



1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Presente programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022 e rappresenta il documento di politica gestionale dell'Istituzione Scolastica quale interfaccia finanziaria del PTOF triennio 202/2025, In quanto strumento trasversale a tutte le attività didattiche, il Programma annuale si prefigge l'obiettivo di prevedere e disporre una pianificazione mirata degli interventi e delle azioni scolastiche destinate a dare attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico – finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza dell'azione educativa. La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata inottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ENRICO TOTI	VIA MONTE GENEROSO 15 - 20030 LENTATE SUL SEVESO MB	MBAA8EV005
AA	VIA MONTE GENEROSO	VIA MONTE GENEROSO 13 - 20030 LENTATE SUL SEVESO MB	MBAA8EV016
AA	VIA MANCINI	VIA MANCINI, 20 - 20030 FRAZ. BIRAGO MB	MBAA8EV027
EE	ENRICO TOTI	VIA MONTE GENEROSO 15 - 20030 LENTATE SUL SEVESO MB	MBEE8EV01B
EE	VIA RIZZOLI	VIA RIZZOLI 1 - 20030 FRAZ CAMNAGO MB	MBEE8EV02C
EE	CESARE BATTISTI	VIA TONALE 6 - 20030 FRAZ. COPRENO MB	MBEE8EV03D
EE	VIA CADORNA	VIA CADORNA 28 - 20030 FRAZ. BIRAGO MB	MBEE8EV04E
MM	SCUOLA MEDIA - LENTATE S/S	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 32 - 20823 LENTATE SUL SEVESO MB	MBMM8EV01A

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1122 alunni distribuiti su 56 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ENRICO TOTI	0	0
AA	VIA MONTE GENEROSO	6	125
AA	VIA MANCINI	3	50
EE	ENRICO TOTI	10	206
EE	VIA RIZZOLI	8	132
EE	CESARE BATTISTI	7	130
EE	VIA CADORNA	5	100



MM	SCUOLA MEDIA - LENTATE S/S	17	379
----	----------------------------	----	-----

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 219 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 184 - Personale docente
- N. 34 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

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

- 1) Garantire la continuità del servizio scolastico;
- 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente scolastico, di quelli che fanno parte delle commissioni per l'attuazione del PTOF, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le ex funzioni aggiuntive previste dal C.C.N.L e determinati incarichi specifici legati al supporto del miglioramento dell'offerta formativa;
- 3) Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica;
- 4) Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni disabili e dei numerosi alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto, con il superamento degli schemi rigidi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità;
- 5) Garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione Scolastica e delle diverse figure di riferimento;
- 6) Ampliare l'offerta formativa e le attività di recupero e sostegno, nonché quelle relative alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso tutte le attività curricolari ed extracurricolari che si riesce a realizzare



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	137.060,04
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	137.060,04

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00	0,00	10.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.500,00	0,00	23.500,00
	A.3	Didattica	31.260,85	0,00	31.260,85
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	60.919,19	0,00	60.919,19
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.380,00	0,00	11.380,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			137.060,04	0,00	137.060,04



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENRICO TOTI**

20030 LENTATE SUL SEVESO (MB) VIA MONTE GENEROSO 15 C.F. 91128650156 C.M. MBIC8EV009

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------------------------	------	------	------



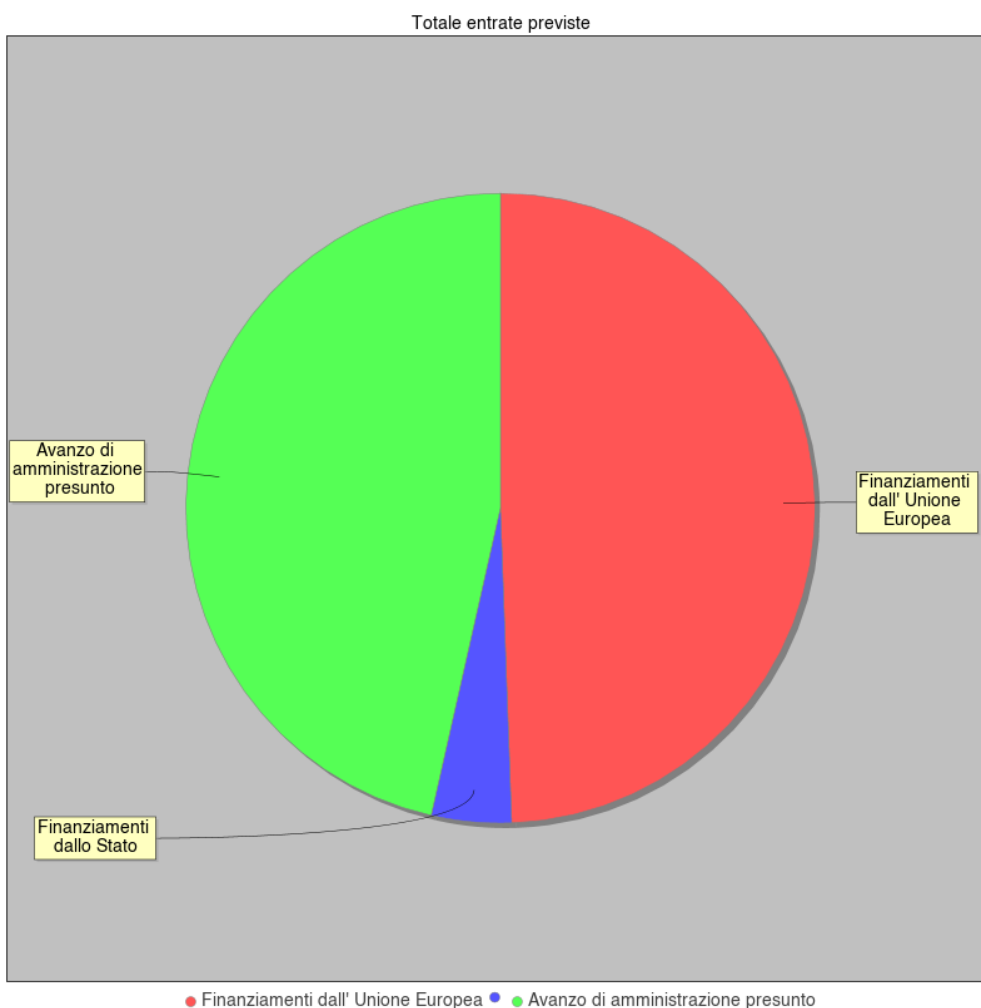
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	145.787,40
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	145.787,40
3		Finanziamenti dallo Stato	12.096,66
	1	Dotazione ordinaria	12.096,66

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	137.060,04
Finanziamenti dall' Unione Europea	145.787,40
Finanziamenti dallo Stato	12.096,66





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.600,00 €, Spese 27.600,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E GENERALE	27.600,00	27.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.700,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 35.657,51 €, Spese 35.657,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENRICO TOTI

20030 LENTATE SUL SEVESO (MB) VIA MONTE GENEROSO 15 C.F. 91128650156 C.M. MBIC8EV009

A.3.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENERALE	34.657,51	34.657,51
A.3.4 ADESIONE RETI DI SCUOLE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.260,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.396,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.247,51
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.402,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 206.706,59 €, Spese 206.706,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 SICUREZZA	10.000,00	10.000,00
P.1.3 DEMATERIALIZZAZIONE	7.350,00	7.350,00
P.1.7 ECDL	295,00	295,00
P.1.8 PICCOLA MANUTENZIONE	1.500,00	1.500,00
P.1.9 PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E AMMINISTRATIVA	67.122,40	67.122,40
P.1.10 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI E WIRELESS NELLE SCUOLE PON SCUOLA 14-20 FERS REACT EU	78.665,00	78.665,00
P.1.12 RISORSE EX ART 58 C4 - DECRETO LEGGE 73 25 MAGGIO 2021	41.774,19	41.774,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	60.919,19
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	145.787,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	295,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.527,34
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.740,59
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.684,88
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.560,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.342,44
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	150.218,42



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENRICO TOTI

20030 LENTATE SUL SEVESO (MB) VIA MONTE GENEROSO 15 C.F. 91128650156 C.M. MBIC8EV009

6.1	Imposte e tasse	Imposte	29.337,92
-----	-----------------	---------	-----------

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 11.380,00 €, Spese 11.380,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 LINGUE STRANIERE	6.500,00	6.500,00
P.2.4 AFFETTIVITA' E SPORTELLLO PSICOLOGICO	850,00	850,00
P.2.5 MATERICO	650,00	650,00
P.2.6 CINEMATOGRAFIA	2.880,00	2.880,00
P.2.7 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO - SICUREZZA MINORI SUL WEB	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.380,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	650,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.124,80
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.605,20

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

Totale spese previste

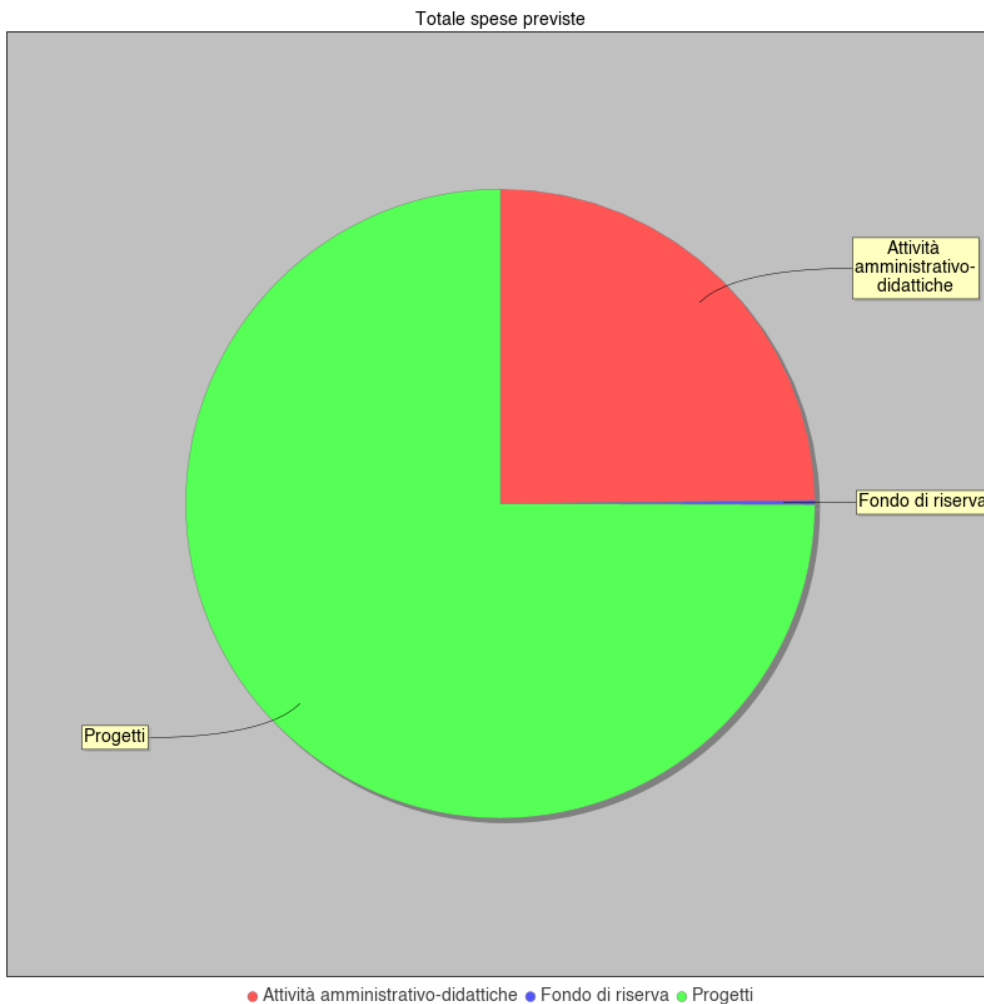
TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENRICO TOTI

20030 LENTATE SUL SEVESO (MB) VIA MONTE GENEROSO 15 C.F. 91128650156 C.M. MBIC8EV009

Attività amministrativo-didattiche	73.257,51
Progetti	221.086,59
Fondo di riserva	600,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Nella stesura del Programma Annuale 2022 si è ritenuto fondamentale investire le risorse disponibili al fine di produrre un ampliamento dell'Offerta Formativa ancorchè nei limiti evidenti e derivanti dall'emergenza epidemiologica.

Si è elaborato il Programma Annuale 2022 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali; del Piano dell'Offerta Formativa; della collaborazione con l'Ente Locale. Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un Ampliamento dell'Offerta Formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e della progettualità interna ai diversi ordini di scuola

Appare immediatamente evidente l'esiguità dei progetti previsti rispetto all'anno scolastico 2020/2021 ma non per questo meno evidente dovrà apparire l'impegno profuso da questa Istituzione Scolastica la quale molto ha investito e programma di investire al fine di mettere gli alunni nelle condizioni di poter usufruire di percorsi formativi e didattici ancorchè a distanza fornendo tutta la strumentazione e la connettività più adeguata alle condizioni vigenti.

Analogamente, anche l'evidente "risparmio" che vuole essere realizzato è finalizzato ad avere la possibilità di fronteggiare nell'immediatezza eventuali situazioni che impongano interventi di pulizia e sanificazione ancor più penetrante.

Nella convinzione di avere operato nell'esclusivo interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto dellanormativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Clocchiatti Luciana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tolomea Rubino