

**Relazione Programma Annuale A.F. 2021****1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 Agosto 2018 n. 129

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto il 17 Gennaio 2019 con delibera n° 9;
- Le risorse disponibili provenienti dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|-------------------------|--|-----------------------|
| EE | MARCONI | VIA MAZZINI - 20826 MISINTO MB | MBEE864019 |
| EE | A.VOLTA - LAZZATE | LARGO MARTIRI DELLE FOIBE - 20824 LAZZATE MB | MBEE86402A |
| MM | MATTEO RICCI - LAZZATE- | VIA F. LARATTA 1 - 20824 - MB | MBMM864018 |

L'istituto scolastico è dislocato in tre sedi in due comuni diversi.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 907 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|------------------------|---------------|--------|
| EE | MARCONI | 15 | 275 |
| EE | A.VOLTA - LAZZATE | 14 | 286 |
| MM | MATTEO RICCI -LAZZATE- | 17 | 346 |

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 138 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 113 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



2. Obiettivi PTOF

- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
- Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
- Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
- Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI;
- Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo;
- Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
- Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI;
- Consolidare le procedure di sicurezza.
- Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
- Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
- Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
- Consolidare le procedure di sicurezza.
- Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
- Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo;
- Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.



Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 172.690,58 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 28.558,80 |
| | 1.2 | Vincolato | 144.131,78 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

L'avanzo è composto dalle disponibilità di cassa(160.621,03) e dai seguenti accertamenti (residui attivi):

- 1) n. 180 e.f. 2018 - € 41,18 - Debitore Comune di Misinto per Diritto allo Studio 2018/19;
- 2) n. 71 e.f. 2019 - € 8.390,00 - Debitore Comune di Misinto per Diritto allo Studio 2019/20;
- 3) n. 24 e.f. 2020 - € 666,00 - Debitore Liceo Artistico Modigliani per Piano Nazionale Formazione Docenti.
- 4) n. 32 e.f. 2020 - € 15.000,00 Debitore Comune di Lazzate per Progetto Rete Amica (delibera n. 73 del 19/08/2020 del Comune di Lazzate)

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

| Aggr. | Voce | Spese | Importi | | |
|----------|------------|---|-----------|---------------|-----------|
| | | | Totale | Non Vincolato | Vincolato |
| A | | Attività | | | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 2.471,76 | 0,00 | 2.471,76 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 27.158,80 | 25.558,80 | 1.600,00 |
| | A.3 | Didattica | 27.817,32 | 0,00 | 27.817,32 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 14.208,52 | 0,00 | 14.208,52 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 416,84 | 0,00 | 416,84 |



| P | Progetti | | | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|
| P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 59.145,66 | 3.000,00 | 56.145,66 |
| P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 13.470,00 | 0,00 | 13.470,00 |
| P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 2.048,62 | 0,00 | 2.048,62 |
| P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | Gestioni economiche | | | |
| G.1 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.2 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.3 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.4 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale avanzo utilizzato | | 146.737,52 | 28.558,80 | 118.178,72 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | 25.953,06 | 0,00 | 25.953,06 |

Parte dell'Avanzo non è stato prelevato come da istruzioni contenute nella nota n. 9537 del 14 dicembre 2009, nella parte in cui ravvisa l'opportunità di inserire nella disponibilità da programmare una somma equivalente ai residui attivi. Le disponibilità del Programma Annuale 2021 appaiono largamente sufficienti.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 13.926,67 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 13.926,67 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 51.490,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 51.490,00 |

Dotazione ordinaria:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica:

Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento [1] e Compenso per i Revisori dei conti - euro 13.926,67

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 13.926,67, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno: € 12.106,67

Quota Fissa: € 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva: € 266,67

Quota per Alunni diversamente abili: €180,00

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie

0,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado

40,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado

0,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020-21

13.926,67

l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

1) A.2.1 - "Funzionamento amministrativo generale" per € 12.534,01

2) R.98 - " Fondo di Riserva" per 1.392,66 (pari al 10% della dotazione ordinaria)

CEDOLINO UNICO:

A) Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"



In data 31 agosto 2020 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

In base a tale Contratto la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020 -agosto 2021, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 54.573,26 lordo dipendente, così suddivisi:

- a) euro 32.590,93 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro 3.957,61 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 2.397,35 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 2.318,71 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- e) euro 1.095,97 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli Istituti Comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della scuola primaria. Si ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola Istituzione scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un'apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell'anno scolastico di riferimento.
- f) euro 576,29 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- g) euro 0,00 lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati;
- h) euro 11.636,40 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.



TARSU/TIA

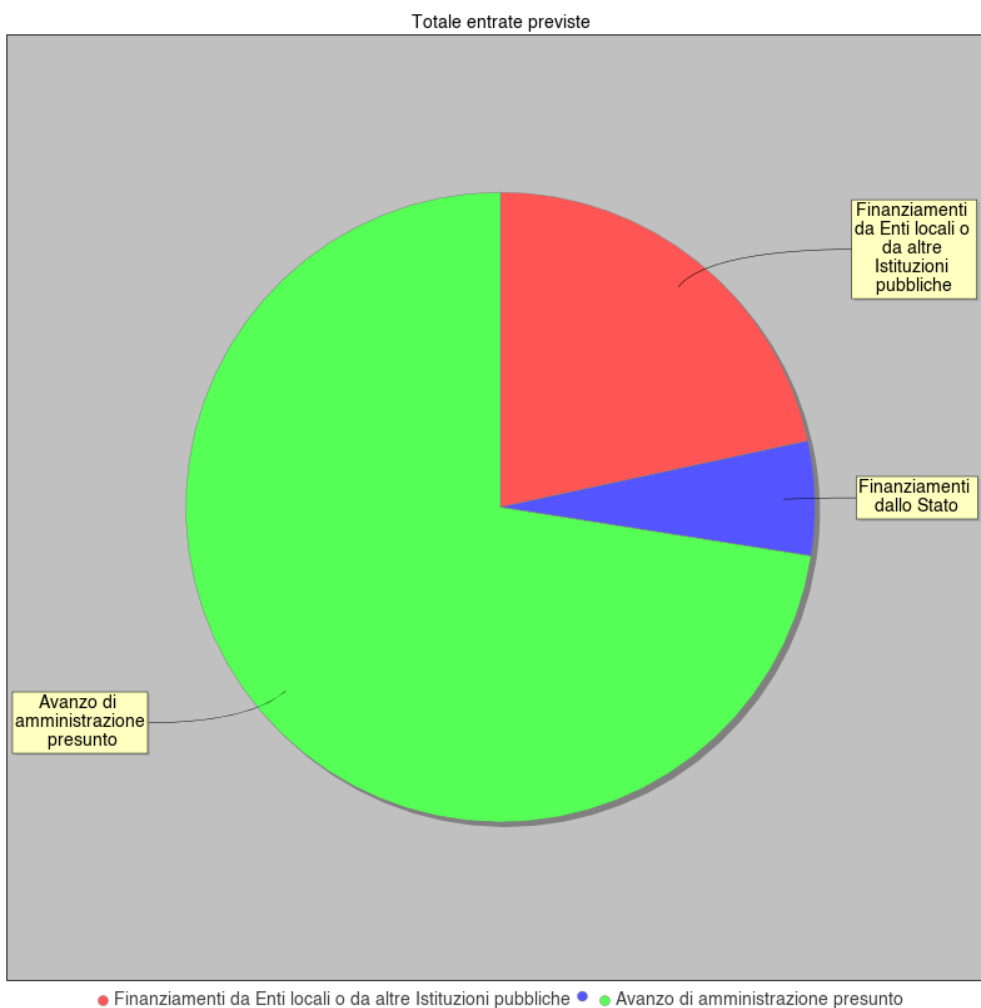
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Viaggi e programmi di studio all'estero.

L'importo presente nel Piano di Destinazione: A05-1 "Visite e Viaggi d'Istruzione" per € 14.208,52 è destinato ai rimborsi a favore delle famiglie che l'avevano versato nell'esercizio finanziario 2020. Causa pandemia i viaggi non sono stati effettuati.

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 172.690,58 |
| Finanziamenti dallo Stato | 13.926,67 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 51.490,00 |





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 2.471,76 €, Spese 2.471,76 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.471,76 | 2.471,76 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.471,76 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.471,76 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 2.000,00 |

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 39.692,81 €, Spese 39.692,81 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento amministrativo generale | 33.025,81 | 33.025,81 |
| A.2.2 Sicurezza | 5.067,00 | 5.067,00 |
| A.2.3 ASSISTENZA PSICOLOGICA | 1.600,00 | 1.600,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 25.558,80 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.600,00 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 12.534,01 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 2.597,81 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.067,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 13.600,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 2.000,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.440,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 7.500,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 7.888,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 1.300,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 300,00 |



A.3 - Didattica - Entrate 41.767,32 €, Spese 41.767,32 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.3.1 Funzionamento didattico generale | 3.832,86 | 3.832,86 |
| A.3.2 Laboratori Primaria Lazzate | 4.916,33 | 4.916,33 |
| A.3.3 Laboratori Primaria Misinto | 17.547,59 | 17.547,59 |
| A.3.4 Laboratori Secondaria I° Lazzate | 8.832,25 | 8.832,25 |
| A.3.5 Sostegno Alunni con disabilità Misinto | 613,47 | 613,47 |
| A.3.6 Sostegno Alunni con disabilità Lazzate | 1.998,51 | 1.998,51 |
| A.3.7 Potenziamento Lingue | 3.912,71 | 3.912,71 |
| A.3.10 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 113,60 | 113,60 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 27.817,32 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 13.950,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 1.499,99 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 3.332,26 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 25.784,37 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.488,80 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 2.749,19 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 1.000,00 |
| 9.1 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione versamenti non dovuti | 3.912,71 |

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 14.208,52 €, Spese 14.208,52 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.5.1 Visite e Viaggi d'Istruzione | 14.208,52 | 14.208,52 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 14.208,52 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 14.208,52 |



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 466,84 €, Spese 466,84 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|---------|--------|
| A.6.1 Progetto Orientamento scolastico | 466,84 | 466,84 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|------------------|---------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 416,84 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 50,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|---------|
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 466,84 |

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 85.585,66 €, Spese 85.585,66 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| P.2.2 Progetto " Giosadi" | 2.886,59 | 2.886,59 |
| P.2.4 Progetto " Un aiuto per crescere" | 5.810,49 | 5.810,49 |
| P.2.5 Progetto "Educare al Benessere" | 2.064,52 | 2.064,52 |
| P.2.6 Progetto "Educazione Musicale Misinto" | 6.845,00 | 6.845,00 |
| P.2.7 Progetto "Musica Primaria Lazzate" | 5.500,00 | 5.500,00 |
| P.2.8 Progetto " Rete Amica Lazzate " | 34.864,57 | 34.864,57 |
| P.2.9 Progetto " Classi in Rete" | 20.165,92 | 20.165,92 |
| P.2.11 Progetto " Educazione Affettività Lazzate" | 5.374,42 | 5.374,42 |
| P.2.13 Progetto " Sportivo Primaria Lazzate " | 571,30 | 571,30 |
| P.2.15 Progetto " Cabin Crew Secondaria Lazzate | 1.502,85 | 1.502,85 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 3.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 56.145,66 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 26.440,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|---|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 16.608,86 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 20.737,22 |
| 3.2 | | | |



| | | |
|--|--|-----------|
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 48.239,58 |
|--|--|-----------|

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 24.520,00 €, Spese 24.520,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| P.3.1 Progetto " Madrelingua Inglese" | 24.520,00 | 24.520,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 13.470,00 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 11.050,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 24.520,00 |

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.048,62 €, Spese 2.048,62 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.4.1 Formazione aggiornamento personale | 2.048,62 | 2.048,62 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.048,62 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

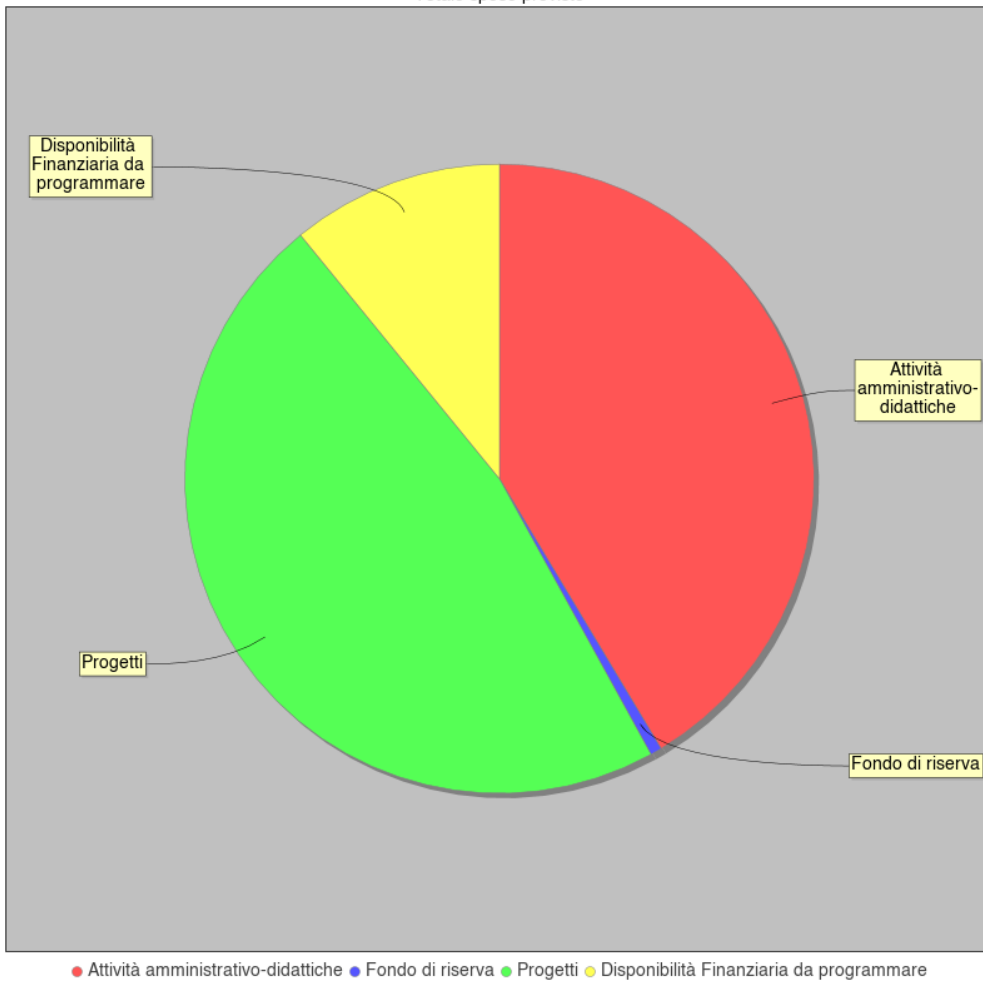
| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|----------------------------|----------|
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 2.048,62 |

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 98.607,25 |
| Progetti | 112.154,28 |
| Fondo di riserva | 1.392,66 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 25.953,06 |



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Per la redazione del programma annuale sono state utilizzate le seguenti poste::

1. Euro 172.690,58 - Avanzo di Amministrazione;
2. Euro 13.926,67 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione Ordinaria;
- 3) Euro 51.490,00 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche - Comune Vincolati.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto.

[Luogo] Data: **13-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Santo Mercuri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosa Elena Salamone