



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

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 Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Ø "prevalenza della sostanza sulla forma": nella illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione; Ø "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali, che verranno inseriti al momento della delibera del Consiglio comunale sui Fondi del Diritto allo Studio, e del contributo volontario delle famiglie. Ø "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR, la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese) i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

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. CANTU' 3	VIA PITAGORA 12 - 22063 CANTU' VIGHIZZOLO CO	COAA83900N
AA	PICCOLI PASSI - CANTU' MIRABELLO	VIA MICHELANGELO - 22063 FRAZ. MIRABELLO CO	COAA83901P
AA	CANTU' VIGHIZZOLO	VIA ROSSINI - 22063 FRAZ. VIGHIZZOLO CO	COAA83902Q
EE	CANTU' MIRABELLO	VIA GIOTTO - 22063 LOC. MIRABELLO CO	COEE83901X
EE	F. DEGANO - CANTU' VIGHIZZOLO	VIA S. GIUSEPPE - 22063 LOC. VIGHIZZOLO CO	COEE839021
EE	G. RODARI - CANTU' VIGHIZZOLO	VIA PITAGORA - 22063 LOC. VIGHIZZOLO CO	COEE839032
EE	V. BACHELET - CANTU' C. AMATA	VIA LEOPARDI - 22063 LOC. CASCINA AMATA CO	COEE839043
MM	SCUOLA MEDIA STATALE "F.TURATI"	VIA PITAGORA 12 - 22063 CANTU' VIGHIZZOLO CO	COMM83901V

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 914 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. CANTU' 3	0	0



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

AA	PICCOLI PASSI -CANTU' MIRABELLO	3	63
AA	CANTU' VIGHIZZOLO	7	137
EE	CANTU' MIRABELLO	4	88
EE	F. DEGANO - CANTU' VIGHIZZOLO	7	149
EE	G. RODARI - CANTU' VIGHIZZOLO	5	119
EE	V. BACHELET - CANTU' C. AMATA	5	107
MM	SCUOLA MEDIA STATALE "F.TURATI"	12	251

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 157 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 127 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza - Migliorare di almeno un punto percentuale i risultati in uscita nella secondaria di primo grado rispetto alla media regionale e nazionale



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

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	388.657,25
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	388.657,25

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	58.264,26	0,00	58.264,26
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	110.905,85	0,00	110.905,85
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.370,00	0,00	69.370,00
	A.6	Attività di orientamento	1.186,84	0,00	1.186,84
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.401,05	0,00	19.401,05
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	126.591,98	0,00	126.591,98
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.937,27	0,00	2.937,27
	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			388.657,25	0,00	388.657,25



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

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	17.155,00
	1	Dotazione ordinaria	17.155,00
6		Contributi da privati	32.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.000,00

Totale entrate previste

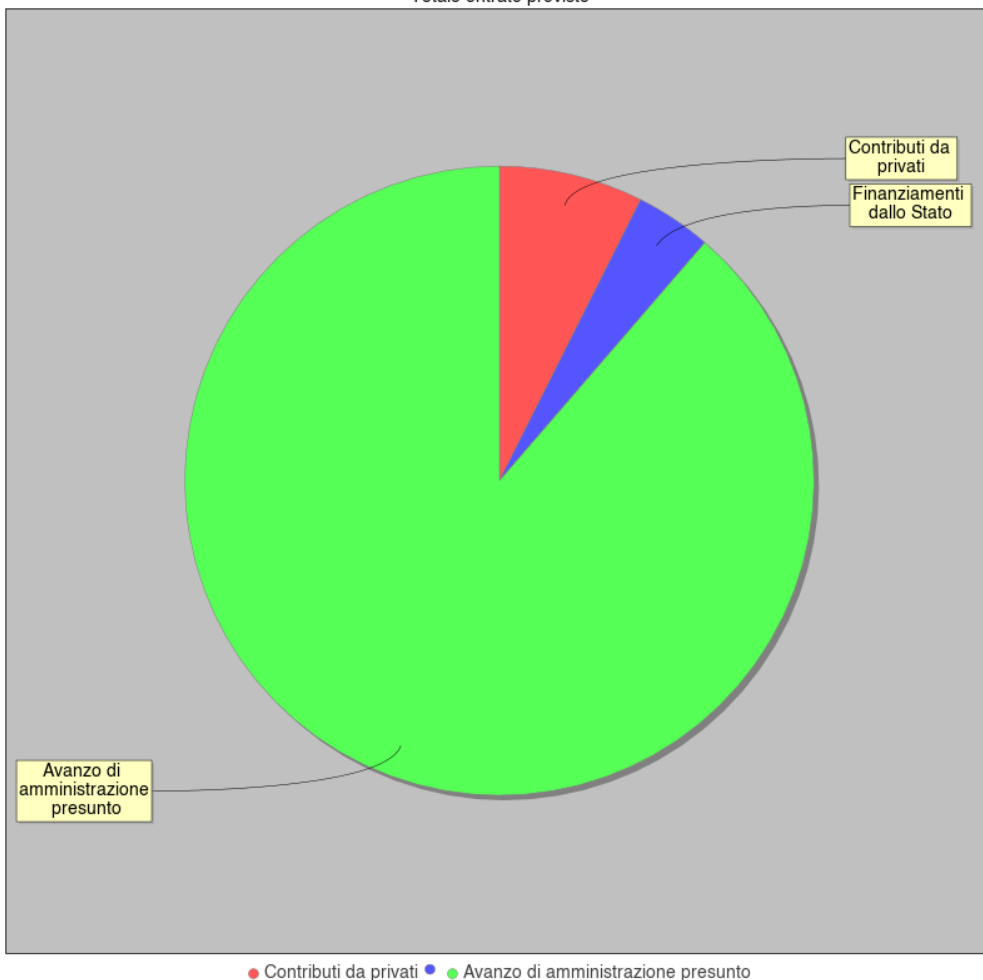
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	388.657,25
Finanziamenti dallo Stato	17.155,00
Contributi da privati	32.500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

Totale entrate previste





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 77.764,26 €, Spese 77.764,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE/SICUREZZA/PRIVACY/INVESTIMENTI	35.626,74	35.626,74
A.1.3 PNSD AZIONE #28	954,36	954,36
A.1.8 A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE 2021	1.232,95	1.232,95
A.1.9 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020	23.504,47	23.504,47
A.1.10 SERVIZIO PRESCUOLA	10.000,00	10.000,00
A.1.11 COMODATO ARMADIETTI	4.660,00	4.660,00
A.1.12 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021	1.785,74	1.785,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	58.264,26
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

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	954,36
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.232,95
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.290,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.626,74
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	10.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.660,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.297,25 €, Spese 16.297,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo - Plessi I.C. Cantù 3	16.297,25	16.297,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.297,25



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

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	11.155,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.142,25

A.3 - Didattica - Entrate 118.905,85 €, Spese 118.905,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica - Plessi I.C. Cantù 3	4.000,00	4.000,00
A.3.8 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-475	17,38	17,38
A.3.10 MATERIALE DIDATTICO	4.000,00	4.000,00
A.3.12 A.F. 2021 ACCONTO AVVISO 39 21EX DM 48 2021	1.250,30	1.250,30
A.3.13 CONTRIBUTO PER L'ORIENTAMENTO 2021/2022	283,55	283,55
A.3.14 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	60.990,42	60.990,42
A.3.15 DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966/2021	48.153,03	48.153,03
A.3.16 PATTI DI COMUNITA' 2021	211,17	211,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	110.905,85
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.237,36
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	109.900,81
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.250,30
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17,38

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 74.370,00 €, Spese 74.370,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi/Visite d'istruzione Plessi I.C. Cantù 3	5.000,00	5.000,00
A.5.3 SALDO ERASMUS 2018	7.900,00	7.900,00
A.5.4 ERASMUS 2021	61.470,00	61.470,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	69.370,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.900,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.470,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.186,84 €, Spese 1.186,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento - Plessi I.C. Cantù 3	1.186,84	1.186,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.186,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.186,84

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 19.401,05 €, Spese 19.401,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti Musica - indirizzo Musicale	3.060,99	3.060,99
P.1.2 FESR PON-LO SMART CLASS 2020	340,06	340,06
P.1.4 STEM 2021	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.401,05

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	16.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.401,05



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 126.591,98 €, Spese 126.591,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti - Plesso "F.Turati"	5.566,00	5.566,00
P.2.3 Progetti - Plesso "F. Degano"	486,32	486,32
P.2.4 Progetti - Plesso "G.Rodari"	928,17	928,17
P.2.5 PROGETTI - PLESSO DI MIRABELLO	865,90	865,90
P.2.6 Progetti - Plesso Infanzia/Rossini	501,88	501,88
P.2.7 Progetti - Plesso Infanzia di Mirabello	1.221,31	1.221,31
P.2.10 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021	99.974,40	99.974,40
P.2.11 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE -AVVISO 4294/2017 10.1.1A -FSEPON-CA-2019-1	17.048,00	17.048,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	126.591,98

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	5.566,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.051,58
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	99.974,40

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.937,27 €, Spese 2.937,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/Autonomia - Plessi I.C. Cantù 3	2.937,27	2.937,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.937,27

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	2.937,27

Totale spese previste

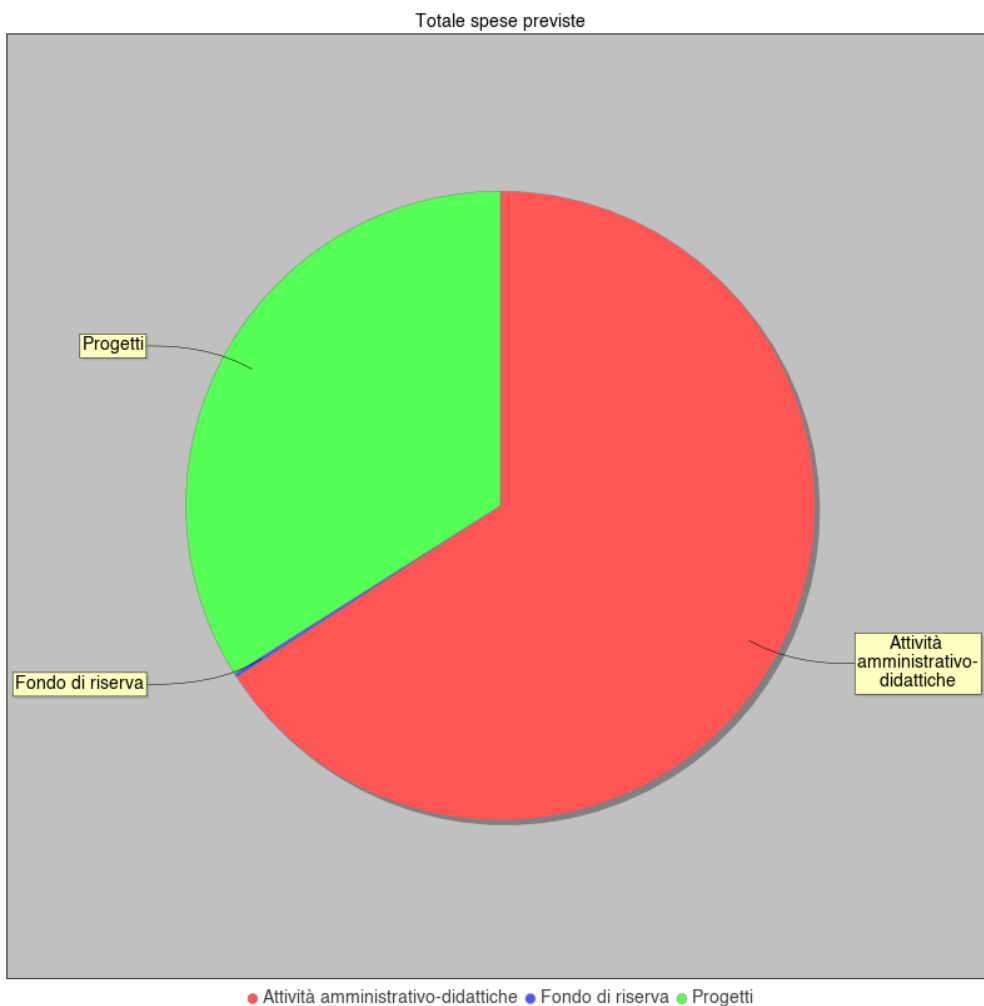
TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

Attività amministrativo-didattiche	288.524,20
Progetti	148.930,30
Fondo di riserva	857,75





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Il presente Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Cantù 3 risponde e sostiene il Piano Triennale dell'offerta formativa 2019-2022. Il Programma annuale 2022 è stato predisposto sulla base della situazione amministrativa presunta al 31/12/2021. Il documento di pianificazione dell'offerta formativa definisce e rende trasparente agli utenti, alla comunità di riferimento e allo stesso personale il progetto di scuola che si intende realizzare e parte dal RAV e dal Piano di miglioramento. Gli interessati possono trovare il testo integrale del PTOF e del RAV sul portale di Scuola in Chiaro e sul sito web della scuola. Il Programma annuale 2021 è coerente con il PTOF d'Istituto, il RAV a.s. 2021/2022, il Piano di miglioramento a.s. 2021/2022, le finalità generali che la scuola ha intenzione di perseguire, le priorità, traguardi ed obiettivi individuati dalla scuola, le scelte conseguenti ai risultati delle prove invalsi, le proposte e pareri provenienti dal territorio e dall'utenza, i progetti per l'anno scolastico 2021-2022, le attrezzature e le infrastrutture materiali individuati, la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, al personale ata e alla formazione degli studenti e dei genitori che comprende: a. Il piano formazione docenti, b. Le attività formative rivolte al personale docente; c. Le attività formative rivolte al personale ata; d. Le attività formative rivolte agli alunni; e. Le attività formative rivolte ai genitori. L'effettiva realizzazione degli obiettivi, del Piano di miglioramento (PdM), dei Progetti del Piano di formazione per le diverse componenti dipende dalla concreta destinazione delle risorse a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti e delle erogazioni volontarie da parte dei genitori degli alunni. Lo stato di attuazione del Programma annuale sarà sottoposto a verifica da parte del Consiglio d'Istituto entro il 30 giugno 2022, oltre a verifiche intermedie in occasione delle periodiche riunioni del Consiglio d'Istituto. Tenendo conto di quanto premesso, si sottopone il Programma annuale per l'esercizio 2022 all'approvazione del Consiglio d'Istituto unitamente alla richiesta di autorizzazione dell'apertura del fondo economale per un importo di € 1500,00 (millecinquecento).

[Luogo] Data: **15-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Paolino Maietta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna UGGA