



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PRIMO LEVI"

VIA PISTOIA, 30 - 20153 MILANO - Tel. 02/88444550 - Fax. 02/88444556

C.M. - MIIC8DS00D - C.F. - 97504730157

e-mail: miic8ds00d@istruzione.it Posta Certificata: miic8ds00d@pec.istruzione.it

I.C.S. "PRIMO LEVI" - MILANO
Prot. 0000059 del 14/01/2022
VI-3 (Uscita)

Milano, 14/01/2021

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastica: Dott.ssa Chiara Bonetti

Direttore dei servizi generali e amministrativi: facente funzione Anna Putaggio

La presente relazione illustra lo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022, formulato tenendo conto delle seguenti disposizioni:

VISTO il D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;

VISTA la Nota MIUR n. 21503 del 30 settembre 2021;

VISTA la nota M_PLAOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0025863. 09-11-2021_PROROGA

RELAZIONE sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 predisposto dalla dirigente Scolastica e dal Direttore S.G.A., proposto dalla Giunta esecutiva e da approvare dal Consiglio di Istituto in ottemperanza alle disposizioni del Nuovo Regolamento di contabilità (applicazione delle disposizioni previste nel Regolamento dal 1° gennaio 2019).

Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	CARLO ZIMA E ANITA GARIBALDI	VIA ANSELMO DA BAGGIO 60 - 20153 MILANO MI	MIEE8DS01G
MM	PRIMO LEVI	VIA PISTOIA, 30 - 20153 MILANO MI	MIMM8DS01E

Struttura classi

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numer o classi funzion anti con 24 ore (a)	Nume ro classi funzio nanti a tempo norma le (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settemb re (e)	Alunni frequent anti classi funzion anti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funzion anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funzio nanti a tempo pieno /prolu ngato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti ($i=f+g+h$)	Di cui div. abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequent anti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	3	3	58	0	0	59	59	4	1	19,67
Seconde	0	0	3	3	52	0	0	53	53	1	1	17,67
Terze	0	0	3	3	51	0	0	51	51	3	0	17,00
Quarte	0	0	3	3	55	0	0	52	52	7	-3	17,33
Quinte	0	0	3	3	47	0	0	57	57	7	10	19,00
Pluriclas si												
Totale	0	0	15	15	263	0	0	272	272	22	9	18,13
Prime	0	3	4	7	141	0	61	80	141	13	0	20,14
Seconde	0	3	4	7	134	0	56	77	133	10	1	19,00
Terze	0	3	4	7	149	0	59	88	147	11	2	21,00
Pluriclas si												
Totale	0	9	12	21	424	0	176	245	421	34	3	20,05

Personale scolastico

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	126
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	20

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 sarà finanziato come segue:

Vedere allegato "prospetto riepilogativo delle schede illustrative finanziarie – modello B"

2. ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 ammonta a € 287.529,05.

Pertanto l'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 con vincolo di destinazione è pari a € 270.863,42 senza vincolo di destinazione pari ad € 16.665,63 ed è così costituito e destinato:

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.834,43	646,00	44.188,43
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.909,80	6.689,47	2.220,33
	A.3	Didattica	126.275,36	9.330,16	116.945,20
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.803,73	0,00	2.803,73
	A.6	Attività di orientamento	795,05	0,00	795,05
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1,17	0,00	1,17
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	103.324,83	0,00	103.324,83
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	584,68	0,00	584,68
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	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
	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			287.029,05	16.165,63	270.863,42
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

FINANZIAMENTI DALLO STATO

I finanziamenti del M.I.U.R. sono stati comunicati con Nota n. 21503 del 30 settembre 2021.

La risorsa finanziaria complessivamente spettante è pari a € **7.903,66** e si riferisce al periodo gennaio – agosto 2022. La rimanente parte sarà oggetto di ulteriore comunicazione.

Detta somma va iscritta all'Aggregato di Entrata 03/01 *Finanziamenti dallo Stato – Dotazione Ordinaria* senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario.

7.903,66	Dotazione ordinaria	03-01	A02
7.903,66	Totale Dotazione ordinaria E.F. 2022		

CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI

54.824,08	Contributo traccia 1	05-04	A03
54.824,08	Totale finanziamento da Enti locali E.F. 2022		

CONTRIBUTI DA PRIVATI

0,00	Contributo volontario	06-01	A03-1
0,00	Totale finanziamento da privati E.F. 2022		

ALTRE ENTRATE

0,00	Interessi attivi Tesoreria unica	12-01	A02-1
0,00	Interessi attivi Tesoreria unica	12-02	A02-1
0,00	Totale altre entrate E.F. 2022		

TOTALE ENTRATE PREVISTE

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	287.529,05
Finanziamenti dallo Stato	7.903,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	54.824,08

ANALISI

Con queste risorse, la scuola tenderà di perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola che è parte integrante del programma medesimo.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa rispondente il più possibile agli specifici bisogni della nostra utenza e del territorio in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento con attività sempre più personalizzate per il recupero e il potenziamento delle abilità e delle capacità di ciascuno.

3. SPESE

Per quanto riguarda le spese, il criterio base è quello di attribuire a ogni progetto e a ogni attività, ove possibile, i costi ad esso/a afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti parametri:

- coerenza con le previsioni del PTOF;
- risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità.

A.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Materiale igienico sanitario, di primo soccorso	2.300,34	2.300,34
A.1.2 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	646,00	646,00
A.1.3 PICCOLE RIPARAZIONI E MINUTA MANUTENZIONE	6.324,95	6.324,95
A.1.4 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	8.450,49	8.450,49
A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	27.112,65	27.112,65
Totale Attività A.1	44.834,43	44.834,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	646,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.188,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	32.251,98
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.257,50
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	6.324,95

A.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	14.197,95	14.197,95
A.2.2 Spese d'ufficio e materiale diverso	2.220,33	2.220,33
Totale Attività A 2	16.418,28	16.418,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.689,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.220,33
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.508,48
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.018,28
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.400,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.3 DIDATTICA

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	10.966,16	10.966,16
A.3.2 ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	125.388,47	125.388,47
A.3.3 DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA I GRADO- TRACCIA 2	13.232,30	13.232,30
A.3.4 DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA ANSELMO DA BAGGIO - TRACCIA 2	9.784,37	9.784,37
A.3.5 Funzioni Miste del Comune	3.493,86	3.493,86
A.3.6 Potenziamento laboratorio informatica	2.023,00	2.023,00
A.3.8 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-561	209,75	209,75
A.3.10 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	1,53	1,53
A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	16.000,00	16.000,00
Totale Attività A 3	181.099,44	181.099,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.330,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	116.945,20
5.4	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	Comune Vincolati	54.824,08

5

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	3.493,86
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.466,16
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	47.539,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	126.388,47
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	211,28

A.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	2.803,73	2.803,73
Totale Attività A 5	2.803,73	2.803,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.803,73

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	2.803,73

A.6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	795,05	795,05
Totale Attività A 6	795,05	795,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	795,05

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	795,05

P.1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021	1,17	1,17
Totale Progetto	1,17	1,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voc e	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1,17

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1,17

P.2 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)	6.766,83	6.766,83
P.2.6 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021	96.558,00	96.558,00
Totale progetto	103.324,83	103.324,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	103.324,83

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	103.324,83

P.3 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Potenziamento lingue straniere	584,68	584,68
Totale progetto	584,68	584,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	584,68

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	584,68

AGGREGATO Z

L'aggregato Z non presenta disponibilità da programmare.

FONDO RISERVA-R98

Il fondo di riserva può essere al massimo il 10% della dotazione ordinaria. Si prevede di accantonare un fondo pari a € 395,18 (5%) della dotazione ordinaria. Il fondo di riserva è uno degli elementi di flessibilità del programma annuale. La dirigente scolastica potrà integrare la previsione di ogni progetto fino al 10% rispetto alla previsione iniziale.

Ai sensi della normativa vigente verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi durante il corso dell'esercizio, aumentando di conseguenza gli stanziamenti insufficienti per effetto di spese impreviste o per eventuali maggiori spese.

Il fondo minute spese viene definito in € 1.000,00 (mille/00) senza limite di reintegro; l'importo massimo di ogni spesa minuta è di euro 40,00 (quaranta).

Le spese si possono così raggruppare e riassumere:

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	245.950,93
Progetti	103.910,68
Fondo di riserva	395,18

4. CONCLUSIONI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa può essere così rappresentata:

A. CONTO DI CASSA		
1. Fondo di cassa a inizio esercizio 2021		129.995,71
2. Somme riscosse		
in conto competenza 2021	291.344,77	
in conto residui esercizi precedenti	0,00	
Totale somme riscosse		291.344,77
3. Pagamenti eseguiti		
in conto competenza 2021	133.057,26	
in conto residui esercizi precedenti	8.187,64	
Totale pagamenti eseguiti		141.244,90
4. Fondo di cassa a fine esercizio 2021		280.095,58
B. AVANZO (o disavanzo)		
5. Residui attivi		
relativi all'esercizio	102.447,55	
relativi agli anni precedenti	0,00	
Totale residui attivi		102.447,55
6. Residui passivi		
relativi all'esercizio	95.014,08	
relativi agli anni precedenti	0,00	
Totale residui passivi		95.014,08
7. Avanzo (o disavanzo) complessivo		287.529,05

Il P.A. 2022 risulta così sintetizzabile:

Entrate	Avanzo di amministrazione	287.529,05
	Finanziamento dallo Stato	7.903,66
	Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni	54.824,08
	Contributi da privati	0,00
	Altre entrate	0,00
	Totale entrate	350.256,79
Spese	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.834,43
	Funzionamento amministrativo	16.418,28
	Didattica	181.099,44
	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.803,73
	Attività di orientamento	795,05
	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1,17
	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	103.324,83
	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	584,68
	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	0,00
	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00

Fondo di riserva	395,18
Totale spese	350.256,79
Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio	350.256,79

4.3. Dichiarazione sulla assenza di gestione fuori bilancio

Ai sensi del D.I. 129/2018 il DS e il DSGA dichiarano che non si hanno gestione di fondi al di fuori del PA.

Il programma annuale è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l'approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio di Istituto.

La Direttrice S.G.A.
Sig.ra Anna Putaggio

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Chiara Bonetti