



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 2024

Dirigente Scolastico: Prof. Giuseppe Angelo Proserpio

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Carmela Maffulli

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 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.25954 del 29 settembre 2023 - *Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024;*
- Nota MIUR n. 32361 del 21 novembre 2023 – Predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018"):
- PTOF aggiornato per l'a.s. 2023/2024 con delibera n°18 dal Consiglio d'Istituto del 20.09.2023.

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	49
COAA84102Q	ALSERIO	Via Carcano, 12	108
COEE84101X	ALZATE BRIANZA	Via Girola, 141	142
COEE841021	ALSERIO	Via Papa Giovanni	187
COEE841032	ANZANO DEL PARCO	Via Galgina	96
COEE841043	LURAGO D'ERBA	Piazzale Carlo Porta, 14	193
COMM84101V	LURAGO D'ERBA	Via Manzoni, 22	250
COMM84102X	ALZATE BRIANZA	Via P. Giovio, 26	189

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 1214, distribuiti su 62 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico reggente di ruolo, l'organico di diritto docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 155 docenti e da 29 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	131.959,41
	01	Non vincolato	55.131,20
	02	Vincolato	76.828,21
03		Finanziamenti dallo Stato	19.067,33
	01	Dotazione ordinaria	19.067,33
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	59.989,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	59.989,00
06		Contributi da privati	35.000,00
	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	35.000,00
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Per un totale entrate di € **246.015,75**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	131.959,41
	01	<i>Non vincolato</i>	55.131,20
	02	<i>Vincolato</i>	76.828,21

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 131.959,41 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 55.131,20 senza vincolo di destinazione e di € 76.828,21 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 141.079,96.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.270,89	6.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	3.702,99	22.000,00
A03	Didattica	16.193,71	15.124,50
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	6.006,70
A06	Attività di orientamento	1.234,17	1.000,00
A13	Didattica digitale integrata e formazione personale sulla trasformazione digitale	2.000,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.407,12	2.000,00
P06	Sportello d'ascolto	5.502,20	0,00
P07	SEI - Servizi Educativi Integrati	19.787,90	0,00
P08	Tutti diversi....tutti uguali	1.321,57	2.000,00
P09	Amica Acqua	2.861,78	0,00
P10	Progetto scuola infanzia Lurago d'Erba	4.121,50	0,00
P11	Progetto scuola primaria Lurago d'Erba	1.560,51	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P12	Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba	3.765,04	0,00
P13	Progetto scuola infanzia Alserio	24,41	0,00
P14	Progetto scuola primaria Alserio	115,88	0,00
P15	Progetto scuola primaria Alzate Brianza	3.275,96	0,00
P16	Progetto scuola secondaria Alzate Brianza	799,06	0,00
P17	Progetto scuola primaria Anzano del Parco	883,52	0,00
P18	Piano Nazionale Scuola Digitale	0,00	1.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 76.828,21 e non vincolato di € 55.131,20.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	19.067,33
	01	Dotazione ordinaria	19.067,33

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. n. 32361 del 21 novembre 2023 del Ministero dell'istruzione e del merito 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.	59.989,00
	04	Comune vincolati	59.989,00

I comuni del comprensorio hanno comunicato i piani per il diritto allo studio 2023/2024 per le scuole dell'Istituto:

- Comune di Alserio € 4.747,00;
- Comune di Alzate Brianza € 27.730,00;
- Comune di Lurago d'Erba € 27.512,00.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	35.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.000,00

La somma viene prevista per la realizzazione delle visite d'istruzione.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Con le risorse finanziarie si è sempre perseguito l'obiettivo di migliorare la qualità e 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.

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	127.700,30
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.270,89
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.270,89
	A02		Funzionamento amministrativo	34.703,00
		2	Funzionamento amministrativo	34.703,00
	A03		Didattica	40.485,54
		3	Didattica	38.485,54
		13	Didattica digitale integrata e formazione personale sulla trasformazione digitale	2.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.006,70
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.006,70
	A06		Attività di orientamento	2.234,17
		6	Attività di orientamento	2.234,17
P			Progetti	116.415,45
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
		18	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	107.008,33
		6	Sportello d'ascolto	11.522,20
		7	SEI - Servizi Educativi Integrati	19.787,90
		8	Tutti diversi....tutti uguali	4.321,57
		9	Amica Acqua	2.861,78
		10	Progetto scuola infanzia Lurago d'Erba	5.729,50
		11	Progetto scuola primaria Lurago d'Erba	10.902,51
		12	Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba	16.627,04
		13	Progetto scuola infanzia Alserio	991,41
		14	Progetto scuola primaria Alserio	3.895,88
		15	Progetto scuola primaria Alzate Brianza	10.749,96
		16	Progetto scuola secondaria Alzate Brianza	18.735,06
		17	Progetto scuola primaria Anzano del Parco	883,52
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.407,12
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.407,12
R			Fondo di riserva	1.900,00
	R98		Fondo di riserva	1.900,00
		98	Fondo di riserva	1.900,00

Per un totale spese di € **246.015,75**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.270,89
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.270,89	02	Acquisto di beni di consumo	9.270,89

A02	2	Funzionamento amministrativo	34.703,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.702,99	02	Acquisto di beni di consumo	21.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.219,00
12	Altre entrate	0,01	05	Altre spese	2.484,00

A03	3	Didattica	38.485,54
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.318,21	01	Spese di personale	1.594,39
03	Finanziamenti dallo Stato	7.167,33	02	Acquisto di beni di consumo	32.599,78
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			05	Altre spese	291,37

A03	13	Didattica digitale integrata e formazione personale sulla trasformaz. digitale	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"- Progetto in essere
 "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" - D.M. 222/2022 – Codice CUP: C84D22002780006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.006,70
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.006,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.006,70
06	Contributi da privati	35.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	2.234,17
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.234,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.234,17

P01	18	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Piano Nazionale Scuola Digitale

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

P02	6	Sportello d'ascolto	11.522,20
------------	----------	----------------------------	------------------

Sportello d'ascolto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.502,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.522,20
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.020,00			

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	13.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.787,90

P02	8	Tutti diversi....tutti uguali	4.321,57
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Tutti diversi....tutti uguali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.321,57	02	Acquisto di beni di consumo	4.321,57
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

P02	9	Amica Acqua	2.861,78
------------	----------	--------------------	-----------------

Amica acqua

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.861,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.861,78

P02	10	Progetto scuola infanzia Lurago d'Erba	5.729,50
------------	-----------	---	-----------------

Progetto scuola infanzia Lurago d'Erba

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.121,50	01	Spese di personale	1.608,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.608,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.621,50

P02	11	Progetto scuola primaria Lurago d'Erba	10.902,51
------------	-----------	---	------------------

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	4.902,51
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.342,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

P02	12	Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba	16.627,04
------------	-----------	---	------------------

Progetto scuola secondaria Lurago d'Erba

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.765,04	01	Spese di personale	8.896,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	12.862,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.731,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P02	13	Progetto scuola infanzia Alserio	991,41
------------	-----------	---	---------------

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	991,41
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	967,00			

P02	14	Progetto scuola primaria Alserio	3.895,88
------------	-----------	---	-----------------

Progetto scuola primaria Alserio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	115,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.895,88
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.780,00			

P02	15	Progetto scuola primaria Alzate Brianza	10.749,96
------------	-----------	--	------------------

Progetto scuola primaria Alzate Brianza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.275,96	01	Spese di personale	1.858,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.474,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.891,96
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P02	16	Progetto scuola secondaria Alzate Brianza	18.735,06
------------	-----------	--	------------------

Progetto scuola secondaria Alzate Brianza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	799,06	01	Spese di personale	6.455,86
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	17.936,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.786,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.493,00

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"	8.407,12
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.407,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.407,12

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	1.900,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 9,96% 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 2024 al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

F.to **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Prof. Giuseppe Angelo Proserpio