



Ministero dell'Istruzione
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 2022

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elena Osnaghi

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

Premessa

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.

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 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*

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
- ✓ 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 ritengono 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 – RETE BLU (rete regionale)**

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.

Plessi scolastici e risorse professionali in servizio

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8D9015	LEGNANO	Via cavour	192
MIEE8D901A	LEGNANO	VIA RATTI 1	180
MIEE8D902B	LEGNANO	VIA BISSOLATI 15	207
MIMM8D9019	LEGNANO	via Bonvesin de La Riva,1	456

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 o un monitor interattivo, mentre nella scuola dell'infanzia sono state installate due LIM connesse alla rete. Nella sede è presente 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.

L'associazione genitori Bonvesin è molto attiva e collaborativa e dona alla scuola tempo e risorse in base a un piano di intervento concordato con i docenti.

La popolazione scolastica e il personale:

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	192	192	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	76	0	0	78	78	6	-1
Seconde	0	0	4	4	80	0	0	73	73	3	-2
Terze	0	0	4	4	75	0	0	81	81	3	-2
Quarte	0	0	4	4	82	0	0	76	76	3	0
Quinte	0	0	3	3	74	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	180	0	180	0	160	9	-2
Seconde	0	6	0	6	152	0	152	0	152	12	-2
Terze	0	6	0	6	124	0	124	0	124	7	-1
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19	15	19	356	0	456	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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	4

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
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	1
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

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
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'.

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.

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.

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	1.102.571,74
	01	Non vincolato	43.485,61
	02	Vincolato	1.059.086,13
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	10.796,00
	01	Dotazione ordinaria	10.796,00
	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	5.000,00
	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	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **1.118.367,74**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	1.102.571,74
	01	<i>Non vincolato</i>	43.485,61
	02	<i>Vincolato</i>	1.059.086,13

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.102.571,74 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 43.485,61 senza vincolo di destinazione e di € 1.059.086,13 provenienti da finanziamenti finalizzati.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	7.560,29
A02	Funzionamento amministrativo	2.097,92	8.390,32
A03	Didattica	0,00	526,00
A06	Attività di orientamento	1.078,88	0,00
A07	CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018	104.959,13	0,00
A08	CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019	10.025,81	0,00
A09	CTS - Centro Territoriale per il Sostegno	10.827,57	0,00
A11	CTS - Acquisto Sussidi 2019/2020	6.606,68	0,00
A16	Risorse art. 21 DL 137/2020	82,31	0,00
A18	CONNETTIVITA'	10.577,64	0,00
A19	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a), DL 41/2021	37,20	0,00
A21	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillatori	207,00	0,00
A22	RISORSE ex art.58, comma 4, lett. B, D.L. 73/2021	17.547,14	0,00
A23	RISORSE ex art.58, comma 4, lett. D, D.L. 73/2021	11.600,00	0,00
A24	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00
A25	13.1.2A- FESRPON-LO-2021-587-DIGITAL BOARD-AOODGEFID-0042550	58.367,29	0,00
A26	13.1.1A-FESRPON-LO-2021-315-Realizz RETI LOCALI, CAB e WIR.- AOODGEFID- 0040055	64.171,02	0,00
A27	CTS-Aquisto Sussidi 2021-2022	616.208,08	0,00
A28	PATTI DI COMUNITA' - AT MILANO	0,00	235,04
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	200,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	918,00	0,00
P06	ECDL - European Computer Driving Licence	686,17	0,00
P07	Progetto Nuove Tecnologie	0,00	9.029,23
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	5.754,89	0,00
P11	Progetto Una Scuola del Benessere	0,00	2.880,00
P12	Progetto Una Scuola Inclusiva	14.168,16	0,00
P13	Progetto La scuola in un palcoscenico	0,00	1.383,74
P14	Progetto Formazione Sostegno	36.918,19	0,00
P15	Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari	1.715,01	0,00
P16	Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione	12.247,92	0,00
P17	PROGETTO MATEMATICA	0,00	3.548,97
P18	Progetto " La Rete Blu" - Sportello Autismo - DAD 2020/2021	26.865,69	0,00
P19	Risorse ex art. 31,COMMA 6, DL 41/2021	40,35	0,00
P21	RISORSE ex art.58, comma 4, lett. A, D.L. 73/2021	8.400,00	0,00
P22	Equipe Formative Territoriali- PNSD 2021-2023	7.500,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.054.926,98 e non vincolato di € 33.553,59. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	10.796,00
	01	Dotazione ordinaria	10.796,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	5.000,00
	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	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	

	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	962.901,32
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.351,63
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.560,29
		17	Funzioni Miste	0,00
		19	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a), DL 41/2021	37,20
		21	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillatori	207,00
		22	RISORSE ex art.58, comma 4, lett. B, D.L. 73/2021	17.547,14
	A02		Funzionamento amministrativo	36.861,88
		2	Funzionamento amministrativo	26.284,24
		18	CONNETTIVITA'	10.577,64
		20	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera C, DL 41/2021	0,00
	A03		Didattica	899.608,93
		3	Didattica	526,00
		7	CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018	104.959,13
		8	CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019	10.025,81
		9	CTS - Centro Territoriale per il Sostegno	10.827,57
		11	CTS - Acquisto Sussidi 2019/2020	6.606,68
		16	Risorse art. 21 DL 137/2020	82,31
		23	RISORSE ex art.58, comma 4, lett. D, D.L. 73/2021	11.600,00
		24	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
		25	13.1.2A- FESRPON-LO-2021-587-DIGITAL BOARD-AOODGEFID-0042550	58.367,29
		26	13.1.1A-FESRPON-LO-2021-315-Realizz RETI LOCALI, CAB e WIR.-AOODGEFID- 0040055	64.171,02
		27	CTS-Aquisto Sussidi 2021-2022	616.208,08
		28	PATTI DI COMUNITA' - AT MILANO	235,04

	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		10	Viaggio della Memoria	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.078,88
		6	Attività di orientamento	1.078,88
P			Progetti	141.375,25
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.368,23
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	200,00
		7	Progetto Nuove Tecnologie	9.029,23
		8	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"	7.549,68
		17	PROGETTO MATEMATICA	3.548,97
		19	Risorse ex art. 31, COMMA 6, DL 41/2021	40,35
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.756,04
		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	5.754,89
		11	Progetto Una Scuola del Benessere	2.880,00
		12	Progetto Una Scuola Inclusiva	14.168,16
		13	Progetto La scuola in un palcoscenico	1.383,74
		20	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera B, DL 41/2021	0,00
	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"	92.849,80
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	918,00
		14	Progetto Formazione Sostegno	36.918,19
		16	Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione	12.247,92
		18	Progetto " La Rete Blu" - Sportello Autismo - DAD 2020/2021	26.865,69
		21	RISORSE ex art.58, comma 4, lett. A, D.L. 73/2021	8.400,00
		22	Equipe Formative Territoriali- PNSD 2021-2023	7.500,00
	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	1.079,60
	R98		Fondo di riserva	1.079,60
		98	Fondo di riserva	1.079,60
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 € **1.105.356,17**.

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

Totale a pareggio € **1.105.356,17**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.560,29
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.560,29	02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.560,29
			06	Imposte e tasse	1.500,00

A01	19	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a), DL 41/2021	37,20
------------	-----------	--	--------------

Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37,20	09	Rimborsi e poste correttive	37,20

A01	21	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillatori	207,00
------------	-----------	--	---------------

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillatori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	207,00	09	Rimborsi e poste correttive	207,00

A01	22	RISORSE ex art.58, comma 4, lett. B, D.L. 73/2021	17.547,14
------------	-----------	--	------------------

RISORSE ex art.58, comma 4, lett. B, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.547,14	02	Acquisto di beni di consumo	14.980,18
			06	Imposte e tasse	2.566,96

A02	2	Funzionamento amministrativo	26.284,24
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.488,24	02	Acquisto di beni di consumo	12.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.796,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
06	Contributi da privati	5.000,00	05	Altre spese	1.000,00
			06	Imposte e tasse	2.784,24

A02	18	CONNETTIVITA'	10.577,64
------------	-----------	----------------------	------------------

CONNETTIVITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.577,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.711,67
			06	Imposte e tasse	1.865,97

A03	3	Didattica	526,00
------------	----------	------------------	---------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	526,00	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			06	Imposte e tasse	126,00

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	09	Rimborsi e poste correttive	104.959,13

A03	8	CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019	10.025,81
------------	----------	---	------------------

CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.025,81	09	Rimborsi e poste correttive	10.025,81

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	6.606,68
------------	-----------	---	-----------------

CTS - Acquisto Sussidi 2019/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.606,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			06	Imposte e tasse	1.606,68

A03	16	Risorse art. 21 DL 137/2020	82,31
------------	-----------	------------------------------------	--------------

Risorse art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82,31	09	Rimborsi e poste correttive	82,31

A03	23	RISORSE ex art.58, comma 4, lett. D, D.L. 73/2021	11.600,00
------------	-----------	--	------------------

RISORSE ex art.58, comma 4, lett. D, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.600,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
			06	Imposte e tasse	1.600,00

A03	24	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.000,00
			06	Imposte e tasse	3.000,00

A03	25	13.1.2A- FESRPON-LO-2021-587-DIGITAL BOARD-AODGEFID-0042550	58.367,29
------------	-----------	--	------------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione organizzazione- AVVISO n. 28966/2021 - Autorizzazione Prot. AODGEFID-0042550

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	58.367,29	02	Acquisto di beni di consumo	50.000,00
			06	Imposte e tasse	8.367,29

A03	26	13.1.1A-FESRPON-LO-2021-315-Realizz RETI LOCALI, CAB e WIR.-AODGEFID- 0040055	64.171,02
------------	-----------	--	------------------

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-315-Realizzazione RETI LOCALI, CABLATE e WIRELESS- AVVISO n. 20480/2021 - AUTORIZZAZIONE n. AODGEFID- 0040055

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64.171,02	01	Spese di personale	4.171,02
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00
			06	Imposte e tasse	10.000,00

A03	27	CTS-Aquisto Sussidi 2021-2022	616.208,08
------------	-----------	--------------------------------------	-------------------

CTS-Aquisto Sussidi 2021-2022- NUOVA TRIENNALITA' - NOTA MI prot. 1664 del 21-07-2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	616.208,08	01	Spese di personale	25.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	491.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.208,08
			06	Imposte e tasse	85.000,00

A03	28	PATTI DI COMUNITA' - AT MILANO	235,04
------------	-----------	---------------------------------------	---------------

PATTI DI COMUNITA' - AT MILANO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	235,04	02	Acquisto di beni di consumo	200,00
			06	Imposte e tasse	35,04

A06	6	Attività di orientamento	1.078,88
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.078,88	01	Spese di personale	578,88
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

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	9.029,23
------------	----------	----------------------------------	-----------------

Progetto Nuove Tecnologie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.029,23	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			06	Imposte e tasse	2.029,23

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	09	Rimborsi e poste correttive	7.549,68

P01	17	PROGETTO MATEMATICA	3.548,97
------------	-----------	----------------------------	-----------------

PROGETTO MATEMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.548,97	01	Spese di personale	2.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			06	Imposte e tasse	548,97

P01	19	Risorse ex art. 31, COMMA 6, DL 41/2021	40,35
------------	-----------	--	--------------

Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 -Piano Scuola Estate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40,35	09	Rimborsi e poste correttive	40,35

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	09	Rimborsi e poste correttive	1.569,25

P02	10	Progetto Potenziamento Lingua 2	5.754,89
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Potenziamento Lingua 2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.754,89	01	Spese di personale	3.754,89
			02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			06	Imposte e tasse	500,00

P02	11	Progetto Una Scuola del Benessere	2.880,00
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Una Scuola del Benessere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.880,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.880,00

P02	12	Progetto Una Scuola Inclusiva	14.168,16
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

Progetto Una Scuola Inclusiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.168,16	01	Spese di personale	8.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
			06	Imposte e tasse	668,16

P02	13	Progetto La scuola in un palcoscenico	1.383,74
------------	-----------	--	-----------------

Progetto La scuola in un palcoscenico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.383,74	01	Spese di personale	783,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

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

ECDL - European Computer Driving Licence

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"	918,00
------------	----------	--	---------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	918,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	918,00

P04	14	Progetto Formazione Sostegno	36.918,19
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Progetto Formazione Sostegno

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.918,19	01	Spese di personale	9.218,19
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.700,00

P04	16	Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione	12.247,92
------------	-----------	---	------------------

Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.247,92	01	Spese di personale	8.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.247,92
			06	Imposte e tasse	1.000,00

P04	18	Progetto " La Rete Blu" - Sportello Autismo - DAD 2020/2021	26.865,69
------------	-----------	--	------------------

Progetto " La Rete Blu" - Sportello Autismo - DAD 2020/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.865,69	01	Spese di personale	19.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.365,69

P04	21	RISORSE ex art.58, comma 4, lett. A, D.L. 73/2021	8.400,00
------------	-----------	--	-----------------

RISORSE ex art.58, comma 4, lett. A, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.700,00
			06	Imposte e tasse	700,00

P04	22	Equipe Formative Territoriali- PNSD 2021-2023	7.500,00
------------	-----------	--	-----------------

Equipe Formative Territoriali- PNSD 2021-2023 - Avviso pubblico prot. 13183/2021 - Assegnazione 40316,19-10-2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.079,60
----------	------------	-------------------------	-----------------

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	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
1.1.0	9.932,02	Non vincolato
1.2.0	4.159,15	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.079,60 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Da quanto esposto appare evidente che il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Legnano per l'anno finanziario 2022 è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione.

Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel PTOF, 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).

In conclusione, considerato che il programma annuale 2022 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 Voza Anna Lisa
--