



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 1/35

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2023

Predisposto il 11/01/2023

**DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SUPPA CATERINA MIRJAM**

**DIRIGENTE SCOLASTICO
CILLI MARIACRISTINA**



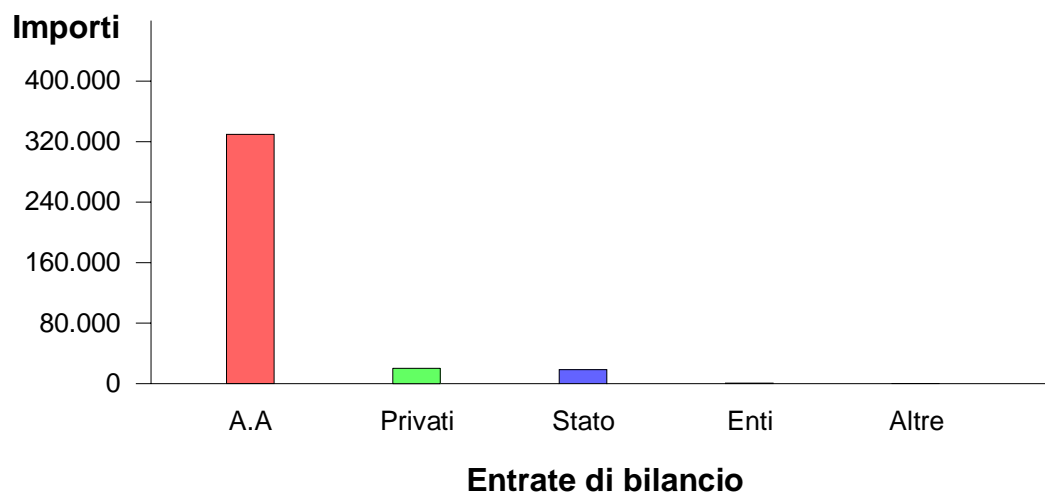
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2023

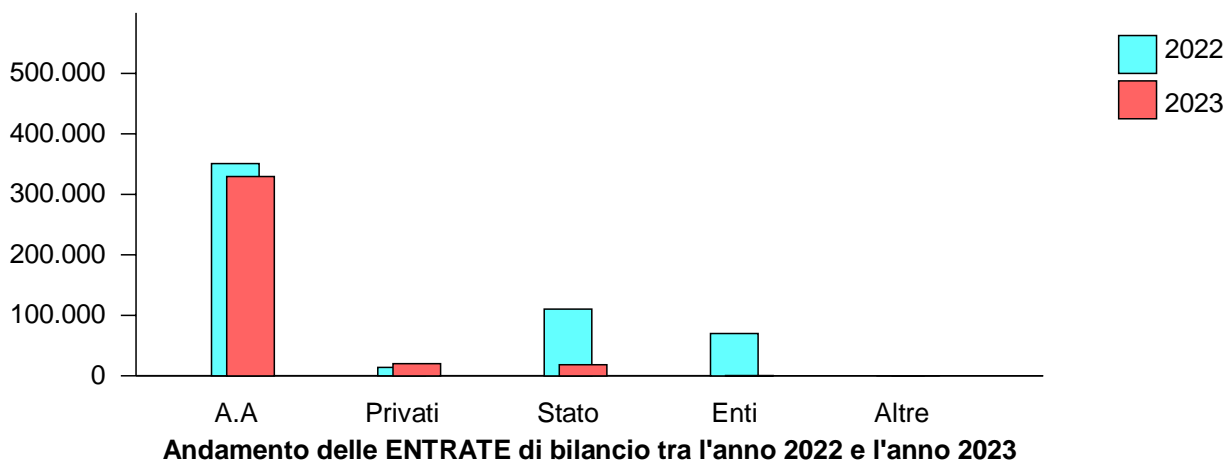
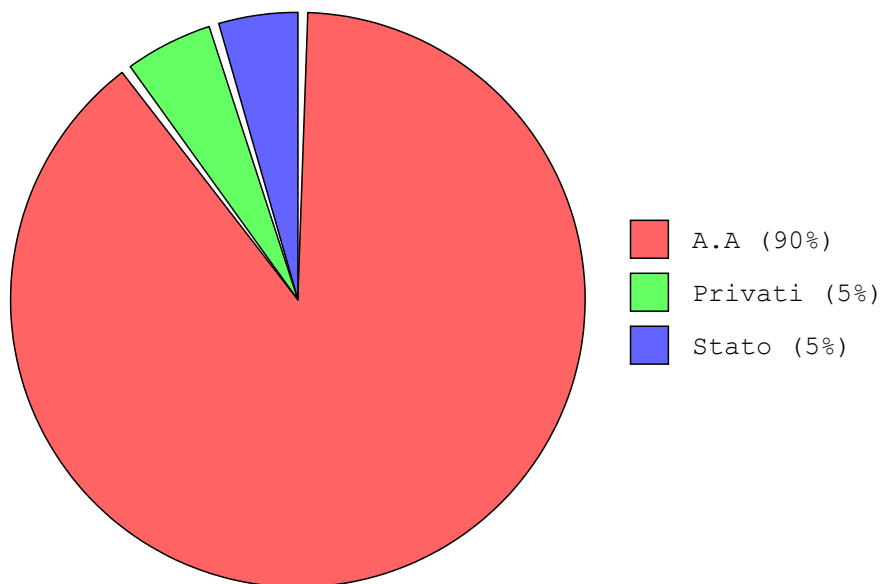
Pag 2/35

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	329.501,82	Attività'	305.926,32
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	59.480,92
Finanziamenti dallo Stato	18.412,95	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	497,63	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	20.156,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	366.407,24
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	2.161,17
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,01		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	368.568,41	TOTALE A PAREGGIO	368.568,41





Ripartizione delle entrate di bilancio





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico CILLI MARIACRISTINA in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi SUPPA CATERINA MIRJAM , ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018, " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", che dà attuazione all'art. 1 comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal D.lgs 91/2011 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MI prot. n. 51887 del 10/11/2022 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1).
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1).
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).



Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF 2022-2025 elaborato dal Collegio dei Docenti che lo ha revisionato in data 20/12/2022;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dal Ministero dell'Istruzione (MI), da altre Istituzioni scolastiche, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati.

Si precisa che con nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l' E.F. 2023. Tale nota costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A.

La circolare di cui sopra assegna a questa Istituzione scolastica una risorsa finanziaria pari a euro 18.412,95 per il Funzionamento Amministrativo Didattico relativamente al periodo gennaio-agosto 2023.

Questa Istituzione scolastica dispone di altra risorsa, pari a euro 497,63, proveniente dal Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti (C.P.I.A) come stabilito dall' art. 9 della Convenzione per la gestione della sede del C.P.I.A. di Cernusco Lombardone che occupa i locali della Scuola Secondaria di primo grado siti in via San Dionigi, 23.

Tale risorsa è calcolata in ragione di 30 ore x 12,50 euro (importo orario lordo dipendente)+32,70%=497,63 euro (importo lordo stato).

3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2023 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.



Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica, sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2023 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	A01/1-Funzionamento PLESSI
	Voce: A1/11	A01/5- SPESE DI PERSONALE

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 7/35**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A1/12	A01/6- SPESE DI ADEGUAMENTO LABORATORI - ATTREZZATURE E SPAZI DIDATTICI E DI SEGRETERIA
	Voce: A1/29	MINUTE SPESE
	Voce: A1/30	SICUREZZA
	Voce: A1/31	ASSICURAZIONI
	Voce: A1/32	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA
	Voce: A1/35	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
	Voce: A1/39	RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/2	A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/3	A03/1- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI DIDATTICI
	Voce: A3/20	A03/7- SCUOLA POLO CTS
	Voce: A3/21	A03/8- SCUOLA POLO PER INCLUSIONE
	Voce: A3/22	A03/9 - POTENZIAMENTO DI COMPETENZE SULLE DISCIPLINE
	Voce: A3/28	Risorse art. 21 DL 137/2020
	Voce: A3/29	FONDO DI SOLIDARIETA'
	Voce: A3/30	PNSD AZIONE 28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA A.S. 2021/2022
	Voce: A3/31	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
	Voce: A3/32	LA RETE BLU - SPORTELLI DI CONSULENZA PER L'AUTISMO
	Voce: A3/33	RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 8/35**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/35	RISORSE ART. 2 D.M. 222/2022 LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 DDI E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/5	A05/1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/6	A06/1-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività convittuale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 9/35**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/1	PROGETTO APPROFONDIMENTO IN AMBITO SCIENTIFICO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/21	P01/2 - " Ex P44 Competenze di base avviso 1953/17 " PON COMPETENZE DI BASE 10.2
	Voce: P2/22	PROGETTO COUNSELING
	Voce: P2/28	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'
	Voce: P2/37	PROGETTO LINGUE STRANIERE
	Voce: P2/38	PROGETTO TEATRO
	Voce: P2/39	PROGETTO MOTORIA
	Voce: P2/40	LABORATORIO DI ESPRESSIONE MUSICALE E ARTISTICA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 10/35**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/8	P04/1- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	



ANALISI DEL CONTESTO

Il contesto socio-economico e culturale dell'Istituto Comprensivo "A.Bonfanti e A.Valagussa" è caratterizzato complessivamente da un background familiare di livello medio alto, con differenze tra i vari Comuni che fanno capo all'Istituto Comprensivo (Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia e Osnago). Montevecchia è il comune con il reddito pro capite più alto della provincia di Lecco. Per gli altri comuni, i livelli di reddito medio sono comunque collocati nella fascia più alta della provincia di Lecco.

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) SCUOLA PRIMARIA
- 2) SCUOLA PRIMARIA
- 3) SCUOLA PRIMARIA
- 4) SCUOLA PRIMARIA
- 5) SCUOLA DELL'INFANZIA
- 6) SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	LCEE814019	LCEE81402A
Descrizione	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA
Comune	CERNUSCO LOMBARDONE	LOMAGNA
Indirizzo	PIROVANO, 3	VIA MATTEOTTI, 2
Numero alunni	182	189

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	LCEE81403B	LCEE81404C
Descrizione	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA
Comune	MONTEVECCHIA	OSNAGO
Indirizzo	FONTANILE, 6	EDISON, 3
Numero alunni	133	191



	SEDE 5	SEDE 6
Codice Ministeriale	LCAA814014	LCMM814018
Descrizione	SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Comune	MONTEVECCHIA	CERNUSCO LOMBARDONE
Indirizzo	FONTANILE, 3	VIA SAN DIONIGI, 23
Numero alunni	68	387

Per un totale complessivo di 1150 alunni

Ripartizione per sede del numero degli alunni





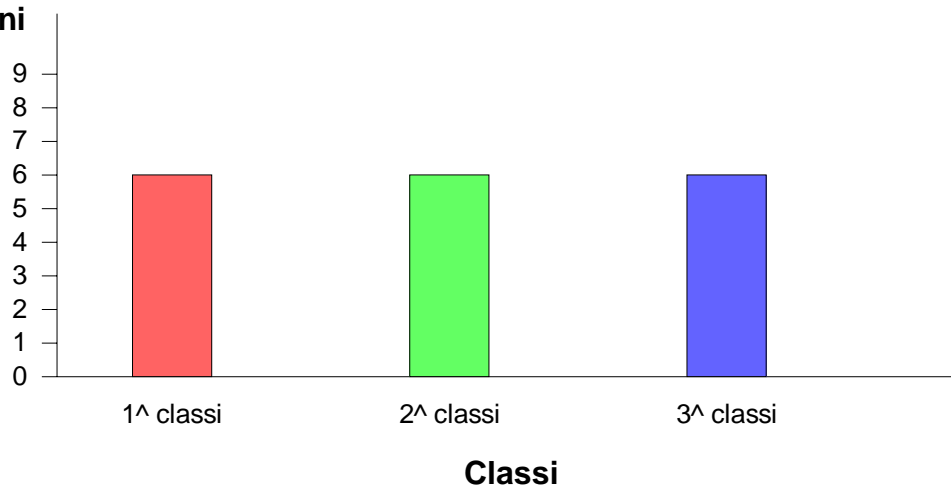
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	5	5	5	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	1	1	1	
d) Totale delle classi (a+b+c)	6	6	6	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	147	139	126	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	124	118	106	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	23	21	22	
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	147	139	128	
j) Alunni diversamente abili	8	9	11	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)			-2	
Media alunni per classe (i/d)	24,50	23,17	21,33	0

Numero alunni

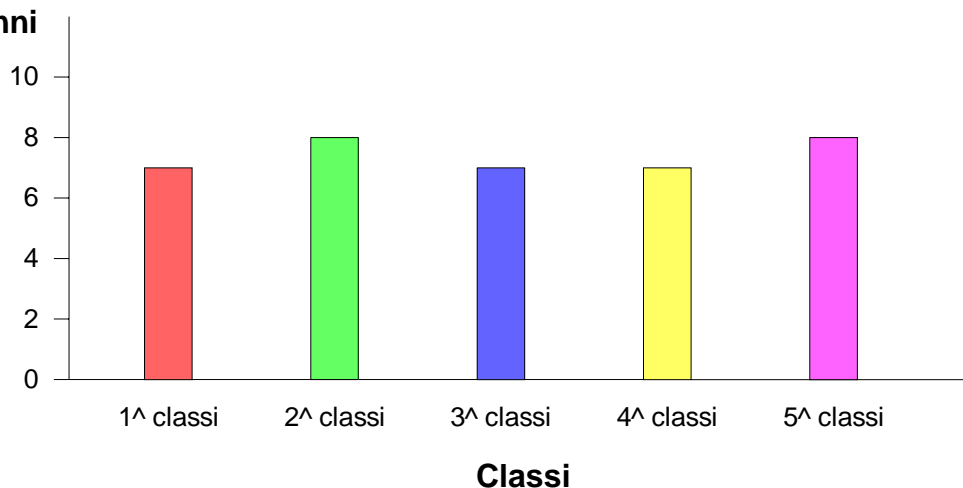




Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	6	6	5	5	6	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	1	2	2	2	2	
d) Totale delle classi (a+b+c)	7	8	7	7	8	
e) Alunni iscritti al 1°settembre	125	147	135	121	145	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	101	106	95	82	115	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	24	41	40	39	30	
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	125	147	135	121	145	
j) Alunni diversamente abili	7	8	5	12	11	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)						
Media alunni per classe (i/d)	17,86	18,38	19,29	17,29	18,13	0

Numero alunni





Popolazione scolastica: Scuola Infanzia

a) Numero sezioni con orario ridotto	0
b) Numero sezioni con orario normale	3
c) Totale sezioni (a+b)	3
d) Bambini iscritti al 1° settembre	76
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	0
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	74
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	74
h) Alunni diversamente abili	1
Media bambini per sezione (g/c)	24,67

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 16/35**

CATEGORIA	NUMERO
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Totale complessivo	168

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
Totale complessivo	32

Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.



Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Si chiarisce che le schede finanziarie relative a visite, viaggi e programmi di studio all'estero e al progetto nuoto sono state attivate nell'esercizio finanziario 2022 per riportare un avanzo destinato al rimborso alle famiglie relativamente alle attività non fruite a causa dell'emergenza Covid-19 nell'anno scolastico 2019/2020.

Nonostante durante gli anni 2020 e 2021 la scuola si sia attivata affinché le famiglie potessero presentare richiesta di rimborso per le attività di cui sopra, residuano a bilancio ancora delle somme. Lo scorso anno finanziario il Consiglio di Istituto ha espresso la volontà che tali somme rimanessero destinate a soddisfare eventuali ulteriori richieste di rimborso dell' anno 2022.

Nel corso dell'anno 2022 non sono pervenute all'Istituto richieste di rimborso quindi le somme di cui sopra vengono destinate al fondo di solidarietà dedicato a favore degli studenti che, a causa di un disagio socio-economico, necessitano di un sostegno per l'intero A.F. 2023 per l'acquisto di beni e servizi vari ai fini di un proficuo inserimento nella comunità scolastica e per lo svolgimento di attività didattiche finalizzate al successo formativo degli stessi nonché per la partecipazione ad visite e viaggi di istruzione.

OBIETTIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, si prospettano in modo sintetico gli obiettivi di sviluppo del nostro Istituto:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, di lingua italiana e di lingua straniera.
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell'arte.
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, la solidarietà e la cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri.



- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.

In particolare le attività di ampliamento dell'offerta formativa organizzate nel nostro Istituto rientrano nelle seguenti macro-aree:

ACCOGLIENZA

Finalità: creare un clima scolastico sereno, scoprire se stessi per ritrovarsi, per raccontarsi, per confrontarsi, per non sentirsi soli, per crescere, per orientarsi nel futuro, sviluppare relazioni positive.

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

Finalità: Agevolare il passaggio fra i vari ordini di scuola; prevenire il disagio.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Finalità: Promuovere stili di vita adeguati ai principi di promozione alla salute; informare e formare sui fattori di rischio (fumo, droga e alcool); promuovere una cultura dello sport e dell'attività motoria.

GIORNATA DELLA MEMORIA

Finalità: Sviluppare la sensibilità, la curiosità del sapere storico e il desiderio di scoprire e conoscere i fatti storici; conoscere gli errori dell'uomo e le contraddizioni che la storia presenta; sviluppare la capacità di riflettere e meditare; proporre una memoria attiva che significhi, per ognuno, assumere i crimini della storia come male fatto a ciascuno; lasciarsi provocare positivamente dall'esempio dei giusti. Le diverse iniziative sono condivise e supportate dal punto di vista organizzativo dalle Amministrazioni Comunali dei quattro Comuni facenti capo al nostro Istituto Comprensivo.

ATTIVITÀ MOTORIA

L'Istituto aderisce da vari anni alle CURONIADI, gare di atletica organizzate dai quattro comuni che fanno capo al nostro Istituto Comprensivo. Tale manifestazione ha lo scopo di avvicinare i ragazzi ad una sana attività sportiva. Per le Scuole Primarie di Cernusco, Osnago e Lomagna si prevede l'intervento di un esperto CONI per attività sportiva e nelle classi prime e seconde, «A scuola di Sport - Lombardia in gioco» (20 ore per classe, un'ora alla settimana). Dall'anno scolastico 2009/2010, è stato istituito il gruppo sportivo della Scuola Secondaria di I Grado che prevede attività



in orario extra-scolastico e la partecipazione dei ragazzi a gare interprovinciali. Da anni l'Istituto promuove all'interno dell'orario scolastico la partecipazione al progetto "Acquaticità" presso la piscina di Merate delle classi terze e quarte della Scuola Primaria di Cernusco e dei bambini DA iscritti negli altri plessi della Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese: sviluppo della coordinazione dinamica generale, sviluppo della percezione e conoscenza del proprio corpo, conoscenza di alcune pratiche sportive specifiche.

LEGALITÀ

Finalità: Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti, educare alla convivenza democratica, favorire un maggiore senso di appartenenza alla propria Comunità locale, approfondire le relazioni di gruppo, sviluppare le capacità di collaborazione, di comunicazione, di dialogo e partecipazione all'interno delle esperienze scolastiche.

PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE PRODUZIONI CULTURALI E SOSTEGNO DELLA CREATIVITÀ

Finalità: Promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti; sostenere lo sviluppo della creatività tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico attraverso specifici progetti quali attività teatrali, musicali, espressive.

INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ E B.E.S.

Finalità: Favorire il recupero didattico degli alunni in difficoltà; creare un clima di lavoro proficuo e sereno; permettere agli alunni di sviluppare le loro reali potenzialità; aiutare gli alunni adottare strategie compensative utili all'apprendimento; favorire l'autostima e la crescita personale, prevenire il disagio e la dispersione scolastica; promuovere la formazione e la sensibilizzazione rispetto alla tematica della disabilità; collaborare all'interno dell'equipe educativa per realizzare buone prassi inclusive; promuovere un ambiente favorevole all'apprendimento di tutti gli allievi; favorire il raccordo delle attività inclusive tra i plessi dell'Istituto; promuovere interventi calibrati sui bisogni specifici degli alunni; progettare momenti laboratoriali e di cooperazione tra le varie classi; operare con le varie equipe garantendo la collaborazione tra le figure coinvolte (Team docenti, famiglia ed operatori socio-sanitari, ecc.).

PREVENZIONE AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Finalità Combattere i fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso azioni di prevenzione, individuazione e contrasto dei comportamenti aggressivi e violenti; promuovere l'educazione al rispetto dell'altro e delle diversità; educare all'uso consapevole della rete Internet e delle tecnologie informatiche.



POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Come ampliamento dell'offerta formativa, l'Istituto offre l'opportunità di corsi con esperti Madrelingua e non che possano contribuire allo sviluppo della competenza di comunicazione in lingua straniera intesa come la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta. L'Istituto propone a tutti gli studenti, a partire dalla scuola dell'Infanzia, dei corsi di avviamento e potenziamento delle lingue straniere. Per gli alunni dell'Infanzia si prevede un primo approccio ludico alla lingua inglese con esperti interni/esterni. Nella scuola Primaria e Secondaria i corsi, condotti da esperti madrelingua, avranno come finalità quella di consolidare e/o potenziare le abilità di ricezione e produzione orale, con particolare attenzione alla comunicazione spontanea e creativa.

La destinazione delle risorse è programmata in coerenza con tali obiettivi e finalità, privilegiando i progetti e le attività che hanno ricaduta sul maggior numero di alunni e i progetti condivisi da tutti i plessi dell'Istituto compatibilmente con l'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2022 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

ESPRESSIONE MUSICALE, TEATRALE ED ARTISTICA

Come ampliamento dell'offerta formativa, l'Istituto offre l'opportunità di corsi con esperti per avvicinare gli alunni alla musica e alle varie espressioni artistiche a tutti i livelli creando spazi di opportunità per gli studenti, dai più piccoli ai più grandi, dove poter sperimentare possibilità di crescita e di sviluppo globale anche in presenza di bisogni educativi speciali.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

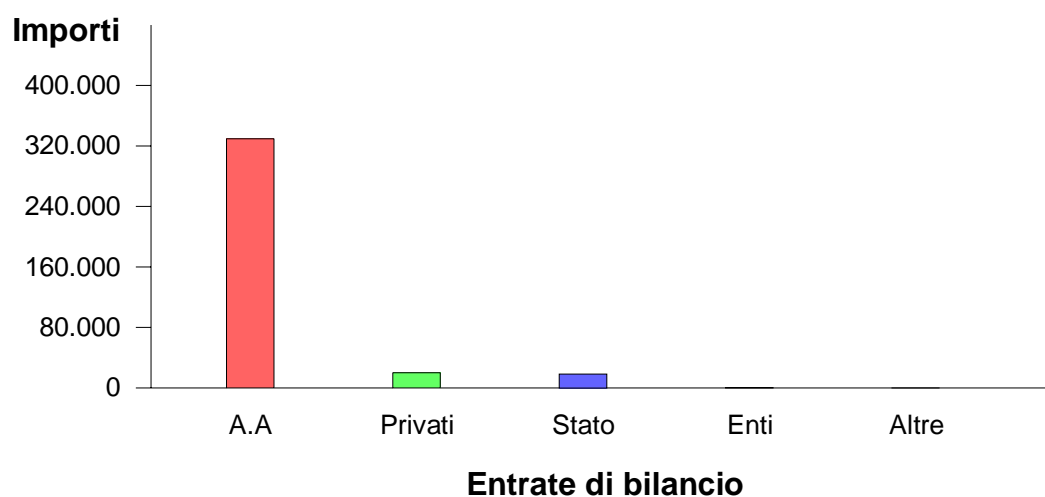
VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 20/35

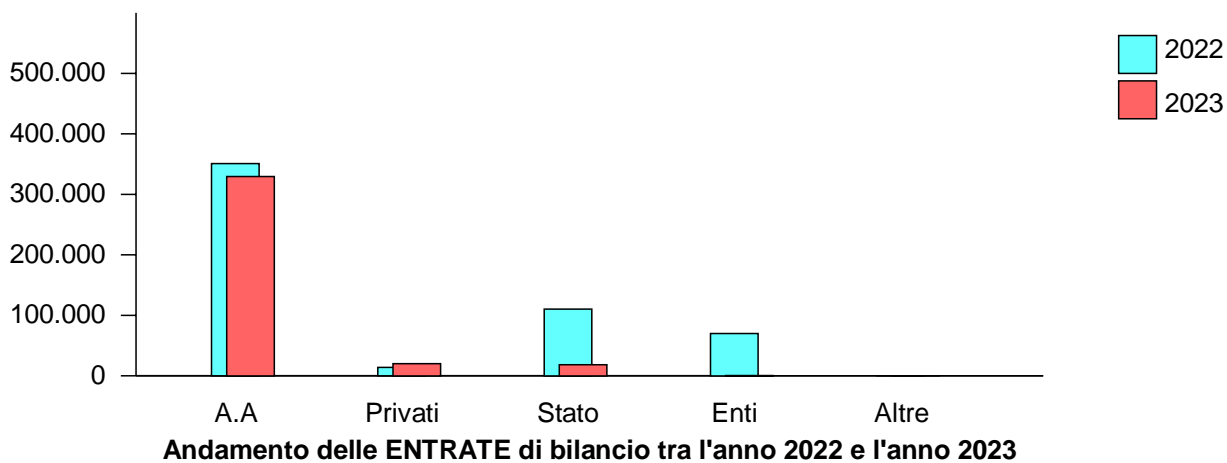
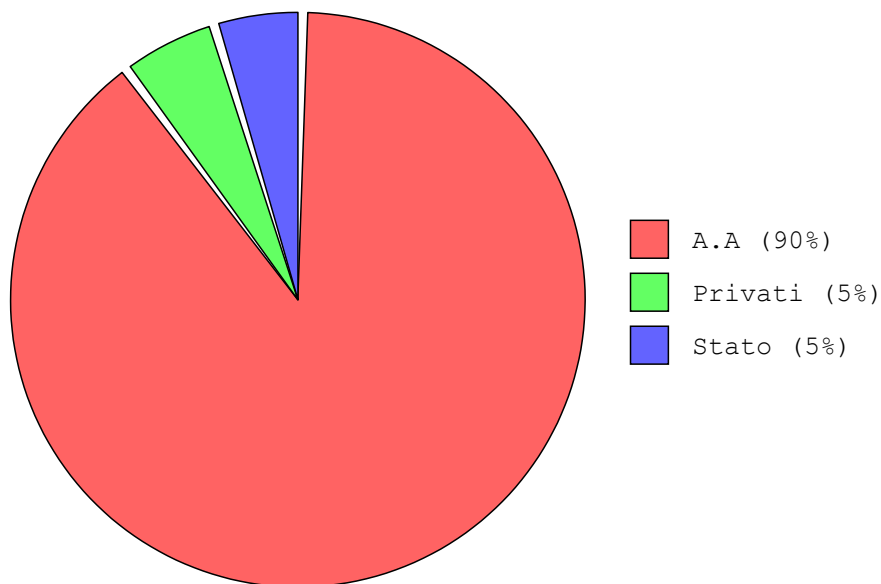
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	329.501,82	Attività'	305.926,32
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	59.480,92
Finanziamenti dallo Stato	18.412,95	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	497,63	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	20.156,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	366.407,24
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	2.161,17
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,01		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	368.568,41	TOTALE A PAREGGIO	368.568,41





Ripartizione delle entrate di bilancio





ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2023, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. modello dimostrativo del prelievo dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 329.501,82. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 195.060,62 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 134.441,20 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	329.501,82	
	01		Non vincolato	134.441,20	
		01	NON VINCOLATO	134.441,20	
	02		Vincolato	195.060,62	
		01	VINCOLATO	195.060,62	
03			Finanziamenti dallo Stato	18.412,95	
	01		Dotazione ordinaria	18.412,95	
		01	E3/1.1 DOTAZIONE ORDINARIA	18.412,95	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	497,63	
	06		Altre Istituzioni vincolati	497,63	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 24/35**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		02	FONDI C.P.I.A	497,63	
06			Contributi da privati	20.156,00	
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00	
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.256,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.256,00	
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	900,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	900,00	
12			Altre entrate	0,01	
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
		01	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
			TOTALE	368.568,41	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 329.501,82 così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	333.295,72+
Residui attivi al 31/12/2022	91.171,34-
Residui passivi al 31/12/2022	94.965,24+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022	329.501,82+
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022	329.501,82+

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 25/35**

coerentemente con il succitato importo di Euro 329.501,82.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	195.060,62
	TOTALE	195.060,62

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 195.060,62.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.190,02	80.216,78
	A1/1	A01/1-Funzionamento PLESSI		15.240,37
	A1/11	A01/5- SPESE DI PERSONALE		6.402,82
	A1/12	A01/6- SPESE DI ADEGUAMENTO LABORATORI - ATTREZZATURE E SPAZI DIDATTICI E DI SEGRETERIA		48.486,99
	A1/30	SICUREZZA		10.086,60
	A1/32	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	
	A1/35	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	9.849,00	
	A1/39	RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.341,02	
A2		Funzionamento amministrativo		7.003,16
	A2/2	A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		7.003,16
A3		Didattica	152.924,89	13.054,41
	A3/3	A03/1- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI DIDATTICI		4.964,67
	A3/20	A03/7- SCUOLA POLO CTS	108.355,12	
	A3/21	A03/8- SCUOLA POLO PER INCLUSIONE	26.147,09	
	A3/22	A03/9 - POTENZIAMENTO DI COMPETENZE SULLE DISCIPLINE		2.239,31
	A3/28	Risorse art. 21 DL 137/2020	59,46	
	A3/29	FONDO DI SOLIDARIETA'		5.850,43
	A3/30	PNSD AZIONE 28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA A.S. 2021/2022	1.000,00	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 26/35**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A3/31	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	12.415,42	
	A3/32	LA RETE BLU - SPORTELLI DI CONSULENZA PER L'AUTISMO	1.524,06	
	A3/33	RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.423,74	
	A3/35	RISORSE ART. 2 D.M. 222/2022 LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 DDI E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	
A6		Attività di orientamento	2.470,47	
	A6/6	A06/1-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.470,47	
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		13.939,40
	P1/1	PROGETTO APPROFONDIMENTO IN AMBITO SCIENTIFICO		13.939,40
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.475,24	9.681,17
	P2/21	P01/2 - " Ex P44 Competenze di base avviso 1953/17 " PON COMPETENZE DI BASE 10.2	27.475,24	
	P2/22	PROGETTO COUNSELING		2.097,00
	P2/28	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'		1.470,00
	P2/37	PROGETTO LINGUE STRANIERE		2.158,40
	P2/38	PROGETTO TEATRO		455,77
	P2/39	PROGETTO MOTORIA		1.500,00
	P2/40	LABORATORIO DI ESPRESSIONE MUSICALE E ARTISTICA		2.000,00
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		8.385,11
	P4/8	P04/1- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA		8.385,11
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	195.060,62	132.280,03

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	0,00	2.161,17
--	--	--	-------------	-----------------

		Avanzo di amministrazione programmato	195.060,62	134.441,20
--	--	--	-------------------	-------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.



ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	18.412,95

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	497,63

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.256,00
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
E6	T O T A L E	20.156,00

ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.



Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

Ai fini conoscitivi del Consiglio di Istituto e dei Revisori dei conti, di seguito si specifica il dettaglio delle voci di spesa non altrimenti classificabili (n.a.c.) inserite nelle varie schede finanziarie.

Scheda finanziaria A01/1 Funzionamento PLESSI.

La voce di spesa 2.3.11 altri materiali ed accessori n.a.c. si riferisce all'acquisto di materiale e attrezzature per la pulizia e la piccola manutenzione dei locali scolastici.

La voce di spesa 3.6.8 manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali n.a.c. si riferisce all'acquisto di materiali io servizi per la manutenzione dei locali scolastici o dei beni esistenti.

Scheda finanziaria A3/20 Scuola Polo CTS.

La voce di spesa 3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. si riferisce agli interventi di esperti e/o specialisti in funzione delle necessità che si rileveranno nel corso dell'anno. Sempre nella stessa scheda la voce di spesa 3.8.8. utenze e canoni per altri servizi n.a.c. si riferisce al rinnovo dell'hosting del sito "cts-lecco.it".

Scheda finanziaria A3/21 Scuola Polo per l'Inclusione.

La voce di spesa 3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. si riferisce all'intervento di esperti e/o specialisti in funzione delle necessità che si rileveranno nel corso dell'anno.

Scheda finanziaria A3/22 Potenziamento di Competenze sulle Discipline.

La voce di spesa 3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. si riferisce alla prestazione di esperti specializzati sulle discipline da potenziare.

Scheda finanziaria A3/32 La Rete Blu - Sportelli di consulenza per l'autismo

La voce di spesa 3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. si riferisce alla prestazione di esperti specializzati per il perseguimento degli obiettivi legati all'attività stessa .

La voce di spesa 3.8.8 utenze e canoni per altri servizi n.a.c. si riferisce al rinnovo dell'hosting del sito la "reteblu.it" ed attivazione di ulteriori spazi web per il perseguimento degli obiettivi legati all'attività stessa .

Scheda finanziaria A3/35 Risorse art. 2 D.M. 222/2022 Linea di investimento 2.1 DDI e formazione alla transizione digitale del personale scolastico



La voce di spesa 3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. si riferisce alla prestazione di esperti specializzati per il perseguimento degli obiettivi legati all'attività stessa.

Scheda finanziaria A/6. Attività di orientamento.

La voce di spesa 3.2.9 altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c. si riferisce ad interventi di professionisti dei vari settori lavorativi utili per l'orientamento dei ragazzi in uscita della scuola secondaria di primo grado.

Scheda finanziaria P2/21 PON Competenze di Base.

La voce di spesa 3.2.9 altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c. Si riferisce alle prestazioni di esperti stabilite in fase di progettazione del PON stesso.

Nelle schede finanziaria relative a tutti i progetti ove presente la voce di spesa 3.2.9 altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c. si riferisce all'intervento di specialisti esperti per la realizzazione del progetto stesso.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			103.060,43
A1/1	A01/1-Funzionamento PLESSI	15.240,37	
A1/11	A01/5- SPESE DI PERSONALE	6.900,45	
A1/12	A01/6- SPESE DI ADEGUAMENTO LABORATORI - ATTREZZATURE E SPAZI DIDATTICI E DI SEGRETERIA	48.486,99	
A1/30	SICUREZZA	10.086,60	
A1/31	ASSICURAZIONI	10.156,00	
A1/32	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	
A1/35	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	9.849,00	
A1/39	RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.341,02	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Sorveglianza e custodia, Assicurazioni per alunni, Assicurazioni per personale scolastico, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Assistenza medico-sanitaria, Formazione professionale specialistica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c., Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori, Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali, Anticipo al Direttore S.G.A..

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 30/35**

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	80.216,78
E1/2.1	VINCOLATO	12.190,02
E5/6.2	FONDI C.P.I.A	497,63
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.256,00
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	900,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		24.416,12
A2/2	A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.416,12

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Consulenza giuridico-amministrativa - esperto, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Spese postali, Partecipazione a reti di scuole e consorzi.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	7.003,16
E3/1.1	E3/1.1 DOTAZIONE ORDINARIA	17.412,95
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		165.979,30
A3/3	A03/1- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI DIDATTICI	4.964,67
A3/20	A03/7- SCUOLA POLO CTS	108.355,12
A3/21	A03/8- SCUOLA POLO PER INCLUSIONE	26.147,09
A3/22	A03/9 - POTENZIAMENTO DI COMPETENZE SULLE DISCIPLINE	2.239,31
A3/28	Risorse art. 21 DL 137/2020	59,46
A3/29	FONDO DI SOLIDARIETA'	5.850,43
A3/30	PNSD AZIONE 28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA A.S. 2021/2022	1.000,00
A3/31	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	12.415,42

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 31/35**

A3/32	LA RETE BLU - SPORTELLI DI CONSULENZA PER L'AUTISMO	1.524,06
A3/33	RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.423,74
A3/35	RISORSE ART. 2 D.M. 222/2022 LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 DDI E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Borse di studio e sussidi, Cancelleria, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Licenze d'uso per software, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	13.054,41
E1/2.1	VINCOLATO	152.924,89

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		10.000,00
A5/5	A05/1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00
--------	--	-----------

A6 - Attività di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		2.470,47
A6/6	A06/1-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.470,47

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Cancelleria, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 32/35**

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	2.470,47
--------	-----------	----------

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		13.939,40
P1/1	PROGETTO APPROFONDIMENTO IN AMBITO SCIENTIFICO	13.939,40

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	13.939,40
--------	---------------	-----------

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		37.156,41
P2/21	P01/2 - " Ex P44 Competenze di base avviso 1953/17 " PON COMPETENZE DI BASE 10.2	27.475,24
P2/22	PROGETTO COUNSELING	2.097,00
P2/28	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	1.470,00
P2/37	PROGETTO LINGUE STRANIERE	2.158,40
P2/38	PROGETTO TEATRO	455,77
P2/39	PROGETTO MOTORIA	1.500,00
P2/40	LABORATORIO DI ESPRESSIONE MUSICALE E ARTISTICA	2.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	9.681,17
E1/2.1	VINCOLATO	27.475,24

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 33/35**

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc).		8.385,11
P4/8	P04/1- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	8.385,11

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	8.385,11
--------	---------------	----------

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 1.000,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 1000 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 100.00 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e



rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La somma allocata nell'aggregato Z101 consentirà la copertura di eventuale radiazione di residui attivi.

L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/1.1	NON VINCOLATO	2.161,17
	T O T A L E	2.161,17

Il fondo pari a euro 2.161,17 è costituito come segue:

residuo attivo n. 53 rimborso per riparazione macchina lavapavimenti da parte del Comune di Cernusco L.ne pari a euro 463,60 relativo all'anno 2015;

residuo attivo n. 123 contributo Regione Lombardia per progetto "Rete con la lingua dei segni" pari a euro 550,00 relativo all'anno 2018;

residui attivo n. 7 contributo Regione Lombardia per progetto "Bullout" pari a euro 1.147,57 relativo all'anno 2019;

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 35/35

sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10% della dotazione ordinaria.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

CERNUSCO LOMBARDONE, li' 11/01/2023