



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi normativi:

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione DEFINITIVO al 31 dicembre 2020;
- della L. 59/1997 art. 21;

- del D.P.R. 275/99 (Regolamento autonomia);
- della nota MIUR prot. 23072 del g. 30 settembre 2020;

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
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. 21 bambini di cui n. 3 bambini provenienti dal comune di Motta Visconti, n. 01 dal Comune di Vigevano, 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. 7 classi) e la scuola second. di 1° grado di Besate (N. 5 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. 1 della scuola primaria. Gli alunni frequentanti la scuola primaria sono 124 (n. 05 con disabilità) di cui n. 25 provenienti dal Comune di Morimondo dove non sono istituite la scuola primaria e secondaria; mentre gli alunni frequentanti la scuola secondaria sono 74 (n. 8 con disabilità) di cui n. 15 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 26 bambini di cui 2 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 392 di cui 14 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, trasferitasi dal 1° settembre 2019 nel nuovo edificio di Via Novari, 1 – 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 233 di cui n. 13 con disabilità.

La disponibilità di un nuovo edificio e la possibilità di un parziale intervento in fase progettuale hanno consentito di strutturare l'attività didattica in modo innovativo impostando tutte le aule in termini di "laboratorio".

Nell'edificio infatti, sono presenti i laboratori di informatica, musicale, tecnologia, e arte, una palestra e aule caratterizzate dall'essere dedicate materie, 1 di Inglese, 1 di Francese, 4 di Matematica – Scienze, 4 di Lettere e 1 condivisa Lettere - Religione.

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.

Tutte le operazioni di trasferimento nel nuovo edificio hanno richiesto molto lavoro aggiuntivo, e ancora ne richiederanno, da parte di tutto il personale. I riscontri economici di tale lavoro si trovano in uno specifico progetto e, in parte, nei criteri di utilizzo del FIS.

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. 20 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. 1063 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIA MARANGONI / BESATE	3	61
AA	IL GIARDINO DEI CILIEGI/ MOTTA.	6	159
AA	VIA COMOLLI / MORIMONDO	1	20
EE	ADA NEGRI - MOTTA VISCONTI	20	392
EE	VIA MARANGONI	7	124
MM	SCOTTI - MOTTA VISCONTI	11	233
MM	SCUOLA SECONDARIA 1°GR. BESATE	5	74

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 104 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 81 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

3. Porre attenzione alle sollecitazioni in ordine allo sviluppo delle competenze motorie, artistico musicali e laboratoriali.
2. Sviluppare delle sollecitazioni emergenti dalle operazioni di autovalutazione di Istituto (RAV e Piano di Miglioramento)
1. Valorizzare e implementare l'offerta formativa nel tempo divenuta "tradizione" dell'istituto, adeguatamente articolata negli ordini di scuola che lo costituiscono

Il documento PTOF è stato approvato per la prima volta dal Consiglio di Istituto nel gennaio 2016 e aggiornato per il triennio 2019/2020 – 2021/2022 in data 18 dicembre 2018 con delibera n. 1 del Consiglio di Istituto e successivi aggiornamenti: delibera n. 74 e n. 84 del 16 dicembre 2020.

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:

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.

A cui si aggiunge, per la particolarità del periodo, l'incremento delle competenze digitali finalizzate allo sviluppo dell'innovazione della didattica a distanza.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	106.688,55
	1.1	Non Vincolato	43.414,86
	1.2	Vincolato	63.273,69

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

€ 502,02	Prog. Educaz. Ambientale	da Comune Motta V.
€ 2.844,28	Uscite di studio a.s. 2019/20	da Genitori
€ 1.858,09	Ampliamento offerta formativa sc. Infanzia Motta V.	da Comune Motta V.
€ 4.704,96	Assistenza alunni con disabilità	da Comune di Milano
€ 7.434,70	PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	cofinanziamento Istituto
€ 1.000,00	PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	da MIUR
€ 8.269,00	Saldo dotazione ordinaria es. fin. 2020 (perv. dicembre 2020)	da MIUR
€ 1.600,00	Assistenza medico/psicologica (perv. dicembre 2020)	da MIUR
€ 250,00	Borsa di studio intitolata a Belloni Guglielmo per alunni scuola secondaria	da Amici Belloni
€ 878,58	Orientamento sc secondarie (perv.dicembre 2020)	da MIUR
€ 11.017,30	Risorse art.21 D.L. 137/2020	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	9.057,68	9.057,68	0,00



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

	A.2	Funzionamento amministrativo	13.104,99	13.104,99	0,00
	A.3	Didattica	28.084,67	16.252,19	11.832,48
	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	878,58	0,00	878,58
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.903,53	5.000,00	23.903,53
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.726,09	0,00	12.726,09
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.088,73	0,00	11.088,73
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			106.688,55	43.414,86	63.273,69
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 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.538,00
	1	Dotazione ordinaria	16.538,00

La dotazione finanziata dal MIUR (nota prot. 23072 del 30 settembre 2020)

riferita all'esercizio 2021 è pari ad € 16.538,00 (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:

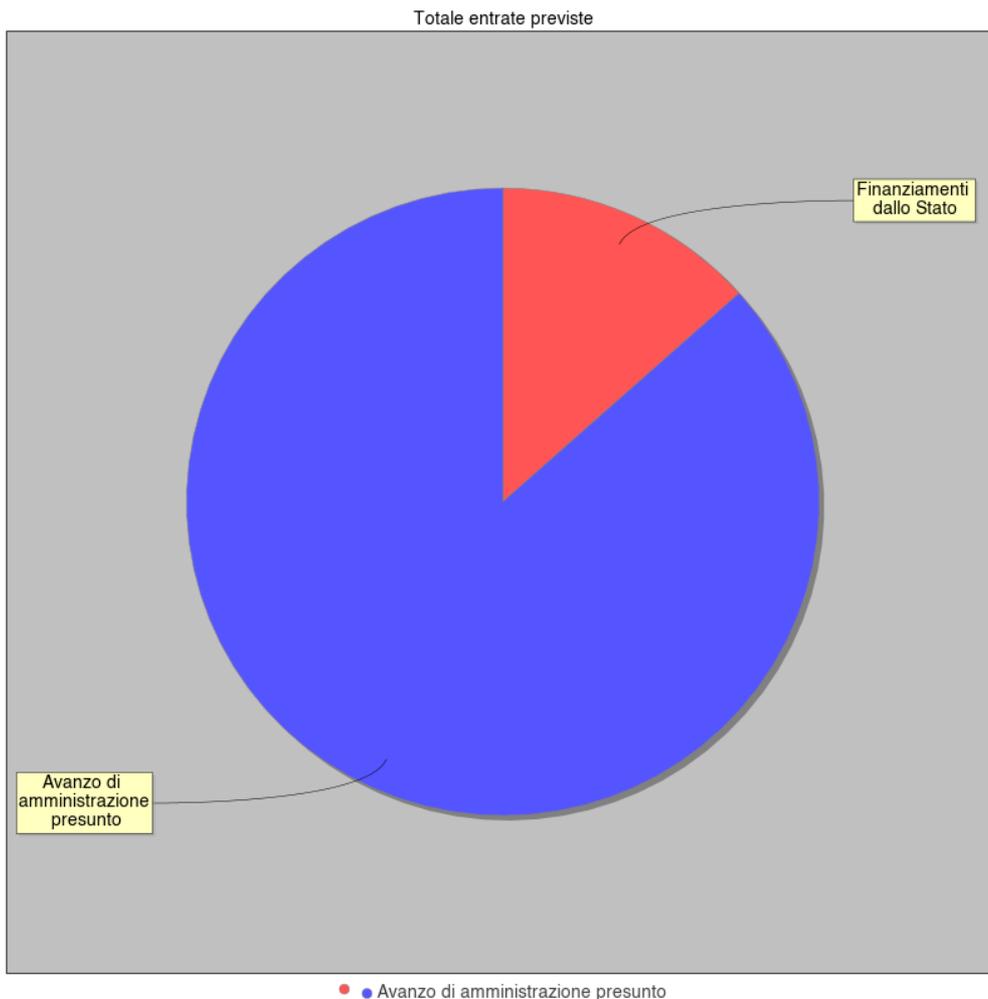
- € 15.711,10 su aggr. A 1 Funzionamento generale e decoro della scuola

- € 826,90 su Fondo di Riserva

Alla suddetta dotazione si aggiunge l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO alla data del 31 dicembre 2020 pari ad 106.688,55 che si intende vincolato per € 63.273,69 per gli aggregati e progetti riportati al p. 3.1

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	106.688,55
Finanziamenti dallo Stato	16.538,00



La disponibilità totale finanziaria per l'esercizio 2021 ammonta quindi ad € 131.847,35. Dalla quota della Dotazione Ordinaria di € 16.538,00 è stata decurtato l'importo obbligatorio da iscrivere sul Fondo di Riserva pari ad € 826,90 (il 5% della quota). L'importo di € 15.711,10 è stato interamente destinato all'aggreg. A 1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.768,78 €, Spese 24.768,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.768,78	24.768,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.057,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.711,10
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	3.673,10
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	0,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	0,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.595,68
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Sul presente aggregato 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.

e le spese sostenute per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, di sanificazione e attrezzature inerenti.

Su questo aggregato viene indicata, quale partita di giro, la somma del fondo economale gestito dal Direttore SS.GG.AA.

A fine esercizio la somma non utilizzata viene versata sul conto dell'Istituto.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.104,99 €, Spese 13.104,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	13.104,99	13.104,99



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.104,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	704,99

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. Le spese amministrative si riferiscono alle spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 28.084,67 €, Spese 28.084,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	16.252,19	16.252,19
A.3.4 PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020	815,18	815,18
A.3.6 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	11.017,30	11.017,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.252,19
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.832,48

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	4.400,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.408,67
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.076,00

La somma programmata per prestazioni professionali e specialistiche è riferita alle spese che verranno sostenute per i vari progetti già attivati e /o previsti per il corrente anno scolastico e affidati ad esperti esterni:

già impegnati:

a. Lettura animata per le cl. 5^a sc primaria e tutte le classi della scuola secondaria di Motta € 1.350,00



- b. Teatro Open Day per tutte le classi della scuola primaria di Besate € 2.200,00
- c. Progetto "Laborat. Progetto delle Farfalle" e Laborat. di Geometria cl. 4^a sc prim. Motta V. (sospeso nell'a.s. 2019/20)
€ 1.450,00

Nel corso dell'esercizio verranno attivati i seguenti progetti:

- a. Lettorato Lingua Inglese per cl. V^a sc. primaria e scuola secondarie di Besate e Motta V.
- b. Laboratorio Teatrale cl. II^a - III^a e IV^a c sc. primaria di Motta Visconti .

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	600,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.244,28

Dopo aver fatto una comparazione con quanto dovranno versare i genitori per attività che verranno attivate nel corrente anno si provvederà a restituire le somme eccedenti e/o le somme non dovute per il contributo scolastico ma versate all'Istituto..

L'importo indicato per visite e viaggi d'istruzione è comprensivo della quota di € 420,00 riferito alla visita a Milano al Museo delle Farfalle tenuta in sospeso per le classi IV^a della scuola primaria di Motta V.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 878,58 €, Spese 878,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	878,58	878,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	878,58

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	878,58



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 28.903,53 €, Spese 28.903,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 RETE INFORMATICA ISTITUTO	8.342,97	8.342,97
P.1.2 ATTIVITA' MOTORIA	8.000,82	8.000,82
P.1.3 PNSD AZIONI PIANO NAZIONALE DIGITALE	8.434,70	8.434,70
P.1.4 EDUCAZIONE AMBIENTALE	502,02	502,02
P.1.5 SCUOLA IN CANTIERE	3.623,02	3.623,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.903,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.623,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.240,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.191,57
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.848,94
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.500,00

La somma indicata al prog. P1.2 Attiv. Motoria rappresenta l'avanzo del decorso anno: una parte verrà restituita ai genitori dopo le operazioni di comparazione con quanto dovranno versare i genitori per attività che verranno attivate nel corrente anno.

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 e la somma è riferita al cofinanziamento obbligatorio da parte dell'Istituto affinché il Miur autorizzasse il progetto stesso.

Il progetto P 1.5 Scuola in Cantiere - è stato mantenuto nel corrente anno scolastico perchè il personale ATA stà prestando e/o presterà ore di straordinario per la sistemazione e lo smaltimento, dove dovuto, dell'archivio dell'Istituto trasferito nella nuova sede della scuola secondaria di Motta Visconti.

La somma di € 1.000,00 verrà utilizzata per le spese di potenziamento delle connettività c/o gli edifici delle scuole primarie di Besate e Motta Visconti.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.726,09 €, Spese 12.726,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 OSSERVATORIO DISLESSIA	1.047,38	1.047,38



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	4.115,66	4.115,66
P.2.5 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA INFANZIA MOTTA V.	1.858,09	1.858,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.726,09

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	1.450,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.163,04
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.113,05

Al prog. P2.4 Lettorato di Lingua Inglese è stato iscritto l'avanzo del decorso anno scolastico in quanto lo stesso è stato sospeso a fine febbraio. La somma verrà utilizzata per il corrente anno scolastico.

Il prog. P2.5 Ampliamento Offerta Formativa scuola Infanzia riporta un avanzo relativo al finanziamento che il Comune di Motta Visconti erogava alla scuola dell'infanzia quando erano attive sezioni comunali.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.088,73 €, Spese 11.088,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE IN SERVIZIO	10.707,63	10.707,63
P.4.2 FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA	381,10	381,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.088,73

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	8.381,10
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.707,63

L'importo indicato per la Didattica a Distanza è costituito da € 48,40 avanzo di quanto speso nell'esercizio e da € 381,10 che rappresenta una quota stornata dall'aggreg. A 3 2 Finanziamenti art. 120 D.L. 18/2020 - lett. A) - Piattaforme e strumenti digitali. Infatti era prevista una compensazione delle spese effettuate per le strumentazioni con le quote di cui alla lett. C) - Formazione Didattica a Distanza- come da tabella allegata al decreto stesso.

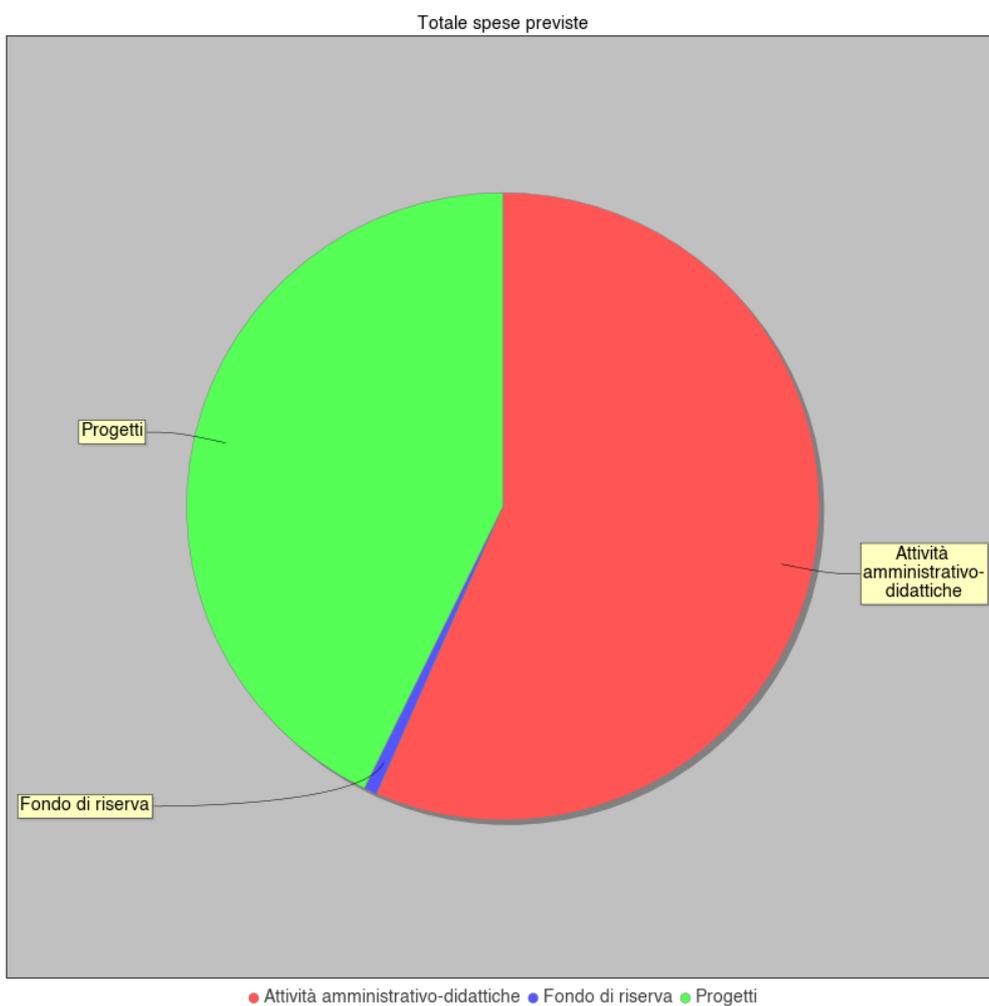
Per il presente esercizio finanziario è già stata impegnata la somma di € 5.734,00 per attività di formazione (aggiornamento



e prima istituzione) obbligatoria per tutto il personale docente e ATA in merito alla sicurezza come previsto dal D. L.vo n. 81/2008

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	69.681,30
Progetti	52.718,35
Fondo di riserva	826,90





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

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 (da Comuni, da genitori e altro) non accertabili alla data odierna:

ENTRATE		
Aggregato	Descrizione	Importo €
01	Avanzo di amministrazione	106.688,55
02	Finanziamenti dello stato	16.538,00
TOTALE		123.226,55

SPESE		
Aggregato	Descrizione	Importo €
A	Attività	69.681,30
P	Progetti	52.718,35
R	Fondo di riserva	826,90
Z	Disponibilità finanz. da programmare	0,00
TOTALE		123.226,55



4. Conclusioni

La previsione di € 826,90 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: 13-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(Anna Maria Portalupi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Roberto Fraccia)