



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 regolamento detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche alla luce della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107.

Si rinvia, per gli aspetti procedurali e casistiche particolari, alla Circolare MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 recante "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" (cfr. in particolare, par. Titolo I – Gestione finanziaria, pg. 4 e ss.).

Principi

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio.

La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

L'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, e' demandata ad apposito successivo provvedimento.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.

Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti:

- a) da finanziamenti dell'Unione europea;
- b) da altri finanziamenti dello Stato;
- c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;
- d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
- e) da entrate proprie.

Programma annuale e anno finanziario

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.

E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale. L'unità temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. Si fa presente che le risorse indicate nella dotazione ordinaria sono state assegnate con nota Miur 21503 del 30/09/2021 mentre con nota Miur n.25863 del 9/11/2021 è stata prorogata la presentazione del programma annuale 2022.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
---------------	--------	-----------	--------------------------



EE	T. CİRESOLA (EX VENINI)	VIA VENINI 78/80 - 20127 MILANO MI	MİEE81701V
EE	T. CİRESOLA (EX V. GAMBARA)	V.LE BRIANZA 14 - 20127 MILANO MI	MİEE81702X
MM	T. CİRESOLA	VIALE BRIANZA 18 - 20127 MILANO MI	MİMM81701T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1126 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	T. CİRESOLA (EX VENINI)	15	332
EE	T. CİRESOLA (EX V. GAMBARA)	15	335
MM	T. CİRESOLA	20	459

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 159 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 129 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- 1) migliorare i risultati delle competenze di base (italiano matematica e inglese) **RIDUCENDO** ulteriormente la variabilità tra classi e nella stessa classe 2) rafforzare le competenze trasversali (apprendere ad apprendere e competenze digitali) attraverso progetti di **INDIRIZZO** e trasversali a tutte le classi (Coding e robotica; metodo di studio) 3) consolidare i livelli di inglese

Il nostro Istituto ha raccolto dati estremamente positivi nelle prove Nazionali Invalsi a.s. 2021 sia nella primaria che nella secondaria di I grado, attestandosi a livelli pari o superiori alla media della Regione. Ciò nonostante il biennio di Didattica a distanza e la discontinuità didattica causata dall'emergenza pandemica.



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	355.302,14
	1.1	Non Vincolato	51.788,12
	1.2	Vincolato	303.514,02

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 355.302,14

AVANZO NON VINCOLATO 50.754,41

A1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE 17.000,00

A.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 14.500,00

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 14.254,41

A3.3 INFORMATICA 5.000,00

TOTALE 50.754,41

AVANZO VINCOLATO 303.514,02

così costituito:

A 1.1 FUNZIONAMENTO GEN. E DECORO DELLA SCUOLA 6.965,51

Piccola manutenzione 6.965,51

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 3.797,78

- Inps 938,73 + 938,73 = 1.877,46

- spese d'ufficio e materiale vario 1.920,32

A.2.2 PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI 4.685,35 15.804,90

11.119,55

TOTALE 19.602,68



A.3 DIDATTICA

A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17.370,87
- Istruzione domiciliare	929,07
- Diritto allo studio	15.838,00
- Progetto Quby	603,80
 A.3.2 - ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAG.	88.691,63
- Attrezzature	1.200,00
 A.3.3 – TEDESCO, INGLESE, FRANCESE	31.793,38
 T O T A L E	139.055,88
 A.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.799,31
 A.6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
A.6.2 ORIENTAMENTO D.L.104	783,06

P PROGETTI

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	99.711,92
P1.1 INFORMATICA	15.392,67
P1.4 PON Digital Board	72.959,12
P1.5 Risorse ex art.58 comma 4 d.L.73/2021	11.360,13
P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.757,71
P2.1 TEATRO	3.240,65
P.2.4 MUSICA	3.517,06
P.2.5 EDUCAZIONE MOTORIA	15.000,00
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	8.837,95
 T O T A L E AVANZO VINCOLATO	303.514,02

Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 1.033.71

vecchio progetto di motoria non realizzato.



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	23.965,51	17.000,00	6.965,51
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.102,68	14.500,00	19.602,68
	A.3	Didattica	153.310,29	14.254,41	139.055,88
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.799,31	0,00	6.799,31
	A.6	Attività di orientamento	783,06	0,00	783,06
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	104.711,92	5.000,00	99.711,92
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.757,71	0,00	21.757,71
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.837,95	0,00	8.837,95
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			354.268,43	50.754,41	303.514,02
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			1.033,71	1.033,71	0,00

Dal prospetto si evince come l'Istituzione investa la maggior parte delle risorse finanziarie avanzo nella didattica (153.310€) e nei progetti, tra cui quelli in ambito scientifico e tecnico ricevono ben 104.711 €. In questi progetti sono contemplati gli investimenti per l'innovazione didattica attraverso le nuove tecnologie.

IL contributo volontario che viene erogato dalle famiglie viene interamente destinato all'arricchimento dell'offerta formativa, in modo funzionale a progetti strategici per il PTOF e comunque finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa.

Una quota rilevante é destinata alla formazione del personale, rispetto a temi importanti quali: Sicurezza, Privacy e Aggiornamento Didattico.



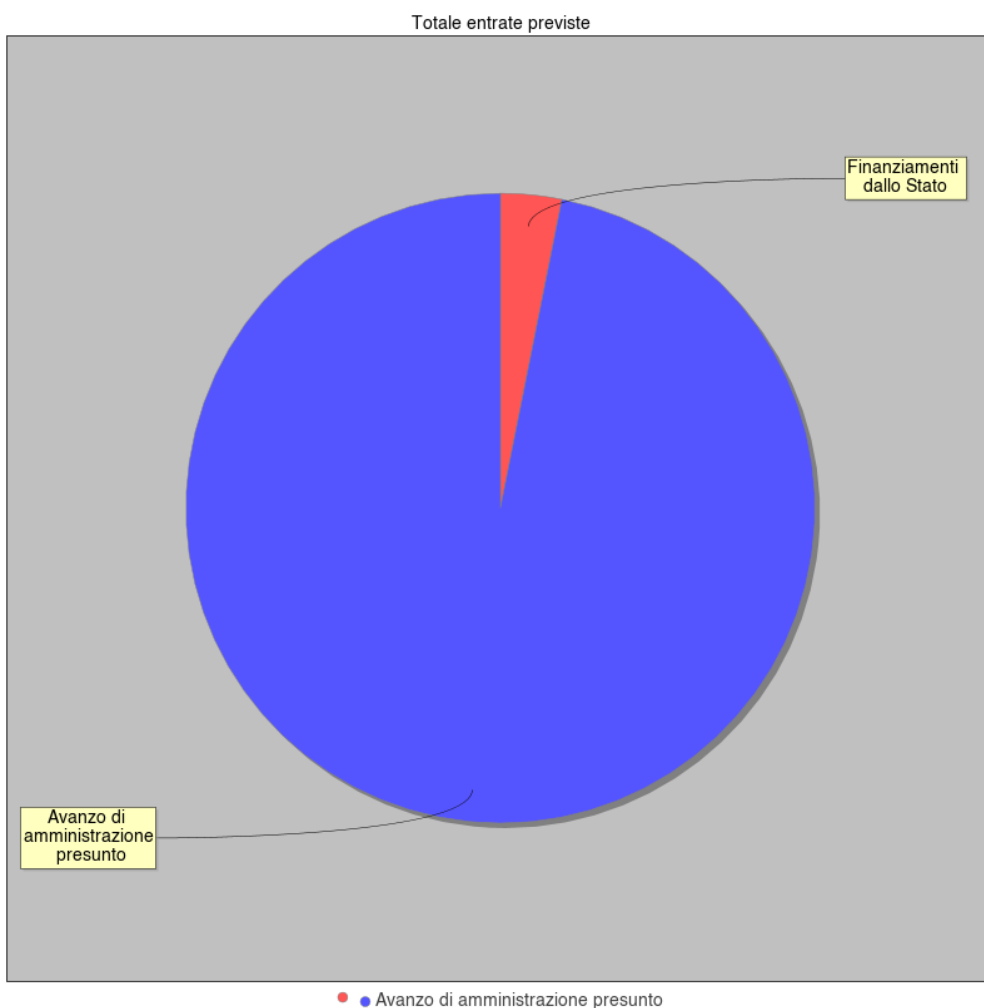
3.2 Previsione Entrate

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	11.502,67
	1	Dotazione ordinaria	11.502,67

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	355.302,14
Finanziamenti dallo Stato	11.502,67





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.965,51 €, Spese 23.965,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	23.965,51	23.965,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.965,51

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.965,51
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 42.102,68 €, Spese 42.102,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	26.297,78	26.297,78
A.2.2 PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI	15.804,90	15.804,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.602,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00

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	4.685,35
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.119,55
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.097,33
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00



3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	20,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.152,99
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.877,46
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 156.312,96 €, Spese 156.312,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	34.627,95	34.627,95
A.3.2 ASSISTENZA SOCIO-PSICO PEDAGOGICA	89.891,63	89.891,63
A.3.3 TEDESCO,INGLESE,FRANCESE	31.793,38	31.793,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.254,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	139.055,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.002,67

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	929,07
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	603,80
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15.838,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.430,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.414,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	121.491,63
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	312,28
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.793,38

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.799,31 €, Spese 6.799,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI, USCITE DIDATTICHE	6.799,31	6.799,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.799,31
-----	------------------------------------	-----------	----------

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	6.799,31

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 783,06 €, Spese 783,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.2 ORIENTAMENTO DL104 2013 ART.8 COMMA1	783,06	783,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	783,06

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	783,06

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 104.711,92 €, Spese 104.711,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 INFORMATICA	20.392,67	20.392,67
P.1.4 13.1.2A FESR PON-LO-2021-439 DIGITAL BOARD	72.959,12	72.959,12
P.1.5 RISORSE EX ART.58,COMMA 4,D.L.73/2021	11.360,13	11.360,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	99.711,92

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.392,67
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	92.270,70
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.048,55

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 21.757,71 €, Spese 21.757,71 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 TEATRO	3.240,65	3.240,65
P.2.4 MUSICA	3.517,06	3.517,06
P.2.5 EDUCAZIONE MOTORIA	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.757,71

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	18.240,65
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	717,06

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.837,95 €, Spese 8.837,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	8.837,95	8.837,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

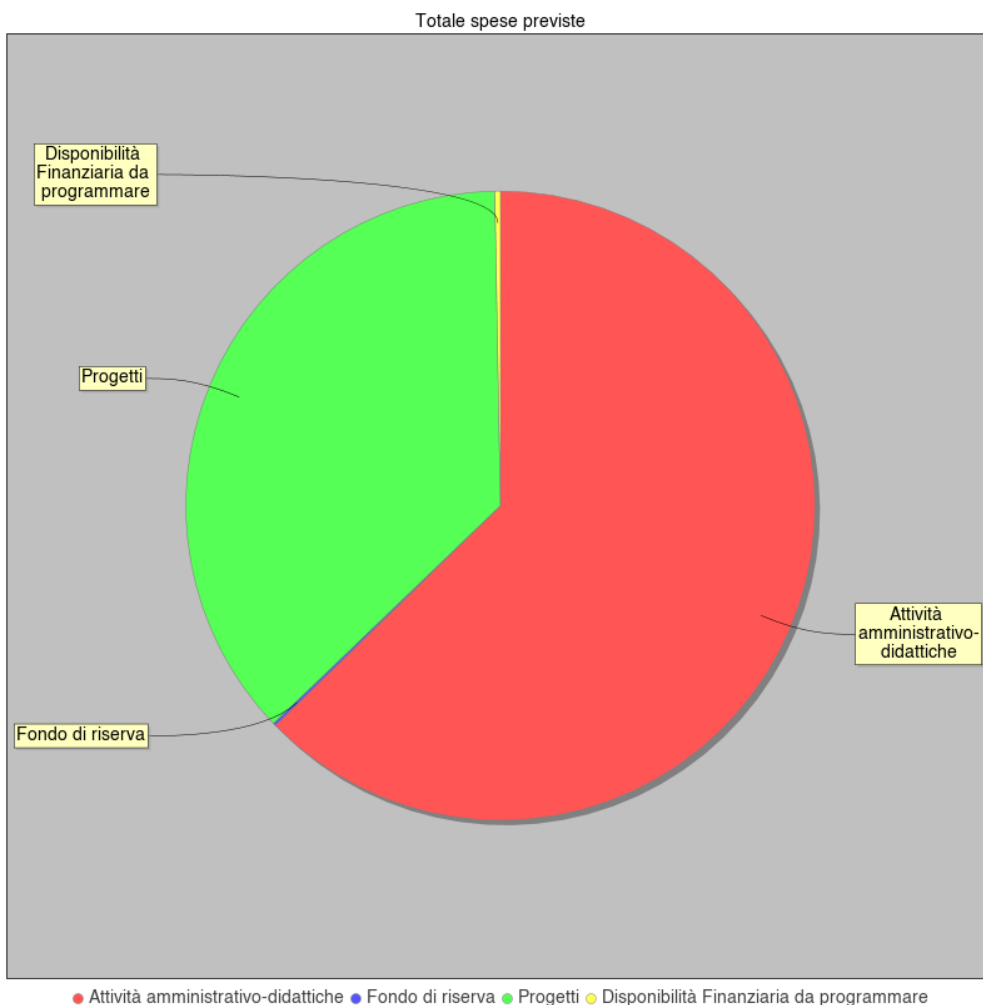
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.837,95

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.837,95

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	229.963,52
Progetti	135.307,58
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.033,71





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare di € 1.033,71 deriva da un vecchio progetto di motoria non realizzato.



4. Conclusioni

Anche per il programma dell'anno 2022 si conferma la solidità finanziaria dell'istituzione, che riceve forme di finanziamento differenziate per l'attuazione degli obiettivi formativi previsti; in particolare si rileva come la quota di contribuzione volontaria sia ormai rilevante per sostenere i progetti di arricchimento dell'offerta formativa peculiari dell'istituzione; anche i fondi PON ottenuti e destinati alla sostituzione delle vecchie LIM daranno un nuovo impulso alla innovazione didattica.

MILANO, **10-02-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(**Giulia Chiarelli**)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(**Dott.ssa Anna Poliani**)