



ISTITUTO COMPRENSIVO CERMENATE (CO)
Prot. 0000862 del 06/02/2023
VI-3 (Uscita)

Relazione Programma Annuale A.F. 2022

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	I.C.CERMENATE	VIA ALFIERI - 22072 CERMENATE CO	COAA84700L
AA	CERMENATE/VIA SCALABRINI	VIA SCALABRINI - 22072 CERMENATE CO	COAA84701N
EE	CERMENATE VIA MONTESSORI	VIA MONTESSORI - 22072 CERMENATE CO	COEE84701V
EE	CERMENATE ASNAGO	VIA RISORGIMENTO - 22072 LOC. ASNAGO CO	COEE84702X
EE	CERMENATE VIA ALFIERI	VIA ALFIERI - 22072 CERMENATE CO	COEE847031
MM	"G. DA CERMENATE" - CERMENATE	VIA GARIBALDI, 3 - 22072 CERMENATE CO	COMM84701T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 812 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C.CERMENATE	0	0
AA	CERMENATE/VIA SCALABRINI	7	146
EE	CERMENATE VIA MONTESSORI	10	198
EE	CERMENATE ASNAGO	6	91
EE	CERMENATE VIA ALFIERI	7	121
MM	"G. DA CERMENATE" - CERMENATE	12	256

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 127 unità i cui:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CERMENATE

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

- N. 1 - Dirigente
- N. 104 - Personale docente
- N. 22 - 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	299.707,76
	1.1	Non Vincolato	35.410,52
	1.2	Vincolato	264.297,24

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	48.190,63	0,00	48.190,63
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.410,52	35.410,52	0,00
	A.3	Didattica	171.244,14	0,00	171.244,14
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32,00	0,00	32,00
	A.6	Attività di orientamento	1.957,41	0,00	1.957,41
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.816,24	0,00	5.816,24
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.069,43	0,00	35.069,43
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	27,00	0,00	27,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.960,39	0,00	1.960,39
	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			299.707,76	35.410,52	264.297,24



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CERMENATE

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

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



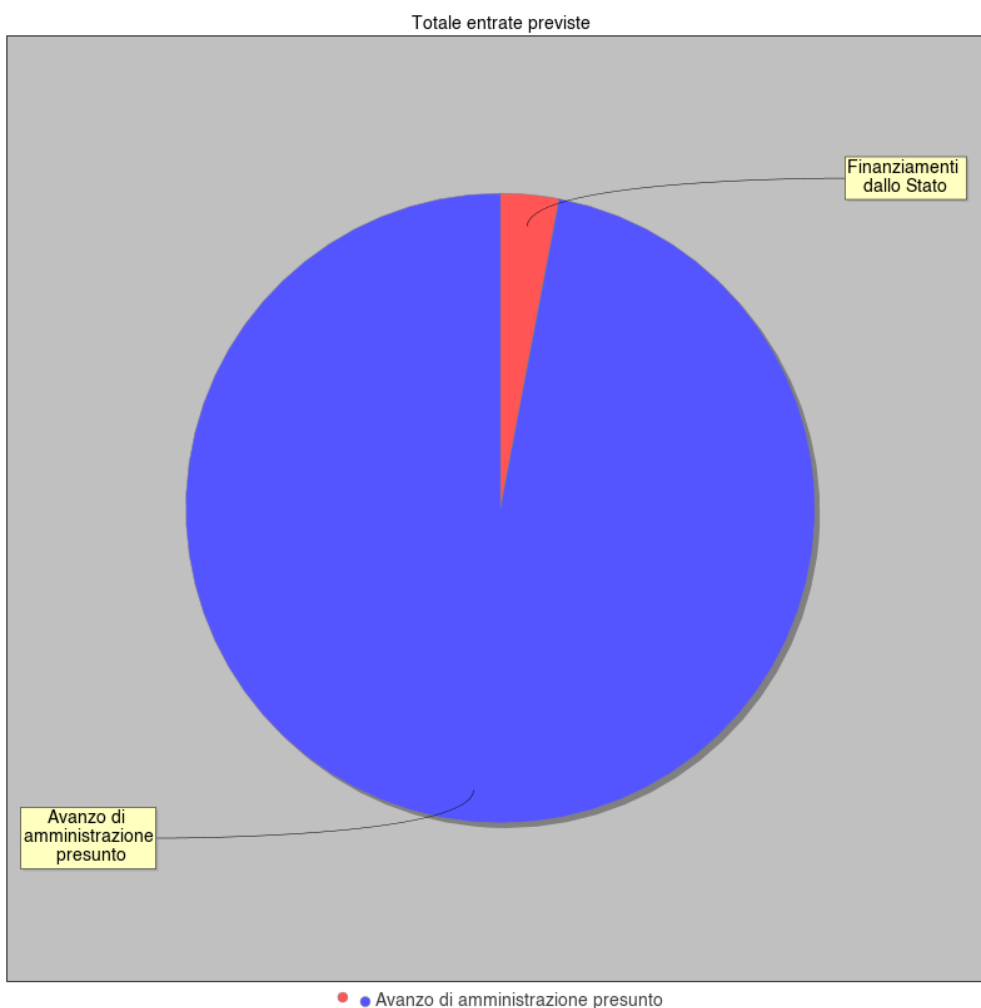
3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.243,99
	1	Dotazione ordinaria	9.243,99

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	299.707,76
Finanziamenti dallo Stato	9.243,99





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 48.190,63 €, Spese 48.190,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE	0,54	0,54
A.1.4 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIDATTICA	38.122,75	38.122,75
A.1.5 "ROSERSE EX ART.31 ,COMMA1,LETTERA A) D.L. 41/2021"	10.067,34	10.067,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.190,63

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	0,54
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	40.791,88
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.398,21

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.730,11 €, Spese 43.730,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.3 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO	43.730,11	43.730,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.410,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.319,59
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	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.530,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00



A.3 - Didattica - Entrate 171.244,14 €, Spese 171.244,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.8 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	22.498,15	22.498,15
A.3.9 RALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FERSPON-LO-2021-62	59.990,80	59.990,80
A.3.10 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-511	48.153,03	48.153,03
A.3.11 DISTANTI, MA VICINI	835,50	835,50
A.3.12 PNNR E PNSD	8.000,00	8.000,00
A.3.13 A.F. 2021 DL 73 2021 ART. 58 C4 EMERGENZA EPIDEM. COVID 19	31.766,66	31.766,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	171.244,14

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	835,50
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40.166,66
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	59.990,80
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.098,15
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	8.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	48.153,03

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 32,00 €, Spese 32,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.3 Visite di istruzione e uscite didattiche	32,00	32,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32,00

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	32,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.957,41 €, Spese 1.957,41 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CERMENATE

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.3 Orientamento scuola secondaria	1.957,41	1.957,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.957,41

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.957,41

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.816,24 €, Spese 5.816,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 Progetti scuola infanzia, primaria e secondaria	5.816,24	5.816,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.816,24

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	3.995,49
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.492,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	262,33
6.1	Imposte e tasse	Imposte	65,71

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 35.069,43 €, Spese 35.069,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 Progetti umanistici scuola infanzia, primaria e secondaria	35.028,51	35.028,51
P.2.4 "PIANO ESTATE 2021"	40,92	40,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.069,43

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	28.956,76



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CERMENATE

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	40,92
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.071,75

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 27,00 €, Spese 27,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.3 Progetti certificazione Ket, ECDL	27,00	27,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27,00

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	27,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.960,39 €, Spese 1.960,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.3 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	960,39	960,39
P.4.5 FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE 2020/0820/07/0/02173/09/0000241	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

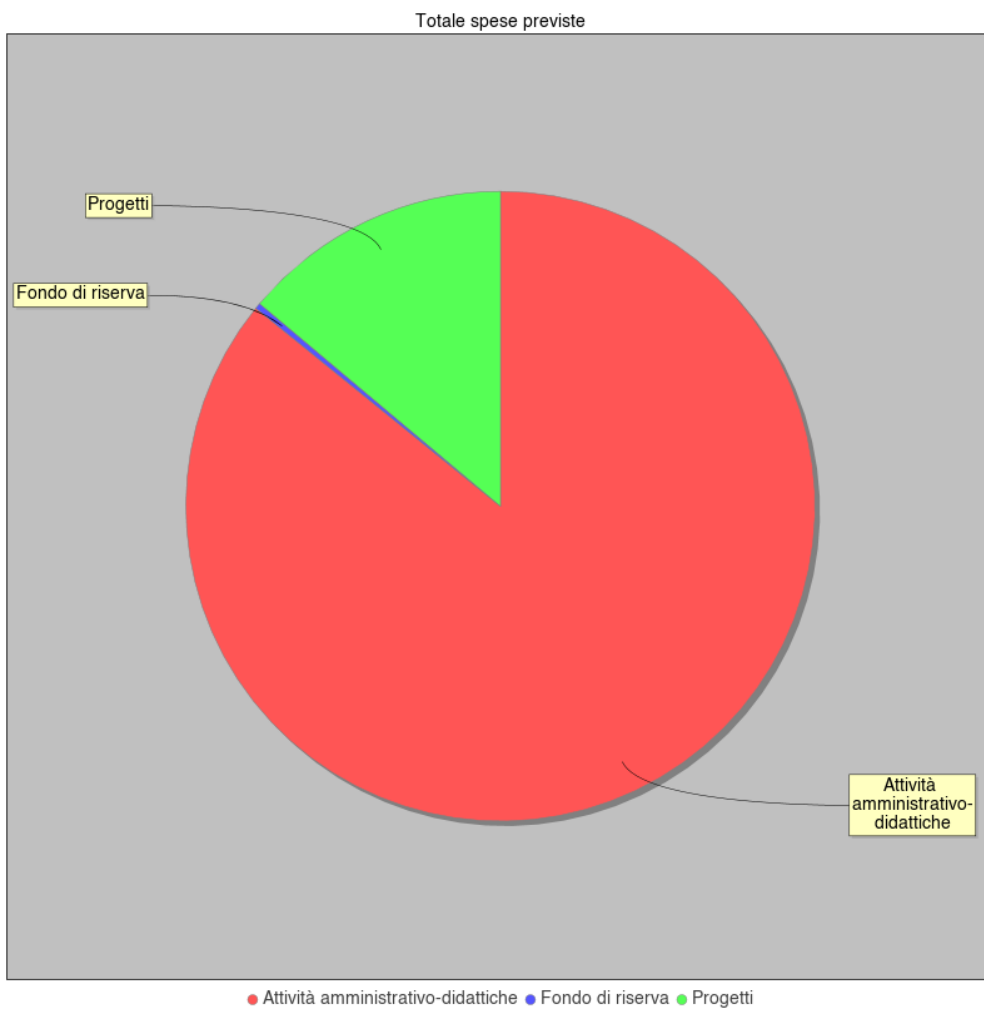
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.960,39

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	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	960,39

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	265.154,29
Progetti	42.873,06
Fondo di riserva	924,40





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: **10-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mariella Buttiglieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tolomea Rubino