



## 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.

L'istituto comprensivo comprende tre comuni limitrofi che negli ultimi decenni hanno visto aumentare in modo significativo la popolazione con molti trasferimenti di famiglie da Milano e dall'hinterland. Il mutato assetto demografico caratterizzato da consistente pendolarismo dei genitori per ragioni lavorative ha consolidato le scelte di tempo scuola a 40 ore alla scuola primaria e 36 alla secondaria di primo grado, meglio corrispondenti alle mutate esigenze socio-familiari del contesto. Il processo migratorio ha interessato in misura significativa gli anni precedenti, modificandosi nel tempo per flussi, andamento temporale e provenienze geografiche. Al momento attuale molte famiglie vivono stabilmente nel territorio.

Lo stato di incertezza economico-sociale degli ultimi anni e aggravato oggi dalla pandemia, ha visto crescere la necessità di supporto ai preadolescenti e adolescenti come prevenzione del disagio giovanile e ha posto ancor di più l'esigenza di ripensare con maggiore consapevolezza alla funzione formativa della scuola.

La presenza costante di alunni con bisogni educativi speciali (alunni non italofofoni, alunni con certificazioni DSA e DVA, altre situazioni di fragilità evolutiva rilevate ma non certificate) sollecita a prevedere e programmare interventi personalizzati allo scopo di sostenere l'inclusione scolastica e sociale.

Fino allo scorso anno scolastico i contributi delle Amministrazioni Comunali hanno consentito l'attivazione di interventi che arricchiscono l'offerta formativa in modo funzionale alle esigenze degli alunni, in un'ottica di raccordo con la progettazione formativa territoriale e qualificato contributo alla qualificazione del tempo scuola.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                        | INDIRIZZO  | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| EE            | "E. DE AMICIS"                | VIA AL DONATORE DI SANGUE, 41 - 20010 MARCALLO CON CASONE MI | MIEE858015            |
| EE            | "GIOVANNI PAOLO II "          | PIAZZA IV GIUGNO - 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO MI           | MIEE858026            |
| EE            | " CARLO NOE' "                | VIA PIO XII, 7 - 20010 MESERO MI                             | MIEE858048            |
| MM            | LEONARDO DA VINCI - MARCALLO  | VIA AL DONATORE DI SANGUE,11 - 20010 MARCALLO CON CASONE MI  | MIMM858014            |
| MM            | MANZONI - MESERO              | VIA IV NOVEMBRE, 2 - 20010 MESERO MI                         | MIMM858025            |
| MM            | I. MONTANELLI - BOFFALORA S/T | VIA ROMA 46 - 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO MI                | MIMM858036            |

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1174 alunni distribuiti su 60 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                       | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|------------------------------|---------------|--------|
| EE            | "E. DE AMICIS"               | 15            | 286    |
| EE            | "GIOVANNI PAOLO II "         | 9             | 167    |
| EE            | " CARLO NOE' "               | 10            | 182    |
| MM            | LEONARDO DA VINCI - MARCALLO |               |        |



|    |                               |    |     |
|----|-------------------------------|----|-----|
|    |                               | 11 | 225 |
| MM | MANZONI - MESERO              | 6  | 131 |
| MM | I. MONTANELLI - BOFFALORA S/T | 9  | 183 |

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 178 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 147 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- Obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo della pandemia COVID-19, il ritorno alla didattica a distanza, ha reso necessaria la riflessione comune sulle strategie e le iniziative utili alla organizzazione per la ripartenza, lo svolgimento e la conclusione in sicurezza del presente anno scolastico.

Pertanto il PTOF, pur confermando l'impianto generale triennale, per il presente anno scolastico ha adottato il nuovo Patto educativo di corresponsabilità, insieme con l'organizzazione scolastica e didattica per l'a.s.2020-2021, il piano annuale di inclusione, il regolamento per la didattica digitale integrata (DDI ) e sospeso molte delle attività di arricchimento dell'offerta formativa che hanno caratterizzato negli anni le attività dell'istituto.

Rimangono confermati i principi guida cui si ispira l'azione didattica e nei quali si riconosce la qualità dell'azione di insegnamento: favorire un apprendimento attivo, tener conto delle diversità, promuovere la dimensione collaborativa e sociale dell'apprendimento, accompagnare la formazione di un personale metodo di studio, sviluppare l'educazione alla convivenza e alla partecipazione attiva alla vita della scuola.

Pur nella difficoltà e nell'incertezza di quest'anno scolastico sono riconfermati gli obiettivi dedicati alla formazione del personale, in particolar modo quella dedicata alla valutazione nella scuola primaria, ed è già iniziato un progetto corposo, anche in termini di risorse, di supporto agli studenti della scuola secondaria di primo grado, grazie alla partecipazione ad un bando del Ministero.



### 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     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>104.676,37</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 15.440,13         |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 89.236,24         |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

| Aggr.                           | Voce | Spese   | Importi          |                  |                  |
|---------------------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|
|                                 |      |   | Totale           | Non Vincolato    | Vincolato        |
| <b>A</b>                        |      | <b>Attività</b>   |                  |                  |                  |
|                                 | A.1  | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 6.199,13         | 6.000,00         | 199,13           |
|                                 | A.2  | Funzionamento amministrativo                              | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00             |
|                                 | A.3  | Didattica   | 7.197,93         | 6.440,13         | 757,80           |
|                                 | A.4  | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 | A.5  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 24.943,60        | 0,00             | 24.943,60        |
|                                 | A.6  | Attività di orientamento                                  | 812,31           | 0,00             | 812,31           |
| <b>P</b>                        |      | <b>Progetti</b>   |                  |                  |                  |
|                                 | P.1  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 11.143,52        | 0,00             | 11.143,52        |
|                                 | P.2  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 23.357,68        | 0,00             | 23.357,68        |
|                                 | P.3  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 1.281,63         | 0,00             | 1.281,63         |
|                                 | P.4  | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 1.304,80         | 0,00             | 1.304,80         |
|                                 | P.5  | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>G</b>                        |      | <b>Gestioni economiche</b>                                |                  |                  |                  |
|                                 | 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             |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b> |      |   | <b>79.240,60</b> | <b>15.440,13</b> | <b>63.800,47</b> |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC E.DE AMICIS/MARCALLO C/C

20010 MARCALLO CON CASONE (MI) VIA AL DONATORE DI SANGUE, 11 C.F. 93018810155 C.M. MIIC858003

|  |           |      |           |
|--|-----------|------|-----------|
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> | 25.435,77 | 0,00 | 25.435,77 |
|--|-----------|------|-----------|

L'avanzo di amministrazione non vincolato è stato utilizzato interamente ed è stato suddiviso nelle voci di spesa che non presuppongono una destinazione vincolata (attività A1;A2; A3); l'avanzo vincolato è stato invece suddiviso nelle stesse voci di spesa (attività e progetti) nelle quali si sono verificate economie al 31.12.2020. Si è ritenuto opportuno, almeno per quest'anno mantenere l'"impianto" dei progetti dello scorso anno.

Una parte dell'avanzo di amministrazione, come avvenuto nello scorso esercizio finanziario, non è stato utilizzato ed è confluito nella disponibilità finanziaria da programmare Z01, per eventuali necessità che dovessero sorgere nel corso dell'anno.



### 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     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>18.002,00</b>  |
|       | 1    | Dotazione ordinaria  | 18.002,00         |
| 5     |      | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>9.125,00</b>   |
|       | 4    | Comune vincolati   | 6.000,00          |
|       | 6    | Altre Istituzioni vincolati  | 3.125,00          |
| 6     |      | <b>Contributi da privati</b>   | <b>8.000,00</b>   |
|       | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                   | 7.000,00          |
|       | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale                      | 1.000,00          |
| 12    |      | <b>Altre entrate</b>   | <b>0,05</b>       |
|       | 2    | Interessi attivi da Banca d'Italia                                   | 0,05              |

Finanziamenti dallo Stato 3.1 - dotazione ordinaria - si riferiscono alle somme assegnate dal Ministero dell'Istruzione, con nota prot.23072 del 30/09/2020, per le spese di funzionamento generale, amministrativo e didattico (periodo da gennaio ad agosto 2021).

Finanziamenti da Enti Locali – Comune vincolati 5.4 : si riferiscono al finanziamento del Comune di Mesero per le spese di funzionamento. Per quanto concerne i finanziamenti dei Comuni di Marcallo con Casone e Boffalora sopra Ticino si attende la stipula della convenzione per definire l'importo assegnato e la relativa destinazione.

Al termine dell'anno scolastico sarà inviato, come di consueto, il resoconto delle attività svolte e delle spese effettuate con i finanziamenti comunali

Finanziamenti a destinazione vincolata da altre istituzioni - 5.6: si riferisce alla somma assegnata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con nota prot.3652 del 17/12/2020, per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Tale finanziamento è finalizzato alla stipula di accordi di collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, per favorire il rientro a scuola in maggiore sicurezza, l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché per attività di approfondimento culturale, artistico e motorio.

Contributi da privati - 6.5 e 6.6: si riferiscono ai contributi dei genitori e del personale della Scuola per l'assicurazione infortuni alunni, responsabilità civile e tutela legale.

La collaborazione dei genitori si concretizza inoltre in donazioni di contributi e di strumenti didattici e multimediali alle rispettive sedi dell'Istituto e nel supporto ad iniziative senza scopo di lucro promosse da Enti culturali e/o imprese.

Altre entrate - Interessi attivi - 12.1: si riferisce agli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica c/o Banca d'Italia.

#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                                 | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>104.676,37</b> |
| <b>Finanziamenti dallo Stato</b>          | <b>18.002,00</b>  |

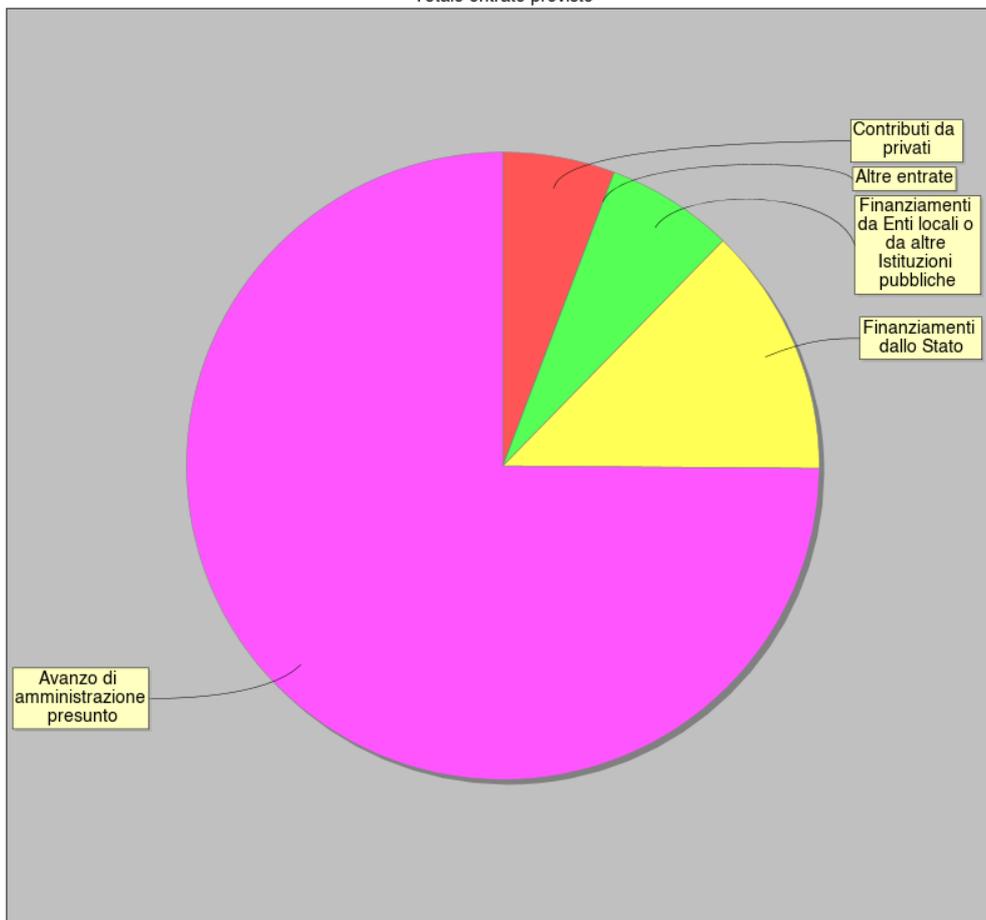


Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC E.DE AMICIS/MARCALLO C/C

20010 MARCALLO CON CASONE (MI) VIA AL DONATORE DI SANGUE, 11 C.F. 93018810155 C.M. MIIC858003

|  |                 |
|--|-----------------|
|  |                 |
| <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>9.125,00</b> |
| <b>Contributi da privati</b>   | <b>8.000,00</b> |
| <b>Altre entrate</b>   | <b>0,05</b>     |

Totale entrate previste



- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.019,13 €, Spese 15.019,13 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola                                      | 14.820,00 | 14.820,00 |
| A.1.2 RISORSE D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 PER PULIZIA E MISURE PRECAUZIONALI PER COVID-19 | 199,13    | 199,13    |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato   | Voce                                   | IMPORTO  |
|--------|---|--|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                          | 6.000,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                              | 199,13   |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria                    | 5.820,00 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati                       | 3.000,00 |
| 99.1   | Partite di giro   | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00   |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                      | IMPORTO  |
|--------|--|--|----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 9.019,13 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.000,00 |
| 99.1   | Partite di giro                                  | Partite di giro                            | 500,00   |

Le spese previste relativamente a questa attività sono le seguenti:

- Manutenzione macchinari
  - Noleggio Fotocopiatrici
  - Acquisto materiale igienico-sanitario
  - Acquisto materiale informatico e software
  - Assistenza informatica
  - Incarico esperto esterno - Responsabile della sicurezza - R.S.P.P.
  - Incarico medico competente
  - Incarico esperto esterno - responsabile della protezione dei dati personali - D.P.O.
- Partite di giro: Si propone che il fondo economale ( fondo di anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese) ammonti complessivamente ad € 500,00 per l'anno 2021, con un importo massimo di € 40,00 per singola operazione.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.000,05 €, Spese 16.000,05 €

| Voce                               | ENTRATE   | SPESE     |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento amministrativo | 16.000,05 | 16.000,05 |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC E.DE AMICIS/MARCALLO C/C

20010 MARCALLO CON CASONE (MI) VIA AL DONATORE DI SANGUE, 11 C.F. 93018810155 C.M. MIIC858003

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce   | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|--|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                                      | 3.000,00 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                                | 5.000,00 |
| 6.5    | Contributi da privati              | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.000,00 |
| 6.6    | Contributi da privati              | Contributi per copertura assicurativa personale    | 1.000,00 |
| 12.2   | Altre entrate                      | Interessi attivi da Banca d'Italia                 | 0,05     |

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              | 1.500,05 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.000,00 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                  | 3.000,00 |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                              | 8.000,00 |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                          | 1.500,00 |

Spese previste relativamente a questa attività:

- Cancelleria, carta e stampati
- Oneri postali e bancari
- Assicurazione alunni e personale
- Software Nuvola Amm.ne digitale
- Incarico Web Master sito scuola
- Acquisto /rinnovo hardware segreteria/presidenza

**A.3 - Didattica - Entrate 17.201,93 €, Spese 17.201,93 €**

| Voce                              | ENTRATE   | SPESE     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| A.3.1 Didattica                   | 16.991,40 | 16.991,40 |
| A.3.5 RISORSE ART.21 D.L.137/2020 | 210,53    | 210,53    |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato   | Voce                | IMPORTO  |
|--------|---|---------------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato       | 6.440,13 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato           | 757,80   |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria | 7.004,00 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati    | 3.000,00 |

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              | 6.000,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 3.980,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.000,00 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1.000,00 |
| 4.3    |  |  |          |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC E.DE AMICIS/MARCALLO C/C

20010 MARCALLO CON CASONE (MI) VIA AL DONATORE DI SANGUE, 11 C.F. 93018810155 C.M. MIIC858003

|                                 |             |          |
|---------------------------------|-------------|----------|
| Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 2.221,93 |
|---------------------------------|-------------|----------|

Spese previste relativamente a questa attività:

- Spese di funzionamento didattico
- Software Nuvola Registro elettronico
- Acquisto materiale (accantonamento contributi a favore della Scuola Secondaria di Marcallo € 546,27 e della Scuola primaria di Mesero € 95,00 - progetto "Frutta nella Scuola a.s. 2019.2020)

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 24.943,60 €, Spese 24.943,60 €**

| Voce                                | ENTRATE   | SPESE     |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| A.5.1 Visite e viaggi di istruzione | 4.330,50  | 4.330,50  |
| A.5.2 Scambio culturale             | 20.613,10 | 20.613,10 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 24.943,60 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto   | IMPORTO   |
|--------|--|---|-----------|
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 24.943,60 |

- A 5/1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE ; A 5/2 SCAMBIO CULTURALE: su queste attività sono state destinate le economie risultanti al 31.12.2020.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 812,31 €, Spese 812,31 €**

| Voce               | ENTRATE | SPESE  |
|--------------------|---------|--------|
| A.6.1 Orientamento | 812,31  | 812,31 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 812,31  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                      | IMPORTO |
|--------|--|--|---------|
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 812,31  |

A.6 - Attività di orientamento: su quest'attività è stata destinata l'economia risultante al 31.12.2020.



**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 11.143,52 €, Spese 11.143,52 €**

| Voce                                 | ENTRATE  | SPESE    |
|--------------------------------------|----------|----------|
| P.1.1 PON FESR                       | 90,20    | 90,20    |
| P.1.2 Attività motorie               | 4.533,37 | 4.533,37 |
| P.1.3 Progetti di Musica/Teatro/Arte | 5.594,16 | 5.594,16 |
| P.1.4 Informatica                    | 925,79   | 925,79   |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 11.143,52 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO  |
|--------|--|--|----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 811,92   |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 588,23   |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 9.315,61 |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili  | 427,76   |

P1/1 PON FESR: su questo progetto risulta un avanzo di anni precedenti del PON FESR "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei " per la realizzazione di Reti Lan/WLan nei plessi di Secondaria Marcallo e Boffalora e Primaria Boffalora. Il progetto si è concluso, ma viene lasciato aperto il progetto fino al termine delle procedure di liquidazione

P1/2 ATTIVITA' MOTORIE P1/3 PROGETTI MUSICA/TEATRO/ARTE P1/4 INFORMATICA : su questi progetti sono state destinate le economie risultanti al 31.12.2020.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.357,68 €, Spese 23.357,68 €**

| Voce  | ENTRATE  | SPESE    |
|---|----------|----------|
| P.2.1 Successo formativo                        | 3.672,36 | 3.672,36 |
| P.2.2 Potenziamento lingue straniere            | 2.024,56 | 2.024,56 |
| P.2.3 PON FSE 2014-2020 Competenze di base      | 9.660,76 | 9.660,76 |
| P.2.4 RI...PROGETTIAMO IL FUTURO ( MONITOR 440) | 8.000,00 | 8.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 23.357,68 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC E.DE AMICIS/MARCALLO C/C

20010 MARCALLO CON CASONE (MI) VIA AL DONATORE DI SANGUE, 11 C.F. 93018810155 C.M. MIIC858003

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 8.000,00  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 15.357,68 |

- P2/1 SUCCESSO FORMATIVO: su questo progetto sono state destinate le economie risultanti al 31.12.2020. E' previsto un progetto di Screening DSA rivolto agli alunni delle scuole Primarie, che non è potuto iniziare nello scorso anno scolastico per l'emergenza Covid 19.
- P2/2 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE: su questo progetto sono state destinate le economie risultanti al 31.12.2020.
- P2/3 PONFSE COMPETENZE DI BASE : il progetto PON FSE- competenze di base è stato attivato e realizzato nel corso dell'anno scolastico 2018/2019; al 31.12.2020 risultano economie, il cui importo è stato destinato sullo stesso progetto.
- P2/4 RI... PROGETTIAMO IL FUTURO: su questi progetti sono state destinate le economie risultanti al 31.12.2020.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.281,63 €, Spese 1.281,63 €**

| Voce                                  | ENTRATE  | SPESE    |
|---------------------------------------|----------|----------|
| P.3.1 Certificazioni lingua straniera | 1.281,63 | 1.281,63 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.281,63 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                      | IMPORTO  |
|--------|--|--|----------|
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.281,63 |

Su questo progetto sono state destinate le economie risultanti al 31.12.2020

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.304,80 €, Spese 1.304,80 €**

| Voce  | ENTRATE  | SPESE    |
|---|----------|----------|
| P.4.1 Formazione al personale docente e ATA | 1.304,80 | 1.304,80 |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC E.DE AMICIS/MARCALLO C/C

20010 MARCALLO CON CASONE (MI) VIA AL DONATORE DI SANGUE, 11 C.F. 93018810155 C.M. MIIC858003

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.304,80 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

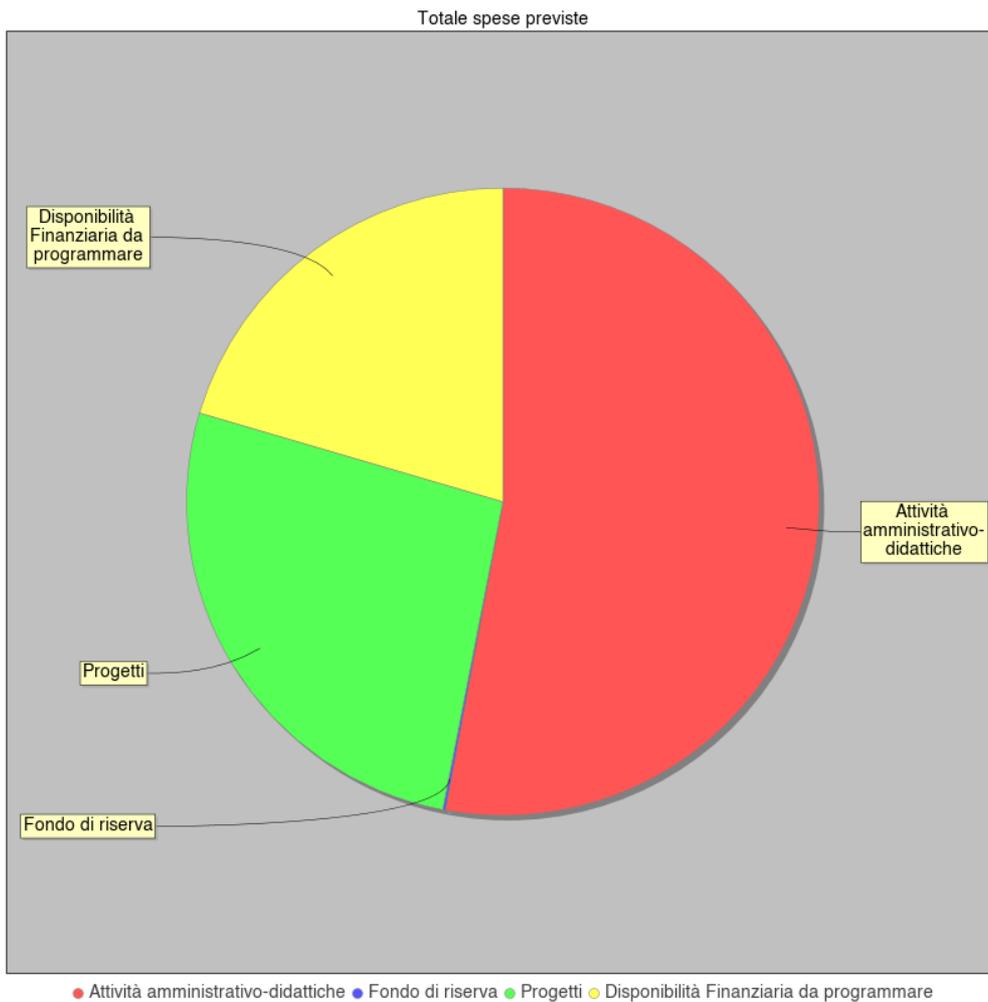
| Codice | Tipo   | Conto                      | IMPORTO  |
|--------|--|----------------------------|----------|
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 1.304,80 |

Spese previste relativamente a questa attività:

- I fondi a disposizione nell'avanzo vincolato verranno utilizzati per la realizzazione di corsi di aggiornamento/formazione generale e specialistica rivolti al personale docente e ATA dell'Istituto.

**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 73.977,02         |
| Progetti                                 | 37.087,63         |
| Fondo di riserva                         | 178,00            |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 28.560,77         |



## VERIFICA E VALUTAZIONE

Si prevedono modalità di controllo degli esiti dei progetti e della funzionalità della spesa attraverso azioni di monitoraggio in itinere, valutazione e autovalutazione finale con individuazione dei punti di forza e di debolezza, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Commissione di autovalutazione quali i questionari di soddisfazione all'utenza, le relazioni conclusive dei progetti, con particolare riferimento a

- esiti formativi e obiettivi raggiunti
- monte ore dedicato all'attuazione dei progetti
- mezzi e strumenti adottati
- tipologia delle collaborazioni attivate: valutazione degli esperti
- rapporto tra l'entità delle rispettive risorse economiche in relazione ai destinatari del progetto



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare Z01 risulta pari a **€ 28.560,77**, corrispondente all'avanzo di amministrazione non vincolato non utilizzato in attività e progetti + il finanziamento per il patto di comunità



## 4. Conclusioni

Il funzionamento ordinario di una scuola, specie se delle dimensioni del nostro istituto, risulta oggi più complessodi quanto non fosse in passato anche recente. Le ragioni di questo aumento della complessità della gestione dipendono da diversi fattori, fra i quali:

- la tendenza della società odierna ad attribuire alla scuola compiti educativi sempre più estesi ed articolati;
- gli effetti delle riforme degli ultimi anni destinate a determinare un significativo processo di ripensamento dell'offerta formativa;
- una sensibilità sempre più accentuata, dentro la scuola, ad aspetti dell'azione educativa un tempo trascurati quali ad esempio l'attenzione alle singole individualità, la continuità con i cicli d'istruzione contigui, il supporto psicologico, l'orientamento;
- le importanti innovazioni tecnologiche e procedurali degli ultimi anni nella comunicazione, tali da incidere significativamente sui livelli più profondi delle dinamiche antropologico-sociali e didattiche.

A tali evidenze si aggiunge la reggenza dell'istituto.

Il momento di criticità e di emergenza nazionale come quello che stiamo vivendo ha richiesto a tutte le componenti scolastiche uno sforzo d'ingegno e di adattamento in modo frenetico e inaspettato. Il passaggio dalla modalità in presenza a quella a distanza, in modo rapido e urgente ha cambiato la prospettiva della didattica tradizionale, cambiato le relazioni, dilatato a volte disagi e conflitti, ma ha anche prospettato nuove opportunità di crescita e di collaborazione per studenti e docenti.

La necessità di amministrare con efficienza tale complessità impone, tanto più in regime di autonomia scolastica mai del tutto attuato e in una fase storica tanto delicata come quella attuale, l'adozione di strategie organizzative adeguate e di crescente efficacia. In tal senso è stato predisposto il programma annuale come strumento funzionale a rispondere alla sfida posta alla scuola da tale complessità.

Il P.A., proprio per il suo carattere intrinseco, non può essere inteso come rigido, immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'Istituzione scolastica nell'ottica di una continuità organica tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Si potrebbero, pertanto, avere modifiche parziali e motivate al Programma, come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile nei termini fissati dal Decreto 28 agosto 2018, n.129.

In base a quanto indicato in questa relazione e negli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale E.F. 2020 che pareggia per un importo complessivo pari a € 139.803,46.

La presente relazione che accompagna il Programma Annuale E.F. 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per la parte tecnico – finanziaria. e sarà inviata ai Revisori dei Conti per il prescritto parere e al Consiglio di Istituto per la relativa delibera di approvazione.

[Luogo] Data: **14-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Luca Curti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Donata Barbaglia**