

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADA NEGRI"

Via Don Milani 4 - 20086 MOTTA VISCONTI (MILANO)

Tel./Fax 02.90000266

E-mail: [miic872009@istruzione.it](mailto:miic872009@istruzione.it) - [miic872009@pec.istruzione.it](mailto:miic872009@pec.istruzione.it)

[www.icmottavisconti.it](http://www.icmottavisconti.it)

C.F. 90015610158 – C.M. MIIC872009



## PROGRAMMA ANNUALE per L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione **DEFINITIVO** al 31 dicembre 2018;
- della L. 59/1997 art. 21;
- del D.P.R. 275/99 (Regolamento autonomia);
- della nota MIUR prot. 19270 del g. 28 settembre 2018;

### RELAZIONE

Il decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. I due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del programma sono:

- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto devono essere utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituto**, come previste nel piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente.
- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, integrità, unità e veridicità.

### Introduzione

Il Programma annuale dell'e.f. 2019 interviene sulle azioni previste per la seconda parte dell'anno scolastico 2018/2019 e su quelle prevedibili per la prima parte dell'anno scolastico 2019/2020; si innesta quindi collegamento a transizione fra due triennalità di Piano dell'offerta formativa.

Il presente anno scolastico affronta necessità di bilancio imposte dalla natura dell'Istituto e dalla sua articolazione territoriale, dalle progettualità determinate dalla realizzazione dell'offerta formativa e da situazioni impreviste che hanno implicato reperimento o ipotesi di variazione d'utilizzo di risorse, già al termine dell'esercizio appena concluso.

### Criteri d'impostazione del Programma

Anche per l'e.f. 2019 è stata operata una scelta di carattere "oggettivo" scegliendo di assegnare in entrata esclusivamente le poste di cui si ha certezza quanto meno documentale ciò in ragione e dell'esperienza maturata e delle informazioni pervenute dalle "fonti" di entrata dell'Istituto.



In particolare ci si riferisce a fonti di entrata come le Amministrazioni comunali che spesso non sono in grado di garantire livelli di finanziamento mantenuti nelle precedenti annualità e sono in grado di sciogliere l'incertezza solo ad avvenuta predisposizione del documento di previsione economica, cosa che spesso avviene ad anno solare inoltrato. Oppure altre fonti, che via via nel tempo hanno acquisito una importante consistenza, come i Comitati dei genitori, che dipendono evidentemente dall'efficacia delle azioni attuate di fundraising, risultano evidentemente imprevedibili a priori.

Pertanto si è scelto di operare la programmazione su quanto dettato dagli stanziamenti MIUR e sulla consistenza **dell'Avanzo di amministrazione**. Peraltro quest'ultimo costituisce una risorsa, in termini quantitativi, importante poiché costituito da fondi derivanti dall'operatività della parte di anno scolastico ricadente nell'e.f. 2019; da fondi derivanti dall'azione di finanziamento "differito" delle Amministrazioni comunali e da fondi pervenuti dal MIUR a copertura di residui attivi riferiti alle supplenze dell'anno 2008 e per i quali l'istituto aveva già assolto alle relative liquidazioni.

### **Struttura e complessità dell'Istituto**

L'Istituto Comprensivo Statale di Motta Visconti, la cui sede è ubicata nell'edificio di via Don Milani 4 a Motta Visconti, comprende le scuole statali Primarie e Secondarie di 1<sup>a</sup> gr. di BESATE e MOTTA VISCONTI e le scuole dell'Infanzia dei Comuni di BESATE, MORIMONDO e MOTTA VISCONTI.

Ne risulta una importante complessità, territoriale e "funzionale" implicante articolati rapporti istituzionali ed esigenti livelli di gestione amministrativa, didattica e organizzativa.

Complessità funzionale che ha evidentemente un riscontro sulle voci del presente programma annuale, sia sul versante delle entrate (maggiori assegnazioni da parte MIUR per "funzionamento" e per M.O.F.) che delle uscite per quanto attiene alle voci di spesa corrente e alle valorizzazioni delle azioni del personale che collaborano nel governo di tale complessità.

Problemi aperti che implicano l'intervento delle Amministrazioni locali riguardano il dimensionamento e la recettività di alcuni edifici come il plesso che ospita Primaria e Secondaria a Besate (implicante le amministrazioni di Besate e Morimondo) e il plesso di Scuola Secondaria di Motta Visconti. Per quest'ultimo sono in corso i lavori edili per la costruzione di un nuovo edificio che ospiterà la scuola secondaria; si presume che l'edificio potrà essere consegnato entro la fine del corrente anno scolastico.

L'articolazione territoriale dell'Istituto ha poi una implicazione, come si è detto, di carattere funzionale che sollecita gli uffici amministrativi, richiede una parallela articolazione degli incarichi e va ad incidere evidentemente sull'utilizzo del MOF.

### **Le risorse economiche, definizione delle priorità e strategie di utilizzo**

Le risorse del presente Programma sono, come precisamente esplicitato nelle successive tabelle del capitolo "FINANZIAMENTI", determinate dai Finanziamenti dello Stato e dall'Avanzo di amministrazione, di quest'ultimo in particolare si interviene operativamente sulla quota parte "non vincolata" disponendo in vece la riconferma di attribuzione ai rispettivi progetti della parte "vincolata".

Per la predisposizione del presente programma annuale sono stato adottati i seguenti criteri:

- a) il contributo dei genitori, epurato dalle somme dovute per l'assicurazione di tutti gli studenti per il diario scolastico e per 1 risma di carta per ogni alunno, sono stati destinati principalmente all'acquisto di materiale didattico, di consumo e tecnico specifico per i laboratori, per potenziare le



- tecnologie informatiche, per la manutenzione ordinaria dei laboratori, per interventi specialistici esclusivamente rivolti agli alunni;
- i fondi aventi destinazione specifica, confluiti in avanzo di amministrazione, sono stati programmati per i fini istituzionali per i quali sono stati erogati.
  - le erogazioni liberali da privati vengono destinati per il fine indicato dal soggetto erogatore.

Attraverso le entrate accertate, l'Istituto intende:

- migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico;
- perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa";
- realizzare un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversi bisogni dell'utenza, in modo da raggiungere più alti livelli di formazione, d'istruzione e di orientamento.

Le priorità con cui sono operate le scelte di attribuzione delle somme disponibili derivano dagli strumenti di indirizzo e programmazione dell'attività didattica di cui l'Istituzione scolastica si è dotata negli ultimi due anni strumenti introdotti o innovati da disposizioni intervenute dal 2013 al 2015, cioè

- la direttiva 11 del 18 settembre 2014 e Circ. 47 del 21.10.2014 che portano in attuazione disposizioni contenute nel DPR 80/2013, riguardanti le "Priorità strategiche del SNV" nei tre anni scolastici successivi, con riallineamento operato in funzione dell'intervento del successivo dispositivo qui elencato. Direttiva e circolare che introducono il RAV, Piano di Miglioramento e la Rendicontazione sociale;
- la Legge 107 del 13 luglio 2015 che ai commi 12 – 14 dell'art. 1 introduce il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Questa Istituzione scolastica ha provveduto ad ottemperare alle disposizioni e ha predisposto il proprio Rapporto di Autovalutazione, RAV, entro il luglio 2015 con i successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali perfezionato lo scorso giugno 2017, il Piano di Miglioramento entro marzo 2016 (revisionato nel settembre 2016) e il PTOF approvato per la prima volta dal Consiglio di Istituto nel gennaio 2016 e aggiornato per il triennio 2019/2020 – 2021/2022 con delibera n. del Consiglio di Istituto il 18 dicembre 2018

RAV, PdM e PTOF costituiscono 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:

- Incremento dei risultati delle prove standardizzate nazionali, in particolare nelle classi 2 e 5 primaria.
- Incremento di attenzione rispetto alle competenze chiave.

**Il POF triennale** individua a sua volta i seguenti criteri di sviluppo dell'Potenziamento dell'offerta formativa:

- valorizzazione e implementazione dell'offerta formativa nel tempo divenuta "tradizione" dell'istituto, adeguatamente articolata negli ordini di scuola che lo costituiscono
- sviluppo delle sollecitazioni emergenti dalle operazioni di autovalutazione di istituto (RAV; Piano di Miglioramento);



- attenzione alle sollecitazioni in ordine allo sviluppo delle competenze motorie, artistico musicali e laboratoriali.

**Il Piano di Miglioramento** individua i seguenti obiettivi:

- Incremento del lavoro rispetto alla definizione di un curriculum verticale attraverso la costruzione e verifica di un quadro organico delle competenze.
- valorizzazione didattica laboratoriale con particolare attenzione alle materie tecnico-pratiche
- Incremento della progettazione per materia e ambito disciplinare di livello e tra i livelli del 1° ciclo
- Progettazione di prove strutturate intermedie e finali per le classi 5 primaria e 2 secondaria
- Incremento delle attività di potenziamento con attenzione allo sviluppo di competenze di progettazione e di autoapprendimento (imparare ad imparare)
- Incremento della partecipazione ai percorsi di formazione e autoformazione

Il che implica per **il presente Programma annuale** (ma anche l'utilizzo del FIS) l'individuazione di risorse utili ad affrontare in particolare lo sforzo dell'istituto in ordine alla:

- definizione del curriculum verticale e l'elaborazione di prove strutturate intermedie;
- valorizzare la didattica laboratoriale, intesa come sviluppo di percorsi di attenzione alla manipolazione sia di attiva partecipazione degli alunni ai processi di apprendimento già in "corso d'opera";
- attenzione alle attività di inclusione, recupero e potenziamento.

Pertanto i fondi a disposizione saranno indirizzati prioritariamente su

- attività di funzionamento generale;
- Attività di supporto alla didattica;
- Attività di sviluppo del patrimonio strumentale;
- progetti di recupero delle competenze linguistiche di base (alunni di recente immigrazione) in supplenza di specifici finanziamenti MIUR (Aree Forte processo migratorio);
- progetti di supporto allo sviluppo laboratoriale delle lingue straniere (da implementare nel corso dell'esercizio finanziario)
- progetti di supporto alla formazione in servizio del personale.

### Ulteriori risorse economiche e loro strategie di utilizzo

Sono qui sinteticamente prese in considerazione le risorse finanziarie che non trovano visibilità nel presente programma, ma che determinano l'attività dell'Istituto. Si tratta come già detto del fondo per le supplenze del personale e il M.O.F, di cui viene comunicata l'entità (per il M.O.F.), ma non vengono previsti stanziamenti diretti.



In merito alle supplenze brevi e saltuarie il nuovo processo di liquidazione prevede l'aggiornamento della disponibilità finanziaria da parte del sistema GePos per ogni contratto di assunzione inserito dall'istituzione scolastica. L'obiettivo rimane in ogni caso un utilizzo oculato di tale risorsa. Pertanto si ritiene opportuno la messa in atto della strategia consolidata nei precedenti esercizi finanziari e finalizzata a ottemperare il regolare svolgimento dell'attività didattica e il contenimento delle spese per le sostituzioni del personale, utilizzando e condividendo i seguenti criteri:

1. utilizzo delle disponibilità di sostituzione interna all'Istituto secondo modalità specifiche per ogni ordine di scuola;
2. individuazione del personale supplente in base alle graduatorie.

Per la scuola dell'infanzia il personale verrà sostituito con chiamata dopo il primo giorno di assenza. Per la scuola primaria si terrà conto del numero delle persone assenti e dei giorni da supplire e della consistenza, per il periodo in questione, delle risorse interne.

3 Per quanto attiene alle sostituzioni con l'utilizzo di personale interno si procede con le seguenti modalità:

- accordi interni tra team;
- docenti che devono recuperare ore richieste con permesso breve, o attingendo ai "budget del recupero" (che peraltro risulta al pari delle altre voci del M.O.F estremamente ridotto);
- presenza con docenti di religione cattolica;
- presenza dei docenti dello stesso team;
- utilizzo del docente di sostegno, come soluzione adottabile in situazioni di particolare criticità.
- 

Il M.O.F, è costituito da:

- F.I.S. Fondo Istituzione Scolastica (fondo soggetto a contrattazione con cui vengono valorizzate attività di collaborazione con il Dirigente, incarichi per commissioni, attività progettuali e attività ulteriori assegnate al personale sia ATA che docente, **per € 46.493,62. (periodo genn./agosto 2019)**)
- fondo per liquidazione di ore aggiuntive di insegnamento per € 2.657,99;
- fondo per le Funzioni strumentali per € 5.389,77;
- fondo per gli Incarichi specifici per € 2.913,64;
- fondo per attività complementari di educazione fisica per € 1.103,48;

Il tutto somma complessivamente, ad **€ 58.558,50 (al lordo degli oneri e tasse a carico del dipendente)**.

Con successiva comunicazione, prevedibile per il prossimo settembre, il MIUR invierà comunicazione relativa all'importo del M.O.F. relativo all'ultimo quadrimestre del presente esercizio finanziario, ma già parte del prossimo anno scolastico.

Il F.I.S sarà ripartito, a valle della contrattazione integrativa di istituto, in modo proporzionale alla consistenza numerica dell'organico a costituire i due sotto conti (personale docente e personale ATA) dopo l'applicazione dei compensi attribuiti al Direttore SGA e ai docenti collaboratori del dirigente.

I due parziali sono poi articolati in funzioni delle esigenze definite dal POF.

Per quanto riguarda il personale ATA si procede ad una ulteriore suddivisione in ragione del numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici. Per tali categorie sono incentivati i maggiori carichi di lavoro implicati da situazioni particolari ed eccezionali, piuttosto che periodicamente ricorrenti.



Per i docenti le voci di accesso al fondo sono:

- Incarichi di collaborazione con il dirigente per il coordinamento dei plessi.
- Incarichi per attività in commissioni
- Incarichi per il coordinamento dei consigli di classe e interclasse
- Incarichi per lo sviluppo di attività progettuali per l'ampliamento dell'offerta formativa
- Attività implicate nel fondo di flessibilità

Ciascuna delle voci è valorizzata e sono stati definiti i criteri di ripartizione.





	III <sup>^</sup> E	<b>21</b>	08	13	/	5
	IV <sup>^</sup> A	<b>23</b>	09	14	1	1
	IV <sup>^</sup> B	<b>23</b>	09	14	2	/
	IV <sup>^</sup> C	<b>23</b>	13	10	1	4
	V <sup>^</sup> A	<b>25</b>	16	09	/	2
	V <sup>^</sup> B	<b>23</b>	10	13	2	2
	V <sup>^</sup> C	<b>21</b>	10	11	/	4
<b>b) BESATE - Via Marangoni</b> <b>(Tot. Alunni 133)</b>	I <sup>^</sup> D	<b>22</b>	09	13	2	
	II <sup>^</sup> D	<b>14</b>	06	08	/	
	II <sup>^</sup> F	<b>15</b>	08	07	/	
	III <sup>^</sup> D	<b>23</b>	12	11	1	
	IV <sup>^</sup> D	<b>15</b>	12	03	1	
	IV <sup>^</sup> F	<b>16</b>	11	05	2	
	V <sup>^</sup> D	<b>14</b>	09	05	/	
	V <sup>^</sup> F	<b>14</b>	11	03	2	

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Indirizzo	Sez.	Alunni	M.	F.	EH	Stran.
<b>a) MOTTA VISCONTI- Via Ada Negri</b> <b>(Tot. Alunni 235)</b>	I <sup>^</sup> A	<b>20</b>	13	07	1	
	I <sup>^</sup> B	<b>20</b>	09	11	1	
	I <sup>^</sup> C	<b>20</b>	10	10	1	
	1 <sup>^</sup> E	<b>27</b>	15	12	/	
	II <sup>^</sup> A	<b>20</b>	10	10	/	
	II <sup>^</sup> B	<b>20</b>	09	11	1	
	II <sup>^</sup> C	<b>20</b>	08	12	1	
	II <sup>^</sup> E	<b>21</b>	15	06	1	
	III <sup>^</sup> A	<b>23</b>	11	12	3	
	III <sup>^</sup> B	<b>23</b>	13	10	/	
	III <sup>^</sup> C	<b>21</b>	09	12	3	



a) BESATE- Via Marangoni (Tot. Alunni 74)	I <sup>^</sup> D	15	06	09	1	4
	I <sup>^</sup> F	15	06	09	/	1
	II <sup>^</sup> D	22	15	07	1	3
	III <sup>^</sup> D	22	08	14	1	2

**PERSONALE (al 15 ottobre 2018)**

L'organico del personale docente gestito dall'istituto comprende 126 unità così suddivise:

	Docenti su posto comune/ discipline	Docenti sostegno	Docenti IRC
Scuola INFANZIA	20	3	1
Scuola PRIMARIA	45	12	2
Scuola SEC. 1 <sup>^</sup> gr-	35	7	1

Il personale A.T.A. è composto da n. 26 unità così distribuite:

Direttore SS.GG.AA.	n. 01	T.I.
Ass.ti Amm.vi	n. 04	T.I.
	n. 01	T.D.
Collab. Scol.	n. 18	T.I.
	n. 01	T.D.
	n. 01	T.D. (18 h. sett.li)



## SITUAZIONE EDILIZIA

### **Edifici di Besate**

Nella scuola dell'infanzia dove sono funzionanti 3 sezioni con un'iscrizione media di n. 18 bambini di cui 1 diversamente abili e n. 08 bambini provenienti dal comune di Motta Visconti, n. 01 dal comune di Bereguardo, n. 03 dal Comune di Vigevano e n. 1 bambino dal Comune di Parona,

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<sup>a</sup> 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<sup>a</sup> grado di Besate (N. 5 classi) sono ubicate nello stesso edificio; al piano terra sono N. 6 classi della scuola primaria ed al 1<sup>o</sup> piano tutte quelle della scuola secondaria e le classi III D<sup>A</sup> e IV D<sup>A</sup> della scuola primaria. Gli alunni frequentanti la scuola primaria sono 135 (n. 08 con disabilità) di cui n. 23 provenienti dal Comune di Morimondo dove non sono istituite la scuola primaria e secondaria; mentre gli alunni frequentanti la scuola secondaria sono 79 (n. 4 con disabilità) di cui n. 19 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<sup>a</sup> 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 26 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 18 classi di cui n. 9 a tempo pieno (h. 40,00) e n. 9 a tempo normale (h. 27,00). I bambini frequentanti sono 372 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. 35 ragazzi della locale scuola secondaria che fruiscono della refezione scolastica.

La scuola secondaria di Motta Visconti, ubicata nel vecchio edificio di V. Ada Negri 13, ospita n. 11 classi di cui n. 08 a tempo prolung. (h. 36,00) e n. 3 a tempo normale (h. 30,00). Gli alunni frequentanti sono 237 di cui n. 12 con disabilità. Nell'edificio sono presenti i laboratori di informatica, musicale e una palestra. Nel seminterrato dell'edificio è collocato l'archivio storico dell'Istituto Comprensivo la cui organizzazione è stata effettuata in ottemperanza alle nuove norme sulla Privacy.



### **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 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) e la Dr.ssa Giulia Nuzzo individuata dalla Società alla quale è stato affidato il servizio: SIM JOB di Milano.  
Il documento sulla sicurezza viene costantemente aggiornato con la collaborazione del Dirigente Scolastico.



**La Realtà Amministrativo - Contabile.**

L'autonomia amministrativa ed organizzativa si esplica nel rispetto del nuovo "Regolamento recante Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1 c.143 della L. 107/2015" (Decreto Intermin.le 28 agosto 2018 n. 129 entrato in vigore il 17 novembre 2018).

Questo documento viene predisposto per l'Esercizio Finanziario 2019 a norma degli artt. 4 e 5 del suddetto Decreto Interministeriale, ed in ottemperanza al disposto della nota MIUR prot. 19270 del 28 SETTEMBRE 2018 che indica quale risorsa finanziaria su cui l'Istituto può fare affidamento la somma di € **16.445,33**. La quota, riferita al periodo gennaio/agosto. 2019 = 8/12 e assegnata all'istituto con riferimento alla tabella DM21/2007 (Quadro A) incrementata come dal disposto del comma 11 della L. 107/2015.

In merito all' ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE, dal 1<sup>a</sup> settembre 2015, è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze su "NoiPA/Cedolino Unico" per il quale gli istituti scolastici devono inserire con tempestività i contratti stipulati così da permettere al sistema la verifica della capienza e l'aggiornamento della disponibilità dei fondi per la successiva liquidazione.

E' compito dell'istituzione monitorare l'andamento dell'iter di liquidazione.

L'attuale credito pregresso che questa istituzione scolastica vanta nei confronti del Miur, è pari ad € **9.505,51**

- Fondo cassa al 31.12.2018	= €	109.224,90
- Avanzo DEFINITIVO al 31.12.2018	= €	107.684,31

Parte delle somme confluite nell'AVANZO hanno la seguente provenienza:

€ 502,02	Prog. Educaz. Ambientale	da Comune Motta V.
€ 42.198,62	Acconto uscite di studio a.s. 2018/19	da Genitori
€ 133,50	Area Forte Processo Immigratorio – Un mondo a Scuola	da Uff. Scol. Prov.le
€ 1.469,57	Ampliamento offerta formativa sc. Infanzia Motta V.	da Comune Motta V.
€ 2.547,57	Assistenza alunni con disabilità	da Comune di Milano
€ 22,21	Scuole Lombarde che promuovono salute	da Regione Lombardia
€ 2.383,00	PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	da MIUR
€ 135,98	Indicazioni Nazionali 2012	da MIUR
€ 16.170,99	Sofferenze finanziarie pregresse (copertura residui attivi es. 2010) pervenute dicembre 2018	da MIUR
€ 8.222,67	Saldo dotazione ordinaria es. fin. 2018 (perv. Dicembre 2018)	da MIUR
€ 250,00	Borsa di studio intitolata a Belloni Guglielmo per alunni Scuola secondaria	da Amici Belloni
€ 1.500,00	Contrib. per locazione distributori automatici	da gestore – Soc. Orasesta
€ 8.855,66	Contrib. Diritto a. Studio 2017/18	da Comune di Motta V.
€ 4.866,00	Contrib Diritto a. Studio 2017/18	da Comune di Besate

Il fondo di riserva, art. 8 del nuovo regolamento, previsto per far fronte a spese impreviste ed



eventuali maggiori spese, è stato determinato in € 1.200,00.

**FINANZIAMENTI**

**FINANZIAMENTI PROGRAMMA ANNUALE ES. 2019  
(nota MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018)**

La dotazione finanziata dal MIUR riferita *all'esercizio 2019* è pari ad € 16.445,33 (corrispondente a 8/12 della somma dovuta) – così iscritta nel P.A.:

**Agg.3/1 a.1 ) Dotazione Ordinaria QUOTA FUNZIONAMENTO**

**( Quadro A art 3 c. 1 e 2 D.M. 21/07 e c.11 L. 107/2015 )**

viene così utilizzata:

- € 15.245,33 su aggr. A 2 Spese di funzionamento amministrativo
- € 1.200,00 Fondo di Riserva

Alla suddetta dotazione si aggiunge l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO alla data del 31/12/18 pari ad 107.684,31 che si intende vincolato per € 64.462,87 per i sotto indicati aggregati e/o progetti:

PROVENIENZA	IMPORTO €	NUOVO AGGR.
P 40 PNSD Azioni piano nazionale digitale	2.383,00	P 01- 1
P41 Orientamento e conoscenza del se'	1.367,22	A 06
P43 Assistenza alunni con disabilità	2.547,57	P 02 - 2
P44 Pratica sportiva	7.548,61	P 01 - 1
P45 Educazione Ambientale	502,02	P 01 - 4
P47 Uscite Studio	43.548,62	A 05
P49 Osservatorio Dislessia	1.837,18	P 02 - 1
P58 Successo Scolastico Formativo	1.403,42	P 02 - 3
P62 Lettore Lingua inglese	1.855,66	P 02 - 4
P64 Ampliamento offerta formativa scuola infanzia di Motta V.	1.469,57	P 02 - 5
<b>TOTALE €</b>	<b>64.462,87</b>	



L'avanzo **NON VINCOLATO** pari ad **€ 43.221,44**, valutata la provenienza dei fondi e il fabbisogno per le attività previste per l'anno 2019, viene così assegnato:

DESCRIZIONE ATTIVITA' e PROGETTI	IMPORTO €
A 01 Funzionamento generale e decoro della scuola	10.000,00
A 03 Didattica	17.925,00
P 01 - 1 Rete Informatica d'Istituto	2.140,13
P 01 - 3 PNSD Azioni Piano Nazionale Digitale	10.000,00
P 02 - 3 Successo Scolastico Formativo	156,31
P 04 - 1 Formazione in Servizio	3.000,00
<b>TOTALE €</b>	<b>43.221,44</b>

#### Riepilogo FINANZIAMENTI:

a. DOTAZIONE ORDIN. FINANZ. MIUR (8/12)	€ 16.445,33
b. AVANZO AMM.NE al 31/12/2018	€ 107.684,31
c. INTERESSI 2018 BANCA d'ITALIA	€ 0,09

Al suddetto importo si aggiunge la somma di **€ 50.000,00** quale CONTRIBUTO DA PRIVATI in quanto sono stati accertati i contributi da parte dei genitori degli alunni interessati, a seguito affidamenti ad agenzie di viaggi e strutture alberghiere per viaggi d'istruzione.

**TOTALE DISPONIBILITA' € 174.129,73**



**Le singole poste di ENTRATA, sono riportate nel mod. A) - PROGRAMMA ANNUALE.**  
 La loro determinazione analitica è illustrata nelle schede che seguono.

Aggr.	Voce		Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione definito</b>	<b>107.684,31</b>
	01	Non vincolato	43.221,44
	02	Vincolato	64.462,87
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
	01	Dotazione ordinaria	16.445,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre istituzioni non vincolati	
	06	Altre istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizioni alunni	



	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
12		<b>Altre Entrate</b>	
<b>12</b>	02	<b>Interessi da Banca d'Italia</b>	<b>0,09</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>174.129,73</b>



## SPESE

La spesa è articolata in aggregazioni specificatamente riferite a precisi ambiti di intervento.  
 Nel programma annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di ciascuna attività-progetto, le quali illustrano sia la spesa ripartita per categoria, sia la provenienza delle relative coperture finanziarie.

Aggr.	Voce	Spese	Importi	Provenienza
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>138.086,17</b>	
	01	Funzionamento generale e decoro della scuola	10.000,00	Av.non vincol.
	02	Funzionamento amministrativo	15.245,33	Dotaz.ord.
	03	Didattica	17.925,00	AV.non vincol(1)
	04	Alternanza Scuola-Lavoro		
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	93.548,62	Av. Vincol e Accert.contr (2)
	06	Attività di orientamento	1.367,22	Av. Vincol.
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>34.843,56</b>	
	<b>01</b>	<b>Ambito "SCIENTIFICO, TECNICO e PROFESSIONALE"</b>		
	1	Rete informatica Istituto	2.140,22	Av.non vincol.
	2	Attività Sportiva	7.548,61	Av. Vincol
	3	PNSD Azioni Piano Nazionale Digitale	12.383,00	Av. Vincol e non Vinc.(3)
	4	Educazione Ambientale	502,02	Av. Vincol
	<b>02</b>	<b>Ambito "UMANISTICO e SOCIALE"</b>		
	1	Dislessia	1.837,18	Av. Vincol
	2	Assistenza Alunni con Disabilità	2.547,57	Av. Vincol
	3	Successo Scolastico Formativo	1.559,73	Av. VINC. e non(4)
	4	Lettorato Lingua Inglese	1.855,66	Av. Vincol
	5	Ampliamento Off.Format. Scuola Infanzia Motta v.	1.469,57	Av. Vincol
	<b>03</b>	<b>Certificazioni e Corsi Professionali</b>		
	<b>04</b>	<b>Formazione/aggiornamento del personale</b>		
	1	Formazione in servizio	3.000,00	
	<b>05</b>	<b>Gare e Concorsi</b>		
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.200,00</b>	Dotaz.ordin.
	98	Fondo di Riserva	1.200,00	
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>		
	100	Disavanzo di amministrazione presunto		
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>174.129,73</b>	
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>		
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>174.129,73</b>	

Note: (1) contrib. diritto allo studio dei genitori introitato da ott. a dic. 2018  
 (2) € 43.548,62 Av. Vincol + € 50.000,00 Accertam.contrib,genitori a. 2019  
 (3) € 2.383,00 Av. Vincol. + € 10.000,00 (Avanzo non vincol.)  
 (4) €. 1.403,42 Av. Vincol. + € 22,81 Avanzo non Vincolato per disattivaz.  
 Prog. "Le Scuole Lombarde che promuovono Salute" e + € 133,50  
 per disattivaz. Prog. "Un Mondo a Scuola"



**PARTE SECONDA:**

**SPESE**

Per la stesura del Programma Annuale 2019 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:

- le risorse disponibili provenienti dalle famiglie degli alunni;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo;
- 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;

Le spese che sosterrà questa Istituzione saranno gestite nelle 5 attività programmate e nei 10 progetti previsti dal P.O.F.

**A.01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

**PROVENIENZA FONDI:**  
**AVANZO NON VINC - € 10.000,00**

A01			FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
tipo	conto	sottoc		programmazione €
2	3	10	Materiale di pulizia igienico/sanitario	3.600,00
3	2	5	Canone segreteria digitale e registro elettronico	4.100,00
3	2	9	Prestazioni professionali e specialistiche(Responsabile servizio prevenzione e protezione)	1.800,00
3	13	1	Somme da corrispondere a istituto tesoriere	400,00
5	1	1	Spese Postali	100,00
			<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>
9 01 01			<b>Partita di giro ( anticipazione al Direttore SS.GG.AA)</b>	<b>500,00</b>



**A.02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

**PROVENIENZA FONDI:**

**DOTAZIONE ORDINARIA - € 15.245,33**

**INTERESSI - € 0,09 = € 15.245,42**

A 02			FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		Programmazione €
tipo	conto	Sottoc.			
2	1	1	Carta		1.000,33
2	1	2	Materiale di cancelleria		3.000,09
2	1	3	Stampati vari		2.000,00
3	2	9	Prestazioni professionali e specialistiche		2.000,00
3	7	1	Noleggio impianti e macchinari		6.245,00
5	2	3	Spese Revisori dei conti		1.000,00
			<b>TOTALE</b>		<b>15.245,42</b>

**A 03 DIDATTICA**

**PROVENIENZA FONDI:**

**AVANZO NON VINC. € 17.925,00**

A 03			DIDATTICA		Programmazione €
tipo	conto	sottoc			
2	1	2	Cancelleria		6.000,00
2	1	3	Stampati vari		1.500,00
2	3	7	Strumenti tecnico specialistici		235,02
2	3	9	Materiale informatico		1.994,78
3	2	9	Altre prestazioni professionali specialistiche		8.195,20
			<b>TOTALE</b>		<b>17.925,00</b>

La somma programmata pari ad € 8.195,20 è riferita ai vari progetti attivati nei plessi dell'istituto e affidati a esperti esterni:

<b>ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE</b>		
1.	Promozione atteggiamento prevenzione alla violenza sc. sec. Besate	648,00
2.	Yoga nella scuola sc. sec. Besate	700,00
4.	Lettura animata (II^q) sc. secondaria Motta V.	2.040,00
5.	I Suoni delle Fiabe cl. IV^ sc. Primaria Motta V.	1.260,00
6.	Laboratorio musicale cl. II^ e III^ sc. primaria Motta V.	2.736,00
7.	Lettura animata cl. V^ sc. primaria Motta V.	250,00
8.	Laboratorio espressivo-teatro cl. V^ sc. primaria Motta V.	561,20



**A. 05 -1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

**PROVEN. FONDI**

**AV. VINCOLATO € 43.548,62**

**CONTRIB. GENITORI accertati € 50.000,00 = € 93.548,62**

A 05			VISITE e VIAGGI D'ISTRUZIONE	
tipo	conto	sottoc		Programmazione €
3	12	1	Spese per viaggi d'istruzione	<b>93.548,62</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>93.548,62</b>

**A. 06-1 ATTIVITA' di ORIENTAMENTO e CONOSCENZA del SE'**

**PROVEN. FONDI**

**AV VINCOLATO € 1.367,22**

A 06			ORIENTAMENTO e CONOSCENZA del SE'	
tipo	conto	sottoc		Programmazione €
1	1	1	Compensi accessori non a carico FIS (netto)	683,31
1	1	2	Ritenute Assistenziali e previdenziali (a carico dipendente)	249,33
1	1	3	Ritenute Erariali (a carico dipendente)	252,73
1	1	6	Contributi prev.li ed assistenziali (a carico amministrazione)	94,27
1	1	5	Imposta regionale su attività produttive IRAP	87,58
			<b>TOTALE</b>	<b>1.367,22</b>



## PROGETTI:

### **P 01 Ambito SCIENTIFICO TECNICO e PROFESSIONALE**

#### **P. 01 – 1 RETE INFORMATICA d'istituto**

**PROVEN. FONDI**

**AV. NON VINCOLATO € 2.140,13**

P 01			Rete Informatica d'istituto	
tipo	conto	sottoc		Programmazione €
2	3	9	Materiale informatico	500,00
3	1	6	Consulenza informatica	440,13
4	1	1	Software	400,00
4	3	17	Hardware	800,00
			<b>TOTALE</b>	<b>2.140,13</b>

#### **P. 01 – 2 ATTIVITA' MOTORIA**

**PROVEN. FONDI**

**AV VINCOLATO € 7.548,61**

P 01 - 2			ATTIVITA' MOTORIA	
tipo	conto	sottoc		Programmazione €
3	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.548,61
			<b>TOTALE</b>	<b>7.548,61</b>

*La somma programmata che verrà implementata con finanziamento del Comune di Motta V. e dei genitori per il corso di nuoto è riferita ai vari progetti attivati nei plessi dell'istituto e affidati a esperti esterni per :*

1. Attività motoria cl. I <sup>a</sup> -II <sup>a</sup> -III <sup>a</sup> sc. prim. Motta V.	3.888,00
2. Noleggio autobus per trasporto piscina - corso nuoto sc. second. Motta V.	3.660,61



**P 01 - 3 PNSD AZIONI PIANO NAZIONALE DIGITALE**

**PROVENIENZA FONDI:**

**AVANZO VINC € 2.383,00**

**AVANZO NON VINC. € 10.000,00**

P 01 3			PNSD AZIONI PIANO NAZIONALE DIGITALE	
tip o	cont o	sotto c		Programmazione e €
2	3	7	Materiale informatico (PC – stampanti e attrezzature varie)	1.228,35
3	8	8	Utenze, canoni e altri servizi di connettività	1.000,00
4	3	9	Mobili e arredi ad uso specifico	10.000,00
4	3	19	Materiale bibliografico	154,65
			<b>TOTALE</b>	<b>12.383,00</b>

<i>Az. 3</i>	<i>Canone connettività o potenziamento connettività</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Az. 7</i>	<i>Realizzazione ambienti di apprendimento innovativo (con cofinanziamento dell'istituto)</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Az. 24</i>	<i>Dotazione biblioteche scolastiche "IMIEIDIECILIBRI"</i>	<i>154,65</i>
<i>Az. 28</i>	<i>Animatori digitali (creazione di soluzioni innovative) annualità 2017-2018</i>	<i>1.228,35</i>

Il progetto, interamente finanziato dal MIUR per le azioni 3 – 24 e 28 e si sviluppa attraverso AZIONI ben distinte come sottoriportato; per l'azione 7 l'istituto ha previsto un cofinanziamento di € 10.000,00:

**P 01 - 4 EDUCAZIONE AMBIENTALE**

**PROVENIENZA FONDI:**

**AVANZO VINC. € 502,02**

P 01- 04			EDUCAZIONE AMBIENTALE	
tipo	conto	sottoc		Programmazione €
1	1	1	Compensi accessori non a carico FIS (netto)	185,00
1	1	2	Ritenute previdenziali ed assistenziali( a carico dipend.)	25,62
1	1	3	Ritenute Erariali (a carico dipend.)	68,68
1	1	6	Contrib. previdenz. ed assistenz. (a carico amm.ne)	67,76
1	1	5	Imposta regionale su attività produttive IRAP	23,87
2	3	7	Strumenti tecnici specialistici non sanitari	131,09
			<b>TOTALE</b>	<b>502,02</b>





**P.02 - 4 LETTORATO LINGUA INGLESE**

**PROVENIENZA FONDI:**

**AVANZO VINCOL. € 1.855,66**

P 02 - 4			LETTORATO LINGUA INGLESE scuole primarie e secondarie BES. e Motta V.	
tipo	conto	sottoc		Programmazione €
3	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.855,66
			<b>TOTALE</b>	<b>1.855,66</b>

*Il progetto verrà implementato con contributo diritto allo studio dei Comuni di Motta V. e Besate e con contributo volontario dei genitori che, andranno a finanziare le attività previste per la scuola secondaria e le classi V<sup>a</sup> della scuole primarie.*

**P.02 - 5 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA INFANZIA (Sc. Infanzia statale di Motta V.ti)**

**PROVENIENZA FONDI:**

**AVANZO VINCOL. € 1.469,57**

P02-5			AMPLIAM. OFFERTA FORMATIVA SC. INFANZIA MOTTA V.	
tipo	conto	sottoc		Programmazione €
2	1	2	Cancelleria	1.059,57
3	2	9	Altre prestazioni professionali specifiche	410,00
			<b>TOTALE</b>	<b>1.469,57</b>

**P 04 Formazione/Aggiornamento del Personale**

**P.04 - 1 FORMAZIONE IN SERVIZIO**

**PROVENIENZA FONDI:**

**AVANZO NON VINCOL. € 3.000,00**

P04 -1			FORMAZIONE IN SERVIZIO	
tipo	conto	sottoc		Programmazione €
3	5	1	Formazione professionale generica	2.000,00
3	5	3	Altre spese di formazione e aggiornamento	1.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>3.000,00</b>



**Aggr./R 98**

**Fondo di riserva**

La previsione di € **1.200,00** 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.

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 .

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

Nel corso dell'anno finanziario verranno apportate modifiche per ogni ulteriori stanziamenti non accertabili alla data odierna:

ENTRATE			SPESE		
Aggregato	Descrizione	Importo EURO	Aggregato	Descrizione	Importo EURO
01	Avanzo di amministrazione	107.684,31	A	Attività	138.086,26
02	Finanziamenti dello stato	16.445,33	P	Progetti	34.843,47
04	Finanziamento da Enti Locali		R	Fondo di riserva	1.200,00
05	Contributi da Privati	50.000,00	Z	Disponibilità finanz. da programmare	0,00
12	Altre entrate (interessi banc.)	0,09			
<b>TOTALE</b>		<b>174.129,73</b>	<b>TOTALE</b>		<b>174.129,73</b>

Motta Visconti, 31 gennaio 2019

IL DIRETTORE SS.GG.AA  
(Anna Maria Portalupi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Roberto Fraccia)