



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 09/12/2021 e aggiornato con delibera n. 58 del 13/12/2022.

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 e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'Istituzione scolastica I. C. "Marco Polo" per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art.21 della L. 15/03/1997, n. 59 e D.P.R. 8/03/1999, n.275, che determinano e regolano l'autonomia delle Istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.C. "Marco Polo" di Senago;
- D.I. 28/08/2018, n.129, avente per oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, co. 143, della L. 13/07/2015, n.107;

- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 avente per oggetto: "Nuovo piano dei Conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche";

- Articoli 4-5-6-7-8 e 9 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 che disciplinano le forme e le modalità per la predisposizione e l'approvazione del programma annuale;

- Nota MIUR prot. n. 74 del 05 gennaio 2019 recante "Orientamenti interpretativi" sul nuovo Regolamento contabile inerente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

- **Nota M.I. prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022** avente per oggetto: A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - **e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023;**

- **Nota M.I. prot. n. 0051887 del 10/11/2022** con la quale in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunica alle Istituzioni scolastiche **la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, comma 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.**

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria. Il P.A è proposto dalla Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre 2022. Entro la medesima data, il Programma Annuale e la relazione illustrativa dovranno essere sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità Contabile. Il Consiglio d'Istituto con apposita delibera, dovrà provvedere all'approvazione del Programma Annuale entro il 31/12/2022. Come predisposto dalla Nota del M.I. prot. n. 0051887 del 10/11/2022, le citate tempistiche previste dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state prorogate di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2023. Il parere dei Revisori dei Conti può essere rilasciato anche in via telematica e verbalizzato alla prima visita utile. **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 di questo Istituto.**

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'Istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al Programma Annuale, come previsto dal Regolamento Contabile – (art.10 del D.I. 129/2018). Per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;

- prima metà di novembre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario e con la predisposizione del Programma Annuale.

Con nota del 04/10/2022 prot. n. 46445 il M.I. ha fornito a tutte le Istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2023 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A.

La risorsa finanziaria assegnata all'I.C. "Marco Polo" di Senago è pari a euro 17.454,12 – "Funzionamento amministrativo-didattico" – periodo gennaio/agosto 2023. In applicazione dell'art.7, comma 38, del Decreto Legge 6 luglio



2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma

assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata. La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per le Risorse assegnate per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende: il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per: Funzioni Strumentali; Incarichi specifici; Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; Risorse per le attività complementari di educazione fisica, inerenti la realizzazione di attività progettuale di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva; Risorse per progetti relativi alle "Aree a rischio" e infine le Risorse destinate a retribuire la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi del comma 249, della legge n. 160/2019.

In ogni caso si procederà a

iscrivere le risorse finanziarie assegnate con la nota M.I. prot. n 46445 del 04/10/2022, seguendo le indicazioni del D.I. 129/18;

- utilizzare l'avanzo di Amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;

- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del M.I.;

- impegnare i fondi del MOF subito dopo la firma del Contratto integrativo d'istituto – A.S. 2022/2023;

- nella gestione della cassa dell'Istituzione scolastica **l'assunzione degli impegni**, in conseguenza dell'approvazione del P.A. e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

- Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'I.C.; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione delle varie Attività/Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie delle singole attività/progetti, allegata al P.A. dimostrano come, con le risorse finanziarie a

- disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi. Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e P.A., si

procederà con variazioni in corso d'anno. I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel P.A. sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia. La presente relazione al P.A. per l'Es. Fin. 2023 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento (D.I.

129/2018) e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo

Stato, costituenti la dotazione ordinaria di 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 Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF. Il DS, responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati, nella redazione del P.A. ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa;

- Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;

- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, proposto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018, e adottato dal D.S. con provvedimento prot. n. 0013617 del 10/10/2022;

- Obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

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 MARCO POLO	VIA LIBERAZIONE 23 - 20030 SENAGO MI	MIAA8ER00P
AA	INFANZIA G. RODARI	VIA PABLO NERUDA, 6 - 20030 SENAGO MI	MIAA8ER01Q
AA	INFANZIA C. COLLODI	VIA MONZA, 16 - 20030 SENAGO MI	MIAA8ER02R
EE	PRIMARIA CAD.DISPERSI SENAGHESI	VIA REPUBBLICA 6 - 20030 - MI	MIEE8ER011
EE	PRIMARIA	VIA LIBERAZIONE, 23 - 20030 SENAGO MI	MIEE8ER022



	A.MANZONI		
MM	SECOND. I GR. GIOVANNI XXIII	VIA MONZA 18 - 20030 - MI	MIMM8ER01X

La nostra istituzione scolastica si trova nel territorio del Comune di Senago, in provincia di Milano. L'Istituto Comprensivo "Marco Polo" è stato costituito dal dimensionamento tra l'ex I Circolo di Senago "Caduti e Dispersi Senaghesi" e la "Scuola Media Statale Giovanni XXIII" e posto in essere dal 01/09/2012. (La descrizione del contesto in cui opera è dettagliata nel PTOF)

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1085 alunni distribuiti su 55 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC MARCO POLO	0	0
AA	INFANZIA G. RODARI	2	35
AA	INFANZIA C. COLLODI	4	92
EE	PRIMARIA CAD.DISPERSI SENAGHESI	16	311
EE	PRIMARIA A.MANZONI	15	291
MM	SECOND. I GR. GIOVANNI XXIII	18	356

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 192 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 159 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Sviluppare la cultura della legalità, dei diritti e dei doveri di cittadinanza, dell'integrazione (alunni BES), dell'inclusione (con particolare riferimento agli alunni stranieri)
- Imparare ad imparare per favorire l'integrazione fra saperi umanistici e saperi scientifici
- Sostenere la formazione e l'aggiornamento dei docenti e del personale ATA
- Utilizzare i dati emersi dal RAV per mettere in atto un Piano di miglioramento che intervenga sui punti di debolezza emersi
- Sviluppare le competenze degli alunni nei diversi ambiti disciplinari, con particolare attenzione a quello digitale; favorire le potenzialità per la valorizzazione delle capacità e attitudini di ciascuno per il recupero dello svantaggio socio-culturale e valorizzazione delle eccellenze
- Promuovere attività progettuali in rete con Istituzioni e Enti del territorio.

Con le risorse finanziarie disponibili, questa Istituzione Scolastica, intende migliorare la qualità del "Servizio scolastico" e realizzare un'Offerta Formativa non limitata solo all'attività curriculare ma che assume un ampio ruolo di promozione culturale e sociale arricchendo i percorsi formativi ed educativi secondo i bisogni e gli interessi degli alunni. Le attività educative e di insegnamento sono finalizzate a garantire a tutti i discenti le opportunità formative necessarie per il raggiungimento delle finalità degli obiettivi programmati, attraverso strumenti che favoriscono non solo lo sviluppo cognitivo ma anche quello sociale ed affettivo. Si garantiscono a tutti, le condizioni e gli strumenti educativi e didattici più idonei ad apprendere nei tempi e nei modi più congeniali per ciascun discente.

- La struttura del P.A.

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA, ai sensi dell'art.5, comma 7, del D.I. 129/2018 (nuovo Regolamento amministrativo-contabile), sono presentati tutti gli schemi di bilancio previsti dal D.I. n. 129/2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 5 e 6 della presente Relazione illustrativa.

Le spese relative ad attività e/o progetti sono aggregate per destinazione ed a ciascuna destinazione di spesa e allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA.

- LE ATTIVITA'

Le attività sono state destinate nelle seguenti distinte macro aree/Attività:

1. A1 – "Funzionamento Generale e Decoro della Scuola " (Sicurezza nella Scuola e acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2);
2. A2 – "Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa);
3. A3 – "Didattica" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica);
4. A5 – "Visite e Viaggi d'Istruzione in Italia" (acquisto di servizi: noleggio pullman per visite guidate e servizi resi da agenzie viaggi per viaggi d'istruzione);
5. A6 – "Attività di Orientamento" (acquisto di beni e servizi per la realizzazione dei "Percorsi di Orientamento" ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.L. n. 104 del 12/09/2013).

- I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PTOF trova nel presente Programma la sua realizzazione.

Le spese inerenti i Progetti, come sopra citato, sono aggregate per destinazione, nell'ambito delle 5 macroaree/Progetti, previste dal piano dei conti. A ciascun Progetto è allegata una scheda illustrativa finanziaria, nella quale sono indicate:

la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	147.715,01
	1.1	Non Vincolato	97.981,19
	1.2	Vincolato	49.733,82

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

A seguito della predisposizione del Conto Consuntivo al 31/12/2022, si è determinato l'Avanzo di Amministrazione Definitivo al 31/12/2022, per un totale di euro 147.715,01 di cui euro 97.981,19 - Avanzo non Vincolato, ed euro 49.733,82 - Avanzo Vincolato, articolato secondo il sopra riportato prospetto:(Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti. Sono da considerare esigibili tutti i residui attivi iscritti in bilancio di provenienza M.I.).

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	33.330,16	19.489,49	13.840,67
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.576,93	28.403,69	5.173,24
	A.3	Didattica	53.018,93	40.615,67	12.403,26
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.287,46	0,00	2.287,46
	A.6	Attività di orientamento	1.308,28	0,00	1.308,28
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.006,36	4.840,23	1.166,13
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.554,78	0,00	11.554,78
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.632,11	4.632,11	2.000,00
	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 e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCO POLO

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE 23 C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

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		147.715,01	97.981,19	49.733,82
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001065 - 27/01/2023 - VI.3 - U



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.454,12
	1	Dotazione ordinaria	17.454,12
6		Contributi da privati	55.850,00
	1	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.700,00

L' Aggregazione 3 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei Conti delle Entrate. Per quanto attiene i finanziamenti Statali relativi all'Anno Finanziario 2023 si relaziona quanto segue:

Il M.I. con Nota Prot. n. 46445 del 04/10/2022 avente per oggetto: A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre–dicembre 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023, comunica a questa Istituzione Scolastica, oltre l'integrazione delle risorse finanziarie al P.A. 2022 – periodo settembre-dicembre 2022, anche l'importo della risorsa finanziaria pari a € 17.454,12, quale funzionamento amministrativo - didattico periodo gennaio-agosto 2023. Pertanto, tale importo viene inserito nel P.A. 2023 all'aggregato 3 voce 1. Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma Annuale.

La somma programmata nell'aggregato 6, pari ad € 55.850,00, riguarda i Contributi da privati che si prevede, che i genitori degli alunni e il personale scolastico verseranno:

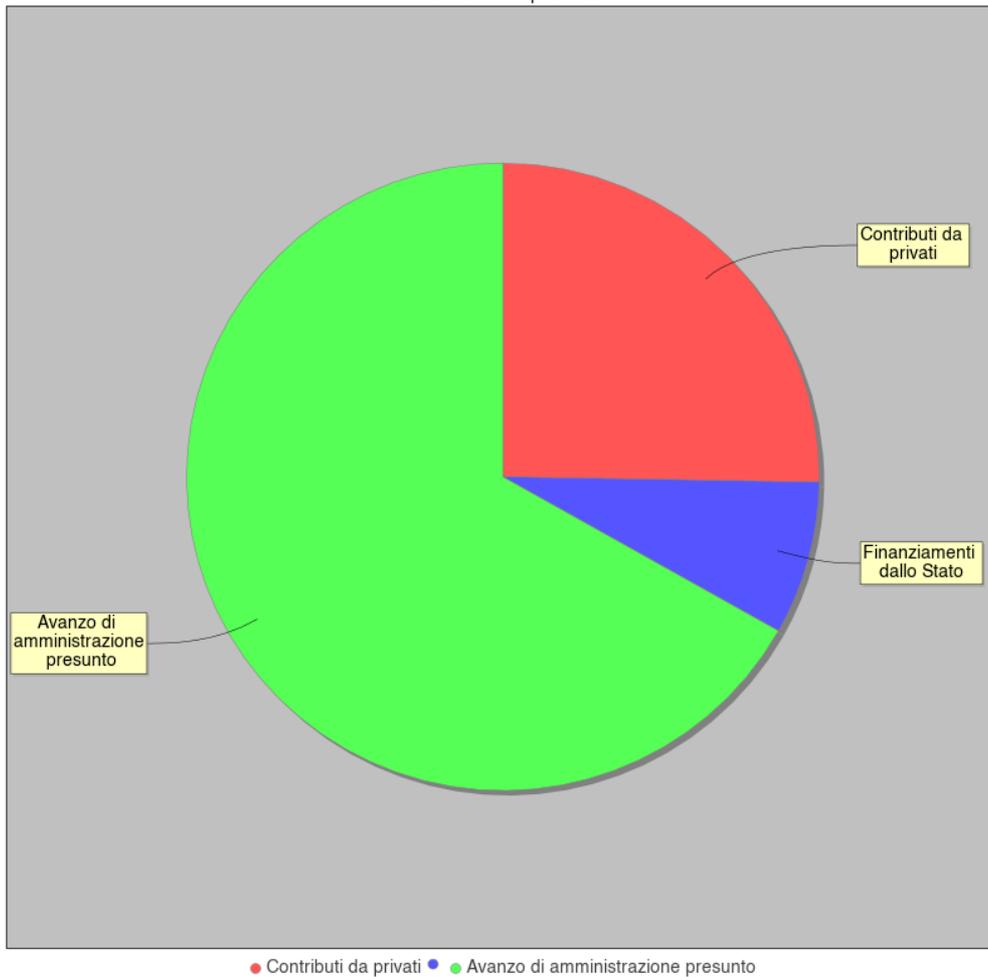
- "Contributi volontari da famiglie",
- Uscite didattiche e Visite guidate,
- "Contributi per copertura assicurativa degli alunni",
- "Contributi per copertura assicurativa personale",
- "Altri contributi da famiglie vincolati" per il progetto Teatro classi terze scuola primaria e certificazioni linguistica da espletarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2023. Pertanto, la sopracitata somma viene inserita nel P.A. 2023

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	147.715,01
Finanziamenti dallo Stato	17.454,12
Contributi da privati	55.850,00



Totale entrate previste



Entrate aggregazione 99/01 – PARTITE DI GIRO – Reintegro anticipo al Direttore SGA

Nelle partite di giro è inserita la gestione del FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A.1.1 "Funzionamento Generale e decoro della Scuola".

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001065 - 27/01/2023 - VI.3 - U



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 39.084,28 €, Spese 39.084,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25.243,61	25.243,61
A.1.6 PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)"	7.301,00	7.301,00
A.1.7 "RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"	3.774,67	3.774,67
A.1.8 PNRR - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE APRILE 2022	2.765,00	2.765,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.489,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.840,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.754,12
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.018,28
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.066,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

In tale Attività sono inserite le spese destinate al funzionamento generale e decoro della Scuola. In particolare vi rientrano le spese per acquisto materiale di pulizia dei Locali Scolastici; le spese destinate alla Sicurezza, compreso il compenso per la figura di RSPP; le spese inerenti l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di facile consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARSCOV-

2, finanziate dalle Risorse assegnate dal M.I., ai sensi dell'ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022.

Come previsto dall'art. 21 – comma 1 del D.L. n. 129/2018, nell'attività A.1.1 è inserita, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA, per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento dell'ordinaria attività dell'Istituzione scolastica.

Si propone al Consiglio di Istituto di fissare in € 500,00 l'importo totale del Fondo Economale e di fissare in € 70,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 39.226,93 €, Spese 39.226,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Attività Funzionamento amministrativo	39.199,55	39.199,55
A.2.4 ACQUISTI DEFIBRILLATORI - BENI SERVIZI PROTEZIONE SALUTE	27,38	27,38



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCO POLO

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE 23 C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.403,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.173,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
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	4.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.971,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	27,38
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.228,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

Nell'attività A2 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell' Ufficio di segreteria, incluse quelle per l'acquisto dei beni di consumo necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'Ufficio di segreteria (carta, cancelleria, stampati, materiale informatico);
- acquisto di riviste periodiche di settore e relativi abbonamenti;
- assistenza tecnico-informatica per Programmi in utilizzo degli Uffici di segreteria;
- manutenzione ordinaria e riparazioni macchinari per segreteria;
- compenso annuo da corrispondere all'Istituto cassiere per servizio di Tesoreria;
- acquisto computer, stampanti e relativi accessori, per gli Uffici di segreteria;
- spese postali e compenso annuo da liquidare ai Revisori dei Conti.

A.3 - Didattica - Entrate 73.518,93 €, Spese 73.518,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITÀ FUNZIONAMENTO DIDATTICO	63.456,73	63.456,73
A.3.4 RISORSE ART, 21 DL 137/2020	77,69	77,69
A.3.5 PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-549 -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	8.806,94	8.806,94
A.3.6 PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-663-DIGITAL BOARD:TRASF. DIG, NELLA DID. E NELL'ORGAN.-AVVISO 28966/2021	756,21	756,21
A.3.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021-CUP F19J21006970001	221,36	221,36
A.3.10 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	200,00	200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCO POLO

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE 23 C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.615,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.403,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00

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	847,74
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.525,92
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	917,41
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.077,69
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.700,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.066,50
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	46,02
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	13.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.537,65
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

Nell'attività A3 sono programmate le Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale attività tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori e finalizzate alla realizzazione della mission di questa Istituzione scolastica. L'attività A03 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti di beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, riviste e abbonamenti, materiale tecnico-specialistico e materiale informatico, sempre per svolgimento delle attività didattiche;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 32.287,46 €, Spese 32.287,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 Attività amministrativo-didattiche Visite e Viaggi Istruzione	32.287,46	32.287,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.287,46
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCO POLO

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE 23 C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.577,29
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.710,17

In tale Scheda/Attività sono previste le spese destinate allo svolgimento delle attività relative a Uscite didattiche e Visite guidate, da espletarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2023. Le fonti di finanziamento provengono dai Contributi che i genitori degli alunni verseranno per pagare le spese da corrispondere alle ditte di trasporto-noleggio pullman e alle agenzie di viaggio. Questo progetto intende perseguire le finalità indicate nel PTOF: socializzazione, consolidamento di apprendimento storico-geografico-scientifico, promozione dell'inclusione e della cultura, del rispetto dell'altro e delle regole. 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 rimborsata dietro richiesta dei genitori dopo comunicazione del rispettivo Iban.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.308,28 €, Spese 1.308,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.308,28	1.308,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.308,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.308,28

- Nell'Attività A.6.1 son compresi i fondi accreditati dal M.I. ai sensi del D.L. 104/2013 "Misure urgenti in materia d'istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

- **in Entrata**, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ed ulteriori specifiche iniziative anche di formazione ;

- **in itinere**, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l'istituto che fuori sede (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A.6.1 è particolarmente significativa in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento;

- **in Uscita**, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con altre Istituzioni.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.006,36 €, Spese 6.006,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO GIARDORTO	250,00	250,00
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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCO POLO

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE 23 C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

P.1.7 PROGETTO ACQUARIOMANIA	497,83	497,83
-------------------------------------	--------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.840,23
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.166,13

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	250,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	497,83
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	4,88
6.1	Imposte e tasse	Imposte	74,43

P.1.1 Progetto Giardorto: acquisto di semi , terra, piante etc. (finanziamento del Diritto allo Studio di € 250,00)

P.1.2 Progetto "Piano Nazionale Scuola Digitale" : in attesa di indicazione per la restituzione del residuo.

P.1.3 Progetto "Attività Progettuali del PTOF": saranno programmate attività laboratoriali rivolte agli alunni, in caso di insufficienza dei finanziamenti ricevuti con il MOF, per il recupero e il potenziamento delle competenze nelle discipline.

Pagamento personale docente impegnato nelle attività.

P.1.5 Il progetto PON autorizzato dal Ministero Istruzione è stato avviato a dicembre 2020. Il progetto è stato concluso e rendicontato. Si è in attesa del saldo e si dovrà provvedere alla restituzione della somma residua pari a euro 413,42.

P.1.7 Acquisto di beni e servizi per la manutenzione e gestione dell'acquario presente nella scuola secondaria. Il finanziamento deriva dalla donazione della banca BCC Carate Brianza -filiale di Bollate a seguito di presentazione di progetto da parte della scuola

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 15.754,78 €, Spese 15.754,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROGETTO SPORT A SCUOLA	1.054,78	1.054,78
P.2.5 PROGETTO TEATRO	14.700,00	14.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.554,78
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.200,00

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	159,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.700,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCO POLO

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE 23 C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

P.2.2 La disponibilità finanziaria residua è vincolata al progetto e sarà ridiscusso il suo utilizzo con l'Ente Comunale che aveva finanziato il progetto.

P.2.5 Favorire la conoscenza di sé e la relazione tra pari.

Il progetto è rivolto alle classi II e III scuola primaria e alle classi I secondaria.

Negli organi collegiali è stato deliberato che il progetto gratuitamente è rivolto alle II primaria e I secondaria.

Il finanziamento per le classi II primaria e I secondaria deriva dal contributo del Diritto allo Studio per € 6.000,00 e di quello dell'Associazione genitori Eta Beta per 4.500,00; per le classi III primaria è interamente a carico delle famiglie per € 4.200,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.500,00 €, Spese 2.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI KET	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00

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	2.500,00

P.3.1 Il progetto è rivolto agli allievi delle classi terze scuola secondaria.

Il gruppo di alunni che frequenta il corso di potenziamento di inglese tenuto dai docenti potrà sostenere l'esame di certificazione .

I docenti svolgono tale insegnamento durante il loro orario di servizio (recupero dei 5 minuti dovuto alla riduzione oraria da 60 a 55 minuti).

Le famiglie dovranno sostenere il costo dell'esame per la certificazione KET che verrà indicato dai docenti di classe.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.632,11 €, Spese 9.632,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.632,11	7.632,11
P.4.3 PNRR-ANIMATORI DIGITALI 22/24-M4C112.1-DIDATT.DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ.ALLA TRANSIZ.DIG PERS.SCOL	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.632,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCO POLO

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE 23 C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.132,11
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.500,00

Tali Progetti sono destinati a sviluppare nuove competenze e migliorare, approfondire quelle vecchie, da parte delle risorse umane che operano nell'Istituzione scolastica e sono finanziati con risorse provenienti dall'Avanzo Vincolato Stato, ossia dalle residue disponibilità di anni precedenti, vincolati, sempre, per la Formazione del Personale.

Nel Progetto P.4.1 rientrano, più precisamente, le **Spese** relative ai corsi di formazione e aggiornamento del personale Docente e ATA dell'Istituto, con riferimento ad ogni tematica. Con questo Progetto s'intende realizzare una delle finalità indicate nel PTOF, quale il Miglioramento e sostenimento delle competenze del personale scolastico. La spesa programmata è pari a € 7.632,11.

Progetto P.4.3 si tratta, come da Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOOGABMI.U. 0091698 del 31/10/2022, dell'ammissione al finanziamento a valere sui Progetti in essere del PNRR. Art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, art. 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.

Il citato Decreto, prevede che, ciascuna istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

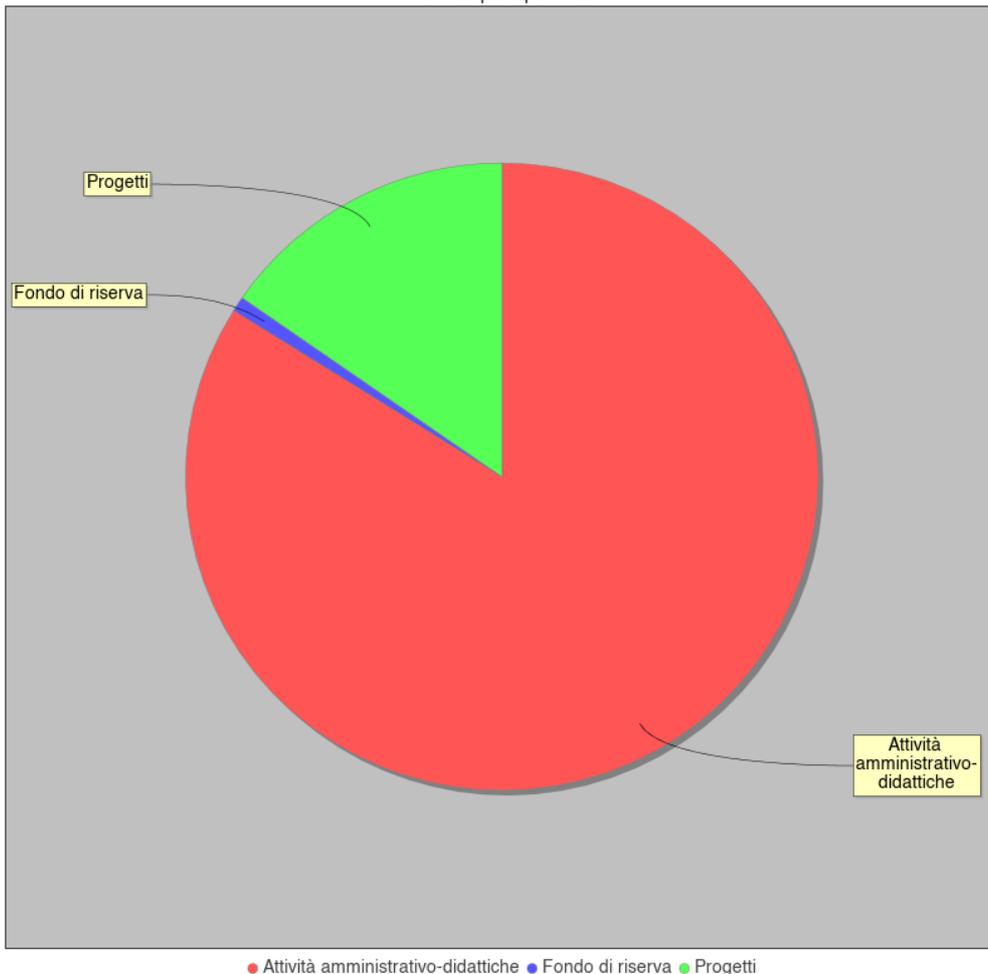
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	185.425,88
Progetti	33.893,25
Fondo di riserva	1.700,00

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001065 - 27/01/2023 - VI.3 - U



Totale spese previste



Il Fondo di Riserva è stato determinato in misura non superiore al 10% della Dotazione finanziaria Ordinaria Regione, iscritta all'aggregato 04/01 delle Entrate del presente Programma Annuale, come previsto dall'art. 8 del D.I. n. 129 del 28/08/2018. L'importo del Fondo di Riserva determinato è pari a € 1.700,00 e sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, nonché per spese impreviste o per eventuali maggiori spese.

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001065 - 27/01/2023 - VI.3 - U



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle Entrate e quello delle Spese; in fase di predisposizione del Programma Annuale – Es. Fin. 2023, nessun importo dell'Entrata viene destinato in questa voce, quale disponibilità Finanziaria da Programmare, in quanto tutte le Entrate sono allocate in determinate Attività e Progetti.

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001065 - 27/01/2023 - VI.3 - U



4. Conclusioni

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, alla luce di quanto esposto nella presente Relazione e degli Allegati, tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2023, dal quale si evince un totale Entrate di Euro 221.019,13 che pareggia con il totale Spese di Euro 221.019,13.

SENAGO, 27-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carmela Assiria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Di Rago

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001065 - 27/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da CARMELA ASSIRIA