



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE LOMBARDIA
Scuola Infanzia: via Levi – via Taormina – viale Umbria
Scuola Primaria: viale Lombardia-via Repubblica
Scuola Secondaria I Grado: via Toti
Sede principale: viale Lombardia 24 – 20093 Cologno Monzese (MI)
Tel: 02 25396768 – FAX: 02 25371203
Codice Meccanografico: MIIC8EJ008 - CF 97632350159
Sito Web: www.icvialelombardiacologno.edu.it



PROGRAMMA ANNUALE

E.F.2022

ALLEGATI:

- MOD. A/B/C/D/E
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2022****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	268.775,57
	001	Non vincolato	33.625,21
	001.001	NON VINCOLATO	33.625,21
	002	Vincolato	235.150,36
	002.001	VINCOLATO	235.150,36
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	001	Fondi sociali europei (FSE)	
	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	11.306,67
	001	Dotazione ordinaria	11.306,67
	001.001	DOTAZIONE ORDINARIA	11.306,67
	002	Dotazione perequativa	
	003	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	004	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	005	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	001	Dotazione ordinaria	
	002	Dotazione perequativa	
	003	Altri finanziamenti non vincolati	
	004	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.000,00
	001	Provincia non vincolati	
	002	Provincia vincolati	
	003	Comune non vincolati	
	004	Comune vincolati	6.000,00
	004.001	COMUNE VINCOLATI	6.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2022****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	005	Altre Istituzioni non vincolati	
	006	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	5.000,00
	001	Contributi volontari da famiglie	
	002	Contributi per iscrizione alunni	
	003	Contributi per mensa scolastica	
	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	006	Contributi per copertura assicurativa personale	
	007	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	008	Contributi da imprese non vincolati	
	009	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	010	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
	010.001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.000,00
	011	Contributi da imprese vincolati	
	012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	001	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	002	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	003	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	004	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	005	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	006	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	007	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	002	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	003	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	004	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	005	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	006	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	002	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	003	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	004	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	005	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	006	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	007	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	008	Alienazione di Macchinari	
	009	Alienazione di impianti	
	010	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	011	Alienazione di macchine per ufficio	
	012	Alienazione di server	
	013	Alienazione di postazioni di lavoro	
	014	Alienazione di periferiche	
	015	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	016	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	017	Alienazione di hardware n.a.c.	
	018	Alienazione di Oggetti di valore	
	019	Alienazione di diritti reali	
	020	Alienazione di Materiale bibliografico	
	021	Alienazione di Strumenti musicali	
	022	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2022****Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		Attività'	
	A001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.449,14
	A001.003	Spese generali e decoro della scuola	3.341,64
	A001.004	FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	9.107,50
	A002	Funzionamento amministrativo	41.487,16
	A002.004	SPESE AMMINISTRATIVE	41.487,16
	A003	Didattica	176.002,82
	A003.005	Spese per l'attività" didattica	27.256,39
	A003.006	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	65.412,95
	A003.007	PON "DIGITAL BOARD trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" avviso 28966 del 6/09/2021	56.908,11
	A003.008	PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso n.10812 del 13/05/2021	16.000,00
	A003.009	FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	10.425,37
	A004	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.347,75
	A005.006	Visite e viaggi d'istruzione	6.347,75
	A006	Attività' di orientamento	6.000,00
	A006.007	Attività di orientamento	6.000,00
P		Progetti	
	P001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.139,11
	P002.020	Progetto Successo formativo	5.903,08
	P002.026	Progetto PON Competenze di Base 2 - Avviso n. 4396 del 9.3. 2018	11.223,83
	P002.028	PROGETTO PON SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	1.549,50
	P002.029	PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	3.662,70
	P002.033	MOTRICITA' CON LA PALLA OVALE	1.675,00
	P002.034	PENSARE AD ARTE	1.500,00
	P002.035	A SCUOLA CON I RE	625,00
	P003	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	3.539,60



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01			12.449,14		
01	02		12.449,14		
		Totale risorse del progetto	12.449,14		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	0,81		
	1.2		0,81		
	1.2.1		0,81		
	2	Acquisto di beni di consumo	6.107,50		
	2.3		6.107,50		
	2.3.10		2.107,50		
	2.3.11		4.000,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.340,83		
	3.10		3.340,83		
	3.10.2		3.340,83		
	4	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00		
	4.3		3.000,00		
	4.3.10		3.000,00		
		Totale spese del progetto	12.449,14		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A1/3

Spese generali e decoro della scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.341,64		
01	02	Vincolato	3.341,64		
		Totale risorse del progetto	3.341,64		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	1	Spese di personale	0,81		
	1.2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,81		
	1.2.1	Compensi netti	0,81		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.340,83		
	3.10	Servizi ausiliari	3.340,83		
	3.10.2	Servizi di pulizia e lavanderia	3.340,83		
		Totale spese del progetto	3.341,64		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A1/4

**FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.107,50		
01	02	Vincolato	9.107,50		
		Totale risorse del progetto	9.107,50		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	2	Acquisto di beni di consumo	6.107,50		
	2.3	Materiali e accessori	6.107,50		
	2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.107,50		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.000,00		
	4	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00		
	4.3	Beni mobili	3.000,00		
	4.3.10	Macchinari	3.000,00		
		Totale spese del progetto	9.107,50		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A2/4

SPESE AMMINISTRATIVE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	26.680,49		
01	01	Non vincolato	24.950,46		
01	02	Vincolato	1.730,03		
12		Altre entrate	3.500,00		
12	03	Altre entrate n.a.c.	3.500,00		
03		Finanziamenti dallo Stato	11.306,67		
03	01	Dotazione ordinaria	11.306,67		
		Totale risorse del progetto	41.487,16		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	2	Acquisto di beni di consumo	22.054,95		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	4.750,70		
	2.1.1	Carta	511,48		
	2.1.2	Cancelleria	4.239,22		
	2.2	Giornali, riviste e pubblicazioni	246,00		
	2.2.1	Giornali e riviste	246,00		
	2.3	Materiali e accessori	17.058,25		
	2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15.500,00		
	2.3.9	Materiale informatico	1.558,25		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.945,90		
	3.1	Consulenze	0,01		
	3.1.6	Consulenza informatica	0,01		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	6.648,00		
	3.2.5	Assistenza tecnico-informatica	5.000,00		
	3.2.10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	948,00		
	3.2.11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	700,00		
	3.6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.476,01		
	3.6.6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.476,01		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A2/4

SPESE AMMINISTRATIVE

Scheda illustrativa finanziaria

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
3.7	Utilizzo di beni di terzi	4.086,85		
3.7.1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.086,85		
3.11	Assicurazioni	782,03		
3.11.3	Assicurazioni per alunni	782,03		
3.13	Servizio di cassa	1.953,00		
3.13.1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.953,00		
4	Acquisto di beni d'investimento	92,75		
4.3	Beni mobili	92,75		
4.3.17	Hardware n.a.c.	92,75		
5	Altre spese	2.393,56		
5.1	Amministrative	1.303,03		
5.1.1	Spese postali	1.303,03		
5.2	Revisori dei conti	1.090,53		
5.2.3	Rimborsi spese per i Revisori	1.090,53		
	Totale spese del progetto	41.487,16		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A2/5

ANTICIPO PER MINUTE SPESE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
		Totale risorse del progetto	0,00		

99	01	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	1.000,00		
----	----	--	----------	--	--

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	Totale spese del progetto	0,00		

99.1.1	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00		
--------	------------------------------	----------	--	--

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A3/5

Spese per l'"attività" didattica

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	25.756,39		
01	02	Vincolato	25.756,39		
12		Altre entrate	1.500,00		
12	03	Altre entrate n.a.c.	1.500,00		
		Totale risorse del progetto	27.256,39		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	2	Acquisto di beni di consumo	3.922,62		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	1.238,86		
	2.1.1	Carta	824,36		
	2.1.2	Cancelleria	414,50		
	2.3	Materiali e accessori	2.683,76		
	2.3.9	Materiale informatico	900,00		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.783,76		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.006,00		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.006,00		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.006,00		
	4	Acquisto di beni d'investimento	21.327,77		
	4.3	Beni mobili	21.327,77		
	4.3.10	Macchinari	20.151,73		
	4.3.17	Hardware n.a.c.	1.176,04		
		Totale spese del progetto	27.256,39		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A3/6

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	65.412,95		
01	02	Vincolato	65.412,95		
		Totale risorse del progetto	65.412,95		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	2	Acquisto di beni di consumo	65.412,95		
	2.3	Materiali e accessori	65.412,95		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	65.412,95		
		Totale spese del progetto	65.412,95		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A3/7

**PON "DIGITAL BOARD trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
avviso 28966 del 6/09/2021**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	56.908,11		
01	02	Vincolato	56.908,11		
		Totale risorse del progetto	56.908,11		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	2	Acquisto di beni di consumo	3.414,48		
	2.3	Materiali e accessori	3.414,48		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.414,48		
	4	Acquisto di beni d'investimento	53.493,63		
	4.3	Beni mobili	53.493,63		
	4.3.6	Macchinari per ufficio	3.744,55		
	4.3.10	Macchinari	49.749,08		
		Totale spese del progetto	56.908,11		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

A3/8

PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso n.10812 del 13/05/2021

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00		
01	02	Vincolato	16.000,00		
		Totale risorse del progetto	16.000,00		

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
4	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00		
4.3	Beni mobili	16.000,00		
4.3.12	Attrezzature scientifiche	16.000,00		
	Totale spese del progetto	16.000,00		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A3/9

**FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19)**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.425,37		
01	02	Vincolato	10.425,37		
		Totale risorse del progetto	10.425,37		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	2	Acquisto di beni di consumo	6.250,00		
	2.3	Materiali e accessori	6.250,00		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.250,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.175,37		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	4.175,37		
	3.2.3	Assistenza medico-sanitaria	2.623,37		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	52,00		
	3.2.10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.500,00		
		Totale spese del progetto	10.425,37		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

A6/7

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00		
01	02	Vincolato	2.500,00		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.500,00		
05	04	Comune vincolati	3.500,00		
		Totale risorse del progetto	6.000,00		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.000,00		
		Totale spese del progetto	6.000,00		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

P2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01			19.839,11		
01	02		19.839,11		
05			2.500,00		
05	04		2.500,00		
06			3.800,00		
06	10		3.800,00		
		Totale risorse del progetto	26.139,11		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	2	Acquisto di beni di consumo	3.662,70		
	2.3		3.662,70		
	2.3.7		3.662,70		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.926,91		
	3.2		20.926,91		
	3.2.9		20.926,91		
	4	Acquisto di beni d'investimento	1.549,50		
	4.3		1.549,50		
	4.3.17		1.549,50		
		Totale spese del progetto	26.139,11		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P2/20

Progetto Successo formativo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.403,08		
01	02	Vincolato	3.403,08		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.500,00		
05	04	Comune vincolati	2.500,00		
		Totale risorse del progetto	5.903,08		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.903,08		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	5.903,08		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.903,08		
		Totale spese del progetto	5.903,08		

COLOGNO MONZESE, li 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P2/26

Progetto PON Competenze di Base 2 - Avviso n. 4396 del 9.3. 2018

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.223,83		
01	02	Vincolato	11.223,83		
		Totale risorse del progetto	11.223,83		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.223,83		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	11.223,83		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.223,83		
		Totale spese del progetto	11.223,83		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P2/28

PROGETTO PON SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.549,50		
01	02	Vincolato	1.549,50		
		Totale risorse del progetto	1.549,50		

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
4	Acquisto di beni d'investimento	1.549,50		
4.3	Beni mobili	1.549,50		
4.3.17	Hardware n.a.c.	1.549,50		
	Totale spese del progetto	1.549,50		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P2/29

**PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT
SCOLASTICI**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.662,70		
01	02	Vincolato	3.662,70		
		Totale risorse del progetto	3.662,70		

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
2	Acquisto di beni di consumo	3.662,70		
2.3	Materiali e accessori	3.662,70		
2.3.7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.662,70		
	Totale spese del progetto	3.662,70		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P2/33

MOTRICITA' CON LA PALLA OVALE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
06		Contributi da privati	1.675,00		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.675,00		
		Totale risorse del progetto	1.675,00		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.675,00		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.675,00		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.675,00		
		Totale spese del progetto	1.675,00		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P2/34

PENSARE AD ARTE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
06		Contributi da privati	1.500,00		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00		
		Totale risorse del progetto	1.500,00		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.500,00		
		Totale spese del progetto	1.500,00		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P2/35

A SCUOLA CON I RE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
06		Contributi da privati	625,00		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	625,00		
		Totale risorse del progetto	625,00		

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	625,00		
3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	625,00		
3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	625,00		
	Totale spese del progetto	625,00		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P3/21

Progetto I.C.D.L.

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.339,60		
01	02	Vincolato	2.339,60		
06		Contributi da privati	1.200,00		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.200,00		
		Totale risorse del progetto	3.539,60		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.539,60		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.539,60		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.539,60		
		Totale spese del progetto	3.539,60		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email mic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello B
Esercizio 2022**

P4/22

Progetto Formazione / aggiornamento del personale
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.159,42		
01	01	Non vincolato	8.474,75		
01	02	Vincolato	1.684,67		
		Totale risorse del progetto	10.159,42		

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.159,42		
3.5	Formazione e aggiornamento	10.159,42		
3.5.2	Formazione professionale specialistica	10.159,42		
	Totale spese del progetto	10.159,42		

COLOGNO MONZESE, li 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MHC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

P4/23

**FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19)**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.907,52		
01	02	Vincolato	5.907,52		
		Totale risorse del progetto	5.907,52		

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.907,52		
3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	5.907,52		
3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.907,52		
	Totale spese del progetto	5.907,52		

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello B
Esercizio 2022

R98

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
01		Avanzo di amministrazione presunto	200,00		
01	01	Non vincolato	200,00		
		Totale risorse del progetto	200,00		

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2022	anno 2023	anno 2024
101	Disponibilità finanziaria da programmare	200,00		
101.1	Disponibilità da programmare	200,00		
101.1.1	Disponibilità da programmare	200,00		
	Totale spese del progetto	200,00		

COLOGNO MONZESE, li 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
--- SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello C
Esercizio 2022**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 12/01/2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				132.319,32
2 Riscossioni	(+)	32.417,68	181.714,75	214.132,43
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	28.162,21	185.657,42	213.819,63
	<i>Di cui*</i>			
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)			132.632,12
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	97.636,03	173.990,56	271.626,59
6 Residui Passivi	(-)	57.647,09	77.836,05	135.483,14
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		[4+(5-6)]	268.775,57
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	268.775,57

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA

DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ELEONORA GALLI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello D
Esercizio 2022**

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE DEFINITA IL 10/02/2022

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A		Attivita'	222.480,20	197.529,74	24.950,46
	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.449,14	12.449,14	
	002	Funzionamento amministrativo	26.680,49	1.730,03	24.950,46
	003	Didattica	174.502,82	174.502,82	
	005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.347,75	6.347,75	
	006	Attivita' di orientamento	2.500,00	2.500,00	
D		Disavanzo di amministrazione presunto			
G		Gestioni economiche			
P		Progetti	38.245,65	29.770,90	8.474,75
	002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.839,11	19.839,11	
	003	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	2.339,60	2.339,60	
	004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	16.066,94	7.592,19	8.474,75
R		Fondo di riserva	200,00		200,00
	098	Fondo di riserva	200,00		200,00

		Totale avanzo utilizzato	260.925,85	227.300,64	33.625,21
--	--	--------------------------	------------	------------	-----------

		Totale avanzo di amministrazione NON utilizzato	7.849,72	7.849,72	0,00
--	--	---	----------	----------	------

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Modello E
Esercizio 2022

Pag 1/6

RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

Esercizio finanziario 2022

RIEPILOGO COMPLESSIVO

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	0,81
2			Acquisto di beni di consumo	110.825,20
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79.349,30
4			Acquisto di beni d'investimento	95.463,65
5			Altre spese	2.393,56
				288.032,52

COLOGNO MONZESE, li' 10/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA

Il presente modello, in allegato al 'PROGRAMMA ANNUALE', si compone di 6 pagine numerate da 1 a 6.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Modello E
Esercizio 2022****Pag 2/6**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	0,81
1	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,81
1	2	1	Compensi netti	0,81
			A1/3 - Spese generali e decoro della scuola	0,81
2			Acquisto di beni di consumo	110.825,20
2	1		Carta, cancelleria e stampati	5.989,56
2	1	1	Carta	1.335,84
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	511,48
			A3/5 - Spese per l'"attività" didattica	824,36
2	1	2	Cancelleria	4.653,72
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	4.239,22
			A3/5 - Spese per l'"attività" didattica	414,50
2	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	246,00
2	2	1	Giornali e riviste	246,00
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	246,00
2	3		Materiali e accessori	104.589,64
2	3	7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.662,70
			P2/29 - PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	3.662,70
2	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15.500,00
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	15.500,00
2	3	9	Materiale informatico	2.458,25
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	1.558,25
			A3/5 - Spese per l'"attività" didattica	900,00
2	3	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.107,50



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email mic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97623250159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello E
Esercizio 2022**

Pag 3/6

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A1/4 - FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	2.107,50
2	3	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	80.861,19
			A1/4 - FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	4.000,00
			A3/5 - Spese per l'"attivit�" didattica	1.783,76
			A3/6 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	65.412,95
			A3/7 - PON "DIGITAL BOARD trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" avviso 28966 del 6/09/2021	3.414,48
			A3/9 - FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	6.250,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79.349,30
3	1		Consulenze	0,01
3	1	6	Consulenza informatica	0,01
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	0,01
3	2		Prestazioni professionali e specialistiche	49.203,40
3	2	3	Assistenza medico-sanitaria	2.623,37
			A3/9 - FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	2.623,37
3	2	5	Assistenza tecnico-informatica	5.000,00
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	5.000,00
3	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.432,03
			A3/5 - Spese per l'"attivit�" didattica	2.006,00
			A3/9 - FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	52,00
			A6/7 - Attivit� di orientamento	6.000,00
			P2/20 - Progetto Successo formativo	5.903,08
			P2/26 - Progetto PON Competenze di Base 2 - Avviso n. 4396 del 9.3. 2018	11.223,83
			P2/33 - MOTRICITA' CON LA PALLA OVALE	1.675,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Modello E
Esercizio 2022****Pag 4/6**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P2/34 - PENSARE AD ARTE	1.500,00
			P2/35 - A SCUOLA CON I RE	625,00
			P3/21 - Progetto I.C.D.L.	3.539,60
			P4/23 - FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	5.907,52
3	2	10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.448,00
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	948,00
			A3/9 - FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	1.500,00
3	2	11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	700,00
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	700,00
3	5		Formazione e aggiornamento	10.159,42
3	5	2	Formazione professionale specialistica	10.159,42
			P4/22 - Progetto Formazione / aggiornamento del personale	10.159,42
3	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.476,01
3	6	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.476,01
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	3.476,01
3	7		Utilizzo di beni di terzi	4.086,85
3	7	1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.086,85
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	4.086,85
3	10		Servizi ausiliari	3.340,83
3	10	2	Servizi di pulizia e lavanderia	3.340,83
			A1/3 - Spese generali e decoro della scuola	3.340,83
3	11		Assicurazioni	782,03
3	11	3	Assicurazioni per alunni	782,03

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Modello E
Esercizio 2022****Pag 5/6**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	782,03
3	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.347,75
3	12	1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.347,75
			A5/6 - Visite e viaggi d'istruzione	6.347,75
3	13		Servizio di cassa	1.953,00
3	13	1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.953,00
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	1.953,00
4			Acquisto di beni d'investimento	95.463,65
4	3		Beni mobili	95.463,65
4	3	6	Macchinari per ufficio	3.744,55
			A3/7 - PON "DIGITAL BOARD trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" avviso 28966 del 6/09/2021	3.744,55
4	3	10	Macchinari	72.900,81
			A1/4 - FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	3.000,00
			A3/5 - Spese per l'attivita' didattica	20.151,73
			A3/7 - PON "DIGITAL BOARD trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" avviso 28966 del 6/09/2021	49.749,08
4	3	12	Attrezzature scientifiche	16.000,00
			A3/8 - PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso n.10812 del 13/05/2021	16.000,00
4	3	17	Hardware n.a.c.	2.818,29
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	92,75
			A3/5 - Spese per l'attivita' didattica	1.176,04
			P2/28 - PROGETTO PON SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	1.549,50
5			Altre spese	2.393,56



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello E
Esercizio 2022**

Pag 6/6

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
5	1		Amministrative	1.303,03
5	1	1	Spese postali	1.303,03
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	1.303,03
5	2		Revisori dei conti	1.090,53
5	2	3	Rimborsi spese per i Revisori	1.090,53
			A2/4 - SPESE AMMINISTRATIVE	1.090,53



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 1/28

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE

Relazione al Programma Annuale 2022

Predisposto il 12/01/2022

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SIG. CALIO' MARINELLA

DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ELEONORA GALLI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

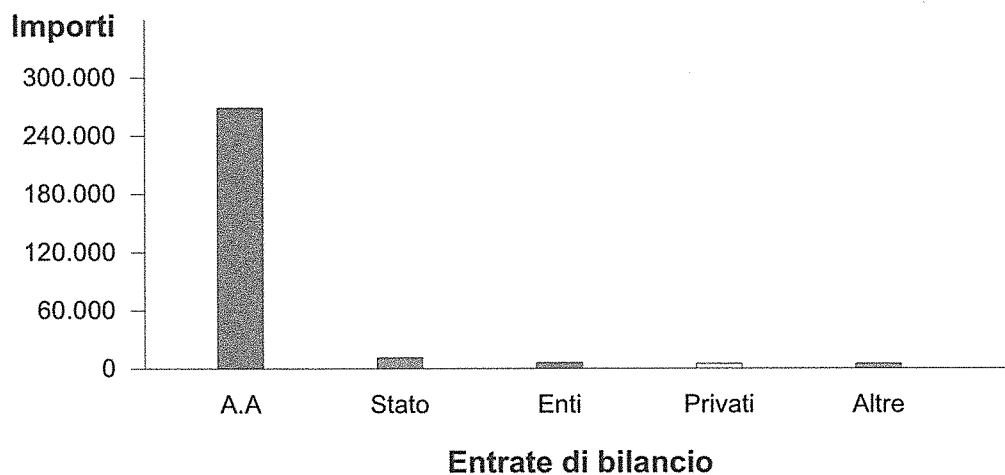
VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 2/28

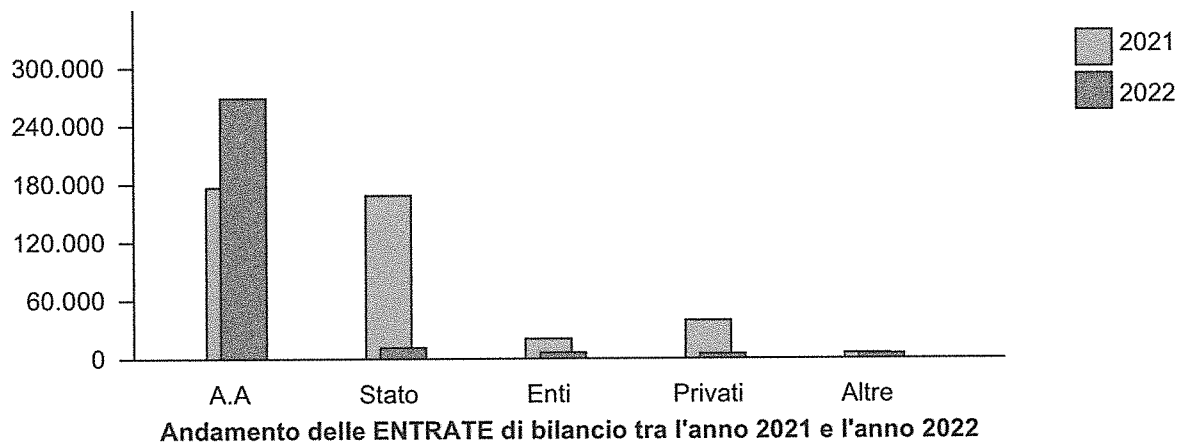
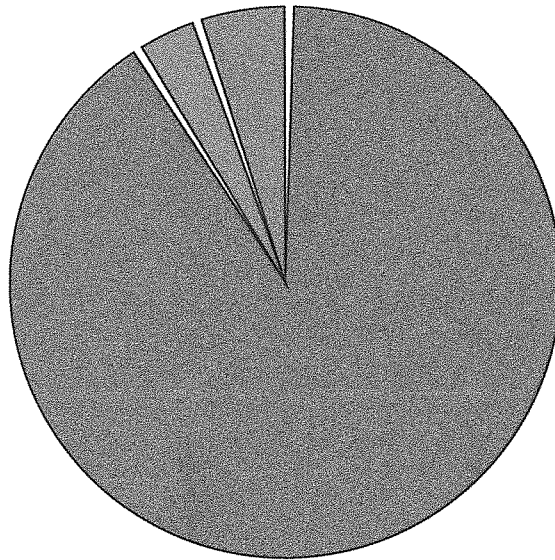
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	268.775,57	Attività'	242.286,87
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	45.745,65
Finanziamenti dallo Stato	11.306,67	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	200,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	5.000,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	288.232,52
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	7.849,72
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	5.000,00		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	296.082,24	TOTALE A PAREGGIO	296.082,24





Ripartizione delle entrate di bilancio





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 4/28

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico PROF.SSA ELEONORA GALLI in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi SIG. CALIO' MARINELLA ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2022 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miiic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 5/28

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2022 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 6/28

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2022 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/3	Spese generali e decoro della scuola
	Voce: A1/4	FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/4	SPESE AMMINISTRATIVE
	Voce: A2/5	ANTICIPO PER MINUTE SPESE

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare 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 delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/5	Spese per l'"attività" didattica
	Voce: A3/6	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 (CUP: H29J21004640006)
	Voce: A3/7	PON "DIGITAL BOARD trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" avviso 28966 del 6/09/2021 (CUP: H29J21006260006)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 7/28**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/8	PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso n.10812 del 13/05/2021 (CUP: H29J21010000001)
	Voce: A3/9	FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/6	Visite e viaggi d'istruzione

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/7	Attività di orientamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 8/28**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/20	Progetto Successo formativo
	Voce: P2/26	Progetto PON Competenze di Base 2 - Avviso n. 4396 del 9.3. 2018
	Voce: P2/28	PROGETTO PON SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020
	Voce: P2/29	PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
	Voce: P2/33	MOTRICITA' CON LA PALLA OVALE
	Voce: P2/34	PENSARE AD ARTE
	Voce: P2/35	A SCUOLA CON I RE

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/21	Progetto I.C.D.L.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 9/28

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/22	Progetto Formazione / aggiornamento del personale
	Voce: P4/23	FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 10/28

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) Scuola Primaria Viale Lombardia
- 2) Scuola Primaria U. Foscolo
- 3) Scuola dell'infanzia F. Grimm
- 4) Scuola dell'Infanzia Via Levi
- 5) Scuola dell'Infanzia Via Taormina
- 6) Scuola Secondaria di I grado Toti

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	MIEE8EJ004	MIEE8EJ02B
Descrizione	Scuola Primaria Viale Lombardia	Scuola Primaria U. Foscolo
Comune	COLOGNO MONZESE	COLOGNO MONZESE
Indirizzo	VIALE LOMBARDIA, 24	Via della Repubblica, 48
Numero alunni	254	230

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	MIAA8EJ015	MIAA8EJ026
Descrizione	Scuola dell'infanzia F. Grimm	Scuola dell'Infanzia Via Levi
Comune	COLOGNO MONZESE	COLOGNO MONZESE
Indirizzo	Viale Umbria, 10	Via Levi, 8
Numero alunni	119	111

	SEDE 5	SEDE 6
Codice Ministeriale	MIAA8EJ037	MIMM8EJ019
Descrizione	Scuola dell'Infanzia Via Taormina	Scuola Secondaria di I grado Toti
Comune	COLOGNO MONZESE	COLOGNO MONZESE
Indirizzo	via Taormina, 15	Via Toti, 15
Numero alunni	69	274



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

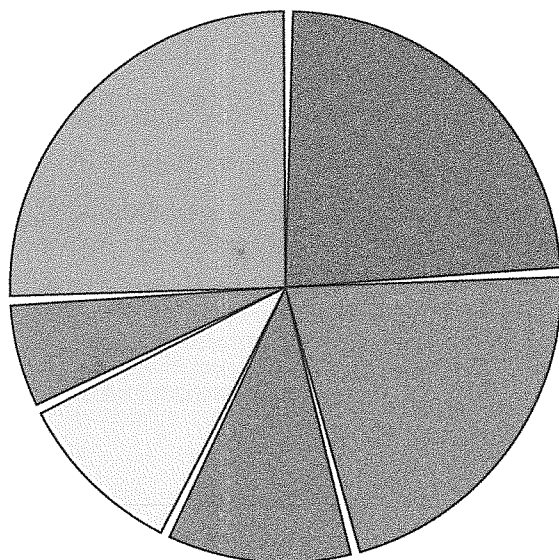
VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 11/28

Per un totale complessivo di 1057 alunni

Ripartizione per sede del numero degli alunni





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 12/28

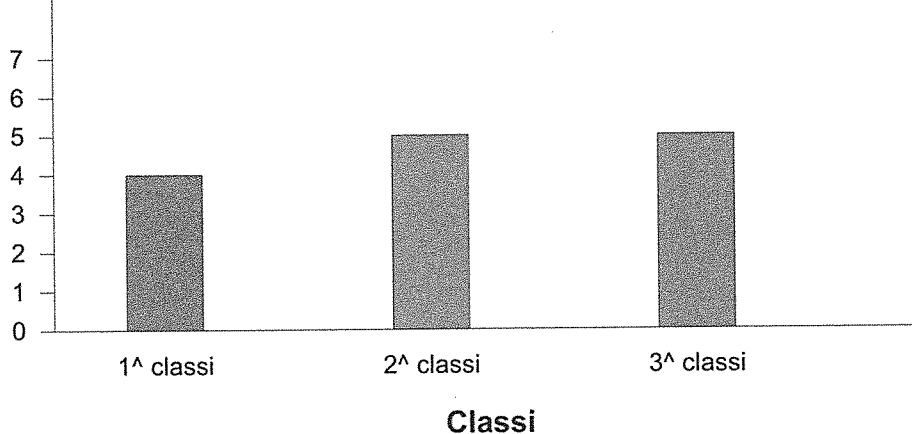
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore				
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	4	5	5	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)				
d) Totale delle classi (a+b+c)	4	5	5	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	76	94	102	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore				
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	76	94	102	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)				
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	76	94	102	
j) Alunni diversamente abili	3	7	8	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)				
Media alunni per classe (i/d)	19,00	18,80	20,40	0

Numero alunni



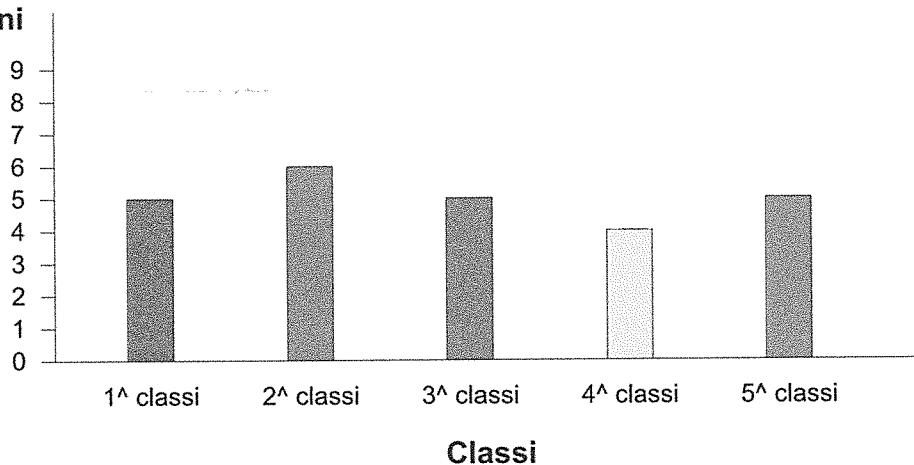
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 13/28

Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore						
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)						
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	5	6	5	4	5	
d) Totale delle classi (a+b+c)	5	6	5	4	5	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	86	108	98	86	98	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore						
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)						
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	89	110	99	86	100	
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	89	110	99	86	100	
j) Alunni diversamente abili	5	6	10	5	7	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	-3	-2	-1		-2	
Media alunni per classe (i/d)	17,80	18,33	19,80	21,50	20,00	0

Numero alunni



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 14/28

Popolazione scolastica: Scuola Infanzia

a) Numero sezioni con orario ridotto	
b) Numero sezioni con orario normale	14
c) Totale sezioni (a+b)	14
d) Bambini iscritti al 1° settembre	299
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	299
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	299
h) Alunni diversamente abili	10
Media bambini per sezione (g/c)	21,36

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 15/28

CATEGORIA	NUMERO
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
Totale complessivo	156

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Totale complessivo	30



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 16/28

Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2022 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

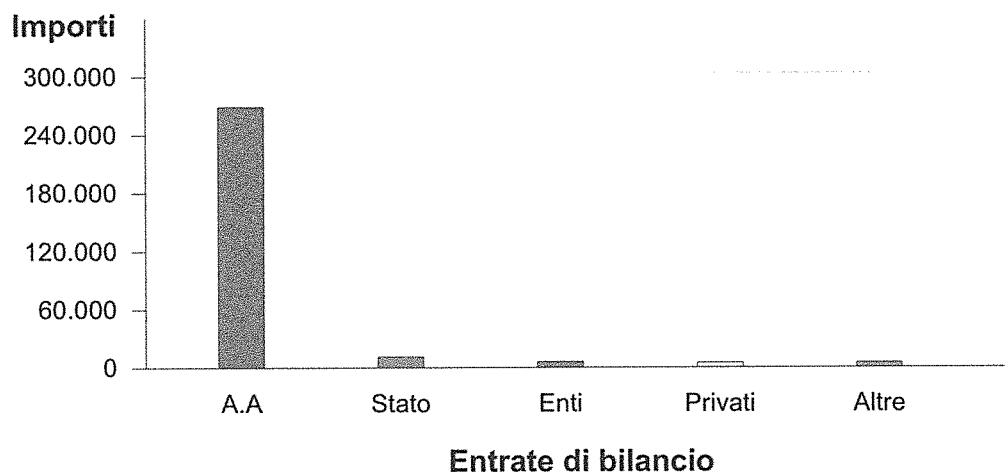
VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 17/28

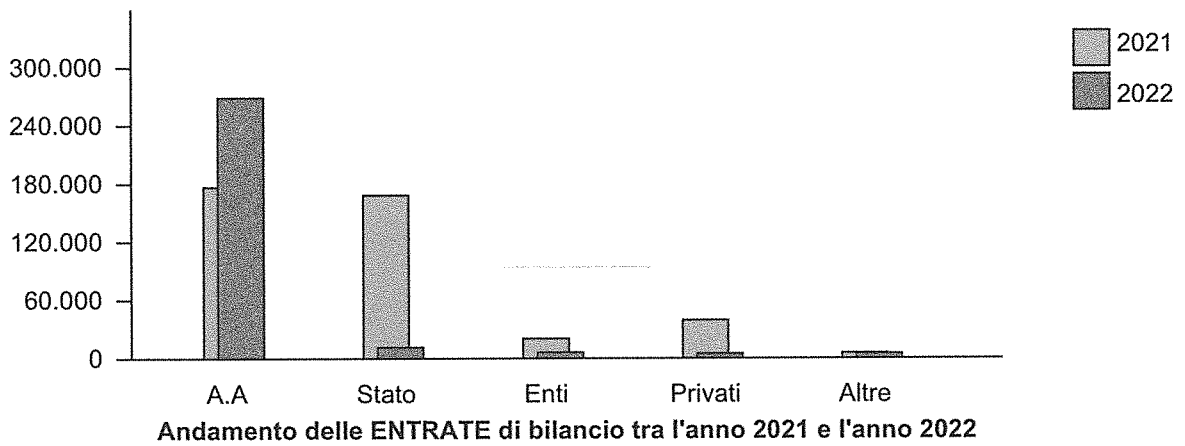
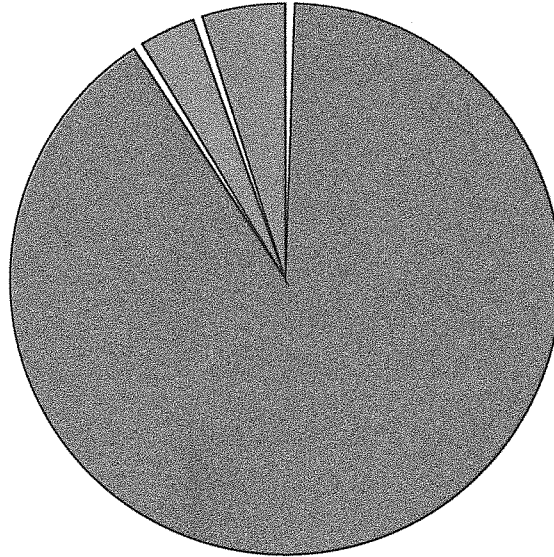
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	268.775,57	Attività	242.286,87
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	45.745,65
Finanziamenti dallo Stato	11.306,67	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	200,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	5.000,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	288.232,52
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	7.849,72
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	5.000,00		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	296.082,24	TOTALE A PAREGGIO	296.082,24





Ripartizione delle entrate di bilancio



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 19/28****ANALISI DELLE ENTRATE**

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato 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 interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2022, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere BANCO BPM S.P.A. (IBAN: IT73G0503432972000000002750), relativi alla gestione finanziaria alla data del 31/12/2021, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 132.632,12;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 268.775,57. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 235.150,36 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 33.625,21 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2022 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
01		Avanzo di amministrazione presunto	268.775,57
	01	Non vincolato	33.625,21
	02	Vincolato	235.150,36
03		Finanziamenti dallo Stato	11.306,67
	01	Dotazione ordinaria	11.306,67
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.000,00
	04	Comune vincolati	6.000,00
06		Contributi da privati	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 20/28

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
12		Altre entrate	5.000,00
	03	Altre entrate n.a.c.	5.000,00
		TOTALE	296.082,24

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 268.775,57, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al	132.632,12+
Residui attivi al 12/01/2022	271.626,59+
Residui passivi al 12/01/2022	135.483,14+
AVANZO DETERMINATO IL 12/01/2022	268.775,57+
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2021	268.775,57+

coerentemente con il succitato importo di Euro 268.775,57.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	235.150,36
	TOTALE	235.150,36

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 21/28

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 235.150,36.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.449,14	
	A1/3	Spese generali e decoro della scuola	3.341,64	
	A1/4	FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	9.107,50	
A2		Funzionamento amministrativo	1.730,03	24.950,46
	A2/4	SPESE AMMINISTRATIVE	1.730,03	24.950,46
A3		Didattica	174.502,82	
	A3/5	Spese per l'"attività" didattica	25.756,39	
	A3/6	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	65.412,95	
	A3/7	PON "DIGITAL BOARD trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" avviso 28966 del 6/09/2021	56.908,11	
	A3/8	PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso n.10812 del 13/05/2021	16.000,00	
	A3/9	FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	10.425,37	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.347,75	
	A5/6	Visite e viaggi d'istruzione	6.347,75	
A6		Attività di orientamento	2.500,00	
	A6/7	Attività di orientamento	2.500,00	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.839,11	
	P2/20	Progetto Successo formativo	3.403,08	
	P2/26	Progetto PON Competenze di Base 2 - Avviso n. 4396 del 9.3. 2018	11.223,83	
	P2/28	PROGETTO PON SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	1.549,50	
	P2/29	PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	3.662,70	
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	2.339,60	
	P3/21	Progetto I.C.D.L.	2.339,60	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.592,19	8.474,75
	P4/22	Progetto Formazione / aggiornamento del personale	1.684,67	8.474,75

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 22/28

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P4/23	FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	5.907,52	
R98		Fondo di riserva		200,00
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	227.300,64	33.625,21

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	7.849,72	0,00
--	--	--	-----------------	-------------

		Avanzo di amministrazione programmato	235.150,36	33.625,21
--	--	--	-------------------	------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	11.306,67

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/4	Comune vincolati	6.000,00

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E12/3	Altre entrate n.a.c.	5.000,00



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 23/28

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno redistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.		12.449,14
A1/3	Spese generali e decoro della scuola	3.341,64
A1/4	FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	9.107,50

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Servizi di pulizia e lavanderia, Macchinari. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 24/28**

E1/2.1	VINCOLATO	12.449,14
--------	-----------	-----------

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		41.487,16
A2/4	SPESE AMMINISTRATIVE	41.487,16

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Giornali e riviste, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Consulenza informatica, Assistenza tecnico-informatica, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Assicurazioni per alunni, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Hardware n.a.c., Spese postali, Rimborsi spese per i Revisori, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	24.950,46
E1/2.1	VINCOLATO	1.730,03
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	11.306,67
E12/3.1	ALTRE ENTRATE N.A.C.	3.500,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare 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 delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		176.002,82
A3/5	Spese per l'"attività" didattica	27.256,39
A3/6	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	65.412,95
A3/7	PON "DIGITAL BOARD trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" avviso 28966 del 6/09/2021	56.908,11
A3/8	PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso n.10812 del 13/05/2021	16.000,00
A3/9	FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	10.425,37

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Altri materiali e accessori n.a.c., Materiale informatico, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Assistenza medico-sanitaria, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Macchinari, Attrezzature scientifiche, Hardware n.a.c., Macchinari per ufficio. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 25/28

E1/2.1	VINCOLATO	174.502,82
E12/3.1	ALTRE ENTRATE N.A.C.	1.500,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		6.347,75
A5/6	Visite e viaggi d'istruzione	6.347,75

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	6.347,75
--------	-----------	----------

A6 - Attività di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		6.000,00
A6/7	Attività di orientamento	6.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	2.500,00
E5/4.1	COMUNE VINCOLATI	3.500,00

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico		EURO
--------------------------------------	--	------

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 26/28**

P1 - Progetti in ambito "Scientifico	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.	0,00


Le spese programmate sono finanziate come segue:

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		26.139,11
P2/20	Progetto Successo formativo	5.903,08
P2/26	Progetto PON Competenze di Base 2 - Avviso n. 4396 del 9.3. 2018	11.223,83
P2/28	PROGETTO PON SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	1.549,50
P2/29	PROGETTO ZAINO LEGGERO PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	3.662,70
P2/33	MOTRICITA' CON LA PALLA OVALE	1.675,00
P2/34	PENSARE AD ARTE	1.500,00
P2/35	A SCUOLA CON I RE	625,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	19.839,11
E5/4.1	COMUNE VINCOLATI	2.500,00
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.800,00

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		3.539,60
P3/21	Progetto I.C.D.L.	3.539,60

 ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " VIALE LOMBARDIA " VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI) Tel. 0225396768 Email miic8ej008@istruzione.it Cod. Miur MIIC8EJ008 Codice Fiscale 97632350159	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 27/28

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	2.339,60
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.200,00

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.)		16.066,94
P4/22	Progetto Formazione / aggiornamento del personale	10.159,42
P4/23	FONDI EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19)	5.907,52

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	8.474,75
E1/2.1	VINCOLATO	7.592,19

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).		0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 200,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" VIALE LOMBARDIA "**

VIALE LOMBARDIA 24 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225396768 Email mic8ej008@istruzione.it
Cod. Miur M1C8EJ008 Codice Fiscale 97632350159

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 28/28

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/2.1	VINCOLATO	7.849,72
	TOTALE	7.849,72

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione

COLOGNO MONZESE, li' 12/01/2022