



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA
Via Bonvesin De La Riva 1
20025 LEGNANO (MI)
Codice Fiscale: 92044520150 Codice Meccanografico: MIIC8D9008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elena Osnaghi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Voza Anna Lisa

Premessa

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22. Per la sua stesura ci si è avvalsi della possibilità di usufruire della proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8-9, del D.L. n. 129/2018 prevista dalla Nota MIUR Nota 27001 del 12 novembre 2020 – "Proroga Programma Annuale 2021", in quanto la scuola presenta un livello di complessità molto alto essendo sede di CTS e di Scuola Polo per l'Inclusione, a cui si sono aggiunte le ben note difficoltà operative derivanti dallo stato emergenziale in corso da COVID-19.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

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*
- Nota MIUR n. 23072 del 30 settembre 2020 – "A.s. 2020/21 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre – dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio – agosto 2021"
- Nota MIUR Nota 27001 del 12 novembre 2020 – "Proroga Programma Annuale 2021"

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- Obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

Criteri guida

La stesura del programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Realizzare le azioni previste dal Piano di Miglioramento
<https://www.icsbonvesin.edu.it/uploads/files/Piano%20di%20Miglioramento%202019.pdf>
- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni;
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa;
- Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, reti di scuole, sponsor, genitori);
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- Attuare iniziative in proprio per reperire proventi per la scuola riutilizzabili esclusivamente per l'attuazione del P.T.O.F. (contributi volontari, convenzioni con Enti, ecc.);
- Monitorare in itinere, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare un controllo di gestione;
- Monitorare i livelli di apprendimento degli alunni;
- Condurre azioni sistemiche di autoanalisi e di autovalutazione d'istituto

https://www.icsbonvesin.edu.it/uploads/files/pof_triennale_bonvesin2019_22_DEFINITIVO%202021.pdf

L'istituto e il suo territorio

La scuola dà vita e partecipa attivamente a reti di scuole e con il territorio e ha costruito nel tempo diverse collaborazioni con soggetti esterni, integrate nell'offerta formativa.

Le "reti" nascono nell'ambito di precise azioni progettuali dopo un'attenta definizione del campo di interesse e delle azioni che si possono attivare in collaborazione, tenendo presenti le competenze professionali acquisite da chi lavora:

Rete ReLè – rete del legnanese, coordinata dall'Amministrazione comunale, finalizzata alla gestione degli interventi contro la dispersione scolastica, in collaborazione con il privato sociale e gli oratori, finanziato dalla Fondazione Ticino Olona:

- ✓ Progetto Prog.re.di.re
- ✓ "PREVENIRE la DISPERSIONE, il DISAGIO e la DISOCCUPAZIONE giovanile" progetto in rete per l'orientamento e la formazione tecnico professionale dei giovani finalizzato a sostenere il passaggio dei giovani nella scuola superiore attraverso: un percorso di orientamento mirato e graduale tra scuola media e istruzione secondaria/leFP, con una forte attenzione ai percorsi tecnici e professionali interventi di supporto allo studio nel tempo extrascolastici (da settembre 2017 fino al termine del 2018)
- ✓ Progetto SFIDA – Servizi integrati e sinergie territoriali per migliorare l'azione per il successo formativo, gli interventi contro la dispersione e per l'attività educativa (2019) con questi obiettivi:
 - A. Conoscere meglio chi sono e di cosa hanno bisogno i ragazzi di Legnano a rischio dispersione con due azioni concrete:
 1. indagine quantitativa sulla dispersione scolastica dei ragazzi Legnanesi
 2. analisi qualitativa sulla condizione di vita degli adolescenti attraverso la somministrazione di un questionario individuale in ogni istituto, elaborazione dati e stesura di un report per istituto e cittadino sugli stili di vita degli adolescenti e preadolescenti legnanesi. È la ricerca "SELFIE" presentata da Don Mazzi perché

sostenuta dalla Fondazione Exodus e dalla Casa del Giovane in collaborazione con l'Università Bicocca che ha già raggiunto oltre 60.000 persone e che nel legnanese ne coinvolgerà circa 5mila.

- B. Favorire e sostenere il lavoro di collaborazione nella rete attraverso l'attivazione di due Sportelli di Consulenza (il primo - "Spazio d'ascolto adulti" - gratuito, con sede presso la scuola ISIS Bernocchi, rivolto a genitori, insegnanti e educatori dei ragazzi con l'opportunità di usufruire gratuitamente della consulenza psicologica riguardo il tema della dispersione e del disagio scolastico in via di attivazione a breve) e azioni di sostegno inter-doposcuola
- C. Formare le figure educative adulte con un corso per i volontari dei doposcuola e incontri formativi per genitori.

- ✓ Progetto Formazione-Azione Relè 2019- 2020 con la finalità di: A. Migliorare la qualità di vita della Comunità B. Rafforzare i legami di solidarietà nella Comunità C. Sviluppare l'inclusione e la coesione sociale Il lavoro di rete è quindi un elemento costitutivo della progettualità della scuola

- ✓ **Reti territoriali per l'Inclusione (CTS)**

La Scuola, da tanti anni Centro territoriale per l'inclusione dell'Ambito26, da novembre 2018 la scuola Bonvesin è diventata anche **Centro Territoriale di Supporto (CTS)** e da giugno 2019 **Scuola Polo per l'inclusione della provincia di Milano**, vale a dire capofila di una rete territoriale permanente che consente di diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse (hardware e software) a favore dell'integrazione didattica degli alunni con disabilità (Legge 104/92), con disturbi specifici di apprendimento (Legge 170/10) e con altri bisogni educativi speciali (Direttiva del 27 dicembre 2012), attraverso le Nuove Tecnologie e

Il CTS informa i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili, sia gratuite sia commerciali.

Il CTS organizza iniziative di formazione sui temi dell'inclusione scolastica e sui BES, nonché nell'ambito delle tecnologie per l'integrazione, rivolte al personale scolastico, agli alunni o alle loro famiglie, nei modi e nei tempi che ritengano opportuni.

- ✓ **COSMI, una rete per l'inclusione**

Da novembre 2018 la scuola ha costituito una rete di scuole della Città metropolitana di Milano per utilizzare una piattaforma on line realizzata da un gruppo di docenti specializzati della scuola finalizzata alla produzione di un PEI on line in chiave ICF.

La rete è finalizzata al potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione e prevede l'attivazione di un servizio di consulenza continuo e costante garantita da personale docente specializzato.

- ✓ **Sportello AUTISMO**

Lo Sportello Autismo offre un servizio di consulenza in tema di didattica inclusiva per studenti con disturbo dello spettro autistico.

È rivolto a: Dirigenti Scolastici, docenti curricolari, docenti specializzati per le attività di sostegno, consigli di classe o di sezione che desiderano ricevere un supporto educativo-didattico ed organizzativo da docenti esperti, selezionati all'interno della rete Ambito26. Dispone di due modalità di intervento:

- a) Consulenza via email e/o telefonica e /o presso lo sportello (previo appuntamento) per i docenti nelle cui classi sono presenti alunni con disturbo dello spettro autistico. Il docente esperto potrà fornire indicazioni di tipo didattico, suggerire materiali e strumenti, prevalentemente freeware, strategie, consigli pratici operativi.
- b) Intervento in sede (nei casi in cui si riterrà opportuno) incontri con i docenti dei consigli di classe presso la scuola richiedente. Tale intervento richiede la firma dal Dirigente Scolastico dell'istituto e la firma dai genitori.

Plessi scolastici e risorse professionali in servizio

Sedi

L'istituto è strutturato su quattro edifici ubicati nel Comune di Legnano.

- MIMM8D9019 Plesso Bonvesin de la Riva – Scuola Secondaria di I;
- MIEE8D901A Plesso De Amicis – Scuola Primaria;
- MIEE8D902B Plesso Don Milani – Scuola Primaria;
- MIAA8D9015 Plesso via Cavour – Scuola dell'Infanzia.

Tutte le sedi scolastiche sono collocate in zone centrali della città facilmente raggiungibili. Gli edifici sono in buono stato anche perché l'amministrazione comunale risponde in modo sollecito alle richieste di intervento e di adeguamento. L'istituto partecipa costantemente ai bandi emessi sia dall'amministrazione statale sia da Enti privati. In questo modo ha ottenuto risorse aggiuntive vincendo due PON e ricevendo finanziamenti dalla Fondazione Ticino Olona. Ciò ha consentito di implementare la dotazione informatica e le attività culturali della scuola.

Le primarie e la secondaria sono tutte dotate di collegamento Wi-fi a internet e di un laboratorio informatico; in ogni classe è presente una LIM, mentre nella scuola dell'infanzia ne è stata installata una, connessa alla rete. Nel mese di Maggio 2017 è stato inaugurato nella sede il RoboLab, un'aula aumentata dalla tecnologia per l'utilizzo di spazi alternativi alla didattica

In ogni plesso sono presenti: una palestra, un'aula magna dotata di video proiettore e impianto audio, laboratori artistici.

I genitori, associati in comitati, sono molto attivi e collaborativi, annualmente donano alla scuola tempo e risorse in base a un piano di intervento concordato con i docenti.

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1030 alunni di cui 532 femmine, distribuiti su 47 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia

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
0	9	9	191	0	203	203	7

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	0	0	4	4	79	0	0	78	78	6	-1
Seconde	0	0	4	4	75	0	0	73	73	3	-2
Terze	0	0	4	4	83	0	0	81	81	3	-2
Quarte	0	0	3	3	76	0	0	76	76	3	0
Quinte	0	0	4	4	94	0	0	93	93	4	-1

Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	19	19	407	0	0	407	407	19	-6
Prime	0	7	0	7	150	0	148	0	148	9	-2
Seconde	0	6	0	6	126	0	124	0	124	12	-2
Terze	0	6	0	6	149	0	148	0	148	7	-1
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19	0	19	425	0	420	0	827	28	-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	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	25

Le finalità del Piano dell'Offerta formativa – attività, progetti e iniziative didattiche

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate alla realizzazione di quanto previsto dal Ptof 2019-22:

✓ **Obiettivi di inclusività**

1. Accoglienza: interventi a favore dell'Inclusione in termini di ampliamento dell'offerta formativa e di formazione del personale docente e ATA coinvolto;
2. Attenzione al benessere psicofisico di ognuno: progettazione di moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che si facciano promotori di azioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, anche con la nomina del referente ad hoc di Istituto; promozione della formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione;
3. Didattica personalizzata: predisposizione e attuazione di un piano graduale di interventi – comprensivi di iniziative di formazione attiva e partecipata dei Docenti - finalizzato al recupero/potenziamento degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare gli esiti dell'Istituto nell'Esame di Stato di fine primo ciclo di istruzione e nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come previsto dal Piano di Miglioramento della scuola;
4. Sistema formativo integrato in un clima di scambio e collaborazione tra i diversi ordini di scuola interni all'istituto, con le famiglie, l'ente locale, le altre scuole e le associazioni attive sul territorio.

✓ **Obiettivi di qualità**

1. Didattica delle competenze: progettazione di percorsi di innovazione digitale e di didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza degli studenti - anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese
2. Trasparenza dell'azione didattica e della valutazione attraverso una puntuale documentazione degli obiettivi si intende consentire il coinvolgimento delle famiglie degli allievi nel processo formativo.
3. Miglioramento continuo degli apprendimenti attraverso azioni di monitoraggio del progresso che gli allievi realizzano nel loro percorso scolastico (guadagni cognitivi) tenendo conto della differenza tra i risultati osservati e quelli attesi in relazione alle caratteristiche degli allievi (condizione socio-economico-culturale, attitudini, ecc.), e una costante ricerca di strategie didattiche innovative per ottenere "valore aggiunto".
4. Autovalutazione d'istituto, attraverso l'individuazione di parametri che indichino la qualità del servizio scolastico offerto, secondo le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione (D.M. del 18/9/14, n°11).

5.Flessibilità nei tempi e nelle modalità di organizzazione dei momenti di insegnamento-apprendimento, per utilizzare al meglio le risorse presenti nel sistema scolastico, ispirandosi a criteri di efficienza ed efficacia.

6.Attenzione alla continuità con la costruzione di un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa a partire dagli 'asili nido' sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di II grado, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. Si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare e 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente nel passaggio da un ordine all'altro

7.Attenzione all'orientamento con il riconoscimento da parte degli studenti delle proprie inclinazioni.

9.Consapevolezza di essere cittadini europei, tramite progetti di educazione alla legalità, all'Intercultura, potenziamento dell'inglese e altre lingue comunitarie

✓ **Indirizzi di organizzazione e di gestione**

1.Gestione unitaria dell'istituzione scolastica garantita dal dirigente che coordina le azioni della scuola attraverso

- a. la sintesi dei principi e delle fasi fondamentali
- b. il continuo scambio di idee con i soggetti dell'organizzazione scolastica: organi collegiali, collaboratori del dirigente, coordinatori di plesso, funzioni strumentali, responsabili dei progetti e delle commissioni, Direttore dei servizi generali e amministrativi, tutto il personale docente e non docente.

2.Rispetto delle regole comuni a tutto l'istituto, intese come punto di riferimento e strumenti per una reale cooperazione tra le diverse componenti e le diverse realtà scolastiche.

3.Innovazione, tecnologica e organizzativa, grazie all'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite; alla implementazione dei dispositivi tecnologici finalizzati all'utilizzo didattico e all'attività amministrativa.

4.Informatizzazione, finalizzata a una riduzione dei costi di servizio, facilità di ricerca e interazione fra i fruitori dei servizi.

5.Trasparenza: consolidamento di un processo di condivisione e collegialità nelle procedure e nella comunicazione per una migliore qualità dell'informazione.

6.Comunicazione diffusa e tempestiva grazie - all'implementazione e all'aggiornamento continuo del sito web, per rendere visibile l'offerta formativa dell'istituto, anche attraverso pubblicazioni di newsletter informative curate sia dai Docenti sia dalla dirigenza. Ovvio e sottinteso la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto, la pubblicazione dell'anagrafe delle prestazioni, la pubblicazione e l'aggiornamento albo pretorio, ed ogni altro documento suggerito o imposto dalla normativa con la finalità di perseguire il miglioramento della mediazione didattica – curricolare; → implementazione della pratica del 'registro elettronico', dalla Scuola Secondaria I grado alle classi di Scuola Primaria, per una migliore trasparenza nel rapporto con la Famiglia e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria; → organizzazione di 'momenti informativi' a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche mission e vision dell'intero microsistema scuola territorio famiglia.; → definizione di strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi con messa a punto di meccanismi di controllo di risultato e processo in vista di una effettiva rendicontazione sociale.

La struttura del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "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", sono presentati tutti gli schemi previsti dalla Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nel punto 6 della presente Relazione illustrativa.

Le attività

Le attività sono analizzate identificando queste distinte aree:

1. Scheda di attività A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (acquisto di beni, lavori e servizi per il buon mantenimento delle strutture, il funzionamento generale dell'impiantistica, servizi di decoro e pulizia);
2. Scheda di attività A02 - Funzionamento Amministrativo (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa)
3. Scheda di attività A18 - Connettività
4. Scheda di attività A16 Risorse ex art. 21 DL. n. 37/2020
5. Scheda di attività A03 - Didattica (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica);
 - Scheda di attività A07 – CTS – Acquisto sussidi 2017/2018
 - Scheda di attività A08 – CTS – Acquisto sussidi 2018/2019
 - Scheda di attività A09 – CTS – Centro territoriale di supporto
 - Scheda da attività A11- CTS – Centro territoriale di supporto 2019/2020
6. Scheda di attività A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Piano annuale delle visite guidate)
 - Scheda di attività A10 - Viaggio della memoria -Sulle orme delle nostre radici
7. Scheda di attività A06 - Attività di orientamento

I progetti

L'attività progettuale espressa dal P.T.O.F, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

1. Progetto P01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale
 - Scheda di Progetto P07 – Progetto Nuove Tecnologie
 - Scheda di Progetto P08 –10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"
 - Scheda di Progetto P17- Progetto Potenziamento Matematica
2. Progetto P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale
 - Scheda di Progetto P09 - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 " Sabato in bottega"
 - Scheda di Progetto P10 - Progetto Potenziamento Lingua 2
 - Scheda di Progetto P11 - Progetto Una scuola del benessere
 - Scheda di Progetto P12 - Progetto Una scuola Inclusiva
 - Scheda di Progetto P13 - Progetto La scuola in un palcoscenico
 - Scheda di Progetto P16 - Progetto Scuola Polo per l'Inclusione
3. Progetto P03 – Progetti per Certificazioni e corsi professionali
 - Scheda di Progetto P06 - ECDL - European Computer Driving Licence
4. Progetto P04 – Progetti per Formazione / aggiornamento del personale
 - Scheda di Progetto P14 - Progetto Formazione Sostegno

5. Progetto P04 – Progetti per Gare e concorsi

- Scheda di Progetto P15 - Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrario

Le schede delle attività e di progetto esplicative sono parte integrante della presente relazione.

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	803.728,60
	01	Non vincolato	18.461,71
	02	Vincolato	785.266,89
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.581,33
	01	Dotazione ordinaria	15.581,33
	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.	21.344,87
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	21.344,87
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	9.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.500,00
	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	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	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 € **849.654,80**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	803.728,60
	01	<i>Non vincolato</i>	18.461,71
	02	<i>Vincolato</i>	785.266,89

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 803.728,60 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 18.461,71 senza vincolo di destinazione e di € 785.266,89 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 531.531,64..

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	9.947,57
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	8.514,14
A03	Didattica	510,00	0,00
A06	Attività di orientamento	674,67	0,00
A07	CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018	104.959,13	0,00
A08	CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019	13.937,07	0,00
A09	CTS - Centro Territoriale per il Sostegno	10.827,57	0,00
A10	Viaggio della Memoria	3.610,00	0,00
A11	CTS - Acquisto Sussidi 2019/2020	476.987,20	0,00
A16	Risorse art. 21 DL 137/2020	8.378,31	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	200,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	827,00	0,00
P06	ECDL - European Computer Driving Licence	686,17	0,00
P07	Progetto Nuove Tecnologie	32.142,90	0,00
P08	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"	7.549,68	0,00
P09	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"	1.569,25	0,00
P10	Progetto Potenziamento Lingua 2	7.064,92	0,00
P11	Progetto Una Scuola del Benessere	5.200,00	0,00
P12	Progetto Una Scuola Inclusiva	18.835,61	0,00
P13	Progetto La scuola in un palcoscenico	3.343,87	0,00
P14	Progetto Formazione Sostegno	45.008,82	0,00
P15	Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari	1.715,01	0,00
P16	Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione	16.738,59	0,00
P17	PROGETTO MATEMATICA	2.600,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 763.365,77 e non vincolato di € 18.461,71. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	15.581,33
	01	Dotazione ordinaria	15.581,33
	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

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	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.

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	21.344,87
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	21.344,87
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	9.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.500,00
	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	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	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.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

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

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

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

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

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

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

AGGREGATO 13 - Mutui

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	677.731,99
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.528,90
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.528,90
		17	Funzioni Miste	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	40.214,14
		2	Funzionamento amministrativo	28.514,14
		18	CONNETTIVITA'	11.700,00
	A03		Didattica	615.704,28
		3	Didattica	615,00
		7	CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018	104.959,13
		8	CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019	13.937,07
		9	CTS - Centro Territoriale per il Sostegno	10.827,57
		11	CTS - Acquisto Sussidi 2019/2020	476.987,20
		16	Risorse art. 21 DL 137/2020	8.378,31
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.610,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		10	Viaggio della Memoria	3.610,00
	A06		Attività di orientamento	674,67
		6	Attività di orientamento	674,67
P			Progetti	143.481,82
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	42.492,58
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	200,00
		7	Progetto Nuove Tecnologie	32.142,90
		8	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"	7.549,68
		17	PROGETTO MATEMATICA	2.600,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.013,65
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		9	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"	1.569,25
		10	Progetto Potenziamento Lingua 2	7.064,92
		11	Progetto Una Scuola del Benessere	5.200,00
		12	Progetto Una Scuola Inclusiva	18.835,61
		13	Progetto La scuola in un palcoscenico	3.343,87
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	686,17

		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		6	ECDL - European Computer Driving Licence	686,17
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	62.574,41
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	827,00
		14	Progetto Formazione Sostegno	45.008,82
		16	Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione	16.738,59
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.715,01
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		15	Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari	1.715,01
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	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
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 € **822.213,81**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	27.440,99
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **849.654,80**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.528,90
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.947,57	02	Acquisto di beni di consumo	13.028,90
03	Finanziamenti dallo Stato	3.581,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00	06	Imposte e tasse	3.500,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	28.514,14
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

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

Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.514,14	02	Acquisto di beni di consumo	9.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	11.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.014,14
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00	06	Imposte e tasse	4.000,00
06	Contributi da privati	5.000,00			

A02	18	CONNETTIVITA'	11.700,00
------------	-----------	----------------------	------------------

Connettività

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.639,87
			06	Imposte e tasse	2.060,13

A03	3	Didattica	615,00
------------	----------	------------------	---------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	510,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	105,00	06	Imposte e tasse	115,00

A03	7	CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018	104.959,13
------------	----------	---	-------------------

CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	104.959,13	02	Acquisto di beni di consumo	104.959,13

A03	8	CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019	13.937,07
------------	----------	---	------------------

CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.937,07	02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			06	Imposte e tasse	2.937,07

A03	9	CTS - Centro Territoriale per il Sostegno	10.827,57
------------	----------	--	------------------

CTS - Centro Territoriale per il Sostegno

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.827,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.827,57

A03	11	CTS - Acquisto Sussidi 2019/2020	476.987,20
------------	-----------	---	-------------------

CTS - Acquisto Sussidi 2019/2020

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	476.987,20	01	Spese di personale	22.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	370.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.987,20
			06	Imposte e tasse	81.000,00

A03	16	Risorse art. 21 DL 137/2020	8.378,31
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Risorse art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.378,31	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
			06	Imposte e tasse	2.378,31

A05	10	Viaggio della Memoria	3.610,00
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Viaggio della Memoria

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.610,00	09	Rimborsi e poste correttive	3.610,00

A06	6	Attività di orientamento	674,67
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	674,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	674,67
----	------------------------------------	--------	----	--	--------

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	200,00
------------	----------	--	---------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	150,00
			06	Imposte e tasse	50,00

P01	7	Progetto Nuove Tecnologie	32.142,90
------------	----------	----------------------------------	------------------

Progetto Nuove Tecnologie

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.142,90	02	Acquisto di beni di consumo	25.000,00
			06	Imposte e tasse	7.142,90

P01	8	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"	7.549,68
------------	----------	--	-----------------

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.549,68	02	Acquisto di beni di consumo	7.549,68

P01	17	PROGETTO MATEMATICA	2.600,00
------------	-----------	----------------------------	-----------------

PROGETTO MATEMATICA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.600,00	01	Spese di personale	2.600,00

P02	9	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"	1.569,25
------------	----------	--	-----------------

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.569,25	02	Acquisto di beni di consumo	1.569,25
----	------------------------------------	----------	----	-----------------------------	----------

P02	10	Progetto Potenziamento Lingua 2	7.064,92
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Potenziamento Lingua 2

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.064,92	01	Spese di personale	2.600,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.464,92
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00

P02	11	Progetto Una Scuola del Benessere	5.200,00
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Una Scuola del Benessere

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.200,00

P02	12	Progetto Una Scuola Inclusiva	18.835,61
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

Progetto Una Scuola Inclusiva

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.835,61	01	Spese di personale	9.220,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.300,00
			06	Imposte e tasse	1.815,61

P02	13	Progetto La scuola in un palcoscenico	3.343,87
------------	-----------	--	-----------------

Progetto La scuola in un palcoscenico

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.343,87	01	Spese di personale	1.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.043,87

P03	6	ECDL - European Computer Driving Licence	686,17
------------	----------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	686,17	01	Spese di personale	686,17

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	827,00
------------	----------	--	---------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	827,00	01	Spese di personale	827,00

P04	14	Progetto Formazione Sostegno	45.008,82
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Progetto Formazione Sostegno

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.008,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.008,82

P04	16	Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione	16.738,59
------------	-----------	---	------------------

Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.738,59	01	Spese di personale	8.350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			06	Imposte e tasse	388,59

P05	15	Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari	1.715,01
------------	-----------	---	-----------------

Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.715,01	05	Altre spese	1.715,01

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	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 6,42% 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	27440,99
----------	-------------	---	-----------------

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
1.2.0	21.901,12	Vincolato
3.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria
5.4.0	1.539,87	Comune vincolati
6.1.0	2.500,00	Contributi volontari da famiglie
6.8.0	1.500,00	Contributi da imprese non vincolati

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Legnano per l'anno finanziario 2021, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.O.F. già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni.

L'istituto, essendo sede di CTS/CTI e Scuola polo per l'Inclusione, ha in carico una serie di adempimenti da svolgere per conto della Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione del Miur. Nel corso degli ultimi anni ha gestito gli acquisti dei sussidi per gli alunni con disabilità, la realizzazione di corsi di formazione per docenti di sostegno e ha realizzato e gestito di una piattaforma on line multi-accesso per la stesura del PEI (Accordo di rete COSMlicf).

Questa attività progettuale ha comportato l'assunzione di diversi impegni di spesa finalizzati senza aver ancora totalmente ricevuto i relativi finanziamenti, situazione che ha portato al disavanzo citato.

A fronte delle rendicontazioni finanziarie già presentate e delle successive, la suddetta Direzione generale procederà all'erogazione del saldo dei finanziamenti stanziati in base ai Decreti emanati, riportando così nel tempo la situazione economica in pareggio.

In conclusione, considerato che il programma annuale 2021 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.l. n. 129 del 09.08.2018, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione all'esame del Consiglio d'Istituto per l'adozione della delibera prevista, così come predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Elena Osnaghi)

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Responsabile del Procedimento:
DSGA – Dott.ssa Vozza Anna Lisa