



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. C. PORTA LURAGO D'ERBA

P.le C. Porta
22040 LURAGO D'ERBA (CO)
Codice Fiscale: 82002040135 Codice Meccanografico: COIC84100T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Primula Visconti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Carmela Maffulli

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019 - *Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020*
- Nota MIUR n. 26158 del 18 novembre 2019 – *Proroga predisposizione e approvazione Programma Annuale 2020*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|-------------|------------------|--------------------------|---------------|
| COAA84101P | LURAGO D'ERBA | Via Nava, 2 | 110 |
| COAA84102Q | ALSERIO | Via Carcano, 12 | 50 |
| COEE84101X | ALZATE BRIANZA | Via Girola, 141 | 203 |
| COEE841021 | ALSERIO | Via Papa Giovanni | 154 |
| COEE841032 | ANZANO DEL PARCO | Via Galgina | 106 |
| COEE841043 | LURAGO D'ERBA | Piazzale Carlo Porta, 14 | 201 |
| COMM84101V | LURAGO D'ERBA | VIA MANZONI, 22 | 225 |
| COMM84102X | ALZATE BRIANZA | VIA P. GIOVIO,26 | 170 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1219 alunni, distribuiti su 56 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 125 docenti e da 25 unità di personale a.t.a..

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|--|------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 116.871,02 |
| | 01 | Non vincolato | 28.710,88 |
| | 02 | Vincolato | 88.160,14 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 18.946,66 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 18.946,66 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 45.313,19 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | 45.313,19 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 51.920,85 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 16.920,85 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 35.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | |
| | 07 | Attività convittuale | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|---------------|---------------|--|----------------|
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | |
| | 01 | Alienazione di software | |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |
| 12 | | Altre entrate | |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Per un totale entrate di € **233.051,72**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 116.871,02 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 28.710,88 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 88.160,14 |

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 116.871,02 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 28.710,88 senza vincolo di destinazione e di € 88.160,14 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|---------------|---|--------------------------|------------------------------|
| A02 | Funzionamento amministrativo | 7.149,29 | 12.504,44 |
| A03 | Didattica | 4.349,74 | 10.200,00 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 597,00 | 3.006,44 |
| A06 | Attività di orientamento | 2.176,34 | 0,00 |
| P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 8.130,88 | 2.000,00 |
| P06 | Sportello d'ascolto | 6.701,82 | 0,00 |
| P07 | SEI - Servizi Educativi Integrati | 21.650,47 | 0,00 |
| P08 | Tutti diversi....tutti uguali | 1.176,09 | 1.000,00 |
| P09 | Amica Acqua | 1.622,78 | 0,00 |
| P10 | Progetto scuola infanzia Lurago d'Erba | 5.208,32 | 0,00 |
| P11 | Progetto scuola primaria Lurago d'Erba | 4.041,92 | 0,00 |
| P12 | Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba | 16.058,78 | 0,00 |
| P13 | Progetto scuola infanzia Alserio | 24,41 | 0,00 |
| P14 | Progetto scuola primaria Alserio | 183,88 | 0,00 |
| P15 | Progetto scuola primaria Alzate Brianza | 3.738,88 | 0,00 |
| P16 | Progetto scuola secondaria Alzate Brianza | 2.361,37 | 0,00 |
| P17 | Progetto scuola primaria Anzano del Parco | 833,52 | 0,00 |
| P18 | Piano Nazionale Scuola Digitale | 2.154,65 | 0,00 |

L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con:

| | | |
|-----------------|---|------------|
| Saldo cassa | € | 129.134,88 |
| Residui attivi | € | 50.008,90 |
| Residui passivi | € | 62.272,76 |

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 18.946,66 |
|-----------|-----------|---|------------------|
| | 01 | Dotazione ordinaria | 18.946,66 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot.n. 21795 del 30 settembre 2019 del M.I.U.R. ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

La dotazione finanziaria è stata calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 834/2015.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 45.313,19 |
|-----------|-----------|--|------------------|
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | 45.313,19 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---------------------|
| 5.4.1 | 45.313,19 | Diritto allo Studio |

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

| 06 | | Contributi da privati | 51.920,85 |
|-----------|-----------|--|------------------|
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 16.920,85 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 35.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |

Con queste risorse si intende perseguire l'obiettivo di migliorare la qualità ed ampliare il servizio scolastico, ovvero realizzare gli interventi didattico - culturali così come proposti dal "P.T.O.F." dell'Istituto e dalla programmazione didattica disciplinare, nel rispetto degli impegni assunti.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di creare le condizioni atte a favorire la nascita di nuove iniziative didattiche, di sperimentazione e di ricerca, per promuovere un'offerta formativa sempre altamente qualificata e rispondente agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, con la finalità di conseguire risultati formativi di eccellenza.

| |
|-------------------------------|
| PARTE SECONDA - USCITE |
|-------------------------------|

Dal punto di vista delle uscite va evidenziato che il piano finanziario in commento si caratterizza essenzialmente come Bilancio di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere, per ciascun progetto attivato. La gestione annuale sarà attuata attraverso scelte diversificate e flessibili di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche delle diverse scuole.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|------------------|------------------|-------------|---|----------------|
| A | | | Attività | 90.629,91 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 0,00 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 0,00 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 28.853,73 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | 28.853,73 |
| | A03 | | Didattica | 20.996,40 |
| | | 3 | Didattica | 20.996,40 |
| | A04 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 38.603,44 |
| | | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 38.603,44 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 2.176,34 |
| | | 6 | Attività di orientamento | 2.176,34 |
| P | | | Progetti | 140.621,81 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.154,65 |
| | | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00 |
| | | 18 | Piano Nazionale Scuola Digitale | 2.154,65 |
| | | 19 | 10.2.2A Competenze di base | 0,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 121.176,28 |
| | | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 0,00 |
| | | 6 | Sportello d'ascolto | 11.687,01 |
| | | 7 | SEI - Servizi Educativi Integrati | 21.650,47 |
| | | 8 | Tutti diversi....tutti uguali | 3.676,09 |
| | | 9 | Amica Acqua | 1.622,78 |

| | | | | |
|----------|------|-----|---|-----------|
| | | 10 | Progetto scuola infanzia Lurago d'Erba | 9.300,32 |
| | | 11 | Progetto scuola primaria Lurago d'Erba | 14.281,92 |
| | | 12 | Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba | 24.791,78 |
| | | 13 | Progetto scuola infanzia Alserio | 864,41 |
| | | 14 | Progetto scuola primaria Alserio | 3.543,88 |
| | | 15 | Progetto scuola primaria Alzate Brianza | 11.490,88 |
| | | 16 | Progetto scuola secondaria Alzate Brianza | 12.852,37 |
| | | 17 | Progetto scuola primaria Anzano del Parco | 5.414,37 |
| | | 20 | 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia | 0,00 |
| | P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 7.160,00 |
| | | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 7.160,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 10.130,88 |
| | | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 10.130,88 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 |
| | | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 |
| G | | | Gestioni economiche | 0,00 |
| | G01 | | Azienda agraria | 0,00 |
| | | 1 | Azienda agraria | 0,00 |
| | G02 | | Azienda speciale | 0,00 |
| | | 2 | Azienda speciale | 0,00 |
| | G03 | | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | | 3 | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | G04 | | Attività convittuale | 0,00 |
| | | 4 | Attività convittuale | 0,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 1.800,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 1.800,00 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 1.800,00 |
| D | | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | D100 | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| | | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

Per un totale spese di € **233.051,72**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 28.853,73 |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 19.653,73 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 15.500,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 9.200,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.853,73 |
| | | | 05 | Altre spese | 1.500,00 |

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------------|
| A03 | 3 | Didattica | 20.996,40 |
|------------|----------|------------------|------------------|

Didattica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 14.549,74 | 01 | Spese di personale | 1.894,39 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 6.446,66 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 17.102,01 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| A05 | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 38.603,44 |
|------------|----------|--|------------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.603,44 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 38.603,44 |
| 06 | Contributi da privati | 35.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| A06 | 6 | Attività di orientamento | 2.176,34 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Attività di orientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.176,34 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.176,34 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P01 | 18 | Piano Nazionale Scuola Digitale | 2.154,65 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Piano Nazionale Scuola Digitale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.154,65 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 154,65 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|----------------------------|------------------|
| P02 | 6 | Sportello d'ascolto | 11.687,01 |
|------------|----------|----------------------------|------------------|

Sportello d'ascolto

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.701,82 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.687,01 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 4.985,19 | | | |

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| P02 | 7 | SEI - Servizi Educativi Integrati | 21.650,47 |
|------------|----------|--|------------------|

SEI - Servizi educativi Integrati

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 21.650,47 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 21.650,47 |

| | | | |
|------------|----------|--------------------------------------|-----------------|
| P02 | 8 | Tutti diversi....tutti uguali | 3.676,09 |
|------------|----------|--------------------------------------|-----------------|

Tutti diversi...tutti uguali

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.176,09 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.676,09 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 1.500,00 | | | |

| | | | |
|------------|----------|--------------------|-----------------|
| P02 | 9 | Amica Acqua | 1.622,78 |
|------------|----------|--------------------|-----------------|

Amica acqua

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.622,78 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.622,78 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P02 | 10 | Progetto scuola infanzia Lurago d'Erba | 9.300,32 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Progetto scuola infanzia Lurago d'Erba

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.208,32 | 01 | Spese di personale | 400,00 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 4.092,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.684,32 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.216,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 11 | Progetto scuola primaria Lurago d'Erba | 14.281,92 |
|------------|-----------|---|------------------|

Progetto scuola primaria Lurago d'Erba

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.041,92 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 4.781,92 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 10.240,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.500,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 12 | Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba | 24.791,78 |
|------------|-----------|---|------------------|

Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 16.058,78 | 01 | Spese di personale | 9.614,12 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 3.733,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 6.877,66 |
| 06 | Contributi da privati | 5.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.300,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|---------------|
| P02 | 13 | Progetto scuola infanzia Alserio | 864,41 |
|------------|-----------|---|---------------|

Progetto scuola infanzia Alserio

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 24,41 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 864,41 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 840,00 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P02 | 14 | Progetto scuola primaria Alserio | 3.543,88 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Progetto scuola primaria Alserio

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 183,88 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.543,88 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 3.180,00 | | | |
| 06 | Contributi da privati | 180,00 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| P02 | 15 | Progetto scuola primaria Alzate Brianza | 11.490,88 |
|------------|-----------|--|------------------|

Progetto scuola primaria Alzate Brianza

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.738,88 | 01 | Spese di personale | 2.322,25 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 7.752,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.668,63 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.500,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| P02 | 16 | Progetto scuola secondaria Alzate Brianza | 12.852,37 |
|------------|-----------|--|------------------|

Progetto scuola secondaria Alzate Brianza

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.361,37 | 01 | Spese di personale | 928,90 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 10.491,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 5.423,47 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.500,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 17 | Progetto scuola primaria Anzano del Parco | 5.414,37 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Progetto scuola primaria Anzano del Parco

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 833,52 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 833,52 |
| 06 | Contributi da privati | 4.580,85 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.580,85 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P03 | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 7.160,00 |
|------------|----------|--|-----------------|

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 7.160,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.160,00 |

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| P04 | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 10.130,88 |
|------------|----------|--|------------------|

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.130,88 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.130,88 |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 1.800,00 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 9,50% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Il Programma Annuale è stato predisposto secondo quanto comunicato con la nota MIUR n. 26158 del 18 novembre 2019, poiché presso l'Istituto comprensivo Statale di Lurago d'Erba si è provveduto al rinnovo del consiglio d'Istituto, le cui elezioni si sono svolte il 24 e 25 novembre c.a..

Lurago d'Erba 21.12.2019

F.to **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Prof.ssa Primula Visconti