relativi all'assicurazione alunni e personale. Gli altri contributi si riferiscono al contributo annuale della ditta incaricata del posizionamento dei distributori di bevande nei singoli plessi.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	362.039,06
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.896,12
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45.395,32
		12	risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 72/2021	23.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	12.500,00
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.500,00
	A03		Didattica	269.240,09
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	70.475,06
		7	PIANO SCUOLA ESTATE	1.390,78
		8	risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 72/2021	26.000,00
		9	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	73.660,03
		10	Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	81.714,22

		11	Spazi e strumenti per le STEM - avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.542,08
		5	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6.542,08
	A06		Attività di orientamento	5.860,77
		6	Attività di orientamento	5.860,77
P			Progetti	92.527,54
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.870,00
		1	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	11.379,00
		7	PNSD	1.000,00
		8	EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITÀ	18.225,00
		9	LINGUA INGLESE	25.266,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.926,34
		2	PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO	17.000,00
		3	SCUOLAMONDO	5.000,00
		4	LATINO	386,34
		6	DIRITTO ALLO STUDIO	7.540,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.731,20
		5	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	3.536,70
		10	risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 72/2021	3.194,50
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.470,19
	R98		Fondo di riserva	1.470,19
		98	Fondo di riserva	1.470,19
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 € **456.036,79**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	8.769,30
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **465.305,29**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	44.896,12
------------	----------	---	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.295,32	02	Acquisto di beni di consumo	12.700,00
06	Contributi da privati	13.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.196,12
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.499,20

Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento generale dell'Istituto. Sono state quindi considerate tutte quelle attività che non sono riferibili a specifici progetti di lavoro, ma costituiscono l'indispensabile supporto generale allo svolgimento degli stessi

Vengono quindi imputate al funzionamento generale le spese relative a: carta e stampati, gestione del sito, materiale per il funzionamento delle attrezzature per la fotocopiazione e per la stampa, software gestionale/didattico, consulenze (servizio protezione dati personali), canoni informatici (adsl Rodari), assicurazione infortuni e responsabilità civile. materiale di pulizia, igienico e sanitario per tutti i plessi. Si prevede inoltre l'acquisto dei timbratori per la rilevazione delle presenze del personale ATA.

A01	12	risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 72/2021	23.000,00
------------	-----------	--	------------------

risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 72/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	14.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

Le risorse utilizzate per questa attività sono state erogate dal MIUR per il contenimento del rischio epidemiologico. Si prevede: l'acquisto di DPI e di materiale igienico/sanitario, eventuale sanificazione e smaltimento/rimozione materiale, la consulenza del medico competente e del RSPP.

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.500,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			05	Altre spese	500,00

Le attività previste sono destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. Sono previste in particolare spese per cancelleria, stampati, giornali e riviste amministrative, l'acquisto di materiale informatico e il rinnovo delle dotazioni hardware più datate, le spese di trasporto, postali e bancarie, il noleggio della stampante multifunzione per gli uffici.

A03	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	70.475,06
------------	----------	--------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64.743,26	01	Spese di personale	975,45
03	Finanziamenti dallo Stato	5.731,80	02	Acquisto di beni di consumo	67.800,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.566,48
			09	Rimborsi e poste correttive	32,38

L'avanzo di amministrazione con cui viene finanziata l'attività comprende le somme vincolate relative al contributo volontario versato dalle famiglie. In particolare si prevede l'utilizzo del contributo volontario per il progetto "musica che passione" da attuarsi in tutte le classi 1.2.3.4 della scuola primaria e del progetto "tutti giù per terra" per la scuola secondaria.

Con l'avanzo di amministrazione non vincolato verrà acquistato il materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia e primaria e materiale per il funzionamento dei laboratori e della palestra della scuola secondaria e primaria.

Si prevede inoltre l'acquisto del materiale di facile consumo per le scuole primarie e dell'infanzia nella misura di € 200,00 per sezione ed € 80 per classe, dei diari per la scuola primaria e secondaria per la parte non coperta dagli sponsor e del materiale necessario per l'attuazione dei progetti didattici per tutto l'istituto.

A03	7	PIANO SCUOLA ESTATE	1.390,78
------------	----------	----------------------------	-----------------

PIANO SCUOLA ESTATE- EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 22 MARZO 2021 N. 41

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.390,78	01	Spese di personale	1.040,07
			02	Acquisto di beni di consumo	350,71

A03	8	risorse ex art. 58, comma 4, D.L.	26.000,00
------------	----------	--	------------------

		72/2021	
--	--	----------------	--

risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 72/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	26.000,00

Le risorse utilizzate per questa attività sono state erogate dal MIUR per il contenimento del rischio epidemiologico. Si prevede la creazione di ambienti didattici innovativi.

A03	9	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	73.660,03
------------	----------	--	------------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - CUP C59J21021270006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	73.660,03	01	Spese di personale	10.680,70
			02	Acquisto di beni di consumo	368,30
			04	Acquisto di beni d'investimento	62.611,03

A03	10	Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	81.714,22
------------	-----------	---	------------------

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- AVVISO 28966 del 6/9/2021 - CUP C59J21023610006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	81.714,22	01	Spese di personale	4.085,70
			02	Acquisto di beni di consumo	817,14
			04	Acquisto di beni d'investimento	76.811,38

A03	11	Spazi e strumenti per le STEM - avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
------------	-----------	--	------------------

Spazi e strumenti per le STEM - avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 . CUP C59J21020300001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00

A05	5	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6.542,08
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.542,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.542,08

A06	6	Attività di orientamento	5.860,77
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.860,77	02	Acquisto di beni di consumo	321,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.539,77

P01	1	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	11.379,00
------------	----------	---	------------------

- SUPPORTO TECNOLOGICO DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.379,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.879,00

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio e prevede l'acquisto di materiale informatico e materiale tecnico per i laboratori, l'assistenza informatica per hardware e lim, il noleggio delle fotocopiatrici per i vari plessi e la manutenzione ordinaria e riparazione delle attrezzature per l'informatizzazione dei laboratori.

P01	7	PNSD	1.000,00
------------	----------	-------------	-----------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P01	8	EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITÀ	18.225,00
------------	----------	--	------------------

EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITÀ

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.225,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.225,00

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio

P01	9	LINGUA INGLESE	25.266,00
------------	----------	-----------------------	------------------

LINGUA INGLESE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.266,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.266,00

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio

P02	2	PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO	17.000,00
------------	----------	--	------------------

PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio

P02	3	SCUOLAMONDO	5.000,00
------------	----------	--------------------	-----------------

SCUOLAMONDO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
----	------------------------------------	----------	----	--	----------

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio

P02	4	LATINO	386,34
------------	----------	---------------	---------------

LATINO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	386,34	01	Spese di personale	386,34

P02	6	DIRITTO ALLO STUDIO	7.540,00
------------	----------	----------------------------	-----------------

DIRITTO ALLO STUDIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.540,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.540,00

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio

P04	5	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	3.536,70
------------	----------	---	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.536,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.536,70

P04	10	risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 72/2021	3.194,50
------------	-----------	--	-----------------

risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 72/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.194,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.194,50

Le risorse utilizzate per questa attività sono state erogate dal MIUR per il contenimento del rischio epidemiologico. Si prevede la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del personale docente ed ATA.

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	1.470,19
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 10,00% 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	8.769,30
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	3.924,55	Non vincolato
1.2.0	4.844,75	Vincolato

99	01	Fondo economale per le minute spese	1.000,00
-----------	-----------	--	-----------------

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, decreto 129/2018, si propone di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità per garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del decreto 129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo per ogni singola spesa in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: attività A01.1 funzionamento generale e decoro della scuola.

CONCLUSIONI

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quali l'Istituto Scolastico agisce, nella stesura del programma sono state individuate, per la gestione finanziaria e delle risorse umane, le seguenti priorità:

- Assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative previste nel PTOF;
- Prevenire la dispersione scolastica;
- Potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- Sostenere la formazione continua, in itinere, di tutto il personale.

Per quanto sopra si propone l'approvazione del programma annuale 2021.

IL DSGA

Angela Venè



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Angela Zanca

