



Ministero dell'Istruzione e del merito
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 2023

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 2023 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.46445 del 04 ottobre 2022 - *Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023*;
- Nota MIUR n. 51887 del 10 novembre 2022 – *Proroga predisposizione e approvazione Programma Annuale 2023*;
- PTOF 2019/2022, approvato dal CdI con delibera n. 49 del 11/09/2019 e l'aggiornamento per l'a.s. 2022/2023 deliberato il 06/09/2022 dal CdI con delibera n. 44.

Sedi:

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

COAA84101P	LURAGO D'ERBA	Via Nava, 2	115
COAA84102Q	ALSERIO		47
COEE84101X	ALZATE BRIANZA	VIA GIROLA, 141	162
COEE841021	ALSERIO	VIA PAPA GIOVANNI	185
COEE841032	ANZANO DEL PARCO	VIA GALGINA	94
COEE841043	LURAGO D'ERBA	PIAZZALE CARLO PORTA, 14	190
COMM84101V	LURAGO D'ERBA	VIA MANZONI, 22	274
COMM84102X	ALZATE BRIANZA	VIA P. GIOVIO,26	192

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1259, 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 135 docenti e da 26 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	112.086,32
	01	Non vincolato	30.957,74
	02	Vincolato	81.128,58
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	74.961,14
03		Finanziamenti dallo Stato	19.752,95
	01	Dotazione ordinaria	19.752,95
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	71.989,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	71.989,00
06		Contributi da privati	20.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
12		Altre entrate	0,02
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

Per un totale entrate di € **298.828,29**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	112.086,32
	01	<i>Non vincolato</i>	30.957,74
	02	<i>Vincolato</i>	81.128,58

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 112.086,32 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 30.957,74 senza vincolo di destinazione e di € 81.128,58 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 92.125,81.

Il saldo dell'istituto tesoriere, Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Lurago d'Erba, non coincide con il saldo della Banca d'Italia, modello 56 T.T.U., per € 924,00, poiché il 28/12/2022 sono stati emessi i mandati 248 di € 684,00 e 249 di € 240,00, per i quali la Banca Popolare di Sondrio ha regolarmente emesso i relativi bonifici, mentre la Banca d'Italia li ha contabilizzati a gennaio 2023.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.271,85	5.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	3.702,99	10.893,61
A03	Didattica	4.341,11	7.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	3.680,13
A06	Attività di orientamento	1.505,21	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.407,12	2.884,00
P06	Sportello d'ascolto	8.702,20	0,00
P07	SEI - Servizi Educativi Integrati	19.787,90	0,00
P08	Tutti diversi....tutti uguali	1.321,57	500,00
P09	Amica Acqua	2.221,78	0,00
P10	Progetto scuola infanzia Lurago d'Erba	4.628,66	0,00
P11	Progetto scuola primaria Lurago d'Erba	1.560,51	0,00
P12	Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba	3.987,97	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	6.419,66	0,00
P16	Progetto scuola secondaria Alzate Brianza	11.178,24	0,00
P17	Progetto scuola primaria Anzano del Parco	883,52	0,00
P18	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00	1.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 81.128,58 e non vincolato di € 30.957,74.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

L'Istituto è stato autorizzato per realizzare il progetto PON "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia", codice progetto 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-283 per la somma di € 75.000,00.

Nell'anno finanziario 2022 sono stati realizzati due progetti PON, finalizzati entrambi all'innovazione tecnologica nei plessi dell'Istituto Comprensivo "C. Porta":

- 1) RETI LAN: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici;
- 2) DIGITAL BOARD: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica.

Per il 2023 è in programma il piano PNRR "Scuola 4.0" (Scuole innovative e Laboratori), linee di investimenti con cui si concretizzeranno e si favoriranno la transizione digitale della Scuola italiana e la modernizzazione di tutti gli ambienti scolastici. Le aule scolastiche precedentemente dedicate ai processi di didattica tradizionale/frontale, saranno trasformate in ambienti di apprendimento innovativo, connesso e digitale, in altre parole, in veri e propri laboratori atti a potenziare lo studio delle discipline "STEM" e acquisizione delle competenze necessarie alle professioni digitali.

I finanziamenti e gli impegni di spesa relativi al PNRR saranno oggetto di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	19.752,95
	01	Dotazione ordinaria	19.752,95

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot.n. 46445 del 04 ottobre 2022 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.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	71.989,00
	04	Comune vincolati	71.989,00

I comuni del comprensorio hanno comunicato i piani per il diritto allo studio 2022/2023 per le scuole dell'Istituto:

- Comune di Alserio € 4.440,00;
- Comune di Alzate Brianza € 26.552,00;
- Comune di Lurago d'Erba € 40.997,00.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	20.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	0,02
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	03	Altre entrate n.a.c.	

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 2023, dopo la situazione emergenziale per il covid-19, si prevede di realizzare i progetti, le visite d'istruzione e tutte le iniziative didattiche che si erano dovute sospendere. Si continuerà a lavorare per realizzare quanto necessario al fine di 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	151.134,01
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.271,85
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.271,85
	A02		Funzionamento amministrativo	25.374,57
		2	Funzionamento amministrativo	25.374,57
	A03		Didattica	92.302,25
		3	Didattica	17.341,11
		11	13.1.5A-FESRPON-LO-2022-283:Ambienti didattici innovativi per le scuole infanzia	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.680,13
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.680,13
	A06		Attività di orientamento	1.505,21
		6	Attività di orientamento	1.505,21
P			Progetti	145.680,42
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		18	Piano Nazionale Scuola Digitale	2.000,00
		19	10.2.2A Competenze di base	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	134.389,30
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	Sportello d'ascolto	12.424,20
		7	SEI - Servizi Educativi Integrati	19.787,90
		8	Tutti diversi....tutti uguali	2.821,57
		9	Amica Acqua	2.221,78
		10	Progetto scuola infanzia Lurago d'Erba	10.036,66
		11	Progetto scuola primaria Lurago d'Erba	17.942,51
		12	Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba	19.472,97
		13	Progetto scuola infanzia Alserio	824,41
		14	Progetto scuola primaria Alserio	3.823,88
		15	Progetto scuola primaria Alzate Brianza	14.756,66
		16	Progetto scuola secondaria Alzate Brianza	29.393,24
		17	Progetto scuola primaria Anzano del Parco	883,52
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.291,12
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.291,12

R			Fondo di riserva	1.975,00
	R98		Fondo di riserva	1.975,00
		98	Fondo di riserva	1.975,00

Per un totale spese di € **298.828,29**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.271,85
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.271,85	02	Acquisto di beni di consumo	8.271,85

A02	2	Funzionamento amministrativo	25.374,57
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.596,60	02	Acquisto di beni di consumo	14.671,58
03	Finanziamenti dallo Stato	10.777,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.718,99
12	Altre entrate	0,02	05	Altre spese	1.984,00

A03	3	Didattica	17.341,11
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.341,11	01	Spese di personale	1.594,39
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.455,35
			05	Altre spese	291,37

A03	11	13.1.5A-FESR PON-LO-2022-283: Ambienti didattici innovativi per le scuole infanzia	75.000,00
------------	-----------	---	------------------

13.1.5A-FESR PON-LO-2022-283: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - Codice CUP: C84D22001020006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00	01	Spese di personale	7.092,83
			02	Acquisto di beni di consumo	30.609,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	368,91
			04	Acquisto di beni d'investimento	36.928,80

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.680,13
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.680,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.680,13
06	Contributi da privati	20.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	1.505,21
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.505,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.505,21

P01	18	Piano Nazionale Scuola Digitale	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Piano Nazionale Scuola Digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

P02	6	Sportello d'ascolto	12.424,20
------------	----------	----------------------------	------------------

Sportello d'ascolto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.702,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.424,20
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	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.787,90

P02	8	Tutti diversi....tutti uguali	2.821,57
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Tutti diversi...tutti uguali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.821,57	02	Acquisto di beni di consumo	2.821,57
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

P02	9	Amica Acqua	2.221,78
------------	----------	--------------------	-----------------

Amica acqua

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.221,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.221,78

P02	10	Progetto scuola infanzia Lurago d'Erba	10.036,66
------------	-----------	---	------------------

Progetto scuola infanzia Lurago d'Erba

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.628,66	01	Spese di personale	1.608,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.408,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.028,66
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00

P02	11	Progetto scuola primaria Lurago d'Erba	17.942,51
------------	-----------	---	------------------

Progetto scuola primaria Lurago d'Erba

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.560,51	02	Acquisto di beni di consumo	2.942,51
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	16.382,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

P02	12	Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba	19.472,97
------------	-----------	---	------------------

Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.987,97	01	Spese di personale	13.085,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.485,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.487,97
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00

P02	13	Progetto scuola infanzia Alserio	824,41
------------	-----------	---	---------------

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	824,41
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	800,00			

P02	14	Progetto scuola primaria Alserio	3.823,88
------------	-----------	---	-----------------

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	3.823,88

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.640,00			
----	---	----------	--	--	--

P02	15	Progetto scuola primaria Alzate Brianza	14.756,66
------------	-----------	--	------------------

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	1.858,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.337,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.419,66
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.479,00

P02	16	Progetto scuola secondaria Alzate Brianza	29.393,24
------------	-----------	--	------------------

Progetto scuola secondaria Alzate Brianza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.178,24	01	Spese di personale	8.087,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.215,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.178,24
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.128,00

P02	17	Progetto scuola primaria Anzano del Parco	883,52
------------	-----------	--	---------------

Progetto scuola primaria Anzano del Parco

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	883,52	02	Acquisto di beni di consumo	883,52

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.291,12
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.291,12	02	Acquisto di beni di consumo	650,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.641,12

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	1.975,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 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.

Consapevole e certa di aver operato nel rispetto delle leggi e nell'interesse della scuola, la giunta esecutiva rimette il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Lurago d'Erba 15.01.2023

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