



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:

P.T.O.F. (approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.123 del 3/11/21), il RAV e PdM;

I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica per garantire un'efficace organizzazione sul piano didattico e amministrativo;
 Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"RODARI"	VIA PABLO NERUDA, 6 - 20030 SENAGO MI	MIAA8ER01Q
AA	"COLLODI"	VIA MONZA, 16 - 20030 SENAGO MI	MIAA8ER02R
EE	CAD.DISPERSI SENAGHESI-SENAGO1	VIA REPUBBLICA 6 - 20030 - MI	MIEE8ER011
EE	"A.MANZONI"	VIA LIBERAZIONE, 23 - 20030 SENAGO MI	MIEE8ER022
MM	GIOVANNI XXIII - SENAGO	VIA MONZA 18 - 20030 - MI	MIMM8ER01X

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1080 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"RODARI"	2	34
AA	"COLLODI"	4	90
EE	CAD.DISPERSI SENAGHESI-SENAGO1	16	315
EE	"A.MANZONI"	14	280
MM	GIOVANNI XXIII - SENAGO	18	361

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 175 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 146 - Personale docente

Firmato digitalmente da ROSA DI RAGO



- N. 28 - Personale ATA

E' stato prorogato il contratto fino al 31 marzo , come previsto dalla normativa prot. n. 1376 del 28/12/2021 proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021, di tre collaboratori scolastici (2 tempo pieno e 1 part time). Si è in attesa di poter rifare contratto con docente organico covid, in quanto la docente con contratto fino al 31 dicembre ha rinunciato alla proroga

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002072 - 08/02/2022 - VI.3 - U



2. Obiettivi PTOF

- Acquisti di materiali e supporti per la didattica (utilizzo di parte dei contributi volontari dei genitori).
- Ampliamento e approfondimento offerta formativa attraverso collaborazione con l'Ente Comunale, (Diritto allo Studio) associazioni (apertura al territorio). Sono stati progetti possibili con l'emergenza sanitaria ancora in corso (nella maggior parte dei casi interventi on line) e progetti condotti dai docenti con risorse del MOF (orientamento, alfabetizzazione degli stranieri, raccordo e continuità, cyberbullismo, laboratori artistici)
- Incrementare la dotazione tecnologica dei laboratori informatici (che necessitano di continua manutenzione) e migliorare le infrastrutture di rete; (progetti PON e STEM); Consolidare il processo di implementazione di dematerializzazione della segreteria e manutenzione e aggiornamento del Sito e della piattaforma GSUITE;
- Formazione periodica del personale sulla tematica della sicurezza e in particolare sui protocolli Covid ; sulle tecnologie digitali di supporto ad una didattica innovativa e alla implementazione della digitalizzazione Amministrativa, su aspetti fondanti della didattica valutare e progettare per competenze , metodologie innovative delle discipline quali lingua italiana, matematica);

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002072 - 08/02/2022 - VI.3 - U



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	267.844,24
	1.1	Non Vincolato	77.703,97
	1.2	Vincolato	190.140,27

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo presunto risulta dalle scritture contabili E.F. 2021

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	30.960,43	15.699,11	15.261,32
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.960,23	20.286,99	673,24
	A.3	Didattica	196.698,89	36.074,40	160.624,49
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.710,17	0,00	1.710,17
	A.6	Attività di orientamento	924,82	0,00	924,82
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.785,53	4.840,23	945,30
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.054,78	0,00	1.054,78
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.749,39	803,24	8.946,15
	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

Firmato digitalmente da ROSA DI RAGO

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002072 - 08/02/2022 - VI.3 - U



Totale avanzo utilizzato	267.844,24	77.703,97	190.140,27
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto è stato distribuito totalmente tenendo conto, degli avanzi e impegni assunti nel 2021, dei principi del D.l. 129/2018 e degli obiettivi prefissati nel PTOF.

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002072 - 08/02/2022 - VI.3 - U



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	11.669,33
	1	Dotazione ordinaria	11.669,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.500,00
	4	Comune vincolati	4.500,00
6		Contributi da privati	19.600,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.800,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.000,00

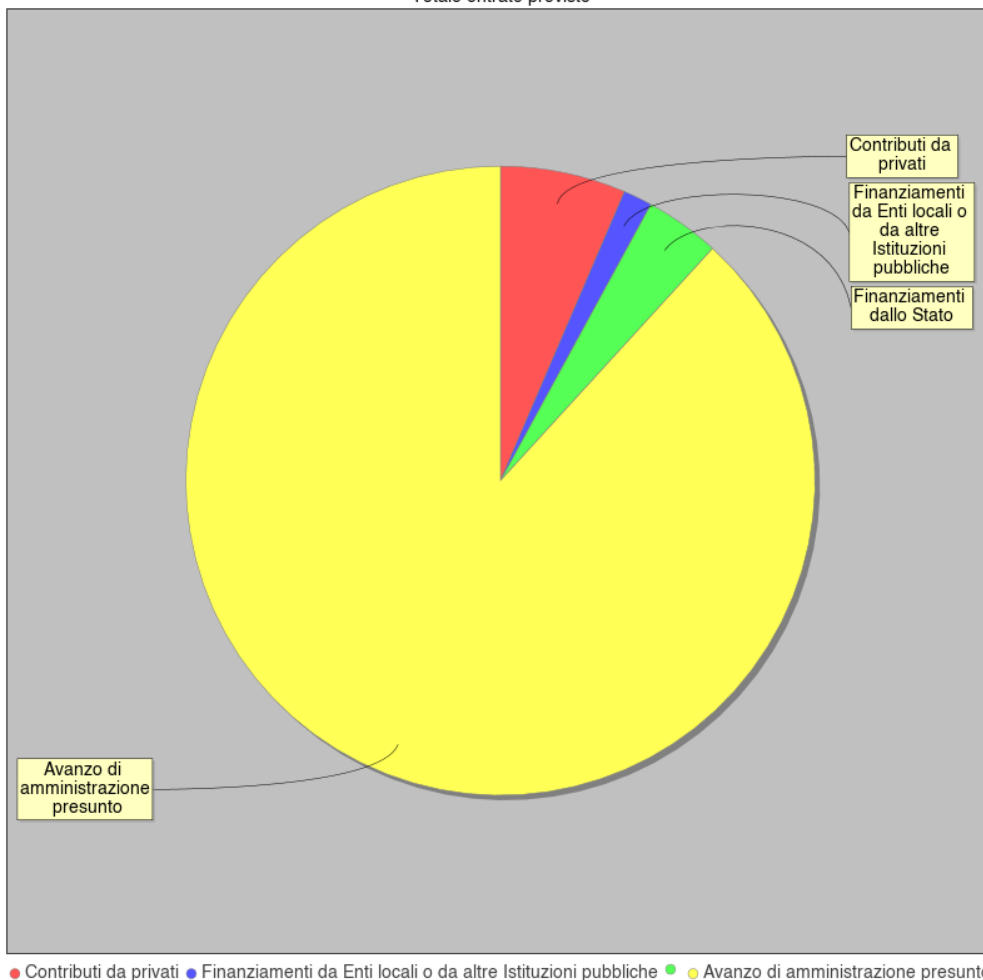
La previsione delle nuove poste in entrate nel Programma Annuale 2022 è stata fatta sulla base del programmato e riscosso del 2021, tenendo conto dell'emergenza Covid-19.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	267.844,24
Finanziamenti dallo Stato	11.669,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.500,00
Contributi da privati	19.600,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 30.960,43 €, Spese 30.960,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	15.699,11	15.699,11
A.1.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	15.261,32	15.261,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.699,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.261,32

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.125,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.334,64

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.346,09 €, Spese 33.346,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Attività Funzionamento amministrativo	33.318,71	33.318,71
A.2.4 ACQUISTI DEFIBRILLATORI - BENI SERVIZI PROTEZIONE SALUTE	27,38	27,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.286,99
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	673,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.085,86
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00

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	5.404,17
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7,48
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	195,20
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.677,86

Firmato digitalmente da ROSA DI RAGO

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002072 - 08/02/2022 - VI.3 - U



2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	730,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.474,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.649,99
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	27,38
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.573,16
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.910,60
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.472,39
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.222,94

A.3 - Didattica - Entrate 217.498,89 €, Spese 217.498,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Attività Funzionamento didattico	61.215,46	61.215,46
A.3.4 RISORSE ART, 21 DL 137/2020	77,69	77,69
A.3.5 PON 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-549 -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	60.665,00	60.665,00
A.3.6 PON 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-663-DIGITAL BOARD:TRASF. DIG, NELLA DID. E NELL'ORGAN.-AVVISO 28966/2021	70.040,74	70.040,74
A.3.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021-CUP F19J21006970001	16.000,00	16.000,00
A.3.8 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	9.500,00	9.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.074,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	160.624,49
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.800,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	12.000,00

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	5.009,53
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.299,65
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.692,98
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.652,43
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.491,64
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.056,90
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.450,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	159.118,64
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.727,12

Firmato digitalmente da ROSA DI RAGO

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO 0002072 - 08/02/2022 - VI.3 - U



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.710,17 €, Spese 1.710,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 Attività amministrativo-didattiche Visite e Viaggi Istruzione	1.710,17	1.710,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.710,17

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.710,17

Il modello B in uscita prevede, nella voce 9.1 "Rimborsi e poste correttive", l'intera somma effettivamente incassata nell.a.s. 2019/20 e mai spesa per emergenza Covid-19; dovrà essere rimborsa dietro richiesta dei genitori dopo comunicazione del rispettivo Iban.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 924,82 €, Spese 924,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	924,82	924,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	924,82

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	924,82

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.785,53 €, Spese 5.785,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	4,88	4,88
P.1.3 ATTIVITA' PROGETTUALI DEL PTOF	4.840,23	4.840,23
P.1.5 PON 10-2-2A FSEPON-LO-2020-485	413,42	413,42
P.1.7 PROGETTO ACQUAMANIA	527,00	527,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.840,23

Firmato digitalmente da ROSA DI RAGO

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002072 - 08/02/2022 - VI.3 - U



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	945,30
-----	------------------------------------	-----------	--------

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	3.904,82
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	935,42
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	0,70
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	431,97
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	0,66
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	337,62
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	170,34

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 1.054,78 €, Spese 1.054,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROGETTO SPORT A SCUOLA	1.054,78	1.054,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.054,78

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	895,28
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	130,74
6.1	Imposte e tasse	Imposte	28,76

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.749,39 €, Spese 11.749,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.499,39	6.499,39
P.4.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	5.250,00	5.250,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	803,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.946,15
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

Firmato digitalmente da ROSA DI RAGO

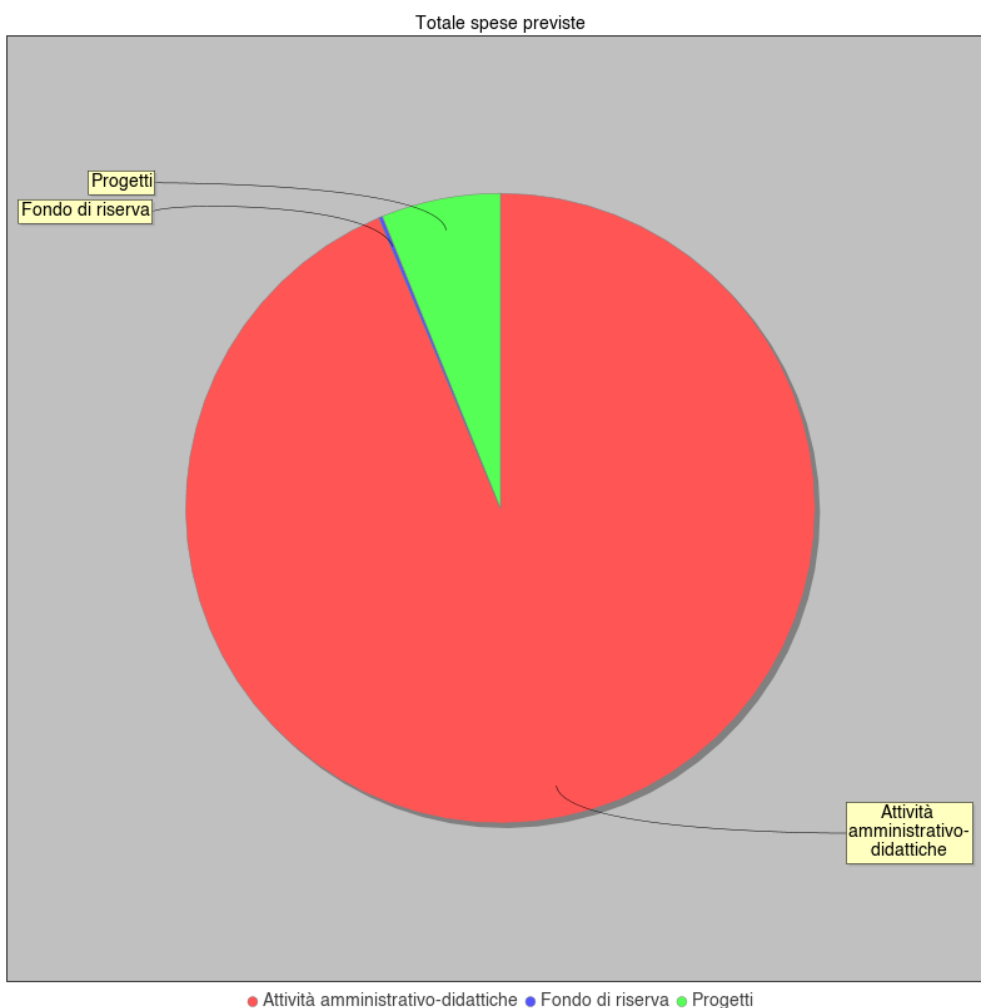
MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO 0002072 - 08/02/2022 - VI.3 - U



1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.038,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.750,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.500,24
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.460,85

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	284.440,40
Progetti	18.589,70
Fondo di riserva	583,47



Firmato digitalmente da ROSA DI RAGO



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002072 - 08/02/2022 - VI.3 - U



4. Conclusioni

Le risorse finanziarie sono finalizzate al miglioramento della didattica, fornendo materiale/sussidi adeguati alle diverse esigenze delle classi, all'implementazione delle strutture tecnologiche per garantire la qualità della didattica digitale integrata e alla formazione del personale.

La realizzazione dei diversi progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa come indicato nel PTOF, rispondenti ai principali bisogni dell'Istituto e delle famiglie è resa possibile grazie ad una maggiore co-progettazione con l'Ente Locale e ad una ricerca di collaborazioni gratuite con il territorio, consultori, Associazioni.

Tutte le proposte didattiche sono state deliberate dai singoli consigli di classe/interclasse/intersezione e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali dei diversi ordini/gradini di scuola e delle richieste delle famiglie. Sono stati poi deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto. Rispetto agli altri anni, alcune attività progettuali (per esempio le attività teatrali) non sono state pianificate vista la situazione sanitaria e alcune si realizzeranno in presenza e altre on line.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dei diversi ordini di scuola, e data la situazione emergenziale sanitaria, sarà possibile portare avanti alcune delle linee comuni caratterizzanti le scelte formative dell'Istituto:

Orientamento

Educazione all'affettività e prevenzione al cyberbullismo

Progetti di recupero e potenziamento

Alfabetizzazione degli stranieri

Educazione ambientale, stradale, salute e sicurezza

Educazione motoria nella primaria con esperti

Potenziamento dell'educazione nell'arte nei vari ordini di scuola

Vista l'attuazione dei protocolli di prevenzione Covid, vi è ulteriore attenzione al finanziamento relativo alla sicurezza:

collaborazione con il responsabile RSSP, formazione specifica del personale su quanto prevede la normativa;

collaborazione con il medico competente.

Per la formazione del personale docente e ATA, oltre ai fondi che saranno accreditati dalla scuola Polo, si prevedono fondi specifici da parte dell'istituto per alcune tematiche che riguardano tutto il personale (approfondimento competenze digitali per uso GSUITE, in particolare per i docenti nuovi, competenze, progettazione e valutazione per competenze, metodologie innovative di alcune discipline - matematica- italiano- linguaggi artistici, formazione degli amministrativi sulla dematerializzazione e sugli aspetti normativi).

Certi 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.

[Luogo] Data: 11-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carmela Assiria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Di Rago

Firmato digitalmente da ROSA DI RAGO