



## 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:

1. Nota MIUR prot.n.21503 del 30/09/2021 (Comunicazione dei fondi per programma annuale 2022)
2. Nota MIUR prot. 25863 del 09/11/2021 (Predisposizione e approvazione del P.A. 2022)
3. PTOF per gli anni 2022/2025 dell'Istituto approvato con delibera n.81 del Consiglio di Istituto del 13/12/2021 e al punto 3 del verbale n.4 Collegio Docenti del 27/10/2021
4. Previsione in considerazione delle entrate degli anni precedenti.

#### 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. BUSTO A. "E. CRESPI"	VIA COMERIO, 10 - 21052 BUSTO ARSIZIO VA	VAAA86600Q
AA	VILLA SIOLI	VIA XX SETTEMBRE 80 - 21052 BUSTO ARSIZIO VA	VAAA86601R
EE	E. CRESPI	VIA L. MAINO 9 - 21052 BUSTO ARSIZIO VA	VAEE866012
EE	L. MORELLI	VIA TOCE 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO VA	VAEE866023
EE	S. ANNA	VIA COMERIO 10 - 21052 BUSTO ARSIZIO VA	VAEE866034
EE	BUSTO A."CRESPI"- OSPEDALE	P.LE PROF.G.SOLARO N.3 - 21052 BUSTO ARSIZIO VA	VAEE866045
MM	SCHWEITZER - BUSTO ARSIZIO -	VIA COMERIO 10 - 21052 BUSTO ARSIZIO VA	VAMM866011

Si precisa che la scuola dell'infanzia Villa Sioli ha due codici meccanografici (VAAA86600Q e VAAA86601R) pur essendo un unico plesso. La sede della presidenza e segreteria è presso la scuola primaria Sant'Anna di via Comerio, n.10 a Busto Arsizio (VA). La scuola secondaria Albert Schweitzer è dislocata nei plessi delle tre scuole primarie dell'Istituto.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1025 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"	0	0
AA	VILLA SIOLI	3	51
EE	E. CRESPI	9	215
EE	L. MORELLI	10	227
EE	S. ANNA	7	126



EE	BUSTO A."CRESPI"- OSPEDALE	1	16
MM	SCHWEITZER - BUSTO ARSIZIO -	17	390

Nella scuola dell'infanzia sono presenti 2 alunni disabili e 5 alunni stranieri.

Nelle scuole primarie sono presenti 38 alunni disabili e 145 alunni stranieri.

Nella scuola Secondaria di I grado sono presenti 12 alunni disabili e 95 alunni stranieri.

Per la scuola in ospedale è prevista una pluriclasse con 16 alunni, ma attualmente sono state sospese le attività didattiche per la situazione emergenziale che non permette lo svolgimento di lezioni presso la struttura ospedaliera.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 149 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 120 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

In segreteria presta servizio un docente in qualità di assistente amministrativo fino al 31/08/2022 e due assistenti amministrativi in part time (uno per 24 ore e uno per 12 ore).

Tra i collaboratori scolastici 3 unità sono parzialmente dispensate ed 1 totalmente dispensata dai servizi.

Per l'organico Covid-19 assegnato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica sono stati nominati 2 collaboratori scolastici e 2 docenti di scuola primario fino al 30/12/2021 prorogati poi fino al 31/03/2022.



## 2. Obiettivi PTOF

- 18. Potenziare i progetti e il maggior coinvolgimento dei docenti per arricchire l'offerta formativa
- 6. Sviluppare un'identità consapevole aperta.
- 5. Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno e l'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria.
- 11. Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche.
- 1. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.
- 7. Conquistare l'autonomia.
- 8. Acquisire un metodo di lavoro efficace e personale stimolando la creatività e la flessibilità.
- 10. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con enti locali, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
- 12. Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
- 13. Potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
- 14. Educare alla capacità di scelta e progettazione del proprio futuro riconoscendo e affermando la centralità della persona sia dell'alunno come protagonista nella ricerca e costruzione del proprio sapere, sia del docente come promotore di percorsi formativi volti alla crescita e alla realizzazione personale del discente.
- 9. Sviluppare le competenze e favorire l'acquisizione dei saperi fondamentali favorendo l'interdisciplinarietà.
- 15. Migliorare le dotazioni tecnologiche e il loro utilizzo nella didattica tramite nuove tecnologie e metodologie e potenziare l'utilizzo di tecnologie informatiche per migliorare e velocizzare le comunicazioni scuola-famiglie.
- 17. Definire un sistema di orientamento, educare alla capacità di scelta e di progettazione del proprio futuro.
- 19. Migliorare il raccordo tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
- 4. Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- 16. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e alle altre lingue dell'unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia "content and language integrated learning" (CLIL)
- 3. Aumentare le azioni di alfabetizzazione e inclusione per migliorare l'inserimento degli alunni stranieri e limitare i risultati negativi e la dispersione scolastica.
- 2. Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni, in particolare di quelli con problemi legati alle diverse abilità (PDH, BES, DSA, ADHD) attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio.

Tutti gli obiettivi contenuti nel PTOF saranno sviluppati nel rispetto delle norme dettate dall'emergenza sanitaria recepite attraverso i DPCM nazionali e ordinanze regionali e locali.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>287.147,03</b>
	1.1	Non Vincolato	156.949,29
	1.2	Vincolato	130.197,74

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Fondi statali, fondi europei, contributo dei genitori, enti locali e privati.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.290,37	9.592,55	41.697,82
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	37.413,18	37.413,18	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	101.238,14	52.246,78	48.991,36
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.571,15	0,00	12.571,15
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.670,57	0,00	1.670,57
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.844,91	3.424,00	11.420,91
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.070,77	5.949,94	11.120,83
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	692,00	692,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,77	3.275,67	2.725,10
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

<b>Totale avanzo utilizzato</b>		242.791,86	112.594,12	130.197,74
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		44.355,17	44.355,17	0,00



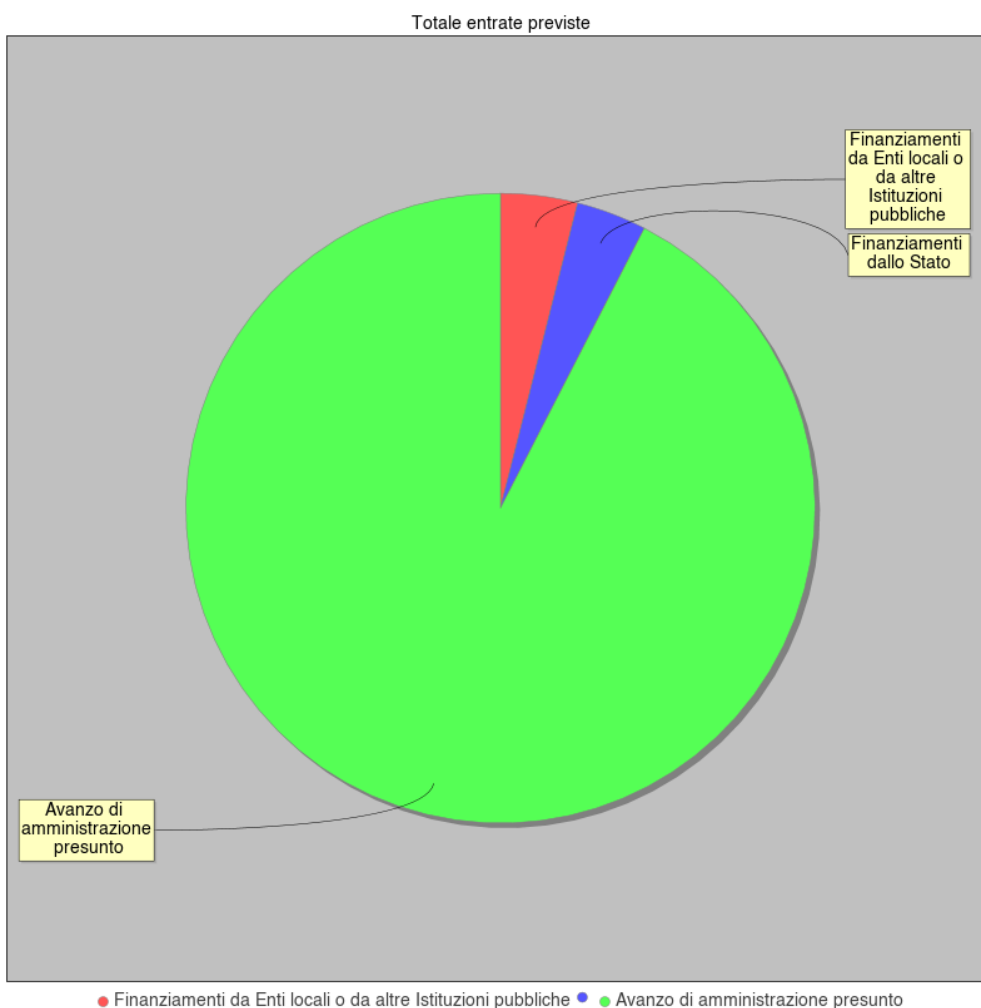
### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.219,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	11.219,33
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>12.277,47</b>
	3	Comune non vincolati	12.277,47

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	287.147,03
Finanziamenti dallo Stato	11.219,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.277,47





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 51.290,37 €, Spese 51.290,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.175,61	22.175,61
A.1.4 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	29.114,76	29.114,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.592,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.697,82

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40.032,55
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.257,82

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 42.413,18 €, Spese 42.413,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	42.413,18	42.413,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.413,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.000,00

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	7.445,54
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.105,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.786,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.890,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.495,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	9.130,26
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.597,30
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.616,18
5.1	Altre spese	Amministrative	846,82
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

**A.3 - Didattica - Entrate 117.134,94 €, Spese 117.134,94 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	104.795,08	104.795,08
A.3.2 Ez P150 - rete LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-290	5,94	5,94
A.3.3 Ex P151-Ambienti digitali 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-403	2.333,74	2.333,74
A.3.6 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,18	0,18
A.3.9 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	52.246,78
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.991,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.119,33
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.777,47

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	32.950,09
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	32.357,14
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.659,32
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.440,52
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.461,80
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	24.716,13
5.1	Altre spese	Amministrative	5.249,94

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 12.571,15 €, Spese 12.571,15 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite d'istruzione, viaggi	12.571,15	12.571,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.571,15

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	12.571,15





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.670,57 €, Spese 1.670,57 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.670,57	1.670,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.670,57

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	1.670,57

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 14.844,91 €, Spese 14.844,91 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Animatore digitale	2.001,01	2.001,01
P.1.2 Attività Motoria	12.843,90	12.843,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.424,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.420,91

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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	664,79
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.001,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.840,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.339,11

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 19.570,77 €, Spese 19.570,77 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari	10.638,17	10.638,17
P.2.2 Scuola ad indirizzo musicale/Eventi in musica	3.973,28	3.973,28
P.2.3 Alunni stranieri	1.402,01	1.402,01
P.2.4 Ex P152- Pon: Fondi strutturali europei per la scuola dell'infanzia 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-89	800,64	800,64



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

<b>P.2.5 Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188</b>	2.754,66	2.754,66
<b>P.2.6 Piccoli Passi</b>	2,01	2,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.949,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.120,83
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.500,00

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	5.473,31
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.619,19
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.406,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.071,60

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 692,00 €, Spese 692,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 Trinity</b>	692,00	692,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	692,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	692,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.000,77 €, Spese 6.000,77 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 Formazione ed aggiornamento</b>	6.000,77	6.000,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.275,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.725,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



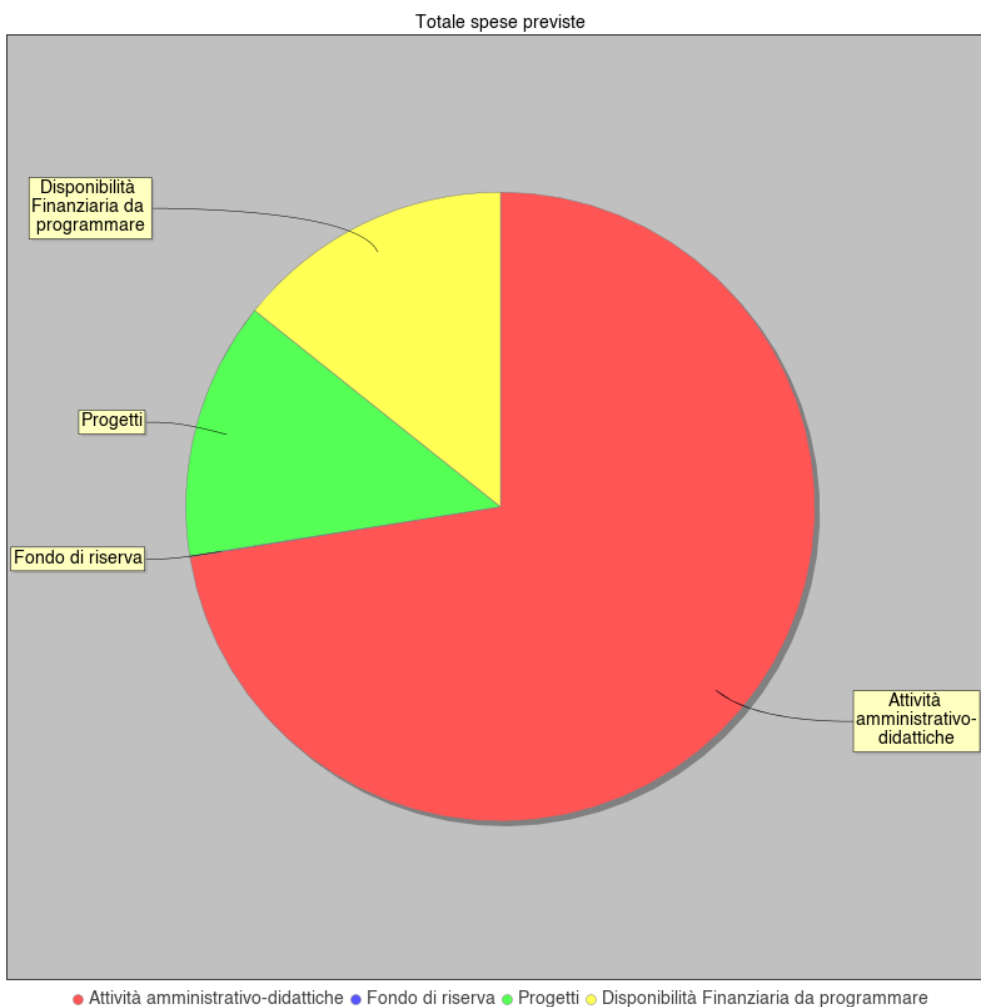
Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.000,77

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	225.080,21
Progetti	41.108,45
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	44.355,17





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



#### 4. Conclusioni

Il presente programma annuale 2022 è stato redatto tenendo conto della situazione amministrativa al 31/12/2021.

Attualmente si è deciso di non costituire il fondo economale per le minute spese.

[Luogo] Data: **12-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Letizia Luzi**  
*LLuzi*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Armida Truppi**  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, com.2 del Dig.n° 39/93