



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

- Il programma annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/2022, è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 29/10/2019 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 1286 del 23/03/2019 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/12/2019 con delibera n. 47.
- Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Riferimenti normativi

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011;
- 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 - 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" – Orientamenti interpretativi;
- Nota-del-29-settembre-2021 - A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022;
- Nota del 09/11/2021- Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018").

Aspetti procedurali

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2022, come prorogati dalla nota del 09/11/2021, sono:

- entro il **15 gennaio 2022**, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa;
- entro il **15 gennaio 2022**, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il **15 febbraio 2022**, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il **15 febbraio 2022**, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2022, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL/PAULLO**

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

- entro **quindici giorni dall'approvazione**, il programma annuale è pubblicato sul sito internet di ciascuna istituzione scolastica, nella sezione "amministrazione trasparente", nonché sul Portale unico dei dati della scuola (<http://dati.istruzione.it/opendata/>).

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile, si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

Con nota del 29 settembre 2021, che costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A., il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2021 e per l'E.F. 2022. È stata assegnata, in via preventiva per il periodo settembre-dicembre, la risorsa finanziaria pari ad euro 10.941,34 e per il periodo gennaio-agosto 2022 la risorsa finanziaria pari ad euro 14.798,66, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

SETTEMBRE-DICEMBRE E GENNAIO-AGOSTO

- Quota per Alunno 9.426,67- 11.783,33
- Quota Fissa 666,67-1.333,33
- Quota per Sede aggiuntiva 400,00-800,00
- Quota per Alunni diversamente abili 420,00-840,00
- Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 28,00-42,00
- Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico € 25.740,00
- Protocollo d'intesa, in attesa di trasmissione da parte del Comune di Tribiano per il piano del diritto allo studio del Comune di Tribiano, pari ad € 27.065,00
- Altre fonti di finanziamenti: "Famiglie" e da altri soggetti privati e dal Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca.

La pianificazione del corrente a.s. deve necessariamente tener conto della contingente situazione di emergenza sanitaria determinata dall'epidemia mondiale del COVID -19. Il M.I. ha erogato nell' A.F. 2021, specifiche risorse alle scuole, per l'utilizzo nell'a.s. 2021/2022, per far fronte alle situazioni di emergenza con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico, e l'utilizzo delle risorse in funzione delle proprie concrete esigenze, nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma.

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale 2022, corredato dai modelli che lo compongono, redatta con il contributo e l'assistenza tecnica della direttrice dei Servizi GG.AA, acquisite le proposte progettuali dei

- Consigli di Classe -Team docenti - Commissioni di e gruppi di lavoro e tutte le articolazioni del Collegio dei Docenti che, sulla base delle rispettive competenze, hanno partecipato all'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa l'a.s. 2022/2025 ai sensi della L.107/2015 .
- docenti referenti dei Progetti che, per ciascuno di essi, hanno redatto la proposta di piano didattico corredato delle risorse umane, strumentali ed economiche;



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL/PAULLO**

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

- le RSU per il Contratto Integrativo di Istituto, finalizzato alla pianificazione delle attività e conseguentemente alla realizzazione del PTOF;

verrà presentata dal Dirigente Scolastico alla Giunta Esecutiva il giorno 14-01-2022 e al Consiglio di Istituto entro la data del 15-02-2022.

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenuti in considerazione gli elementi di seguito riportati.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La popolazione e il contesto socio economico sono eterogenei. L'Istituto Comprensivo "Eugenio Curiel" riunisce le scuole di due comuni limitrofi, Paullo e Tribiano, situati nell'area metropolitana Sud-Est milanese ai confini con le province di Cremona e Lodi. Il territorio, da area prevalentemente agricola (Parco Agricolo Sud Milano) contaminata dalla presenza di insediamenti industriali sparsi, si è via via trasformato in zona residenziale e commerciale, che gravita nel contesto dell'area metropolitana milanese, ma anche nelle vicine cittadine di Crema e Lodi per i servizi scolastici (Scuole secondarie di secondo grado). L'Istituto collabora con entrambi gli Enti locali e con le Associazioni presenti sul territorio per l'attuazione di specifici progetti di arricchimento del curriculum. Sono attive, in particolare, collaborazioni e intese con i servizi sociali, il servizio tutela minori, le biblioteche comunali, ATS -UONPIA, AIAS, CDD (Centro Diurno Disabili), Protezione civile, SPM, Croce bianca, FIDAS, Paullo for Kenya, Polizia locale e Arma dei carabinieri, Associazioni sportive, Associazione IO Robot.

Vincoli

L'interazione con due amministrazioni comunali, su territori così piccoli e vicini, rende ridondanti e dispersivi i rapporti istituzionali e le relazioni con gli enti locali.

Risorse economiche e materiali

Le risorse economiche dell'Istituto provengono da Stato, Enti locali e famiglie. Le risorse statali sono destinate prevalentemente al personale scolastico e all'acquisto di materiale e beni per il funzionamento amministrativo e didattico. I finanziamenti locali (comunalmente e contributi delle famiglie) sono destinati all'attuazione dei progetti di arricchimento del curriculum e alle uscite didattiche. I comuni erogano servizi basilari: mensa, trasporto, pre- post scuola e gli interventi educativi per l'integrazione scolastica.

I Comuni finanziano progetti di arricchimento dell'offerta formativa proposti dal Collegio docenti e nell'ambito delle finalità previste dai piani per il diritto allo studio. L'Istituto ricerca attivamente fonti di finanziamento aggiuntive attraverso la partecipazione ai bandi (PON, MIUR ...) con esiti positivi.

A Paullo in un plesso della scuola primaria sono riunite classi 1a e 2a per favorire l'esperienza dei più piccoli in un unico ambiente. Le classi 3a, 4a e 5a primaria sono collocate nello stesso edificio della scuola secondaria e ciò facilita le attività di continuità e raccordo. I plessi delle scuole primarie e secondarie di Paullo sono fisicamente vicini e poco distanti. Anche a Tribiano le scuole primaria e secondaria, si trovano nello stesso plesso.

In tutti gli edifici scolastici sono presenti: palestre, mense, aule digitali, biblioteca, giardini.

Tutte le classi della scuola primaria e secondaria sono dotate di LIM. I plessi delle scuole primarie e secondarie dispongono di aule digitali (aule flessibili 3.0) e laboratori di informatica.

Gli edifici scolastici sono abbastanza recenti e dispongono di spazi esterni (giardini e cortili), tuttavia, presentano una scarsità di spazi alternativi alle aule di classe per lo svolgimento di attività didattiche laboratoriali, a classi aperte e per gruppi di alunni.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC EUGENIO CURIEL/PAULLO	VIA FLEMING 11 - 20067 PAULLO MI	MIAA8A200D
AA	"BRUNO MUNARI"- TRIBIANO	VIA PERTINI - 20067 TRIBIANO MI	MIAA8A203L
AA	RODARI	VIA VOLTA 8 - 20067 PAULLO MI	MIAA8A204N



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL/PAULLO

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

EE	DON MILANI	VIA LIBERAZIONE - 20067 TRIBIANO MI	MIEE8A202R
EE	A.NEGRI	VIA VIGORELLI 41 - 20067 PAULLO MI	MIEE8A203T
EE	G.MAZZINI - PAULLO	VIA MAZZARELLO - 20067 PAULLO MI	MIEE8A204V
MM	EUGENIO CURIEL - PAULLO -	VIA FLEMING - 20067 PAULLO MI	MIMM8A201P
MM	SCUOLA MEDIA DI TRIBIANO	VIA DIAZ 4 - 20067 - MI	MIMM8A202Q

Popolazione scolastica

La popolazione scolastica è eterogenea, formata da famiglie italiane di origine locale, provenienti dall'Italia del Sud , famiglie di origine straniera, giunte con gradualità consentendo di attivare le necessarie azioni di accoglienza. Le situazioni di disagio sono ben monitorate e presidiate fin dalla scuola dell'infanzia attraverso una rete di collaborazione fattiva tra la scuola e gli enti presenti sul territorio. Il personale docente ha partecipato e partecipa a formazioni mirate su prevenzione e interventi per alunni con BES.

Il livello ESCS risulta complessivamente Medio -Alto (Anno scolastico 2018-2019 - Fonte INVALSI) anche se con molta variabilità tra le classi. Si evidenzia una quota di studenti con famiglie svantaggiate per la scuola primaria pari a un 1,3% che risulta essere più alto di 0,4% rispetto al dato nazionale , di 0,9% rispetto al Nord Ovest e di 0,8% rispetto alla Lombardia. La percentuale di alunni stranieri è di circa il 15%.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1361 alunni distribuiti su 70 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC EUGENIO CURIEL/PAULLO	0	0
AA	"BRUNO MUNARI"-TRIBIANO	5	93
AA	RODARI	9	218
EE	DON MILANI	10	215
EE	A.NEGRI	9	185
EE	G.MAZZINI - PAULLO	14	276
MM	EUGENIO CURIEL - PAULLO -	17	259
MM	SCUOLA MEDIA DI TRIBIANO	6	115

L'Istituto comprensivo "E. Curiel", nella sua attuale struttura, è nato il 1 settembre 2012 per effetto del piano di dimensionamento.

Comprende le scuole dei Comuni di Paullo e Tribiano: complessivamente 7 plessi di cui: 2 scuole dell'infanzia, 3 scuole primarie, 2 scuole secondarie:

1. Scuola dell'infanzia "B Munari" – Tribiano
2. Scuola dell'infanzia "G. Rodari" – Paullo
3. Scuola primaria "Don Milani" – Tribiano
4. Scuola primaria "A. Negri" – Paullo



5. Scuola primaria "G. Mazzini" – Paullo

6. Scuola secondaria di I grado – Tribiano

7. Scuola secondaria di I grado "E. Curiel" – Paullo

L'Istituto Comprensivo valorizza tutte le risorse e le peculiarità di ciascun ordine di scuole per l'attuazione del curricolo verticale finalizzato alla crescita formativa dei nostri alunni dai 3 ai 14 anni.

"L'itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre gradi di scuola caratterizzati ciascuno da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con la scuola secondaria di secondo grado". ("Indicazioni Nazionali per il curricolo" p. 12).

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 218 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 185 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

Il personale ATA profilo Collaboratore Scolastico per l'a.s. 2021/2022 è stato incrementato di n.3 unità posti covid, con contratto fino al 31/03/2022

Il personale docente è stato incrementato per l'a.s. 2021/2022 risorse aggiuntive così distribuite:
n. 2 posti covid scuola infanzia, con contratto fino al 31/03/2022.

Il personale docente in organico covid viene impiegato per supplenze e attività di recupero e potenziamento didattico.



2. Obiettivi PTOF

- Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 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 e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
- Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- gli obiettivi e le attività del PTOF;
- le risultanze del RAV e gli obiettivi del Piano di Miglioramento;
- le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- i vincoli di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

Gli obiettivi del Programma 2022 recepiscono gli obiettivi prioritari del PTOF e del Piano di Miglioramento elaborati a seguito di quanto emerso dal Rapporto di autovalutazione (RAV)



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	411.758,54
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	411.758,54

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione viene definito dalla situazione Amministrativa al 31/12/2021 - Modello J-BIS

Saldo cassa al 31/12/2021 € 241.274,85

+ Residui attivi al 31/12/2021 € 181.997,22

- Residui passivi al 31/12/2021 € 11.513,53

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	99.074,91	0,00	99.074,91
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.740,06	0,00	2.740,06
	A.3	Didattica	224.272,22	0,00	224.272,22
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,00	10.000,00
	A.6	Attività di orientamento	3.000,00	0,00	3.000,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.103,60	0,00	35.103,60
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.269,15	0,00	9.269,15
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.000,00	0,00	15.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL/PAULLO

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

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		398.459,94	0,00	398.459,94
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		13.298,60	0,00	13.298,60

Il Programma Annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza (l'unità temporale di riferimento è l'esercizio finanziario che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno) ed è costituito da "entrate" e "spese".

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e sono distinte in:

- attività;
- progetti;

Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate e il Programma Annuale deve risultare in equilibrio

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per tipologia.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Gestione dei progetti e attività

Per ogni progetto/attività è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Gli obiettivi dettagliati sono descritti nel PTOF e nelle singole spese progetto.

La destinazione delle risorse viene pianificata in coerenza con le attività previste nel PTOF.

Nella relazione si evidenziano in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate tutte le entrate vincolate e quelle derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sponsorizzazioni e raccolte fondi.

I Progetti e le attività sono raggruppati in macroaree:

- A1 Funzionamento generale e decoro della scuola
- A2 Funzionamento amministrativo
- A3 Didattica
- A5 Visite viaggi e programmi di studio all'estero
- A6 Attività di orientamento
- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"



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)
3		Finanziamenti dallo Stato	39.740,00
	1	Dotazione ordinaria	25.740,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	27.065,00
	4	Comune vincolati	27.065,00
6		Contributi da privati	36.750,00
	1	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	14.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.750,00
12		Altre entrate	0,06
	1	Interessi	0,06

Raggruppa:

- le entrate derivanti dai finanziamenti dello Stato per le spese di funzionamento generale, didattico ed amministrativo; nel caso specifico è stato inserito a bilancio l'importo assegnato alla Scuola e comunicato dal MIUR (periodo da gennaio ad agosto del 2022).
- le entrate derivanti dai finanziamenti di enti locali;
- entrate derivanti dai contributi dei privati (contributi volontari da parte dei genitori degli alunni ed il contributo dei genitori per visite guidate e viaggi d'istruzione e il contributo per assicurazione infortuni).

Alla data di stesura del presente bilancio non si prevedono somme derivanti da altre entrate.

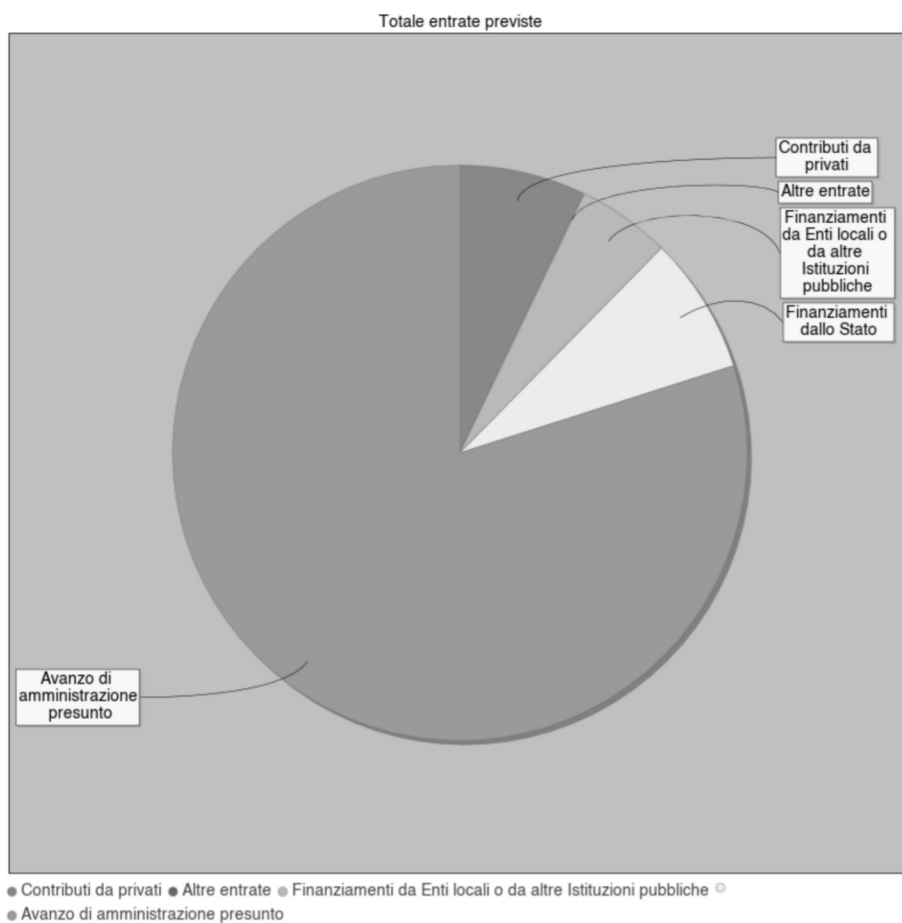
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	411.758,54
Finanziamenti dallo Stato	39.740,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	27.065,00
Contributi da privati	36.750,00
Altre entrate	0,06



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL/PAULLO

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 124.314,91 €, Spese 124.314,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ARREDI MATERIALE IGIENICO SANITARIO MANUTENZIONE	30.000,00	30.000,00
A.1.2 DEMATERIALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DIGITALE	20.000,00	20.000,00
A.1.3 ASSICURAZIONE - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA	18.000,00	18.000,00
A.1.4 SICUREZZA	3.500,00	3.500,00
A.1.5 MATERIALE PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	10.240,00	10.240,00
A.1.8 ART.31 DEL D.L.22 MARZO 2021, N. 41	8.223,70	8.223,70
A.1.9 A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	3.397,24	3.397,24
A.1.10 CONCORSO STEM A028	240,00	240,00
A.1.11 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 DL73/2021	30.713,97	30.713,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	99.074,91
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.240,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	14.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
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	71.591,21
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	15.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.500,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	5.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8.223,70
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 7.740,12 €, Spese 7.740,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.740,12	7.740,12



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL/PAULLO
20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.740,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,06

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	2.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.340,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,12

A.3 - Didattica - Entrate 256.407,22 €, Spese 256.407,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	35.000,00	35.000,00
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO PAULLO	10.000,00	10.000,00
A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO TRIBIANO	17.135,00	17.135,00
A.3.9 FSE-APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-10.2.2A-AVVISI 9707 DEL 27/04/2021	81.312,00	81.312,00
A.3.10 FSE-APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-10.1.1A-AVVISI 9707 DEL 27/04/2021	15.246,00	15.246,00
A.3.11 RISORSE EX ART.58, C. 4, D.L. 73/2021	16.000,00	16.000,00
A.3.12 PON FESR AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	81.714,22	81.714,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	224.272,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.135,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

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	101.460,84
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.075,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	123.871,38
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.000,00



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 20.000,00 €, Spese 20.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE- VIAGGI DI ISTRUZIONE	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ACCOGLIENZA RACCORDO E ORIENTAMENTO	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 50.033,60 €, Spese 50.033,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	27.000,00	27.000,00
P.1.2 DIRITTO ALLO STUDIO DI TRIBIANO ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	18.430,00	18.430,00
P.1.4 RISORSE EX ART. 31, C.6 DL 41/2021	4.603,60	4.603,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.103,60



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL/PAULLO
20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	14.930,00
-----	---	------------------	-----------

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	4.591,85
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.430,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	11,75

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 11.019,15 €, Spese 11.019,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIVAMENTE	6.750,00	6.750,00
P.2.3 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI A MILANO A.S. 2021-2022 LI	4.269,15	4.269,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.269,15
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	1.750,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.019,15
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 29.000,00 €, Spese 29.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE INDICAZIONI NAZIONALI INFANZIA	4.000,00	4.000,00
P.4.2 FORMAZIONE INDICAZIONI NAZIONALE PRIMARIA	5.000,00	5.000,00
P.4.3 PNSD AZIONE #4#6	14.000,00	14.000,00
P.4.7 PNSD#28 ANIMATORE DIGITALE 2020/2021	1.000,00	1.000,00
P.4.8 RISORSE EX ART.58, C. 4, D.L. 73/2021	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL/PAULLO
20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N

3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.000,00
-----	---------------------------	---	-----------

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	9.450,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.150,00

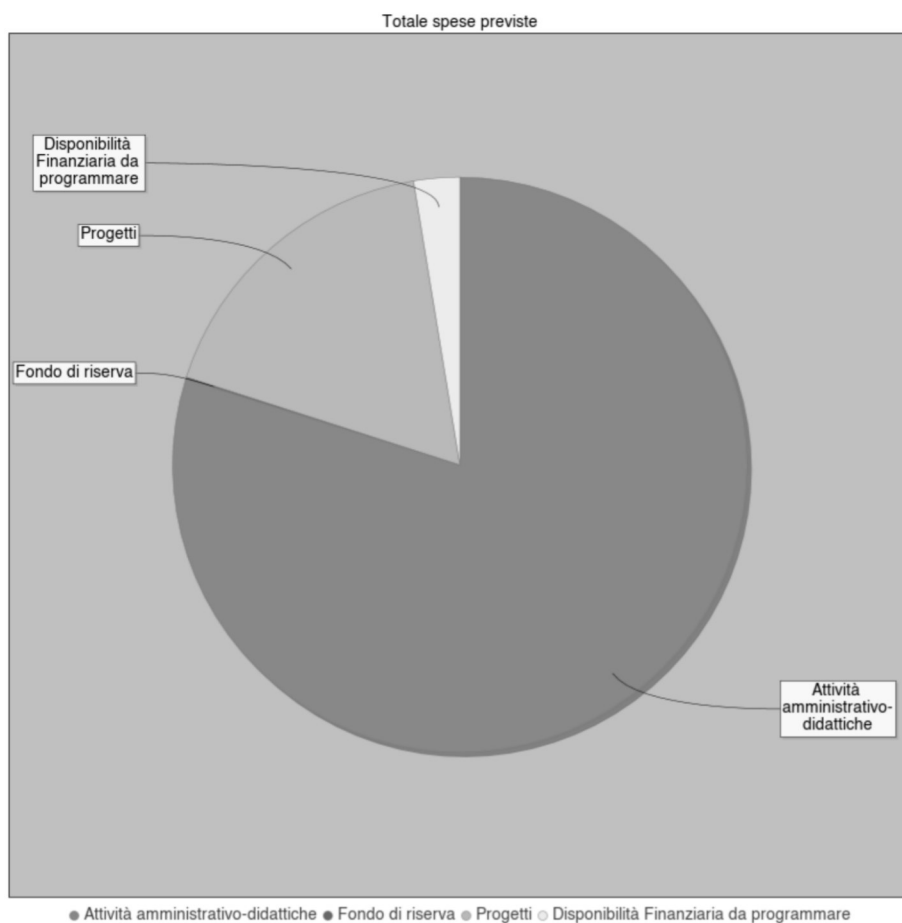
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	411.462,25
Progetti	90.052,75
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	13.298,60



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC EUGENIO CURIEL/PAULLO

20067 PAULLO (MI) VIA FLEMING 11 C.F. 84509610154 C.M. MIIC8A200N



L'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento è paria ad € 2.500,00 annuo, da disporre con prelievi di un massimo di importo pari ad €500,00.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è pari ad € 13.298,60



4. Conclusioni

La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati:

1. Mod. A Programma Annuale
2. Mod. B Scheda Illustrativa Finanziaria
3. Mod. C Situazione Amministrativa Presunta
4. Mod. D Utilizzo A Riepilogo per Tipologia di Spesa
5. Mod. E avanzo di Amministrazione Presunta

sarà trasmessa ai revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Paullo 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Fracapane

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Andrea Mesoraca

[Luogo] Data: 19-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Fracapane

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Andrea Mesoraca