



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.S. CABRINI"

Via delle Forze Armate, 65 – 20147 Milano Tel. 02.88444822

C.M. – MIIC8F100V – C.F. 97666910159

miic8f100v@istruzione.it - miic8f100v@pec.istruzione.it - www.icscabrini.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

art. 5, comma 7 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018

La presente relazione sarà presentata dalla Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 – modello A, in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- D.I. 28/08/2018 n. 129
- D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999
- Art. 21 della L. n° 59/1997
- Art. 1 c. 601 L. 296/96, Legge finanziaria 2007
- D.M. n. 834 del 15/10/15
- Nota MIUR prot. N. 21503 del 30/09/2021.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale i cui principi fondamentali sono i seguenti:

- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria 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'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)
- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Obiettivi del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto e pubblicato sul sito web, sono finalizzate oltre che a:

- Garantire la continuità del servizio scolastico;
 - Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- anche a:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita).
- realizzare percorsi formativi di conoscenza del patrimonio artistico e culturale.
- progettare percorsi formativi orientati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline e a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità;
- programmare un piano d'interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e in lingua italiana anche per implementare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI);
- offrire l'opportunità di potenziare l'apprendimento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di esperti madrelingua;
- progettare percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere con riferimento ai livelli europei;
- implementare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale promossi da soggetti esterni, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- implementare il valore orientativo della scuola del primo ciclo, in particolare del segmento della secondaria di primo grado per sostenere il successo formativo degli studenti e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
- promuovere l'innovazione digitale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- promuovere e sostenere interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica (implementazione dei dispositivi tecnologici finalizzati all'utilizzo didattico; es: LIM, PC).
- organizzare la formazione del personale anche in riferimento alla normativa sulla sicurezza e sulla privacy.

Si riportano di seguito i dati relativi ad alunni e personale a.s. 2021/2022.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 dicembre 2021

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		1	6		143		15	128	143	9	
Seconde		1	6		143		21	120	141	7	-2
Terze		1	5		127		22	108	130	8	+3
Quarte		1	4		116		23	94	117	3	+1
Quinte		1	4		106		18	88	106	12	
Pluriclassi		0									

Totale		5	25		635		99	538	637	39	2
Prime		10	2	12	258		210	47	257	10	-1
Seconde		9	2	11	244		201	43	244	7	
Terze		10	2	12	265		222	43	265	12	
Pluriclassi											
Totale		29	6	35	767		633	133	766	29	-1

RISORSE PROFESSIONALI

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	169
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino a 8 Giugno	0
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
TOTALE PERSONALE ATA	32

SITUAZIONE CONTABILE E DISAMINA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Si procede, di seguito, all'equilibrata ripartizione delle somme disponibili nelle singole aggregazioni delle entrate e delle spese, da sottoporre a cura della Giunta Esecutiva all' approvazione del Consiglio di Istituto.

Si comincia dall'analisi delle singole voci di entrata indicate nel mod. A

.Il Programma annuale è elaborato partendo dall' analisi della situazione amministrativa al 31/12/2021 (Mod. C) che evidenzia un avanzo di amministrazione complessivo di € **479.406,07**.

DESCRIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021

DESCRIZIONE AVANZO NON VINCOLATO			
A02-1	Funzionamento amministrativo	€	12.489,38
A03-1	Funzionamento Didattico	€	30.261,15
	Totale avanzo non vincolato	€	42.750,53

DESCRIZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO			
A01-1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€	54.521,69
A.01 - 3	Sicurezza sul lavoro	€	8.000,00
A.01 - 4	Medico Competente e supporto	€	9.312,00
A03-2	Sport a scuola - Acquanchio	€	18.774,50
A03-3	Funzioni miste	€	21.818,86
A05-1	Viaggiando si impara	€	10.166,97
A06-1	Orientamento	€	1.099,91
P02-1	Inclusività Azione 1	€	3.055,36
P02-2	Inclusività Azione 2	€	82.763,32
P02-3	Inclusività Azione 3	€	7.233,95
P02-4	Corso di Latino	€	11.138,39
P02-5	Scuola a domicilio	€	2.523,22
P03-1	Certificazioni Linguistiche	€	714,92
P04-1	Formazione - Aggiornamento	€	4.460,90
z01	Disp.da programmare	€	201.071,55
	Totale avanzo vincolato	€	436.655,54

RIEPILOGO GENERALE DELL'AVANZO PRESUNTO	
AVANZO NON VINCOLATO	€ 42.750,53
AVANZO VINCOLATO	€ 436.655,54
Totale avanzo di amministrazione presunto	€ 479.406,07

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

03 FINANZIAMENTI DALLO STATO

03.01 - Dotazione Ordinaria complessiva€ **13.961,99**

La dotazione ordinaria complessiva è stata assegnata a tutte le Scuole Comunicata dal Ministero P.I. con nota 21503 del 30/09/2021. Le assegnazioni per l'esercizio finanziario 2022 sono state le seguenti:

Dotazione Ordinaria 2022	Quota per Alunno	€ 11.883,33
	Quota Fissa	€ 1.333,33
	Quota per Sede aggiuntiva	€ 133,33
	Quota per Alunni diversamente abili	€ 540,00
	Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€ 0,00
	Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 72,00
	Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 0,00
	Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2021/2022	€ 13.961,99

DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA		
R98	Fondo di Riserva	€ 500,00
A2-1	Funz. Amm.vo Generale	€ 5200,00
A3-1	Funz. Didattico Generale	€ 8261,99
	Totale	€ 13.961,99

03.06 – Altri Finanziamenti STATO Vincolati:.....€ 0,00

Ad oggi non si ha conoscenza di ulteriori assegnazioni da parte dello Stato per fondi vincolati.

04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE.....€ 0,00

04.04 Altri finanziamenti vincolati.....€ 0,00

Ad oggi non si ha conoscenza di ulteriori assegnazioni da parte della regione per progetti o attività.

05.04 FINANZIAMENTI DA COMUNI VINCOLATI.....€ 81.667,35

Assistenza educativa alunni D.V.A.....€ 77.557,02

Funzioni Miste€ 78,20

Spese d'ufficio e materiale diverso 2021/2022.....€ 4.032,13

I suddetti fondi si riferiscono al contributo del Comune di Milano per assistenza educativa alunni D.V.A e funzioni miste svolte dal personale ATA a.s. 2021/2022 oltre ad un contributo per Spese d'ufficio e materiale diverso (a titolo esemplificativo cancelleria, carta e assistenza software)

06 CONTRIBUTI DA PRIVATI.....€ 23.210,00

06.01 contributo volontario famiglie.....€ 0,00

06.04 contributi da privati vincolati per visite, viaggi istruzione e programmi di studi all'estero..... € 0,00

06.05 contributi famiglie per copertura assicurativa alunni.....€ 9.100,00

06.06 contr. personale dipendente per copertura assicurativa.....€ 700,00

6.10.1 contr. da privati per corso latino.....€ 230,00

6.10.4 contributi famiglie per progetto up with english.....€ 7.000,00

6.10.5 contributi per giochi matematici (giochi d'autunno / kangourou)€ 1.000,00

6.10.6 contributi famiglie per corso preparazione al ket.....€ 3.500,00

6.10.7 contributi da famiglie per foto di classe€ 1.680,00

Dato l'andamento della pandemia da Covid -19 non sono quantificabili ulteriori entrate su queste voci. Non si conoscono ad oggi ulteriori finanziamenti in previsione per il 2022.

12 ALTRE ENTRATE€ 1,00

12.01 Interessi Attivi (somma forfettaria).....€ 1,00

Totale entrate programmate € 598.246,41

PARTITE DI GIRO€ 1.000,00

Reintegro fondi per fondo economale Direttore S.g.a (A.1.1 – 99.1.1)..... € 1.000,00

Si procede all'analisi delle SPESE:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 81.633,69
---	--------------------

A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA€ 64.321,69

Derivanti da avanzo vincolato 2021.....€ 54.521,69;

Derivanti da contributi da famiglie per assicurazione alunni 2022€ 9.100,00;

Derivanti da contributi da personale per assicurazione 2022€ 700,00;

Tali fondi saranno utilizzati in prevalenza per l'acquisto di prodotti per pulizia, igiene, sanificazione e manutenzione degli ambienti della scuola anche in riferimento alla situazione pandemica.

A01/3 SICUREZZA SUL LAVORO€ 8.000,00

Derivanti da avanzo vincolato 2021 € 8.000,00

I Fondi saranno utilizzati per retribuire un R.S.P.P. esterno per tutte le pratiche connesse alla sicurezza (aggiornamento dei documenti obbligatori, prove evacuazione, consulenze, etc).

A01/4 MEDICO COMPETENTE e SUPPORTO PSICOLOGICO.....€ 9.312,00

Derivanti da Avanzo vincolato 2021€ 9.312,00

I Fondi saranno utilizzati per retribuire un Medico competente esterno per tutte le pratiche connesse alla salute e sicurezza sul lavoro e per eventuali interventi di supporto psicologico per alunni e personale.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 59.131,13
---	--------------------

A02.1 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE€ 59.131,13

Derivanti da:

DOTAZIONE ORDINARIA 2021..... € 5.200,00

Avanzo di Amministrazione non vincolato.....€ 12.489,38

Avanzo di Amministrazione vincolato (disp.da progr.)..... € 37.408,62

Contributo Comune di Milano per spese d'ufficio e materiale diverso€ 4.032,13

Interessi attivi.....€ 1,00

Tali fondi saranno utilizzati principalmente per l'acquisto di beni di consumo e strumentazioni indispensabili per il funzionamento amministrativo degli uffici (cancellaria, software e licenze d'uso, gestionali e noleggio di fotocopiatrici oltre ad eventuali mobili e arredi necessari).

A03 DIDATTICA	€ 106.851,56
----------------------	---------------------

A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE.....€ 66.180,00

Derivanti da:

-avanzo non vincolato 2020€ 30.261,15

-dotazione ordinaria 2021.....€ 8.261,99

-avanzo di amministrazione vincolato (disponibilità da programmare)..... € 25.976,86

-Contributo da famiglie per foto di classe..... € 1.680,00

Tali fondi saranno destinati prevalentemente per l'acquisto di beni di consumo per le attività didattiche, sportive e ricreative. Acquisto di materiali per implementazione dei laboratori e strumentazioni tecnologiche oltre al noleggio di fotocopiatrici. Si prevede inoltre l'acquisto di lavagne multimediali.

A03-02 SPORT A SCUOLA - ACQUANCHIO € 18.774,50

La somma deriva da avanzo di amministrazione vincolato causa pandemia da Covid 19.

Dato l'andamento della pandemia da Covid -19 non è possibile prevedere l'attivazione dell'attività.

A03-3 FUNZIONI MISTE..... € 21.897,06

La somma deriva in parte da avanzo vincolato (€ 21.818,86) e in parte da comunicazione di assegnazione contributi come da nota del Comune di Milano (€ 78,20) relativa all'anno scolastico 2021/2022;

Dette somme verranno utilizzate per la retribuzione del personale ATA incaricato del supporto nell'ambito delle attività previste dal Comune di Milano.

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 10.166,97
---	--------------------

A05-1 VIAGGIANDO SI IMPARA.....€ 10.166,97

Derivanti da:

- Avanzo di amm.ne vincolato € 10.166,97;

Dato l'andamento della pandemia da Covid -19 non è possibile preventivare uscite didattiche.

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 1.599,91
--------------------------------------	-------------------

A06.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO.....€ 1.599,91

Derivanti da:

- Avanzo vincolato..... € 1.099,91

- Avanzo vincolato disponibilità da programmare..... € 500,00;

TOTALE SPESE PER ATTIVITA'€ 259.383,26

PROGETTI 2022

Si iscrivono nel programma annuale 2022 i seguenti progetti:

		AVANZO 2021	FIN. 2022	TOTALE Programmato
P.1.2	Progetto Orto a scuola		€ 10.000,00 (derivanti da avanzo di amministrazione)	€ 10.000,00
	TOTALE P.1.2 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale		€ 10.000,00	€ 10.000,00

P02-1	Inclusività Azione 1	€ 3.055,36		€ 3.055,36
P02-2	Inclusività Azione 2	€ 82.763,32	77.557,02	€ 160.320,34
P02-3	Inclusività Azione 3	€ 7.233,95		€ 7.233,95
P02-4	Corso di Latino	€ 11.138,39	230,00	€ 11.368,39
P02-5	Scuola a domicilio	€ 2.523,22		€ 2.523,22
P02-6	Up with english	€ 0	7.000,00	€ 7.000,00
	TOTALE P2 Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 106.714,24	€ 84.787,02	€ 191.501,26

Le azioni sono relative ai progetti finalizzati a:

- contrastare la dispersione scolastica con percorsi di consolidamento della conoscenza della L1
- consolidare le conoscenze delle aree Italiano e Matematica
- garantire l'assistenza educativa agli alunni dva
- offrire percorsi per affrontare lo studio della lingua latina con maggiori conoscenze
- consolidare la conoscenza della lingua inglese come mezzo imprescindibile alla formazione del Cittadino Europeo.

P03-1	Certificazioni Linguistiche	€ 714,92	3.500,00	€ 4.214,92
	TOTALE P3 Prog. Certificazioni e corsi professionali	€ 714,92	€ 3.500,00	€ 4.214,92

Le azioni sono relative ai progetti finalizzati ad accrescere la motivazione allo studio e all'uso della lingua straniera.

P04-1	Formazione Aggiornamento	€ 4.460,90	€ 0	€ 4.460,90
	TOTALE P4 Formazione del personale	€ 4.460,90	€ 0	€ 4.460,90

P05-1	Giochi Matematici	€ 0	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	TOTALE P5 Giochi Matematici	€ 0	€ 1.000,00	€ 1.000,00

TOTALE SPESE PER PROGETTI.....€ 211.177,08

FONDO DI RISERVA

R	R 98	FONDO DI RISERVA sono stati destinati al fondo di riserva € 500,00 proveniente dalla Dotazione Ordinaria 2021	€ 500,00
---	------	--	-----------------

Ai sensi dell'art.8 del D.I. n. 129/2018, citato in premessa, il Fondo di Riserva non deve superare il 10% della dotazione ordinaria, può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute o per eventuali maggiori spese (nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto). I prelievi dal Fondo di Riserva sono disposti dal Dirigente Scolastico e ratificati entro 30 giorni dal Consiglio di Istituto.

Totale SPESE programmate.....€ 471.060,34

RIEPILOGO GENERALE

Totale generale delle ENTRATE.....€ 598.246,41

Totale generale delle SPESE.....€ 471.060,34

Totale generale non programmato (Z01).....€ 127.186,07

Totale generale delle USCITE.....€ 598.246,41

PARTITE DI GIRO

A01	99	ANTICIPO AL D.S.G.A. PER IL FONDO ECONOMALE	€ 1.000,00
-----	----	---	-------------------

Per quanto attiene al fondo economale si propone di costituire il fondo con una **somma complessiva di € 1.000,00**. Inoltre, ai sensi del comma 2, Art. 21 del D.I. 129/2018, si propone che il Consiglio di Istituto deliberi di fissare quale **importo massimo per ciascuna spesa** effettuabile con il predetto al fondo economale, **la somma di € 50,00**. Le partite di giro non influiscono sulla programmazione e rendicontazione e non vengono riportate nella modulistica relativa al programma annuale.

La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.g.a., è inviata dal Dirigente ai Revisori dei Conti per il parere di competenza, ed è proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Perri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Avino