



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"
VIA BARANZATE N. 8
20026 NOVATE MILANESE (MI)
Codice Fiscale: 80129670156 Codice Meccanografico: MIIC8DB00D

Prot. 34/VI.3 del 12.01.2021

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Elena Dipierro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Damiano Ferrari

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota Prot. 23072 del 30 settembre 2020 contenete l'assegnazione per il Programma Annuale 2021

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8DB01A	NOVATE MILANESE	via Baranzate	66
MIAA8DB02B	NOVATE MILANESE	VIA MANZONI	98
MIEE8DB01G	NOVATE MILANESE	VIA BARANZATE 8	357
MIEE8DB01G	NOVATE MILANESE	VIA BARANZATE	
MIEE8DB01G	NOVATE MILANESE	VIA MANZONI	
MIEE8DB01G	NOVATE MILANESE	VIA PRAMPOLINI 10	
MIEE8DB01G	NOVATE MILANESE	VIA BARANZATE 8	
MIIC8DB00D	NOVATE MILANESE	VIA BARANZATE N. 8	
MIMM8DB01E	NOVATE MILANESE	VIA PRAMPOLINI,10	170

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 691 alunni di cui 322 femmine, distribuiti su 33 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8DB01A	3DELF COMUNE	19
MIAA8DB01A	3RANO COMUNE	24
MIAA8DB01A	3TIGR COMUNE	23
MIAA8DB02B	1GECO COMUNE	22
MIAA8DB02B	2COCC COMUNE	25
MIAA8DB02B	3FARF COMUNE	25
MIAA8DB02B	4TART COMUNE	26

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8DB01G	1A COMUNE	19
MIEE8DB01G	1B COMUNE	19
MIEE8DB01G	1C COMUNE	20
MIEE8DB01G	1D COMUNE	20
MIEE8DB01G	2A COMUNE	21
MIEE8DB01G	2B COMUNE	23
MIEE8DB01G	2C COMUNE	20
MIEE8DB01G	3A COMUNE	19
MIEE8DB01G	3B COMUNE	18
MIEE8DB01G	3C COMUNE	20
MIEE8DB01G	3D COMUNE	18
MIEE8DB01G	4A COMUNE	21
MIEE8DB01G	4B COMUNE	21
MIEE8DB01G	4C COMUNE	21
MIEE8DB01G	5A COMUNE	26
MIEE8DB01G	5B COMUNE	25
MIEE8DB01G	5C COMUNE	26
MIMM8DB01E	1A NORMALE	21
MIMM8DB01E	1B NORMALE	22
MIMM8DB01E	1C NORMALE	20
MIMM8DB01E	2A NORMALE	20
MIMM8DB01E	2B NORMALE	18
MIMM8DB01E	2C NORMALE	19
MIMM8DB01E	3A NORMALE	16
MIMM8DB01E	3B NORMALE	17
MIMM8DB01E	3C NORMALE	17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 141 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8DB009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIAA8DB009	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8DB009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA8DB02B	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8DB02B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
MIAA8DB02B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8DB02B	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA8EP003	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8DB01G	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8DB01G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	29
MIEE8DB01G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIEE8DB01G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
MIEE8DB01G	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8DB01G	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8DB01G	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE8DB01G	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8DB00D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
MIIC8DB00D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
MIIC8DB00D	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8DB00D	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC8DB00D	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
MIIC8DB00D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIIC8DB00D	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8DB00D	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
MIMM8DB01E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	16
MIMM8DB01E	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
MIMM8DB01E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
MIMM8DB01E	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8DB01E	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	102.628,93
	01	Non vincolato	26.971,79
	02	Vincolato	75.657,14
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	11.607,33
	01	Dotazione ordinaria	11.607,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.684,81
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	11.684,81
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	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	600,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **126.521,07**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	102.628,93
	01	<i>Non vincolato</i>	26.971,79
	02	<i>Vincolato</i>	75.657,14

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 102.628,93 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 26.971,79 senza vincolo di destinazione e di € 75.657,14 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 100.942,57.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	1.487,29
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	2.500,44
A03	Didattica	0,00	14.291,60
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.706,31	0,00
A06	Attività di orientamento	1.153,21	0,00
A07	Funzioni Miste	6.538,71	0,00
A08	Sicurezza	0,00	3.913,48
A09	Smart class Avviso 4878/2020	0,48	0,00
A14	Supporti didattici Avviso 19146/2020	8.000,00	0,00
P06	Innovazione tecnologica	3.291,11	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P07	Robotica	623,66	0,00
P08	Potenziamento inglese	1.919,00	0,00
P09	Assistenza ed inclusione alunni dva	22.410,77	0,00
P10	Educazione motoria	980,53	0,00
P11	Biblioteche scolastiche	0,00	3.778,98
P15	PNSD animatore digitale	1.496,17	0,00
P18	Formazione infanzia (fondi Ente Locale)	4.537,19	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 75.657,14 e non vincolato di € 25.971,79. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	11.607,33
	01	Dotazione ordinaria	11.607,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	11.684,81
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	11.684,81
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	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	600,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	85.983,66
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.608,10
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.094,62
		8	Sicurezza	4.513,48
		10	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	5.000,44
		2	Funzionamento amministrativo	5.000,44
	A03		Didattica	40.515,60
		3	Didattica	25.976,41
		7	Funzioni Miste	6.538,71
		9	Smart class Avviso 4878/2020	0,48
		11	Risorse ex art.231, comma1, D.L. 34/2020	0,00
		12	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		13	Fondi art. 21, comma 1, D.L. 28 ottobre 20 n. 137	0,00

		14	Supporti didattici Avviso 19146/2020	8.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.706,31
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.706,31
	A06		Attività di orientamento	1.153,21
		6	Attività di orientamento	1.153,21
P			Progetti	39.037,41
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.914,77
		1	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	Innovazione tecnologica	3.291,11
		7	Robotica	623,66
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.089,28
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		8	Potenziamento inglese	1.919,00
		9	Assistenza ed inclusione alunni dva	22.410,77
		10	Educazione motoria	980,53
		11	Biblioteche scolastiche	3.778,98
		12	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-288 (inclusione sociale)	0,00
		13	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-52 (competenze base) - avviso 1953/17	0,00
		14	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-108 (competenze base) - avviso 1953/17	0,00
		17	Scrittura creativa e lettura alta voce scuola secondaria	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.033,36
		4	Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		15	PNSD animatore digitale	1.496,17
		16	Corsi formazione CTI Ambito 23	0,00
		18	Formazione infanzia (fondi Ente Locale)	4.537,19
		19	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **125.521,07**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.000,00
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **126.521,07**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.094,62
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.487,29	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.607,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.094,62

A01	8	Sicurezza	4.513,48
------------	----------	------------------	-----------------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.913,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.513,48
06	Contributi da privati	600,00			

A02	2	Funzionamento amministrativo	5.000,44
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,44	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,44
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.700,00
			05	Altre spese	300,00

A03	3	Didattica	25.976,41
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.291,60	02	Acquisto di beni di consumo	19.076,41
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.684,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.400,00

A03	7	Funzioni Miste	6.538,71
------------	----------	-----------------------	-----------------

Funzioni Miste (fondi Ente Locale)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.538,71	01	Spese di personale	6.538,71

A03	9	Smart class Avviso 4878/2020	0,48
------------	----------	-------------------------------------	-------------

codice 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-173

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,48	02	Acquisto di beni di consumo	0,48

A03	14	Supporti didattici Avviso 19146/2020	8.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A.FSEPN-LO-2020-206

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	01	Spese di personale	800,00
			02	Acquisto di beni di consumo	7.200,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.706,31
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.706,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.706,31

A06	6	Attività di orientamento	1.153,21
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.153,21	01	Spese di personale	1.153,21

P01	6	Innovazione tecnologica	3.291,11
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Innovazione tecnologica (con erogazioni liberali genitori)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.291,11	02	Acquisto di beni di consumo	3.291,11

P01	7	Robotica	623,66
------------	----------	-----------------	---------------

Robotica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	623,66	02	Acquisto di beni di consumo	623,66

P02	8	Potenziamento inglese	1.919,00
------------	----------	------------------------------	-----------------

Potenziamento inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.919,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.919,00

P02	9	Assistenza ed inclusione alunni dva	22.410,77
------------	----------	--	------------------

Assistenza ed inclusione alunni dva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.410,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.410,77

P02	10	Educazione motoria	980,53
------------	-----------	---------------------------	---------------

Educazione motoria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	980,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	980,53

P02	11	Biblioteche scolastiche	3.778,98
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Biblioteche scolastiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.778,98	02	Acquisto di beni di consumo	3.278,98
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P04	15	PNSD animatore digitale	1.496,17
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Piano Nazionale Scuola Digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.496,17	01	Spese di personale	696,17
			02	Acquisto di beni di consumo	800,00

P04	18	Formazione infanzia (fondi Ente Locale)	4.537,19
------------	-----------	--	-----------------

Formazione infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.537,19	01	Spese di personale	1.935,19
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.602,00

Per una disamina analitica si rimanda ai singoli progetti presentati dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,31% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	1.000,00
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	1.000,00	Non vincolato
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

In coerenza con il regolamento delle **minute spese** approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 6 del 21/02/2019 l'anticipo al Dsga è di € 500,00 per il fondo economale

CONCLUSIONI

L'esercizio finanziario 2021 subisce inevitabilmente le conseguenze della chiusura di un anno come il 2020 che per i noti motivi è stato del tutto particolare, anche dal punto di vista contabile.

Nell'esercizio precedente infatti, causa pandemia e lockdown, alcuni progetti e molte attività non si sono potuti realizzare, basti pensare al blocco delle uscite didattiche culturali, allo stop del potenziamento dell'inglese o all'educazione motoria e questo ha portato ad avere dei significativi avanzi.

Sono inoltre pervenuti una serie di finanziamenti aggiuntivi ed altri perverranno come quelli per il PON FSE kit didattici che sarà realizzato nella seconda parte dell'anno scolastico e quindi è presente come progetto nel PA21

Sempre a causa dell'emergenza in atto sono stati rimandate le tempistiche per l'elaborazione e l'approvazione del Programma Annuale motivo per cui l'avanzo non è presunto ma è definitivo.

Tenendo conto che anche il 2021 almeno nella prima parte sarà caratterizzato da una situazione particolare, nell'elaborazione del programma annuale si è tenuto conto come nel passato della coerenza tra Piano dell'Offerta Formativa e Bilancio preventivo con l'auspicio che la progettualità possa riprendere in pieno nel corso dell'anno.

Si confermano quindi i seguenti indirizzi

- a) Potenziamento delle competenze matematiche-logiche e scientifiche proseguono allestimenti di specifici laboratori attrezzati; sono in atto corsi di formazione per i docenti, conferenze rivolte agli allievi ed ai genitori con esperti esterni. Per rimuovere stereotipi culturali che inibendo un approccio corretto alla matematica e alla scienza, di fatto non consentono agli allievi di scoprire la bellezza di questa disciplina in futuro sono programmate attività di potenziamento anche extracurricolari);
- b) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (Progetto "Potenziamento inglese"), con particolare riferimento alla lingua inglese (sono programmati potenziamenti della lingua ricorrendo alla conversation con docenti madrelingua, partecipazione a spettacoli teatrali, metodologie che favoriscono la simulazione e di situazioni reali, nonché l'uso della seconda lingua in tutte le discipline);
- c) Potenziamento della competenza nella pratica e nella cultura musicale, e coreutica mediante l'utilizzo di docenti con specifiche competenze (è garantito a tutti gli allievi sin dalla scuola dell'infanzia, la pratica musicale con il sostegno di risorse umane e finanziarie appositamente previste);
- d) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con particolare riferimento all'alimentazione e allo sport (sono previsti specifici progetti che introducono la frutta al pasto delle merende preconfezionate, è previsto uno specifico progetto per valorizzare il momento della mensa; per la diffusione delle pratiche sportive è incrementato l'approccio alla conoscenza delle proprie capacità fisiche, attraverso attività sportiva (extracurricolare);
- e) Il potenziamento delle metodologie laboratoriali, (è previsto il potenziamento ed il ricorso diffuso ai laboratori informatici, linguistici, di cucina di tecnica, di musica, di arte, poiché è sempre più avvertita la necessità di alternare alle lezioni verbali, momenti di apprendimento esperienziale ed autentico)
- f) Potenziamento dell'informatica e della didattica multimediale attraverso la creazione di ambienti attrezzati e di un progetto dedicato alla robotica. Laddove con la tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) è stato possibile scardinare la dimensione temporale della lezione in classe, lo spazio fisico dell'aula si dimostra ancora troppo rigido e standardizzato. Poiché i processi innovativi innescati dalla ICT risultano molto forti nell'istituto tutte le aule sono dotati di LIM, il prossimo obiettivo riguarderà l'allestimento di ambienti fisici adeguati all'ICT e al lavoro di equipè.
- g) Potenziamento delle biblioteche, attualmente presenti in ogni ordine di scuola, in collaborazione con le associazioni dei genitori: il potenziamento si riferisce sia alla dotazione libraria, sia alle attività extrascolastiche che: letture pomeridiane da parte di volontari aperte a tutti gli allievi, mostre, incontri con gli animatori, letture accompagnate dalla musica, individuazione di percorsi letterali di qualità; In questo progetto sono confluite le economie del Progetto PON FSE sull'inclusione sociale vista la valenza didattica del progetto e la coerenza con gli obiettivi del pon che erano appunto l'inclusione e l'apertura dei plessi anche in orario extra scolastico.
- i) la ricerca, l'innovazione e la documentazione dell'insegnamento agli strumenti con bisogni educativi speciali (Bes) da assicurare in futuro attraverso il riconoscimento ed il maggiore potenziamento:
 - di modalità di certificazione della qualità dell'integrazione,
 - di modalità di standardizzazione e valutazione dei percorsi formativi individualizzati;

l) individuazione di percorsi formativi funzionali alla valorizzazione delle eccellenze

Sul piano contabile per quanto riguarda le **Entrate**, oltre all'avanzo di amministrazione che è la voce più consistente sia per motivi citati in premessa sia per il fatto che nell'ultima parte dell'anno sono pervenuti molti fondi (come la prima tranche del diritto allo studio dell'Ente Locale, la prima tranche delle "funzioni miste" sempre da parte dell'Ente Locale e i fondi per assistenza ad alunni d'va del Comune di Milano), ci sono la dotazione ordinaria del Ministero, la seconda tranche del diritto allo studio comunicata dal Comune di Novate e il contributo della ditta che gestisce i distributori di bevande.

Per le **Uscite** si confermano i progetti già avviati come la robotica, le biblioteche scolastiche, il potenziamento di inglese ecc. per quanto riguarda la voce relativa alle uscite didattiche gli importi presenti sono le quote versate dalle famiglie lo scorso anno, poi "congelate" in attesa di essere utilizzate per le uscite di questo anno o per altri progetti (come inglese o educazione motoria), in questo esercizio gli OO.CC decideranno in merito e in caso di non utilizzo saranno resi alle famiglie (come già fatto al termine dello scorso anno scolastico per coloro che si sono trasferiti o hanno terminato il ciclo di istruzione)

Considerata la situazione particolare dettata dall'emergenza ci sono anche più risorse sul progetto "sicurezza" in considerazione della necessità di coprire le spese del medico competente (figura prima non presente) e dei corsi di aggiornamento previsti per il personale.

Vi è infine il fondo di riserva la cui consistenza (€ 500,00) pare sufficiente a coprire, anche se negli scorsi anni non ve ne è mai stato bisogno, eventuali necessità di stanziamento nel caso un progetto ne abbia bisogno.

Nello Z1, in via prudenziale, si è posto un importo di e 1000,00 frutto di un avanzo non vincolato dei PON FSE, per il resto, anche grazie al fatto che non ci sono più vecchi residui attivi tutto l'avanzo e le nuove entrate (tutte certe poiché frutto di impegni comunicati da Miur ed Ente locale) sono stati programmati in uscita

Il Direttore S..G.A
Dott. Damiano Ferrari

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Dipierro