



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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. LOMAZZO	VIA PITAGORA - 22074 LOMAZZO CO	COAA83500A
AA	LOMAZZO/V.LE SOMAINI	VIALE SOMAINI - 22074 LOMAZZO CO	COAA83501B
EE	LOMAZZO CAP.	VIA GIOVANE ITALIA 1 - 22074 LOMAZZO CO	COEE83501L
EE	LOMAZZO MANERA	VIA PIO IX - 22074 LOC. MANERA CO	COEE83502N
MM	S.M.S. "E. DE AMICIS" - LOMAZZO	VIA PITAGORA - 22074 LOMAZZO CO	COMM83501G

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1011 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. LOMAZZO	0	0
AA	LOMAZZO/V.LE SOMAINI	9	205
EE	LOMAZZO CAP.	19	409
EE	LOMAZZO MANERA	5	89
MM	S.M.S. "E. DE AMICIS" - LOMAZZO	15	308

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 135 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 111 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza - Migliorare di almeno un punto percentuale i risultati in uscita.

Il presente Programma Annuale risponde e sostiene il Piano Triennale dell'offerta formativa. Il Programma annuale 2023 è stato predisposto sulla base della situazione amministrativa presunta al 31/12/2022. Il documento di pianificazione dell'offerta formativa definisce e rende trasparente agli utenti, alla comunità di riferimento e allo stesso personale il progetto di scuola che si intende realizzare e parte dal RAV e dal Piano di miglioramento. Gli interessati possono trovare il testo integrale del PTOF e del RAV sul portale di Scuola in Chiaro e sul sito web della scuola. Il Programma annuale 2023 è coerente con il PTOF d'Istituto, con le finalità generali che la scuola ha intenzione di perseguire, le priorità, traguardi ed obiettivi individuati dalla scuola, le scelte conseguenti ai risultati delle prove invalsi, le proposte e pareri provenienti dal territorio e dall'utenza, i progetti per l'anno scolastico 2022-2023, le attrezzature e le infrastrutture materiali individuati, la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, al personale ata e alla formazione degli studenti e dei genitori che comprende: a. Il piano formazione docenti, b. Le attività formative rivolte al personale docente; c. Le attività formative rivolte al personale ata; d. Le attività formative rivolte agli alunni; e. Le attività formative rivolte ai genitori. L'effettiva realizzazione degli obiettivi, del Piano di miglioramento (PdM), dei Progetti del Piano di formazione per le diverse componenti dipende dalla concreta destinazione delle risorse a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti e delle erogazioni volontarie da parte dei genitori degli alunni. Lo stato di attuazione del Programma annuale sarà sottoposto a verifica da parte del Consiglio d'Istituto entro il 30 giugno 2023, oltre a verifiche intermedie in occasione delle periodiche riunioni del Consiglio d'Istituto. Tenendo conto di quanto premesso, si presenta il Programma annuale per l'esercizio 2023 alla Giunta Esecutiva, ai revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	254.793,39
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	254.793,39

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 è confluito interamente nell'E.F. 2023 nelle apposite schede di progetto. Ogni scheda è stata esaminata e riequilibrata a seconda delle esigenze dell'IC in coerenza con il P.T.O.F., senza perdere il vincolo di destinazione. Tutte le entrate sono vincolate.

Le fonti dell'avanzo sono:

Diritto allo Studio del Comune di Lomazzo

Fondi UE quali Pon FSE/FESR

Fondi MIm quali STEM (all'atto dell'assunzione in bilancio)

Fondi delle famiglie

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.534,07	0,00	12.534,07
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.410,82	0,00	4.410,82
	A.3	Didattica	103.813,30	0,00	103.813,30
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.280,21	0,00	7.280,21
	A.6	Attività di orientamento	1.906,79	0,00	1.906,79
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.274,33	0,00	30.274,33



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. LOMAZZO

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.796,65	0,00	83.796,65
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.777,22	0,00	10.777,22
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			254.793,39	0,00	254.793,39
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

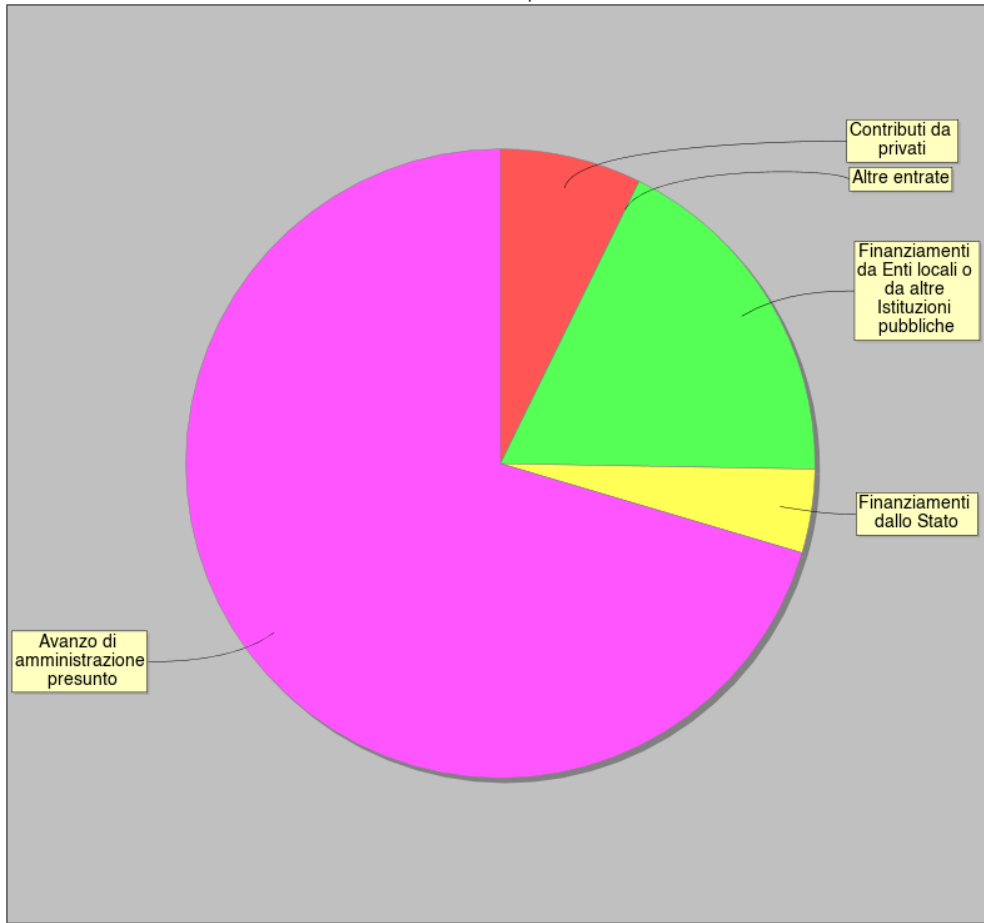
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.549,46
	1	Dotazione ordinaria	15.549,46
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	65.180,00
	4	Comune vincolati	65.180,00
6		Contributi da privati	26.300,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.900,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.400,00
12		Altre entrate	0,13
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	254.793,39
Finanziamenti dallo Stato	15.549,46
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	65.180,00
Contributi da privati	26.300,00
Altre entrate	0,13



Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 37.783,66 €, Spese 37.783,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.972,10	2.972,10
A.1.2 FUNZIONAMENTO COMUNE DI LOMAZZO	10.700,00	10.700,00
A.1.4 MEDICO COMPETENTE	3.197,17	3.197,17
A.1.5 PNSD	1.276,33	1.276,33
A.1.6 FUNZIONAMENTO GENERALE	17.680,19	17.680,19
A.1.8 PSICOLOGIA SCOLASTICA	1.018,65	1.018,65
A.1.9 DIDATTICA A DISTANZA	700,00	700,00
A.1.12 PATTI DI COMUNITA' 2021 UST DI COMO	239,22	239,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.534,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.549,46
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.700,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.972,10
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.846,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.455,04
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.617,28
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.905,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.249,46
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	4.528,03
5.1	Altre spese	Amministrative	210,48

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 4.410,82 €, Spese 4.410,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.410,82	4.410,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.410,82



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. LOMAZZO

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.410,82

A.3 - Didattica - Entrate 131.113,30 €, Spese 131.113,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 INVESTIMENTI TECNOLOGICI	10.727,44	10.727,44
A.3.2 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	13.823,20	13.823,20
A.3.3 FACILE CONSUMO PLESSI	3.000,00	3.000,00
A.3.4 ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	40,17	40,17
A.3.5 MATERIALE SZ	15.000,00	15.000,00
A.3.6 DIARIO SCOLASTICO	4.600,00	4.600,00
A.3.7 PON FESR - 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-243 - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE DIGITALI	137,94	137,94
A.3.8 PON FESR - 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-127 - CABLAGGIO	7.784,55	7.784,55
A.3.9 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-175 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00	75.000,00
A.3.10 PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ASSESSORATO ALLE POLITICHE EDUCATIVE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	103.813,30
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.900,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	17.400,00

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	7.637,94
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	18.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.640,17
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	13.823,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	86.011,99

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.280,21 €, Spese 7.280,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE INFANZIA	571,20	571,20
A.5.2 USCITE DIDATTICHE PRIMARIA		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. LOMAZZO

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

	6.709,01	6.709,01
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.280,21

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	7.280,21

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.306,79 €, Spese 4.306,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO IN USCITA	2.237,43	2.237,43
A.6.2 ECCELLENZE	2.069,36	2.069,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.906,79
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.400,00

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	1.946,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	291,43
5.1	Altre spese	Amministrative	1.069,36

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 52.674,33 €, Spese 52.674,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 VIDEOTECA	200,00	200,00
P.1.3 LABORATORIO MUSICA E TEATRO PRIMARIA	6.890,26	6.890,26
P.1.4 LABORATORIO INDIRIZZO MUSICALE	14.480,79	14.480,79
P.1.5 LABORATORIO INGLESE E SPAGNOLO	1.720,05	1.720,05
P.1.7 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-204	55,25	55,25
P.1.8 MULTIMEDIALITÀ	8.327,98	8.327,98
P.1.12 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	16.000,00
P.1.13 ENSEMBLE DI FLAUTI	500,00	500,00
P.1.14 PROGETTO ARTE MANERA	2.500,00	2.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. LOMAZZO

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

P.1.15 ...COME NASCE UNA CANZONE	2.000,00	2.000,00
----------------------------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.274,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	21.400,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

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	3.775,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.507,07
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.700,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.113,27
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	28.578,69

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 112.476,65 €, Spese 112.476,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 UN AIUTO PER IL SUCCESSO DELL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO	9.861,75	9.861,75
P.2.2 BIBLIOTECA SCOLASTICA	500,00	500,00
P.2.3 PROGETTI INFANZIA	7.000,00	7.000,00
P.2.4 CYBERBULLISMO	1.600,00	1.600,00
P.2.5 INTEGRAZIONE ALUNNI H	2.245,86	2.245,86
P.2.7 SCREENING PER LA RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI LETTO-SCRITTURA E CALCOLO	3.130,00	3.130,00
P.2.8 TACABANDA	700,00	700,00
P.2.9 ACCOGLIENZA	519,09	519,09
P.2.10 NOI FUTURA SOCIETÀ CIVILE LIFESKILLS	300,00	300,00
P.2.11 SALUTE E LINGUA	9.076,80	9.076,80
P.2.12 COSÌ VICINI, COSÌ LONTANI	300,00	300,00
P.2.13 COSTRUIRE LA PACE	50,00	50,00
P.2.14 INFANZIA SOMAINI, BENESSERE: EDUCATORI INFANZIA E ATTREZZATURE INFORMATICHE	16.080,39	16.080,39
P.2.16 FSE AZIONE 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI	6.741,90	6.741,90
P.2.17 FSE AZIONE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE	43.211,36	43.211,36
P.2.19 PROGETTO IN VIAGGIO CON DANTE	207,67	207,67
P.2.20 ASCI ADOLESCENTI ON THE ROAD SEC I GRADO	2.360,00	2.360,00
P.2.21 PSICOMOTRICITÀ INFANZIA	3.518,44	3.518,44
P.2.22 RILEVAZIONE PRECOCE DSA	1.200,00	1.200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. LOMAZZO

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

P.2.23 ED. CIVICA: LEGALITÀ	105,60	105,60
P.2.24 LA STORIA SIAMO NOI...	1.767,79	1.767,79
P.2.25 ...GENITORI & FIGLI: LA SFIDA	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	83.796,65
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	28.680,00

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	20.033,65
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	43.211,36
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.446,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.628,44
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.157,19
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.777,22 €, Spese 10.777,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.3 CURRICOLO E COMPETENZE	3.000,00	3.000,00
P.4.4 FORMAZIONE ICF	4.834,72	4.834,72
P.4.5 FORMAZIONE PERSONALE ATA	1.942,50	1.942,50
P.4.6 ANIMATORI DIGITALI_INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.777,22

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
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.777,22

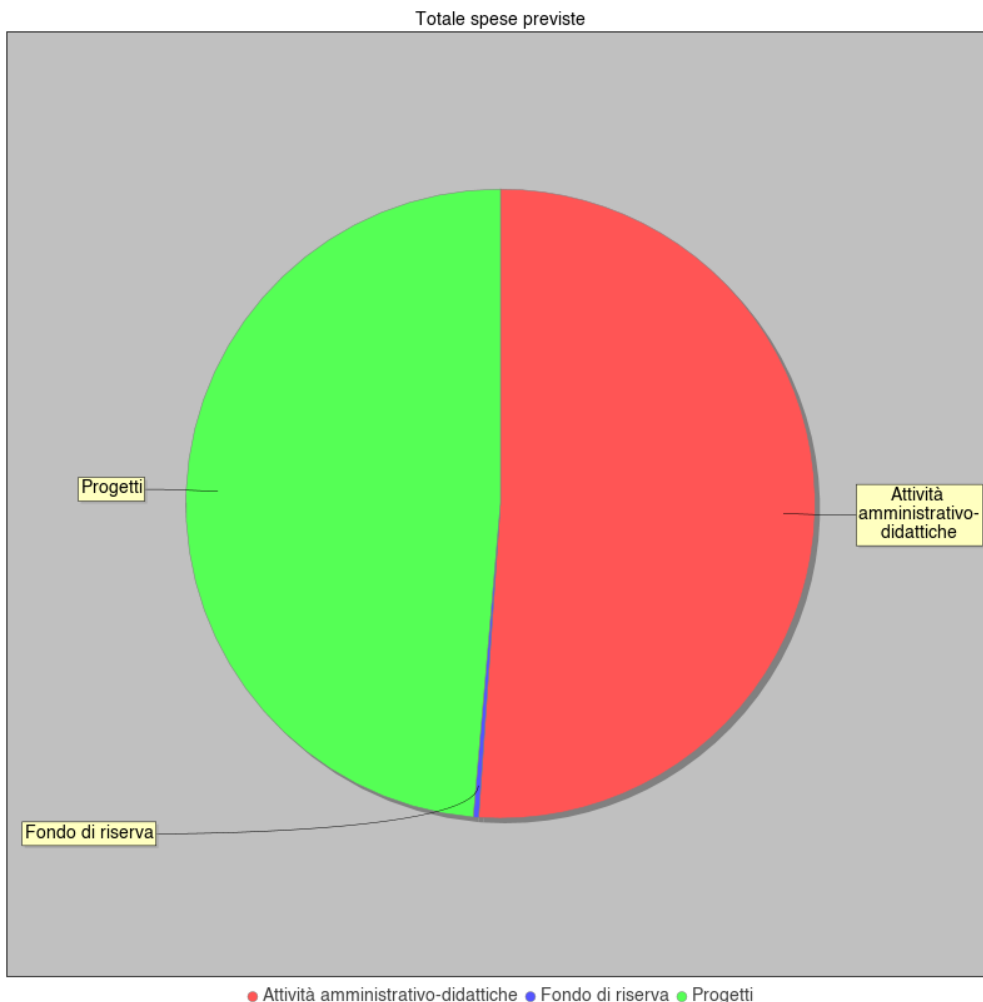
Totale spese previste



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. LOMAZZO

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	184.894,78
Progetti	175.928,20
Fondo di riserva	1.000,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

LOMAZZO, **16-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Maria Carmela Opirari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Guzzetti