



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi normativi:

- Decreto Interm.le n. 129 del 28 agosto 2018;
- Avanzo di Amministrazione DEFINITIVO al 31 dicembre 2021;
- L. 59/1997 art. 21;
- D.P.R. 275/99 (Regolamento autonomia)
- Nota MIUR prot. 21503 del 30 settembre 2021.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAPHICO
AA	VIA MARANGONI / BESATE	VIA MARANGONI 8/ BESATE - 20080 BESATE MI	MIAA872016
AA	IL GIARDINO DEI CILIEGI/ MOTTA.	VIA DON MILANI 12 - 20086 MOTTA VISCONTI MI	MIAA872027
AA	VIA COMOLLI / MORIMONDO	VIA COMOLLI / MORIMONDO - 20081 MORIMONDO MI	MIAA872038
EE	ADA NEGRI - MOTTA VISCONTI	VIA DON MILANI,2 - 20086 MOTTA VISCONTI MI	MIEE87201B
EE	VIA MARANGONI	VIA MARANGONI 6 - 20080 BESATE MI	MIEE87202C
MM	SCOTTI - MOTTA VISCONTI	VIA NOVARI 1 - 20086 MOTTA VISCONTI MI	MIMM87201A
MM	SCUOLA SECONDARIA 1°GR. BESATE	VIA MARANGONI 6 - 20080 BESATE MI	MIMM87202B

SITUAZIONE EDILIZIA dei PLESSI

Edifici di Besate:

Nella scuola dell'infanzia dove sono funzionanti 3 sezioni con un'iscrizione media di n. 20 bambini di cui n. 3 bambini provenienti dal comune di Motta Visconti. Attigua agli edifici è ubicata la mensa scolastica che viene utilizzata da tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° gr. L'edificio della scuola dell'infanzia è dotato di un salone, collocato nel centro della struttura, che viene utilizzato per attività di psicomotricità.

La scuola primaria (N. 8 classi) e la scuola second. di 1° grado di Besate (N. 4 classi) sono ubicate nello stesso edificio; al piano terra sono N. 6 classi della scuola primaria ed al 1° piano tutte quelle della scuola secondaria e n. 2 della scuola primaria. Gli alunni frequentanti la scuola primaria sono 111 (n. 07 con disabilità) di cui n. 18 provenienti dal Comune di Morimondo dove non sono istituite la scuola primaria e secondaria; mentre gli alunni frequentanti la scuola secondaria sono 69 (n. 7 con disabilità) di cui n. 9 provenienti dal Comune di Morimondo. Le due scuole condividono con la scuola dell'infanzia la cucina, il refettorio ed i servizi igienici ad esso annessi. Per le attività informatiche la scuola primaria utilizza l'aula multimediale al primo piano, annessa alla scuola secondaria di 1° gr. Nell'edificio sono disponibili alcuni laboratori e una palestra che viene utilizzata da tutti gli allievi.

Edifici di Motta Visconti



La scuola dell'infanzia di Motta Visconti, dove sono state attivate n. 6 sezioni statali che accolgono mediamente 25 bambini di cui 5 diversamente abili, è ubicata nell'edificio di Via Don Milani predisposto per accogliere n. 6 sezioni. Nell'edificio sono presenti due locali mensa e 2 locali adibiti a laboratorio.

La scuola primaria di Motta Visconti è funzionante nel complesso scolastico di Via Don Milani, 4 che ospita 20 classi di cui n. 10 a tempo pieno (h. 40,00) e n. 10 a tempo normale (h. 27,00). I bambini frequentanti sono 409 di cui 15 con disabilità. La struttura, interamente ubicata a pian terreno, dispone di laboratori vari e un'ampia palestra; di locale mensa la cui capienza rende necessaria l'effettuazione di più turni per garantire il servizio a tutti i richiedenti. Il locale mensa ospita anche n. 30 ragazzi della locale scuola secondaria che fruiscono della refezione scolastica.

- La scuola secondaria di Motta Visconti, attigua alla scuola primaria, ospita n. 11 classi di cui n. 08 a tempo prolungato (h. 36,00) e n. 3 a tempo normale (h. 30,00). Gli alunni frequentanti sono 235 di cui n. 12 con disabilità.

L'attività didattica è strutturata in modo innovativo e tutte le aule vengono utilizzate in termini di "laboratorio".

Le aule sono assegnate ai docenti delle corrispondenti materie e gli alunni al cambio di materia si spostano di aula. La strutturazione così descritta consente ai docenti di impostare un setting d'aula coerente con la didattica adottata, consente una maggior flessione laboratoriale degli insegnamenti e di sviluppare maggiormente il principio dell'"apprendere

con le mani". Infine, lo spostamento degli alunni permette loro di godere di benefici intermezzi fra una lezione e la successiva.

- La nuova organizzazione è alla prima attuazione ed è considerabile nei termini di una sperimentazione. Richiede evidentemente una verifica e l'individuazione di percorsi di apprendimento e supporto culturale all'azione intrapresa attraverso una adeguata formazione.

Nella nuova ala trova spazio anche l'archivio storico dell'Istituto, ancora in fase di sistemazione.

Edificio di MORIMONDO

La scuola dell'infanzia di Morimondo, ubicata in Via Comolli è l'unico edificio scolastico funzionante nel Comune. E' attiva una sola sezione di n. 23 alunni di cui n.1 con disabilità. L'edificio è dotato di un salone e di un locale mensa ubicato adiacente la sezione.

In tutti gli edifici viene eseguita costantemente la manutenzione ordinaria da parte delle amministrazioni comunali, su esplicita richiesta del Dirigente Scolastico.

Tutte le scuole dell'istituto comprensivo sono dotate della documentazione prevista dalla normativa sulla sicurezza. (D.lgs 81/08). Per l'individuazione della valutazione dei rischi sono state seguite le linee guida emanate dall'ISPESL per le attività produttive e di servizio e successivi decreti emanati dal Consiglio dei Ministri. Il Responsabile della Sicurezza Prevenzione Protezione (RSPP) è la Dr.ssa Giulia Nuzzo individuata dalla Società alla quale è stato affidato il servizio: SIM JOB di Milano.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1037 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIA MARANGONI / BESATE	3	59
AA	IL GIARDINO DEI CILIEGI/ MOTTA.	6	144
AA	VIA COMOLLI / MORIMONDO	1	23
EE	ADA NEGRI - MOTTA VISCONTI	20	400
EE	VIA MARANGONI	8	111



MM	SCOTTI - MOTTA VISCONTI	11	231
MM	SCUOLA SECONDARIA 1°GR. BESATE	4	69

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 169 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 138 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

In ordine agli obiettivi definiti nel Piano dell'Offerta formativa si individuano come prioritari

1. Sviluppare le competenze motorie, artistico musicali e laboratoriali.
2. Sostenere le attività di inclusione e riallineamento delle competenze;
3. Sviluppare operativamente le indicazioni emergenti dalle operazioni di autovalutazione di Istituto (RAV e Piano di Miglioramento)

Il documento PTOF è stato approvato per la prima volta dal Consiglio di Istituto nel gennaio 2016 e aggiornato per il presente anno scolastico in data 17 novembre 2021 con delibera n. 112 del Consiglio di Istituto.

Contestualmente è stato messo a punto il riordino e l'aggiornamento del Piano per il triennio scolastico 2022/2023 – 2024/2025 formalizzato con delibera del Collegio dei docenti n.16 del 21 dicembre 2021 e in attesa di definitiva approvazione da parte del consiglio di Istituto.

Il PTOF unitamente al RAV e al Piano di Miglioramento costituisce un sistema strettamente interconnesso di strumenti che nell'insieme detta gli interventi prioritari utili al miglioramento degli esiti dell'istituzione e che trovano nel Piano dell'offerta formativa la pianificazione triennale e gli aggiustamenti annuali. Una ulteriore e particolare attenzione viene posta al Piano di Formazione del personale che, sinergicamente ai corrispondenti Piani regionali e di Ambito, rappresenta il "motore" delle azioni di miglioramento.

L'ultima revisione del Rapporto di autovalutazione ha individuato le seguenti priorità:

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'

Ottenere un incremento nei risultati delle prove standardizzate nazionali, in particolare per quanto riguarda l'effetto scuola.

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Tendere, nell'arco del prossimo triennio, a ottenere un effetto scuola positivo e intorno media regionale sia per quanto riguarda la matematica che per l'italiano.

Competenze chiave europee

DESCRIZIONE DELLE PRIORITA'

Incremento del lavoro di sviluppo di una didattica per competenze.

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Passare a un livello buono di acquisizione di competenze di "imparare a imparare" e di "spirito di iniziativa e imprenditorialità".

Articolate con i seguenti obiettivi di processo:

Priorità

1. Ottenere un incremento nei risultati delle prove standardizzate nazionali, in particolare per quanto riguarda l'effetto scuola.

AREA DI PROCESSO

- Curricolo, progettazione e valutazione



- Continuità e orientamento
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO

- Revisionare il curriculum in un'ottica di essenzialità individuando i nodi fondanti dei saperi disciplinari
- Approfondire i criteri di valutazione in un'ottica di valorizzazione dei processi
- Promuovere lo sviluppo di curriculum disciplinari verticali attraverso la condivisione delle "competenze docente" presenti e con percorsi di ricerca azione
- Incrementare le proposte di formazione in ordine allo sviluppo della didattica per competenze.

2. Competenze chiave europee

AREA DI PROCESSO

- Ambiente di apprendimento
- Inclusione e differenziazione
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO

- Rendere sistematici percorsi di apprendimento laboratoriale, di ricerca per tentativi ed errori
- Attivare lo sviluppo di strategie di apprendimento finalizzate alla presa di consapevolezza delle caratteristiche di apprendimento per ciascun alunno e al superamento delle difficoltà.
- Incrementare le proposte di formazione in ordine allo sviluppo della didattica per competenze.
- Incrementare la partecipazione attiva dei genitori sul versante educativo



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	202.767,27
	1.1	Non Vincolato	37.046,33
	1.2	Vincolato	165.720,94

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Una parte consistente delle somme confluite nell'AVANZO hanno la seguente provenienza:

€	61.285,65	PON Digital Board Trasformazione digitale nella didattica
€	16.000,00	Spazi e Strumenti digitali per le STEM
€	38.816,99	Decreto Sostegni bis ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021
€	4.704,96	Assistenza alunni con disabilità da Comune di Milano
€	7.331,35	PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale cofinanziamento Istituto
€	1.147,05	Orientamento sc secondarie (perv.dicembre 2021) da MIUR

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	19.775,18	3.958,19	15.816,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.398,07	13.398,07	0,00
	A.3	Didattica	106.577,94	13.482,07	93.095,87
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.844,28	0,00	2.844,28
	A.6	Attività di orientamento	1.147,05	0,00	1.147,05
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.439,65	0,00	23.439,65
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.096,76	5.826,90	15.269,86
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.488,34	381,10	14.107,24
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. NEGRI/ MOTTA VISCONTI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

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		202.767,27	37.046,33	165.720,94
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.212,33
	1	Dotazione ordinaria	11.212,33
6		Contributi da privati	6.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00

La dotazione finanziaria del MIUR riferita all'esercizio 2022 (nota prot. 21503 del 20 settembre 2021) è pari ad € **11.212,33**, corrispondente a 8/12 della somma dovuta quale dotazione ordinaria.

La stessa viene così utilizzata:

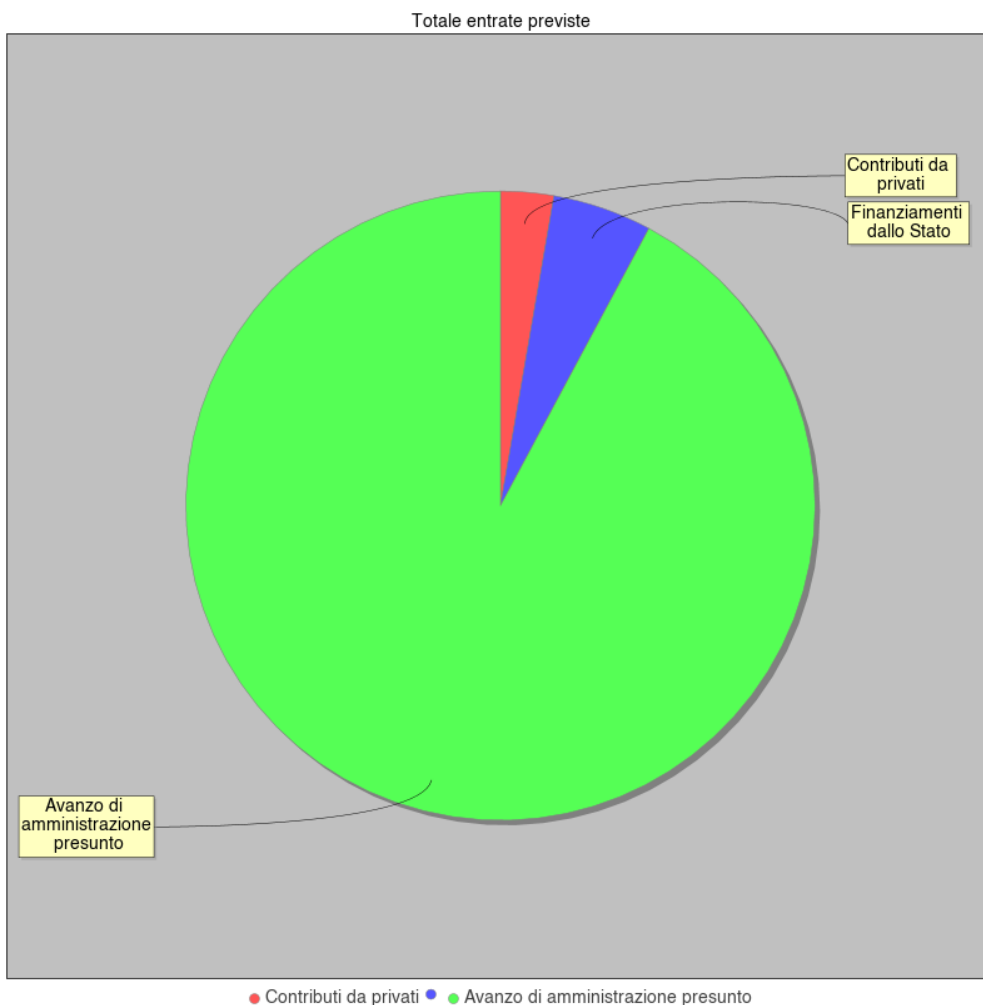
- €10.651,71 su Aggreg. A 1 Funzionam. generale e decoro della scuola
- € 560,62 su R 98 Fondo di Riserva

Per i contributi volontari delle famiglie si accerta la somma di € **6.000,00**; in uscita la stessa viene iscritta al:

- Aggr. A 1 Funzionamento generale e decoro della scuola per € 2.000,00
- Aggr. A 2 Funzionamento amministrativo didattico per € 4.000,00 (su questo aggregato gravano le spese per il contratto assicurativo degli alunni).
-

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	202.767,27
Finanziamenti dallo Stato	11.212,33
Contributi da privati	6.000,00



La disponibilità totale finanziaria per l'esercizio 2022 ammonta quindi a € **216.979,60**.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 32.426,89 €, Spese 32.426,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.609,90	16.609,90
A.1.5 RISORSE EX ART 58 C 4 DL 73/2021	15.816,99	15.816,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.958,19
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.816,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.651,71
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.426,89
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Sul presente aggregato alla Voce A 1 5 è stato indicato l'importo di € **15.816,99** che rappresenta parte delle risorse pervenute per l'ex art. 58 c.4 del DL 73/2021 (decreto sostegni bis) ; l'importo totale di € **38.816,99** è pervenuto a dicembre e, utilizzato quale avanzo vincolato, è stato suddiviso su 3 aggregati / progetti a seguito analisi del reale fabbisogno dell'istituto (vedi A 3 9 Didattica e P 4 4 Formazione). La somma è finalizzata all'acquisto di materiale igienico-sanitario e di sanificazione in emergenza Covid e per l'affidamento di incarichi per assistenza medico sanitaria come previsto dal decreto legge citato.

Sull'aggregato A 1 1 vengono imputate tutte le spese sostenute per affidamento di incarichi per i seguenti servizi:

a. Responsabile servizio prevenzione e protezione;

b. Canone segreteria digitale e registro elettronico.

Su questo aggregato viene indicata, quale partita di giro, la somma del fondo economale gestito dal Direttore SS.GG.AA. pari ad € 500,00. A fine esercizio la somma non utilizzata verrà versata sul conto dell'Istituto.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.398,07 €, Spese 17.398,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	17.398,07	17.398,07



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.398,07
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00

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	1.700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.398,07

Le somme inserite al 3.7 sono riferite alle spese per il noleggio dei fotocopiatori dell'uff. di segreteria e dei plessi.

Sul presente aggregato gravano anche le spese per il contratto di assicurazione per alunni e personale. Il finanziamento viene poi coperto con contributo dei genitori e del personale dell'istituto.. Le spese amministrative si riferiscono alle spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 106.577,94 €, Spese 106.577,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	13.482,07	13.482,07
A.3.4 PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020	810,22	810,22
A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	16.000,00
A.3.9 RISORSE EX ART 58 C 4 DL 73/2021	15.000,00	15.000,00
A.3.10 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	61.285,65	61.285,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.482,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	93.095,87

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	15.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	60.785,65
6.1	Imposte e tasse	Imposte	17.732,07
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	810,22



L'aggregato A 3 1 è finalizzato a sostenere le spese per il normale funzionamento dell'attività didattica e la somma programmata pari ad **€ 13.482,07** verrà impegnata per l'affidamento di incarichi professionali e specialistici ad esperti esterni in merito ai progetti che verranno attivati; per gli stessi si prevede l'impegno di € 2.400,00 per attività teatrale nella scuola primaria di Motta Visconti ed € 2.300,00 per attività teatrale nella scuola primaria di Besate. Con il finanziamento si provvederà all'acquisto di materiale vario e di cancelleria utile per l'attività didattica di tutti i plessi (n.7) e di materiale librario.

Le sottovoci dell'aggregato si riferiscono a fondi assegnati all'istituto con finalità di utilizzo entro i termini indicati nei vari avvisi di assegnazione:

A.3.4 PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 : l'importo di **€ 810,22** è una somma residua del progetto e pertanto andrà restituita;

- **A 3 8 Spazi e strumenti digitali STEM** : l'importo di **€ 16.000,00** è finalizzata all'acquisto di attrezzature scientifiche;

A 3 9 Risorse ex art. 58 c.4 del D.L.73/2021: l'importo di **€ 15.000,00** è stato iscritto

- nell'aggregato per implementare l'attivazione di progetti che non
- trovano copertura finanziaria con il Fondo d'Istituto. Con lo stesso
- si liquideranno compensi al personale interno.

• **A.3.10 PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE;**

L'istituto scolastico risulta beneficiario dei finanziamenti europei pari ad **€ 61.285,65** finalizzati all'acquisto di schermi, lettori digitali per la rilevazione delle presenze del personale e altra strumentazione legata alla digitalizzazione della didattica e dell'organizzazione amministrativa.

Le risorse iscritte in A 3 8 - 9 e 10 sono state autorizzate nel mese di dicembre 2021 e gli importi di € 61.285,65 e il saldo di 16.000,00, pari ad € 8.000,00 sono stati accertati e inseriti nei RESIDUI ATTIVI quali somme ancora da introitare.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.844,28 €, Spese 2.844,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.844,28	2.844,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.844,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.844,28

L'importo indicato rappresenta un avanzo del contributo dei genitori per le visite d'istruzione degli anni precedenti. Causa emergenza Covid al momento il progetto non viene movimentato.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.147,05 €, Spese 1.147,05 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.147,05	1.147,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.147,05

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	1.147,05

Parte del finanziamento è pervenuto a fine dicembre per lo svolgimento di attività nelle scuole secondarie.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 23.439,65 €, Spese 23.439,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 RETE INFORMATICA ISTITUTO	8.533,62	8.533,62
P.1.2 ATTIVITA' MOTORIA	7.234,07	7.234,07
P.1.3 PNSD AZIONI PIANO NAZIONALE DIGITALE	7.331,35	7.331,35
P.1.4 EDUCAZIONE AMBIENTALE	340,61	340,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.439,65

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.605,58
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.134,07

Con i finanziamenti sul progetto P 1 1 Rete informatica d'Istituto si provvederà a mantenere efficienti tutte le strumentazioni dei laboratori d'informatica dei plessi e delle attrezzature informatiche dell'ufficio di segreteria

La somma indicata al prog. P1.2 Attiv. Motoria rappresenta l'avanzo degli esercizi finanziari 2021 e 2022 per somme pervenute dall'amministrazione comunale di Motta Visconti e finalizzati a sostenere le spese di trasporto delle varie attività (corso nuoto e tornei di pallavolo nella scuola secondaria di Motta Visconti).

L'avanzo iscritto al prog P 1.3 Piano Naz.le Digitale è a disposizione dell'Istituto in quanto il progetto denominato "Azione 7" per l'acquisto di mobili e attrezzature del laboratorio d'informatica si è concluso nell'esercizio 2020 e la somma è riferita al



cofinanziamento obbligatorio da parte dell'Istituto affinché il Miur autorizzasse il progetto stesso.

L'avanzo vincolato iscritto sul progetto Eduazione Ambientale è un vecchio finanziamento del Comune di Motta Visconti a favore della scuola secondaria.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 21.096,76 €, Spese 21.096,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 OSSERVATORIO DISLESSIA	4.245,00	4.245,00
P.2.2 ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA'	4.704,96	4.704,96
P.2.3 SUCCESSO SCOLASTICO FORMATIVO	1.000,00	1.000,00
P.2.4 LETTORATO LINGUA INGLESE	8.502,56	8.502,56
P.2.5 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA INFANZIA MOTTA V.	2.644,24	2.644,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.826,90
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.269,86

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	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.245,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.751,76

Nell'ambito è inserito il progetto di assistenza alunni disabili per un alunno della scuola secondaria di Besate residente nel Comune di Milano, ente finanziatore del progetto che prevede l'intervento di educatori esterni.

La somma iscritta al P 2 4 proveniente da Avanzo vincolato e non viene utilizzata per l'affidamento di incarichi esterni a docenti madrelingua per l'attivazione del progetto nelle scuole secondarie e nelle classi V^ di Besate e Motta.

Il progetto "Ampliamento Offerta Formativa" è riferito alla scuola dell'infanzia di Motta V. e rappresenta un'economia del finanziamento che il Comune erogava all'istituto quando erano in funzione sezioni comunali.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.488,34 €, Spese 14.488,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE IN SERVIZIO	6.488,34	6.488,34
P.4.4 RISORSE EX ART 58 C 4 DL 73/2021	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	381,10



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.107,24
-----	------------------------------------	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

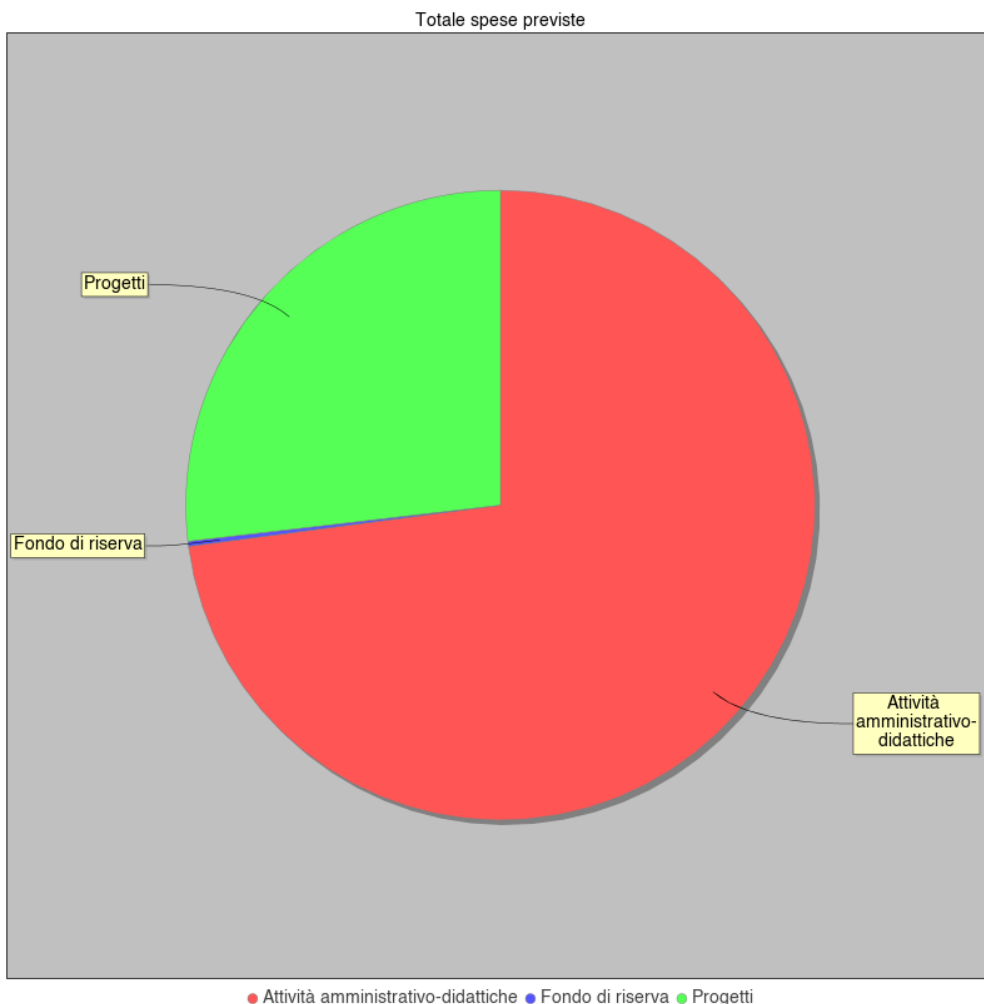
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	11.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.988,34

Nel progetto, finanziato con avanzo dell'esercizio precedente, confluiranno tutti i compensi relativi a personale interno ed esterno incaricato per attività di formazione al personale docente e ATA.

IL sottoprogetto P 4 4 è finanziato con le risorse del D.L. 73/2021 (decreto sostegni) per acquisto i servizi professionali relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	160.394,23
Progetti	59.024,75
Fondo di riserva	560,62





Il prospetto che segue illustra il bilancio tra le entrate previste e le spese programmate:

Nel corso dell'esercizio finanziario verranno apportate modifiche per ogni ulteriori finanziamenti provenienti da Comuni, famiglie degli alunni e altro, non accertabili alla data odierna.

ENTRATE

Aggregato	Descrizione	Importo €
• 01.01	Avanzo di amministrazione Non Vincol.	37.046,33
• 01.02	Avanzo di amministrazione Vincolato	165.720,94
• 03.01	Dotazione Ordinaria	11.212,33
• 06.01	Contributi da privati (famiglie)	6.000,00
	TOTALE	219.979,60

SPESE

Aggregato	Descrizione	Importo €
• A	Attività	160.394,23
• P	Progetti	59.024,75
• R	Fondo di Riserva	560,62
• Z	Disponib. finanziaria da programmare	0,00
	TOTALE	219.979,60



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le entrate previste sono state programmate in uscita.



4. Conclusioni

La previsione di € 560,62 per FONDO DI RISERVA (aggreg. /R98) verrà utilizzata per eventuali fabbisogni urgenti e imprevedibili che si dovessero verificare sul funzionamento amministrativo e didattico. L'importo è stato decurtato dalla dotazione annuale per il funzionamento.

Viene definito in € 500,00 l'importo di anticipazione del fondo economale previsto per le minute spese, di cui all'art. 21 del nuovo regolamento e indispensabile per consentire l'ordinaria amministrazione dell'istituto (somma inserita all'aggregato SPESE A01).

Per quanto sopra il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi contabilizzerà cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite nell'apposito registro con un limite di spesa massima sostenibile pari ad € 150,00.

Le risorse come sopra ripartite soddisfano, in parte, le esigenze contenute nel P.T.O.F. e consentono l'implementazione dei progetti i cui obiettivi didattici ed educativi risultano parte integrante delle programmazioni.

Per quanto attiene le spese volte a garantire il funzionamento amministrativo didattico generale e del personale le cifre indicate sono state individuate sulla base delle esigenze emerse nel decorso esercizio finanziario .

[Luogo] Data: **11-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(**Laura Gilardi**)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(**Prof. Roberto Fraccia**)