



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

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

Il presente documento illustrativo del Programma Annuale 2023 è stato elaborato in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2022-25 unitamente ai progetti approvati dal Collegio dei Docenti e adottati da parte del Consiglio d'Istituto

Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziario del Piano dell'Offerta Formativa.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell'amministrazione".

La separazione dei ruoli è codificata dal quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali - Consiglio d'Istituto e Collegio Docenti - siano demandate le funzioni di indirizzo, di proposta progettuale e deliberative, mentre al Responsabile della struttura - Dirigente Scolastico - competono le funzioni gestionali, organizzative, di controllo e verifica.

Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo - didattica (Collegio dei Docenti) e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.

L'Istituto nell'ambito della propria autonomia individua le azioni di miglioramento tramite elaborazione e realizzazione del P.T.O.F., mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

In questo documento si possono rintracciare gli indirizzi generali di gestione, anche nell'arco del triennio, e di amministrazione, descrivendo gli obiettivi da realizzare e la conseguente destinazione delle risorse finanziarie.

Il Programma Annuale traduce quindi in termini finanziari le strategie progettuali della Scuola nella logica della programmazione: fissazione di obiettivi, individuazione delle risorse e scelta dei mezzi per raggiungerli, controllo di gestione in un contesto in cui i livelli decisionali e di responsabilità sono differenziati e necessitano di essere costantemente raccordati e coordinati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge 27 dicembre 1947, Costituzione;

Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Legge 5 agosto 1988, n. 468;

Legge 23 agosto 1988, n. 400;

Legge 25 giugno 1999, n. 208;

Legge 13 luglio 2015, n. 107.

D.l. 28 agosto 2018, n. 129;

D.Lgs.30 luglio 1999, n. 286;

D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233;

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352.

C.M. 24 /01/02, n. 8;

C.M. 30/10/2002, n. 118;

Nota MIUR 175 15/1/2003;

C.A. prot. n. 9063 del 16/09/2009, n. 16;

D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007;

D.M. 15 ottobre 2015, n. 834;

Le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022 con nota Miur prot. n. 46445 del 04/10/2022 "... comunicazione preventiva del Programma annuale 2023 periodo gennaio – agosto 2023.

Per la determinazione delle entrate e delle spese si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

¿La popolazione scolastica

¿Il personale scolastico

¿La progettazione didattico - educativa curricolare ed extracurricolare descritta nel POF.

Le linee programmatiche del P.A. 2023 sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato e sulla base delle entrate provenienti dai contributi privati (famiglie degli alunni),



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

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

da ulteriori risorse erogate da Enti Locali e dall'UE.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto; essi sono strettamente correlati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere tenendo conto:

¿ delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui si dispone;

¿ dal fatto che la maggior parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie funzionamento amministrativo, didattico, sicurezza, formazione ecc..

La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2023, per il periodo gennaio agosto, è stata calcolata dal MIUR sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 11 della L. 107/2015, dall'art. 5 comma 10 del D.I. 129/2018 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

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. 1134 alunni distribuiti su 109 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ENRICO TOTI	0	0
AA	VIA MONTE GENEROSO	6	116
AA	VIA MANCINI	3	53
EE	ENRICO TOTI	10	211
EE	VIA RIZZOLI	7	127
EE	CESARE BATTISTI	7	133
EE	VIA CADORNA	58	102
MM	SCUOLA MEDIA - LENTATE S/S	18	392



--	--	--	--

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 215 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 184 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi sono i seguenti:

A. NEI RIGUARDI DEGLI STUDENTI

¿Promozione del Successo Formativo inteso come possesso di conoscenze, abilità e competenze di Cittadinanza Attiva;
¿Partecipazione attiva degli studenti: azioni laboratoriali, orientamento e valorizzazione delle potenzialità individuali, introduzione e conoscenza di base degli sport proposti dalle Associazioni del territorio, attività di Coding. Le attività inerenti potranno essere attuate sulla base alle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria in atto.
Collaborazione con altre scuole viciniori, partecipazione a gare e progetti organizzati e proposti da Associazioni ed Enti locali.

B. NEI RIGUARDI DEI DOCENTI

¿Promozione del benessere nell'ambiente lavorativo rilevando le opinioni dei dipendenti sulle dimensioni che determinano la qualità della vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro e realizzando opportune misure di miglioramento, tra le quali: valorizzare le risorse umane, aumentare la motivazione dei collaboratori, migliorare i rapporti tra Dirigenza e Docenti, accrescere il senso di appartenenza e di soddisfazione dei lavoratori per la propria Amministrazione.
¿Offerte formative in linea con la legge 107/2015 realizzate tramite reti di scopo e reti scolastiche.
¿Implementazione delle risorse tecnologiche già presenti nella scuola e introduzione di strumenti di nuova generazione per arricchire la didattica.

¿Partecipazione attiva alla gestione organizzativa della Scuola: coordinamento degli Organi Collegiali e delle attività promosse dalle commissioni afferenti alle funzioni strumentali, referenti di progetti, referenti di plesso, collaboratori continuativi del Dirigente e figure strumentali per il POF.

¿Riflessione sistematica sull'andamento della progettualità e dell'aderenza al P.T.O.F. alle linee guide del MIUR.

C. NEI RIGUARDI DEL PERSONALE ATA

¿Promozione del benessere nell'ambiente lavorativo realizzando opportune misure di miglioramento, tra le quali: valorizzare le risorse umane, aumentare la motivazione e la collaborazione, migliorare i rapporti tra Dirigenza e personale ATA, accrescere il senso di appartenenza e di soddisfazione dei lavoratori per la propria Amministrazione, implementare la dotazione individuale per lo svolgimento ottimale e individualizzato per le proprie mansioni.
¿Valorizzare e potenziare le professionalità per ricavarne contributi utili alla realizzazione del PTOF, attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche: partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche inerenti ai vari profili; coinvolgimento nell'attuazione di attività e progetti; accompagnamento nella costruzione di rapporti con docenti e alunni nell'ottica del raggiungimento di obiettivi comuni attraverso la crescita del senso di appartenenza all'Istituzione scolastica.

D. NEI RIGUARDI DELLE FAMIGLIE

Costruire la condivisione del Patto di Corresponsabilità Educativa attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

¿Attenzione alla comunicazione attraverso la diffusione tempestiva di circolari, promozione di assemblee e di momenti di confronto/colloquio anche a distanza, diffusione di documentazioni, rilevazioni e monitoraggi.

¿Organizzazione del personale e predisposizione di strumenti atti ad accogliere e sostenere i bisogni dell'utenza, in particolare per iscrizioni, documentazioni ecc.

¿Valorizzazione e aggiornamento continuo del sito web della Scuola.

E. NEI RIGUARDI DEL TERRITORIO

Valorizzare il ruolo della Scuola nel Territorio attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

¿Progetti di intervento culturale con partecipazione di esperti esterni.

¿Progetti educativi in collaborazione con i Servizi delle Politiche Sociali ed Educative presenti sul territorio.

¿Protocolli di intesa con Enti e Associazioni culturali e/o di Volontariato per la realizzazione di percorsi formativi di arricchimento rivolti agli alunni e ai genitori degli alunni.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	253.687,74
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	253.687,74

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	5.500,00	0,00	5.500,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.576,47	0,00	36.576,47
	A.3	Didattica	14.200,00	0,00	14.200,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	0,00	20.000,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	166.411,27	0,00	166.411,27
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.000,00	0,00	11.000,00
	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			253.687,74	0,00	253.687,74



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
--	------	------	------



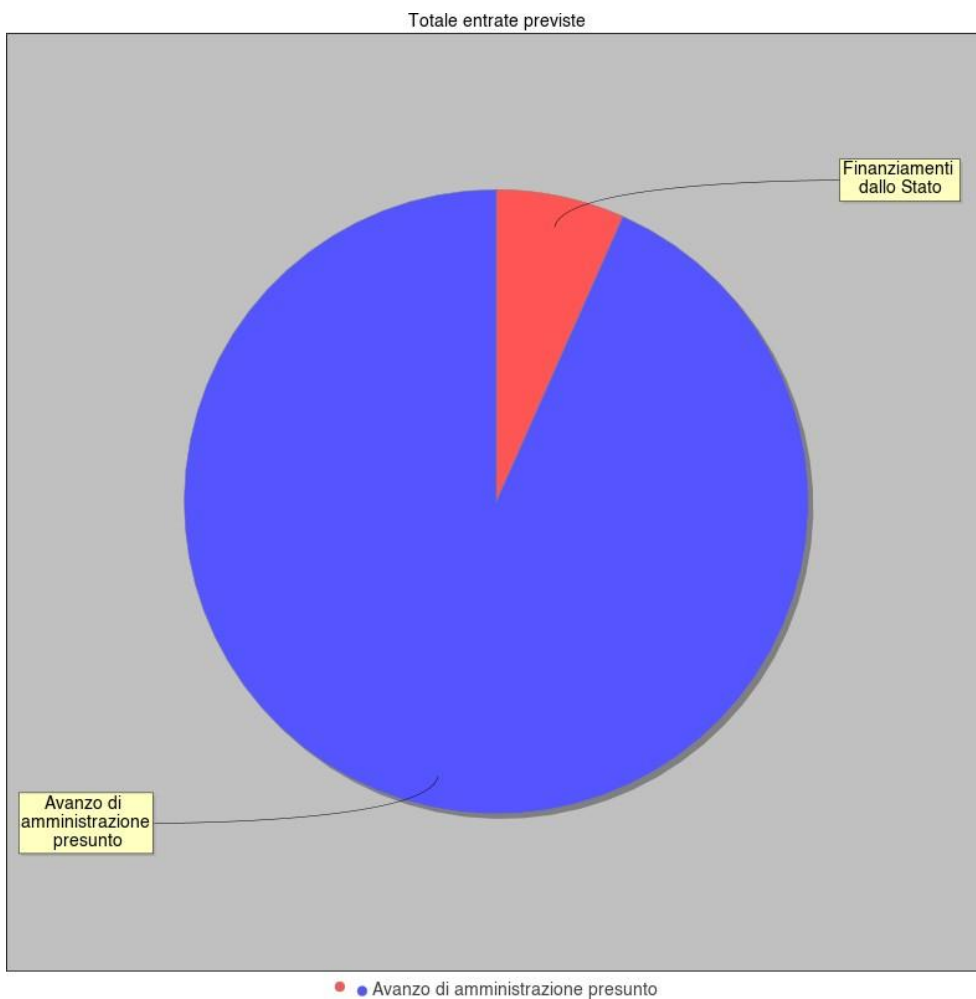
3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	18.088,50
	1	Dotazione ordinaria	18.088,50

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	253.687,74
Finanziamenti dallo Stato	18.088,50





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 5.500,00 €, Spese 5.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.500,00	5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 36.576,47 €, Spese 36.576,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E GENERALE	21.926,47	21.926,47
A.2.2 COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE	8.000,00	8.000,00
A.2.3 DIARIO SCOLASTICO	3.650,00	3.650,00
A.2.4 ESAME KET	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.576,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

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	6.350,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.226,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.300,00



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

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

99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00
------	-----------------	-----------------	--------

A.3 - Didattica - Entrate 14.200,00 €, Spese 14.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENERALE	13.000,00	13.000,00
A.3.4 ADESIONE RETI DI SCUOLE	1.200,00	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 20.000,00 €, Spese 20.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO VIAGGI D'ISTRUZIONE	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 166.411,27 €, Spese 166.411,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 SICUREZZA	9.848,51	9.848,51
P.1.8 PICCOLA MANUTENZIONE	1.500,00	1.500,00
P.1.9 PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E AMMINISTRATIVA	1.790,60	1.790,60
P.1.10 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI E WIRELESS NELLE SCUOLE PON SCUOLA 14-20 FERS REACT EU	78.272,16	78.272,16
P.1.13 PON 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-236 - AMBIENTI DIDATTICI		



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

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

INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. 13.1.5	75.000,00	75.000,00
--	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	166.411,27

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	7.500,18
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.513,67
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.298,82
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.718,30
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	359,67
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	122.327,72
6.1	Imposte e tasse	Imposte	25.692,91

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 25.600,00 €, Spese 25.600,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.5 MATERICO	2.000,00	2.000,00
P.2.6 CINEMATOGRAFIA	5.000,00	5.000,00
P.2.7 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO - SICUREZZA MINORI SUL WEB	2.000,00	2.000,00
P.2.8 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	500,00	500,00
P.2.9 PSICOMOTRICITA' POTENZIAMENTO MOTORIO	5.100,00	5.100,00
P.2.10 LINGUE STRANIERE - LATINO - SECONDARIA	3.000,00	3.000,00
P.2.13 PROGETTO PSICOLOGO	3.000,00	3.000,00
P.2.14 CORSI DI RECUPERO	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.600,00

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	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.700,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.588,50 €, Spese 2.588,50 €



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

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

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	2.588,50	2.588,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

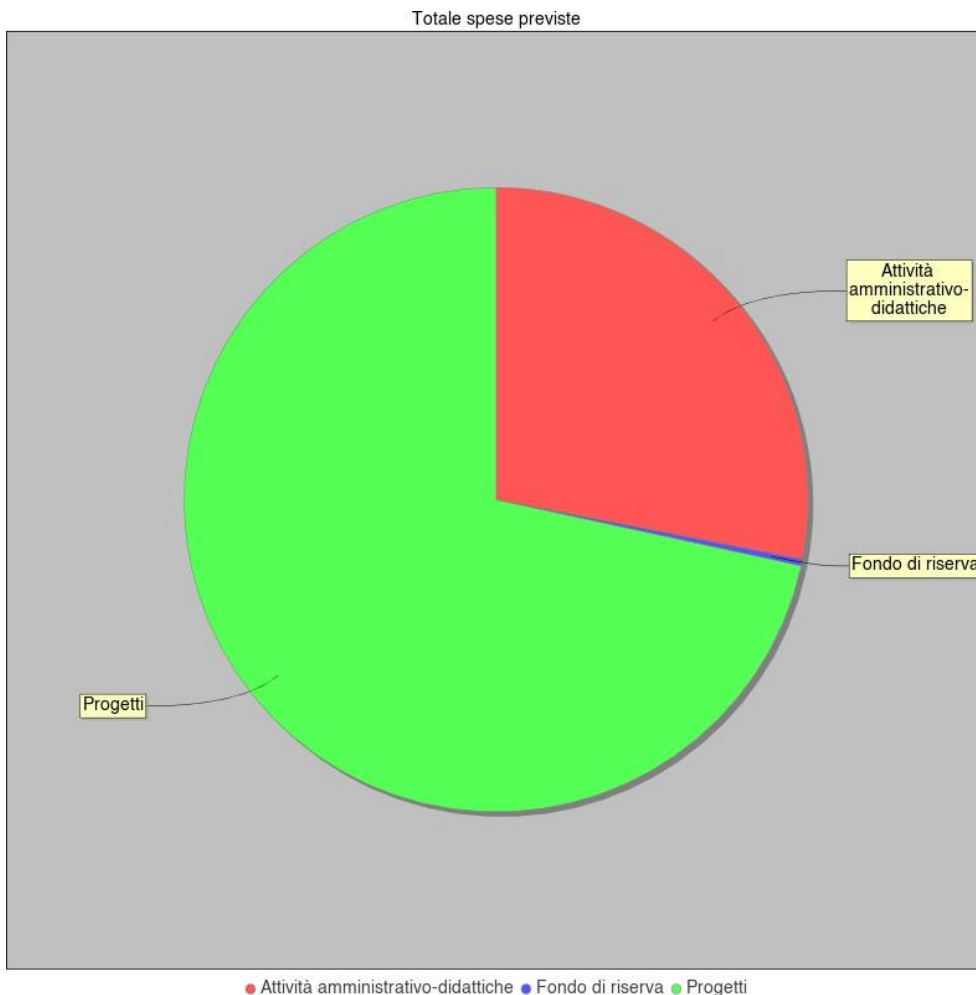
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.588,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.588,50

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	76.276,47
Progetti	194.599,77
Fondo di riserva	900,00





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

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



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

A seguito delle indicazioni sopra esposte, si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il programma annuale così come espresso nei documenti contabili, in quanto rispondente, nei limiti delle risorse disponibili, alle attese della scuola e ai diversi livelli rappresentate. Eventuali ulteriori integrazioni o nuove risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio.

LENTATE SUL SEVESO,
17-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Clocchiatti Luciana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott,ssa Tolomea Rubino