



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il 16 novembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Il Decreto interministeriale 129/2018, nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", che sostituisce integralmente il precedente D.l. 44/2001

Il regolamento detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, le quali si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Programma Annuale 2022 è stato predisposto ai sensi della nota MIUR n. 25863 del 9 novembre 2021.

Al Programma annuale è allegata inoltre una relazione illustrativa, che descrive gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con il PTOF ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma.

La relazione evidenzia inoltre le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da eventuali erogazioni liberali.

Per il Programma Annuale 2022, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive in continua evoluzione, il MIUR ha modificato le tempistiche per la predisposizione del Programma Annuale 2022, fissando come termine per la predisposizione e invio ai Revisori dei Conti il 15 gennaio 2022 e il termine per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, il 15 febbraio 2022.

- La gestione delle risorse finanziarie erogate si realizza tenendo conto delle modifiche apportate dalla L. 107/2015 cc. 11, 26,143, oltre che dal D. l. 129/2018

- Le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione finanziaria dell' Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, per realizzare il Piano Triennale dell'Offerta formativa (P.T.O.F.), elaborato dal Collegio dei docenti su indicazione del Dirigente scolastico e adottato dal Consiglio di Istituto nel rispetto delle competenze attribuite ai vari soggetti della normativa vigente.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al Programma Annuale, redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni PTOF; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa (art 1 del D.l. 129/2018).

Il Dirigente Scolastico nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell'ambito di tali funzioni, è responsabile della gestione delle risorse umane.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2022 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF. Documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'Istituto (curriculare, extracurriculare, educativa, organizzativa, che tiene conto delle caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento. Nella fattispecie, quest'anno l'attività di progettazione del Programma Annuale ha subito alcuni ritardi a causa della minore erogazione Comunale per i progetti ed il protrarsi delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria.

Le schede illustrative finanziarie allegate al programma annuale dimostrano come si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. La presente relazione viene inviata ai Revisori dei Conti e sottoposta all'attenzione del Consiglio di Istituto, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal MIUR.

Oltre all'esigenza di garantire un buon funzionamento generale dell'Istituzione scolastica e provvedere a quello che la nuova normativa definisce "decoro" è necessario provvedere tempestivamente a soddisfare le esigenze legate alle concrete attività amministrative e didattiche.

1.1 Sedi/plessi



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/MACHERIO

20846 MACHERIO (MB) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MBIC89600P

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC G.RODARI/MACHERIO	VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 - 20846 MACHERIO MB	MBAA89600E
AA	IL GIARDINO INCANTATO	VIA VISCONTI - 20846 - MB	MBAA89601G
EE	G.RODARI	VIA SANT'AMBROGIO 16 - 20846 FRAZ, BAREGGIA MB	MBEE89601R
EE	A.MANZONI	V.LE REGINA MARGHERITA 2 - 20846 - MB	MBEE89602T
MM	LEOPARDI - MACHERIO	VIA LE REGINA MARGHERITA N. 2 - 20846 - MB	MBMM89601Q

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 629 alunni distribuiti su 33 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC G.RODARI/MACHERIO	0	0
AA	IL GIARDINO INCANTATO	6	130
EE	G.RODARI	10	171
EE	A.MANZONI	9	173
MM	LEOPARDI - MACHERIO	8	155

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 143 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 122 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/MACHERIO

20846 MACHERIO (MB) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MBIC89600P

2. Obiettivi PTOF

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Le diverse azioni previste dal Programma annuale presentano le seguenti finalità

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI

Per ciò che concerne il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali è necessario:

- potenziare la connessione ADSL dei plessi di Scuola Primaria e Secondaria e crearla nella Scuola dell'Infanzia, necessità da tempo sottoposta all'Ente Locale
- realizzare la Rete LAN/ WLAN nella scuola dell'infanzia; a tale riguardo L'istituto ha aderito al PON FESR realizzazioni di reti cablate nella scuola, avviso n. 43813 di € 46.791,55;
- incrementare l'utilizzo di software libero come adeguatamente esplicitato nella parte relativa al PNSD;
- incrementare il processo di digitalizzazione della segreteria;
- sostituire parte delle strumentazioni ormai obsolete (televisori, computer, videoproiettori, registratori ...). L'istituto ha aderito al PON FESR Digital Board avviso n. 28966 di € 39.397,89;
- dotare le Scuole Primarie del materiale necessario per realizzare il progetto "Smuovi la Scuola"

UNA SCUOLA CHE FORMA INSEGNARE AD ESSERE – INSEGNARE AD APPRENDERE

La scuola educa istruendo le nuove generazioni alla scoperta di un senso dentro le competenze, i saperi, le abilità. La scuola come luogo di incontro e di crescita di persone:

- consegna il patrimonio culturale che ci viene dal passato.
- prepara al futuro introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo le competenze indispensabili per interagire civilmente con il contesto socio – economico in cui vivono.
- accompagna il percorso di formazione personale dello studente ponendo la persona al centro dell'azione educativa.

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO

Il quadro di riferimento per la progettazione curricolare è costituito dal documento ministeriale "Indicazioni nazionali per il curricolo" del 2012 e dalla successiva integrazione "Indicazioni nazionali e nuovi scenari". Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni.

Il nostro Istituto Comprensivo, ha predisposto il proprio curricolo, all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, nel rispetto:

- delle finalità
- dei traguardi di sviluppo delle competenze
- degli obiettivi di apprendimento, posti dalle Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell'Infanzia, attraverso le aree disciplinari e discipline nella Scuola Primaria e nella Secondaria di primo grado.

Al termine dei tre ordini di scuola, per i campi di esperienza e per le discipline vengono individuati Traguardi di sviluppo delle competenze che rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale del bambino/ragazzo.

Gli Obiettivi di Apprendimento sono definiti in relazione al termine del terzo e del quinto anno della scuola primaria e al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Sono ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi di



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/MACHERIO**

20846 MACHERIO (MB) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MBIC89600P

sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni

COMPETENZE INDIVIDUALI

In ottemperanza all'art. 7 della Legge 107 del 2015, si individuano i seguenti obiettivi formativi prioritari, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali:

·Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto dei servizi sociosanitari...)

L'inclusività è sicuramente uno dei tratti distintivi dell'Istituto. La Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 (con la relativa C.M. 8 del 6 – 3 - 2013) estende il campo dell'inclusività ai BES o Bisogni Educativi Speciali, dando un nuovo nome alla vasta area dello svantaggio. Parlare di inclusione in modo realistico e fattibile significa rendersi conto che la qualità dell'inclusione è qualità dell'intera scuola: se si risponde bene ai BES si risponde bene a tutti. Per essere pronto ad intervenire, in modo tempestivo ed educativamente efficace, per prevenire e contrastare quei fattori di rischio che comprometterebbero una reale inclusione, l'Istituto si è dotato di un "Protocollo d'intervento e gestione per casi di bullismo/cyberbullismo". Ha quindi modificato in tal senso il "Patto educativo di corresponsabilità". Si rimanda inoltre al Piano di intervento dell'animatore digitale ed al P.A.I.

·Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese ed alle altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning) Italiano: la scuola dell'Infanzia, nella sua peculiare pratica didattica, favorisce lo sviluppo dei prerequisiti per l'apprendimento della prima alfabetizzazione. Per quanto riguarda la lingua italiana, i risultati delle prove INVALSI sia per le classi della scuola primaria che per le classi di fine ciclo testimoniano un'acquisizione delle competenze di base di livello pari o superiore alla media territoriale e alle classi con background socio[1]culturale simile. Pertanto obiettivo prioritario sarà mantenere questo standard e migliorarlo attraverso una programmazione per competenze sempre più mirata e condivisa sia per classi parallele che in verticale dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria.

Lingue straniere: il raggiungimento di competenze nelle lingue straniere (inglese e francese) è testimoniato in parte dalla scelta che gli alunni della classe terza della secondaria fanno rispetto alla continuazione degli studi. Nella scuola primaria l'insegnamento dell'inglese è impartito dagli insegnanti specializzati di classe, i quali utilizzano una metodologia ludica, calata nella realtà delle comunicazioni accessibili secondo l'età degli alunni, collegando il più possibile gli apprendimenti della lingua inglese a quelli delle altre discipline (matematica, geografia, storia, musica...).

Nella scuola secondaria, a coronamento del percorso del primo ciclo di istruzione, viene data agli alunni interessati la possibilità di prepararsi per sostenere gli esami per la certificazione KET per l'inglese (Key English Test) e DELF per il francese (Diplôme d'études en langue française). Sono queste certificazioni internazionali di livello base, accettate e riconosciute da migliaia di enti in tutto il mondo. A partire dall'anno scolastico 2015/16 vengono proposti in tutte le classi di scuola primaria e secondaria brevi progetti con insegnanti specializzati (workshop nei primi tre anni e conversation negli anni seguenti). Per migliorare ulteriormente le competenze didattiche degli insegnanti di lingua inglese, soprattutto di scuola primaria, si è partecipato a corsi di formazione attivati dall'Ambito 27. Anche nella Scuola dell'Infanzia è previsto un progetto propedeutico all'apprendimento della lingua inglese.

·Potenziamento delle competenze matematico-logiche- scientifiche A conclusione del Piano di Miglioramento per le competenze matematiche e scientifiche, si attueranno dei percorsi progettuali per consolidare l'acquisizione degli obiettivi prefissati per la Scuola Primaria e Secondaria. Anche la Scuola dell'Infanzia promuove attività per lo sviluppo delle abilità logiche e matematiche.

·Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network dei media... Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è un documento di indirizzo per lanciare una strategia a favore dell'innovazione digitale e al reperimento delle risorse, a partire dai Fondi Strutturali Europei (PON ISTRUZIONE 2014-2020) e dai fondi della Legge 107/2015. È stato arricchito da altri documenti come le Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari (02-2018) per sottolineare che nella scuola occorre superare l'idea che le questioni digitali siano materia per pochi addetti. Lo sforzo che si richiede è che diventino "sistema" nuovi modi di agire e strategie didattiche innovative. Nello scorso triennio si è iniziato con azioni che hanno coinvolto prima più classi e successivamente tutti gli ordini di scuola in almeno una delle azioni di cambiamento verso una scuola che lavori nel digitale. In continuità con quanto progettato e realizzato si intende: - proseguire nel miglioramento della "Cassetta degli attrezzi - Dotazioni tecnologiche". Come precedentemente enunciato l'Istituto ha aderito a due PON FRSE

· PON realizzazioni reti locali cablate



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/MACHERIO**

20846 MACHERIO (MB) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MBIC89600P

PON Digital Board

Le nostre scuole si prefiggono di educare gli alunni alla libertà, alla responsabilità e alla condivisione, perciò si impegnano a utilizzare software libero e a produrre e richiedere documenti realizzati in formati aperti. Sono state organizzate e proseguiranno anche in questo triennio azioni di formazione del personale scolastico docente e incontri per i genitori che contribuiscano a radicare sempre di più i valori sopra esplicitati.

ANIMATORE DIGITALE

L'Animatore Digitale coordina la diffusione dell'innovazione a scuola e le attività del PNSD, comprese quelle previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto, infatti il PNSD prevede un'azione dedicata: la #26.

L'azione dell'Animatore Digitale(cfr. azione #28 del PNSD) è rivolta a:

- stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, organizzando laboratori formativi, favorendo l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica;
- favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop, e altre attività, sui temi del PNSD;
- individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere nella scuola;
- utilizzare particolari strumenti per la didattica di cui la scuola è dotata; - sensibilizzare alla pratica di una metodologia comune;
- informare su innovazioni esistenti in altre scuole;
- programmare laboratori di coding per lo sviluppo del pensiero logico[1]computazionale;

L'azione#35 prevede il monitoraggio del PNSD in sinergia con il PTOF.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/MACHERIO

20846 MACHERIO (MB) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MBIC89600P

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	95.472,49
	1.1	Non Vincolato	46.005,36
	1.2	Vincolato	49.467,13

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Economie sui finanziamenti dello Stato assegnati per dotazione ordinaria;

mancato acquisto prodotti di pulizia e materiale didattico;

Ulteriore risorsa pervenuta tramite ex art. 31 C1 D.L. 22/03/2021 n. 41

Ulteriore risorsa pervenuta tramite ex art 58 C 4 del 25/5/2021 n. 23 (ex Decreto sostegni BIS)

Contributo volontario per didattica e cancelleria

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	45.518,98	14.707,91	30.811,07
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.075,88	4.725,98	4.349,90
	A.3	Didattica	18.065,50	14.908,11	3.157,39
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	832,50	0,00	832,50
	A.6	Attività di orientamento	489,76	0,00	489,76
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	197,49	0,00	197,49
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.363,25	0,00	4.363,25
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.265,77	0,00	5.265,77
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/MACHERIO

20846 MACHERIO (MB) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MBIC89600P

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		83.809,13	34.342,00	49.467,13
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		11.663,36	11.663,36	0,00

Nelle previsioni delle entrate si è tenuto conto della dotazione ordinaria MIUR con Nota 21503 del 30/09/2021

I contributi dell'Ente locale con determina n. 514 del 20/11/2021;

Adesione progetti PON FSRE

I contributi delle famiglie sono previste entrate relative all'assicurazione infortuni RC, diario scolastico e contributo volontario per didattica e cancelleria



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/MACHERIO

20846 MACHERIO (MB) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MBIC89600P

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	86.189,41
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	86.189,41
3		Finanziamenti dallo Stato	15.449,00
	1	Dotazione ordinaria	15.449,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.000,00
	4	Comune vincolati	18.000,00
6		Contributi da privati	6.150,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.450,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.050,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00

Totale entrate previste

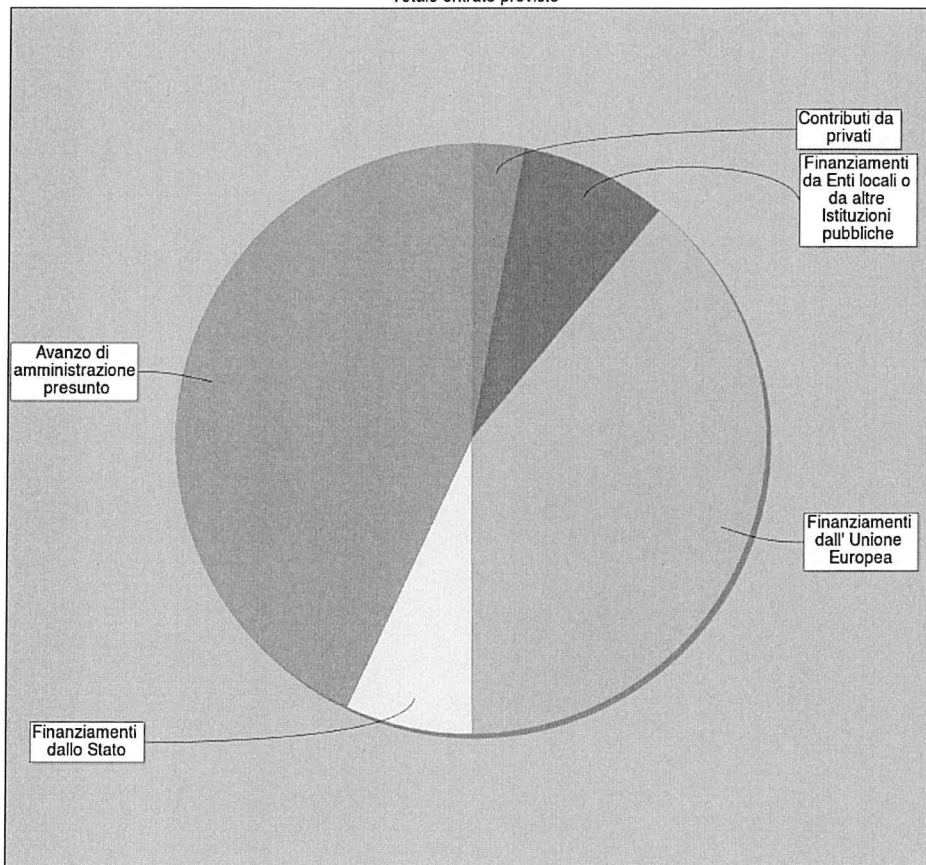
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	95.472,49
Finanziamenti dall' Unione Europea	86.189,41
Finanziamenti dallo Stato	15.449,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.000,00
Contributi da privati	6.150,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/MACHERIO

20846 MACHERIO (MB) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MBIC89600P

Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dall'Unione Europea □
- Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/MACHERIO

20846 MACHERIO (MB) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MBIC89600P

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 63.018,98 €, Spese 63.018,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	25.207,91	25.207,91
A.1.2 Funzionamento generale con fondi comunali	19.080,39	19.080,39
A.1.4 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PERSONALE E LOCALI - COVID19	1.378,94	1.378,94
A.1.6 RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA1, D.L. 22/03/2021 N. 41	633,84	633,84
A.1.7 EX ART 58 COMMA 4 DEL DL 25 MAGGIO 2021 N. 23 (C.D. DECRETO SOSEGGNI BIS)	16.717,90	16.717,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.707,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.811,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.000,00

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	61,80
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.793,47
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	390,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.045,33
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.723,75
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.487,86
5.1	Altre spese	Amministrative	699,82
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.692,92
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.524,03

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.575,88 €, Spese 13.975,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	8.225,98	7.625,98
A.2.2 Funzionamento amministrativo con fondi comunali	6.349,90	6.349,90



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/MACHERIO

20846 MACHERIO (MB) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MBIC89600P

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.725,98
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.349,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00

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	3.501,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.255,71
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.220,45
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.048,72
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

A.3 - Didattica - Entrate 28.355,52 €, Spese 28.355,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	16.048,13	16.048,13
A.3.2 Funzionamento didattico con fondi comunali	4.850,88	4.850,88
A.3.4 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA A) - B)	352,41	352,41
A.3.7 ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	4.700,00	4.700,00
A.3.8 DIARIO DI ISTITUTO	1.450,00	1.450,00
A.3.9 CONTRIBUTO FAMIGLIE PER CANCELLERIA E DIDATTICA	954,10	954,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.908,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.157,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.140,02
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.450,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.050,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00

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	468,92
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.615,48
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.035,55
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.649,95



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/MACHERIO

20846 MACHERIO (MB) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MBIC89600P

3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	352,41
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.827,50
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.096,73
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	308,98

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 832,50 €, Spese 832,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	832,50	832,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	832,50

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	680,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	152,50

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 489,76 €, Spese 489,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 attività di orientamento	489,76	489,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	489,76

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	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	89,76

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 86.386,90 €, Spese 86.386,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 "PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L.41/2021	197,49	197,49
P.1.2 PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO N. 28966 FE	39.397,89	39.397,89
P.1.3 PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOL - AVVISO N. 20480 FESR	46.791,52	46.791,52



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/MACHERIO

20846 MACHERIO (MB) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MBIC89600P

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	197,49
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	86.189,41

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.723,01
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	60,15
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	76.806,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.168,96
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	627,92

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 10.363,25 €, Spese 10.363,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto di Drammatizzazione	420,00	420,00
P.2.4 PROGETTO DI INGLESE SCUOLA SECONDARIA	3.542,65	3.542,65
P.2.5 Progetto di inglese scuola primaria	2.830,00	2.830,00
P.2.6 Progetto di inglese scuola infanzia	1.700,00	1.700,00
P.2.10 PSICOMOTRICITÀ E MUSICA	1.870,60	1.870,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.363,25
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.662,19
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.701,06

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.265,77 €, Spese 5.265,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	5.222,84	5.222,84
P.4.3 PROGETTO PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	42,93	42,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/MACHERIO

20846 MACHERIO (MB) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MBIC89600P

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.265,77

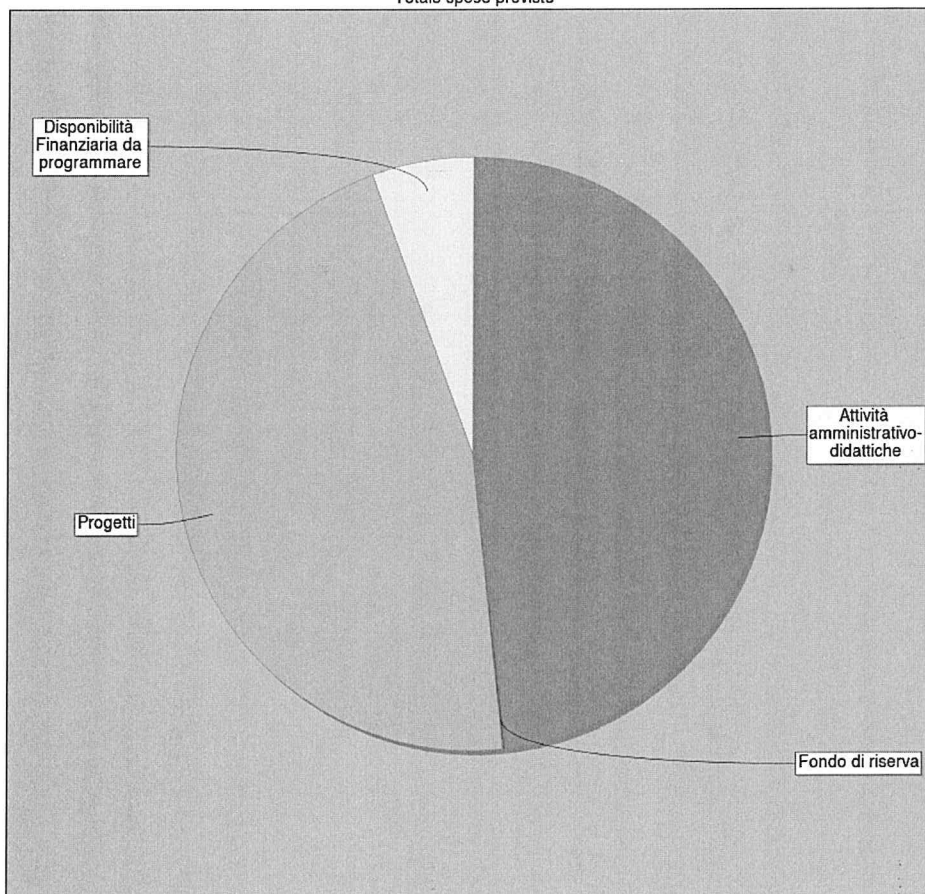
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.172,84
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	42,93
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.050,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	106.672,64
Progetti	102.015,92
Fondo di riserva	308,98
Disponibilità Finanziaria da programmare	12.263,36

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

3.4 Fondo Economale

Ciascuna istituzione scolastica può costituire un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, la consistenza massima del quale, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta sono stabilite dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del Programma Annuale, con apposita delibera.

Per l'esercizio 2022 si propone al Consiglio di Istituto di fissare tale fondo nella misura di €. 600,00 con importo massimo per ogni spesa di €. 60,00.

3.5 Disponibilità finanziaria da programmare

Le somme non programmate ammontano a €. 12.263,36 provenienti dai progetti e attività



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/MACHERIO**

20846 MACHERIO (MB) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MBIC89600P

4. Conclusioni

Il Programma annuale 2022 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. 129/2018.

Esso viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione e dai modelli elencati:

Modello A, Programma Annuale;

Modello B, Situazione amministrativa presunta;

Modello D, Utilizzo Avanzo di Amministrazione effettivo;

Modello E, Riepilogo dei conti economici,

all'esame dei Revisori dei Conti, per il parere di regolarità contabile e del Consiglio di Istituto, per la relativa delibera di approvazione

MACHERIO, 28-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Giuseppe Turrina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianni Trezzi