



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

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

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi normativi:

- Decreto Interm.le n. 129 del 28 agosto 2018;
- Avanzo di Amministrazione DEFINITIVO al 31 dicembre 2022;
- L. 59/1997 art. 21;
- D.P.R. 275/99 (Regolamento autonomia)
- Nota MIUR prot. 46445 del 4 ottobre 2022.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC ADA NEGRI	VIA DON MILANI, 4 - 20086 MOTTA VISCONTI MI	MIAA872005
AA	INFANZIA BESATE	VIA MARANGONI 8 - 20080 BESATE MI	MIAA872016
AA	INFANZIA MOTTA VISCONTI	VIA DON MILANI 12 - 20086 MOTTA VISCONTI MI	MIAA872027
AA	INFANZIA MORIMONDO	VIA COMOLLI - 20081 MORIMONDO MI	MIAA872038
EE	PRIMARIA MOTTA VISCONTI	VIA DON MILANI,2 - 20086 MOTTA VISCONTI MI	MIEE87201B
EE	PRIMARIA BESATE	VIA MARANGONI 6 - 20080 BESATE MI	MIEE87202C
MM	SEC. I GRADO MOTTA VISCONTI	VIA NOVARI 1 - 20086 MOTTA VISCONTI MI	MIMM87201A
MM	SECONDARIA I GR. BESATE	VIA MARANGONI 6 - 20080 BESATE MI	MIMM87202B

SITUAZIONE EDILIZIA dei PLESSI

Edifici di Besate:

Nella scuola dell'infanzia sono funzionanti 3 sezioni con un'iscrizione totale di n. 63 bambini di cui n. 9 bambini provenienti dal comune di Motta Visconti e n. 3 bambini provenienti dal Comune di Casorate Primo. 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^a 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. 5 classi) e la scuola second. di 1^a grado di Besate (N. 4 classi) sono ubicate nello stesso edificio; al piano terra sono N. 5 classi della scuola primaria ed al 1° piano tutte quelle della scuola secondaria. Gli alunni frequentanti la scuola primaria sono 103 (n. 09 con disabilità) di cui n. 16 provenienti dal Comune di Morimondo dove non sono istituite la scuola primaria e secondaria; mentre gli alunni frequentanti la scuola secondaria sono 71 (n. 3 con disabilità) di cui n. 8 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^a 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 4 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 396 di cui 19 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. 12 classi di cui n. 08 a tempo prolungato (h. 36,00) e n. 4 a tempo normale (h. 30,00). Gli alunni frequentanti sono 253 di cui n. 13 con disabilità.

L'attività didattica è strutturata secondo il modello DADA:

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, una maggior flessione laboratoriale degli insegnamenti e lo sviluppo di apprendimenti significativi, in quanto gli alunni imparano facendo. Infine, lo spostamento degli alunni permette loro di godere di benefici intermezzi fra una lezione e la successiva.

Nella nuova ala trova spazio anche l'archivio storico dell'Istituto.

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. 19 alunni. 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. 1066 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC ADA NEGRI	0	0
AA	INFANZIA BESATE	3	63
AA	INFANZIA MOTTA VISCONTI	6	158
AA	INFANZIA MORIMONDO	1	19
EE	PRIMARIA MOTTA VISCONTI	20	396
EE	PRIMARIA BESATE	5	104
MM	SEC. I GRADO MOTTA VISCONTI	12	253



MM	SECONDARIA I GR. BESATE	4	73
----	-------------------------	---	----

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 166 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 134 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 42 del 20 dicembre 2022, e sono finalizzate a:

- 1) Garantire la continuità del servizio scolastico;
- 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- 3) Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica;
- 4) Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, promuovendo il successo formativo di tutti e di ciascuno;
- 5) Garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione Scolastica e delle diverse figure di riferimento;
- 6) Ampliare l'offerta formativa e le attività di recupero e sostegno, nonché quelle relative alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso tutte le attività che si riescono a realizzare.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

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

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	201.800,71
	1.1	Non Vincolato	16.633,85
	1.2	Vincolato	185.166,86

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

€	7.301,00	PNRR Servizio di Cittadinanza Digitale
€	6.083,00	PNRR Abilitazione al cloud per la PA Locali scuole
€	84.430,22	PON Realizzazione reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021
€	25.619,52	Didattica
€	25.383,91	Uscite di studio
€	4.404,36	Assistenza alunni con disabilità da Comune di Milano
€	6.938,56	Lettorato Lingua Inglese.

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	22.284,98	5.255,05	17.029,93
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.378,80	9.378,80	0,00
	A.3	Didattica	112.018,46	0,00	112.018,46
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.383,91	0,00	25.383,91
	A.6	Attività di orientamento	1.469,16	0,00	1.469,16
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.925,46	0,00	10.925,46
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.133,81	0,00	14.133,81
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.206,13	2.000,00	4.206,13
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

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

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			201.800,71	16.633,85	185.166,86
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 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.827,09
	1	Dotazione ordinaria	16.827,09
6		Contributi da privati	5.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

La dotazione finanziaria del MIUR riferita all'esercizio 2023 (nota prot. 46445 del 04 ottobre 2022) è pari ad € **16.827,09**, corrispondente a 8/12 della somma dovuta quale dotazione ordinaria.

La stessa viene così utilizzata:

- €15.985,74 su Aggreg. A 1 Funzionam. generale e decoro della scuola
- € 841,35 su R 98 Fondo di Riserva

Per i contributi volontari delle famiglie si accerta la somma di € **5.000,00**; in uscita la stessa viene iscritta al:

- Aggr. A 2 Funzionamento amministrativo didattico

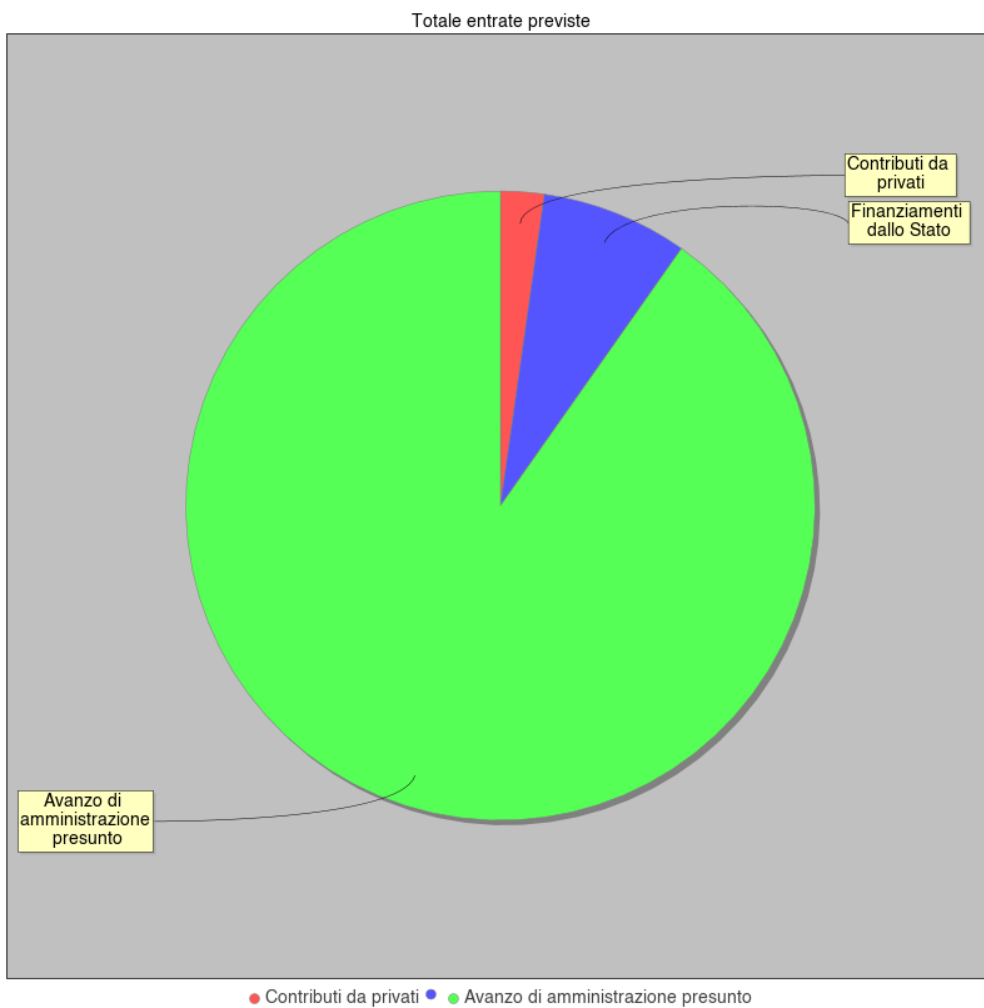
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	201.800,71
Finanziamenti dallo Stato	16.827,09
Contributi da privati	5.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

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



La disponibilità totale finanziaria per l'esercizio 2023 ammonta quindi a € 223.627,80.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

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

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 38.270,72 €, Spese 38.270,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.240,79	21.240,79
A.1.6 FONDI DL 21/2022 ART 36 C. 2 PER EMERGENZA COVID	6,32	6,32
A.1.7 SERVIZIO CITTADINANZA DIGITALE PNRR	7.301,00	7.301,00
A.1.8 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE PNRR	6.083,00	6.083,00
A.1.9 RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID19	3.639,61	3.639,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.255,05
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.029,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.985,74
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	5.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.139,61
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	13.384,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.958,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.282,79
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	6,32
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

L'avanzo di € 5.255,05 e' costituito anche dalla somma di € 4.488,32 pervenuta dall'USR Lombardia quale contributo per l'utilizzo di aule per l'espletamento di concorsi personale docente e finalizzato all'acquisto di materiale di funzionamento per l'ufficio.

Nell'attività A1 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse in questa destinazione, a titolo esemplificativo:

- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR;
- Spese per il medico competente e per retribuire il RSPP;
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;
- Canone segreteria digitale e registro elettronico;
- Ulteriori spese di carattere generale.

Nell'attività A1 è inserita, in partita di giro, la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

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

le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, DI 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00. L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.378,80 €, Spese 14.378,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	14.378,80	14.378,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.378,80
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

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	2.000,80
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	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	878,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

Nell'attività A2 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- compensi e rimborsi per i Revisori dei conti;

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 112.018,46 €, Spese 112.018,46 €



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI**

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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	25.619,52	25.619,52
A.3.4 PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020	810,22	810,22
A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	768,67	768,67
A.3.10 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	389,83	389,83
A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 FESR REACT EU 13.1.1A FESRPON-LO-2	84.430,22	84.430,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	112.018,46

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	2.789,12
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	66.820,57
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	17.590,05
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.968,72

L'aggregato A 3 1 è finalizzato a sostenere le spese per il normale funzionamento dell'attività didattica e la somma programmata pari ad **€ 14.267,30** verrà impegnata per l'affidamento di incarichi professionali e specialistici ad esperti in merito ai progetti che verranno attivati; per gli stessi si prevede l'impegno di € 4.336,00 per attività teatrale nella scuola primaria di Motta Visconti; € 1.000,00 spettacolo tetarale scuola dell'infanzia di Motta Visconti; € 1.800,00 per attività teatrale nella scuola primaria di Besate; € 1.552,00 progetto lettura animata scuole primaria e secondaria Motta Visconti; € 3.350,00 per attività di educazione motoria nelle scuole dell'infanzia e primaria di Motta Visconti; € 650,00 per attività di educazione motoria scuola infanzia Besate ed € 1.579,30 per il Progetto di informatica rivolto agli alunni delle scuole priarie di Besate e Motta Visconti. L'aggregato comprende un finanziamento di € 3.185,00 pervenuto dal Comune di Motta Visconti per il Progetto "Speriment-Amici" di Regione Lombardia, atto a finanziare il progetto "Coro nella scuola secondaria di Motta Visconti".

Sull'aggregato A3.1 e' stata inoltre inserita la somma di € 5.663,04, pervenuta dall'USR Lombardia e finalizzata alla liquidazione del personale impegnato nel Comitato di Vigilanza del Concorso per personale docente scuola infanzia, primaria e secondaria svoltosi nei locali delgi edifici delle scuole primaria e secondaria di Motta Visconti nell'a.s. 2021/2022.

Con la rimanente somma (€ 2.504,18) 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.

Nel presente aggregato confluiranno inoltre i contributi volontari delle famiglie che perverranno durante l'esercizio finanziario.

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 **€ 768,67** rappresenta l'avanzo costituitosi dopo l'acquisto di attrezzature scientifiche;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

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

- **A.3.10 PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE:**
l'importo pari ad € 389,83 rappresenta l'avanzo dopo l'acquisto di attrezzature informatiche;
- **A.3.11 PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 FESR REACT EU 13.1.1A FESR PON-LO-2:** l'importo indicato verrà interamente utilizzato nel corrente esercizio finanziario;

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 25.383,91 €, Spese 25.383,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25.383,91	25.383,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.383,91

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	24.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.383,91

L'importo indicato rappresenta un avanzo del contributo dei genitori per le visite d'istruzione.

Entro il mese di dicembre 2022 le famiglie, degli alunni delle scuole secondarie, hanno versato un acconto pari ad € 100,00 per i viaggi di istruzione che saranno effettuati nel mese di marzo 2023.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.469,16 €, Spese 1.469,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.469,16	1.469,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.469,16

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	1.469,16

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

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

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.925,46 €, Spese 10.925,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 RETE INFORMATICA ISTITUTO	8.070,84	8.070,84
P.1.2 ATTIVITA' MOTORIA	2.854,62	2.854,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.925,46

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	2.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.125,46

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 (tornei di pallavolo nella scuola secondaria di Motta Visconti) non attivate causa COVID.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 14.133,81 €, Spese 14.133,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 OSSERVATORIO DISLESSIA	1.790,89	1.790,89
P.2.2 ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA'	4.404,36	4.404,36
P.2.3 SUCCESSO SCOLASTICO FORMATIVO	1.000,00	1.000,00
P.2.4 LETTORATO LINGUA INGLESE	6.938,56	6.938,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.133,81

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
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.512,97
6.1	Imposte e tasse	Imposte	554,66
9.2			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

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

Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.066,18
-----------------------------	-----------------------------------	----------

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. Parte della somma andrà restituita al Comune di Milano, per trasferimento alunno presso altro Istituto dal mese di dicembre 2022.

La somma iscritta al P 2 4 proveniente da Avanzo vincolato e 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.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.206,13 €, Spese 6.206,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE IN SERVIZIO	6.206,13	6.206,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.206,13

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	5.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	406,13

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.

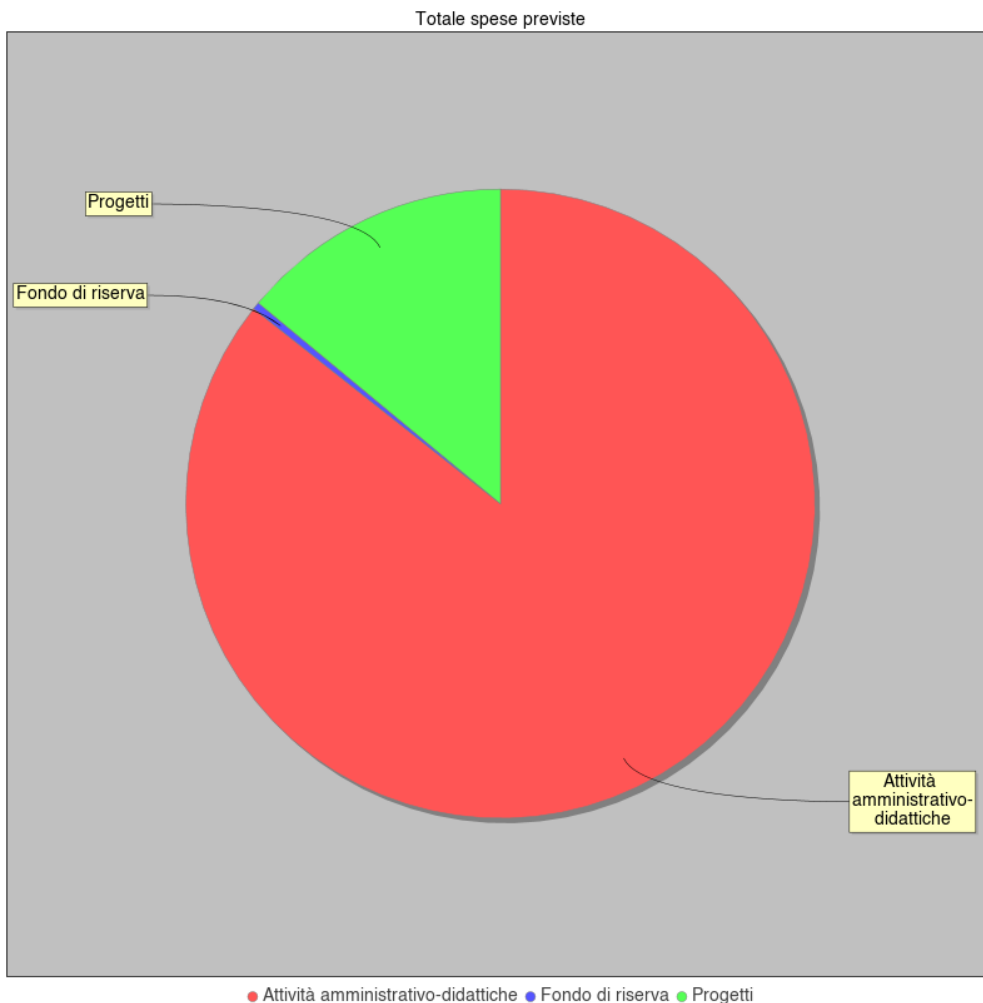
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	191.521,05
Progetti	31.265,40
Fondo di riserva	841,35



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

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



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.	16.633,85
• 01.02	Avanzo di amministrazione Vincolato	185.166,86
• 03.01	Dotazione Ordinaria	16.827,09
• 06.01	Contributi da privati (famiglie)	5.000,00
	TOTALE	223.627,80

SPESE

Aggregato	Descrizione	Importo €
• A	Attività	191.521,05
• P	Progetti	31.265,40
• R	Fondo di Riserva	841,35
• Z	Disponib. finanziaria da programmare	0,00
	TOTALE	223.627,80



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le entrate previste sono state programmate in uscita.



4. Conclusioni

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 scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie e sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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 .

La previsione di € 841,35 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.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

MOTTA VISCONTI, 10-01-
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(Laura Gilardi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Antonietta Bianco)