



Ministero dell'Istruzione

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 2022

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 2022 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.21503 del 30 settembre 2021 - *Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022*
- Nota MIUR n. 25863 del 09 novembre 2021 – *Proroga predisposizione e approvazione Programma Annuale 2022*
- PTOF 2019/2022, approvato dal CdI con delibera n. 49 del 11/09/2019 e l'aggiornamento per l'a.s. 2021/2022 deliberato il 31/08/2021 dal CdI con delibera n. 31.

Sedi:

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

COAA84101P	LURAGO D'ERBA	Via Nava, 2	101
COAA84102Q	ALSERIO		48
COEE84101X	ALZATE BRIANZA	VIA GIROLA, 141	166
COEE841021	ALSERIO	VIA PAPA GIOVANNI	169
COEE841032	ANZANO DEL PARCO	VIA GALGINA	101
COEE841043	LURAGO D'ERBA	PIAZZALE CARLO PORTA, 14	185
COMM84101V	LURAGO D'ERBA	VIA MANZONI, 22	288
COMM84102X	ALZATE BRIANZA	VIA P. GIOVIO,26	196

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1254 alunni di cui 592 femmine, distribuiti su 63 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico di diritto docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 132 docenti e da 26 unità di personale a.t.a..

PARTE PRIMA - ENTRATE

La Dirigente Scolastica 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	174.113,28
	01	Non vincolato	34.123,96
	02	Vincolato	139.989,32
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	164.317,11
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	164.317,11
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	13.189,33
	01	Dotazione ordinaria	13.189,33
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	50.542,92
	04	Comune vincolati	50.542,92
12		Altre entrate	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Per un totale entrate di € **402.162,65**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	174.113,28
	01	<i>Non vincolato</i>	34.123,96
	02	<i>Vincolato</i>	139.989,32

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 174.113,28 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 34.123,96 senza vincolo di destinazione e di € 139.989,32 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 151.870,90.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.095,56	5.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	3.702,99	20.823,15
A03	Didattica	4.341,11	4.586,13
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	3.714,68
A06	Attività di orientamento	1.977,56	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.664,82	0,00
P06	Sportello d'ascolto	8.880,20	0,00
P07	SEI - Servizi Educativi Integrati	19.787,90	0,00
P08	Tutti diversi....tutti uguali	1.321,57	0,00
P09	Amica Acqua	1.622,78	0,00
P10	Progetto scuola infanzia Lurago d'Erba	6.135,26	0,00
P11	Progetto scuola primaria Lurago d'Erba	4.821,37	0,00
P12	Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba	6.075,31	0,00
P13	Progetto scuola infanzia Alserio	864,41	0,00
P14	Progetto scuola primaria Alserio	2.643,88	0,00
P15	Progetto scuola primaria Alzate Brianza	6.419,66	0,00
P16	Progetto scuola secondaria Alzate Brianza	11.021,94	0,00
P17	Progetto scuola primaria Anzano del Parco	833,52	0,00
P18	Piano Nazionale Scuola Digitale	2.779,48	0,00

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	164.317,11
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	164.317,11
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

L'Istituto è stato autorizzato per realizzare i seguenti progetti PON:

- 1) Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolasti, codice progetto 13.1.1°-FESRPN-LO-2021-663, per € 82.602,89;
- 2) Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica, codice progetto 13.1.2°-FESRPN-LO-2021-538, per € 81.714,22.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	13.189,33
	01	Dotazione ordinaria	13.189,33
	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. 21503 del 30 settembre 2021 del M.I.U.R. ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

La dotazione finanziaria è stata calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 834/2015.

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	50.542,92
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	50.542,92
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

I comuni del comprensorio hanno comunicato i piani per il diritto allo studio 2021/2022 per le scuole dell'Istituto:

- Comune di Alserio € 800,00;
- Comune di Alzate Brianza € 15.306,47;
- Comune di Lurago d'Erba € 34.436,45.

Con le risorse finanziarie si è sempre perseguito 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.

Per l'anno 2022 a causa del perdurare della situazione emergenziale covid-19, al fine di limitare il rischio di contagio, potrebbe essere utilizzata anche la modalità on-line per la realizzazione dei progetti didattici.

Tuttavia saranno promosse tutte quelle iniziative didattiche di sperimentazione e di ricerca atte a rendere l'offerta formativa sempre più qualificata e rispondente agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

L'obiettivo comune per tutti gli attori dell' Istituto, è quello di creare le condizioni per un giusto equilibrio psico-fisico di ciascun alunno, in altre parole "lo star bene a scuola".

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	269.428,70
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.095,56
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.095,56
	A02		Funzionamento amministrativo	31.526,15
		2	Funzionamento amministrativo	31.526,15
	A03		Didattica	178.114,75
		3	Didattica	13.797,64
		7	13.1.1A-FESR PON-LO-2021-663: Realizzazione di reti locali cablate e wireless	82.602,89
		8	13.1.2A-FESR PON-LO-2021-538: Digital Board: trasf. digitale n. didattica e organiz.	81.714,22
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.714,68
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.714,68
	A06		Attività di orientamento	1.977,56
	6	Attività di orientamento	1.977,56	
P			Progetti	131.415,02
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.779,48
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		18	Piano Nazionale Scuola Digitale	2.779,48
		19	10.2.2A Competenze di base	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	120.970,72
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	Sportello d'ascolto	12.602,20
		7	SEI - Servizi Educativi Integrati	19.787,90
		8	Tutti diversi....tutti uguali	1.321,57
		9	Amica Acqua	1.622,78
		10	Progetto scuola infanzia Lurago d'Erba	12.947,26
		11	Progetto scuola primaria Lurago d'Erba	12.682,37
		12	Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba	22.116,76
		13	Progetto scuola infanzia Alserio	1.664,41
		14	Progetto scuola primaria Alserio	2.643,88
		15	Progetto scuola primaria Alzate Brianza	11.086,13
		16	Progetto scuola secondaria Alzate Brianza	21.661,94
		17	Progetto scuola primaria Anzano del Parco	833,52
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.664,82	
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.664,82	
R			Fondo di riserva	1.318,93
	R98		Fondo di riserva	1.318,93
		98	Fondo di riserva	1.318,93

Per un totale spese di € **402.162,65**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.095,56
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.095,56	02	Acquisto di beni di consumo	54.095,56

A02	2	Funzionamento amministrativo	31.526,15
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.526,14	02	Acquisto di beni di consumo	18.001,15
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00
12	Altre entrate	0,01	05	Altre spese	1.525,00

A03	3	Didattica	13.797,64
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.927,24	01	Spese di personale	1.594,39
03	Finanziamenti dallo Stato	4.870,40	02	Acquisto di beni di consumo	12.203,25

A03	7	13.1.1A-FESRPON-LO-2021-663: Realizzazione di reti locali cablate e wireless	82.602,89
------------	----------	---	------------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - CUP C89J21019360006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	82.602,89	01	Spese di personale	2.478,08
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.124,81

A03	8	13.1.2A-FESRPON-LO-2021-538:Digital Board:trasf.digitale n. didattica e organiz.	81.714,22
------------	----------	---	------------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - CUP C89J21019670006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	81.714,22	01	Spese di personale	3.268,56
			02	Acquisto di beni di consumo	76.811,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.634,28

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.714,68
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.714,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.714,68

A06	6	Attività di orientamento	1.977,56
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.977,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.977,56

P01	18	Piano Nazionale Scuola Digitale	2.779,48
------------	-----------	--	-----------------

Piano Nazionale Scuola Digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.779,48	02	Acquisto di beni di consumo	279,48
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P02	6	Sportello d'ascolto	12.602,20
------------	----------	----------------------------	------------------

Sportello d'ascolto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.880,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.602,20
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.722,00			

P02	7	SEI - Servizi Educativi Integrati	19.787,90
------------	----------	--	------------------

SEI - Servizi educativi Integrati

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.787,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.787,90

P02	8	Tutti diversi....tutti uguali	1.321,57
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Tutti diversiuguali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.321,57	02	Acquisto di beni di consumo	1.321,57

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	12.947,26
------------	-----------	---	------------------

Progetto scuola infanzia Lurago d'Erba

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.135,26	01	Spese di personale	400,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.812,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.947,26

P02	11	Progetto scuola primaria Lurago d'Erba	12.682,37
------------	-----------	---	------------------

Progetto scuola primaria Lurago d'Erba

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.821,37	01	Spese di personale	1.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.861,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.110,37
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.072,00

P02	12	Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba	22.116,76
------------	-----------	---	------------------

Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.075,31	01	Spese di personale	12.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	16.041,45	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.616,76

P02	13	Progetto scuola infanzia Alserio	1.664,41
------------	-----------	---	-----------------

Progetto scuola infanzia Alserio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	864,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.664,41
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	800,00			

P02	14	Progetto scuola primaria Alserio	2.643,88
------------	-----------	---	-----------------

Progetto scuola primaria Alserio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.643,88	02	Acquisto di beni di consumo	1.643,88
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P02	15	Progetto scuola primaria Alzate Brianza	11.086,13
------------	-----------	--	------------------

Progetto scuola primaria Alzate Brianza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.419,66	01	Spese di personale	2.200,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.666,47	02	Acquisto di beni di consumo	3.018,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.867,73

P02	16	Progetto scuola secondaria Alzate Brianza	21.661,94
------------	-----------	--	------------------

Progetto scuola secondaria Alzate Brianza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.021,94	01	Spese di personale	5.730,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.640,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.931,94
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

P02	17	Progetto scuola primaria Anzano del Parco	833,52
------------	-----------	--	---------------

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

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.664,82
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.664,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.664,82

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	1.318,93
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 10,00% 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.

Lurago d'Erba 15.01.2022

F.to **LA DIRIGENTE SCOLASTICA**
Prof.ssa Primula Visconti