



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, CILLI MARIACRISTINA in collaborazione, per la parte economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi MASTROLIA MARIA ADDOLORATA, ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art 5 del DI 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.

Nel predisporre il Programma Annuale 2023 si è tenuto conto dei 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
EE	MISSAGLIA CAP. "E.T.MONETA"	VIA GUGLIELMO BERETTA 3 - 23873 MISSAGLIA LC	LCEE829013
EE	MARESSO "ALDO MORO"	VIA MADONNINA 2 - 23873 LOC. MARESSO LC	LCEE829024
EE	MONTICELLO "ALDO MORO"	VIA GEN. SIRTORI 2 - 23876 MONTICELLO BRIANZA LC	LCEE829046
MM	SC.SECONDARIA I "L. DA VINCI"	VIA GARIBALDI, 109 - 23873 - LC	LCMM829012
MM	SC.SECONDARIA I "G.CASATI"	VIA DIAZ, 2 - 23876 - LC	LCMM829023

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 857 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	MISSAGLIA CAP. "E.T.MONETA"	14	256
EE	MARESSO "ALDO MORO"	5	86
EE	MONTICELLO "ALDO MORO"	8	150
MM	SC.SECONDARIA I "L. DA VINCI"	11	230
MM	SC.SECONDARIA I "G.CASATI"	6	135

1.3 Personale scolastico



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 131 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

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 la coerenza con le **previsioni del PTOF 2022-2025** elaborato dal Collegio dei Docenti e revisionato in data 12/12/2022 e le risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dal Ministero dell'istruzione e del merito, 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 ministero ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l' E.F. 2023 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A.

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.



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	271.614,33
	1.1	Non Vincolato	52.059,15
	1.2	Vincolato	219.555,18

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	3.039,21	0,00	3.039,21
	A.2	Funzionamento amministrativo	42.460,35	42.460,35	0,00
	A.3	Didattica	26.682,32	9.598,80	17.083,52
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.981,17	0,00	1.981,17
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.781,81	0,00	4.781,81
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	192.669,47	0,00	192.669,47
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	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			271.614,33	52.059,15	219.555,18



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

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	14.048,27
	1	Dotazione ordinaria	14.048,27
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	84.998,00
	4	Comune vincolati	84.998,00
6		Contributi da privati	28.700,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
12		Altre entrate	200,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	200,00

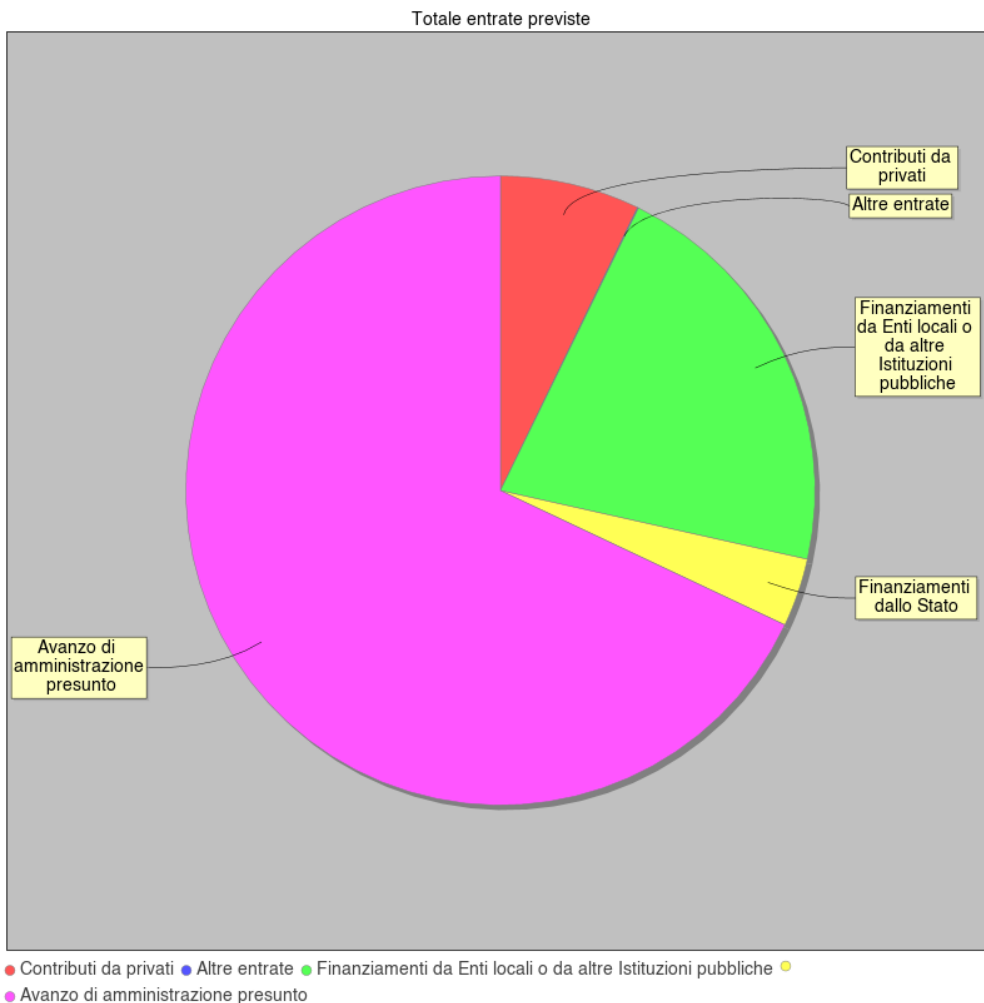
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	271.614,33
Finanziamenti dallo Stato	14.048,27
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	84.998,00
Contributi da privati	28.700,00
Altre entrate	200,02



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 3.039,21 €, Spese 3.039,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.4 "RISORSE EX ART.39 -BIS COMMA 1 D.L. 115/2022"	3.039,21	3.039,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.039,21

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.199,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	339,60

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 64.216,23 €, Spese 64.216,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	61.233,98	61.233,98
A.2.2 FUNZIONI PERSONALE DOCENTI E ATA	2.982,25	2.982,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	42.460,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.855,86
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.982,25
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.200,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	15.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.700,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00



6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.833,96
-----	-----------------	---------	----------

A.3 - Didattica - Entrate 26.682,32 €, Spese 26.682,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9.598,80	9.598,80
A.3.6 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146 /2020	6.055,60	6.055,60
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021- 13.1.1.A - FESRPN-LO-2021-134	3.692,01	3.692,01
A.3.10 DIGITAL BOARD -AVVISO 28966/2021 -13.1.2A FESR-LO - 2021-212	562,58	562,58
A.3.12 ART. 1 COMMA 697 , L.N. 234/2021	1.086,56	1.086,56
A.3.13 "EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ DI PRIMO CICLO" AVVISO 50636/2021	31,16	31,16
A.3.14 "RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 , D.L. 21/2022"	14,61	14,61
A.3.15 AVVISO MISURA 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE (APRILE 2022)	3.641,00	3.641,00
A.3.16 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.598,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.083,52

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.055,60
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	31,16
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.895,59
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.586,56
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.098,80
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	14,61

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 16.981,17 €, Spese 16.981,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DI ISTRUZIONE (fondi Diritto studio Missaglia)	653,50	653,50
A.5.3 VISITE DIDATTICHE (fondi genitori)	16.327,67	16.327,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.981,17
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	15.000,00



	all'estero	
--	------------	--

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	13.389,09
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.592,08

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.781,81 €, Spese 4.781,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO "TECNOLOGIA E INNOVAZIONE"	4.781,81	4.781,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.781,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.729,81
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.052,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 283.157,47 €, Spese 283.157,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO " ACCOGLIENZA - RACCORDO E ORIENTAMENTO"	9.104,89	9.104,89
P.2.2 PROGETTO " LABORATORIO DI ATTIVITA' MOTORIA"	7.771,44	7.771,44
P.2.3 PROGETTO "BEN- ESSERE"	33.874,42	33.874,42
P.2.4 PROGETTO " DSA"	31.455,00	31.455,00
P.2.5 PROGETTO" DIDATTICA LABORATORIALE "	39.089,88	39.089,88
P.2.6 PROGETTO" GEARS"	45.325,00	45.325,00
P.2.7 PROGETTO" LABORATORIO : MUSICA"	15.861,32	15.861,32
P.2.8 PROGETTO " INCLUSIONE "	24.295,81	24.295,81
P.2.9 PROGETTO "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"	4.131,81	4.131,81
P.2.10 PROGETTO "MANUTENZIONE ORDINARIA "	2.349,10	2.349,10
P.2.13 "PROGETTI DI SOCIALITÀ ,APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - 10.2.2A FDRPOC-LO2022-179 "	69.898,80	69.898,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	192.669,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	490,00



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	84.998,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	74.030,61
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.633,09
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.192,85
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	87.574,26
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.349,10
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.535,30
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	46.351,42
6.1	Imposte e tasse	Imposte	19.690,84

Totale spese previste

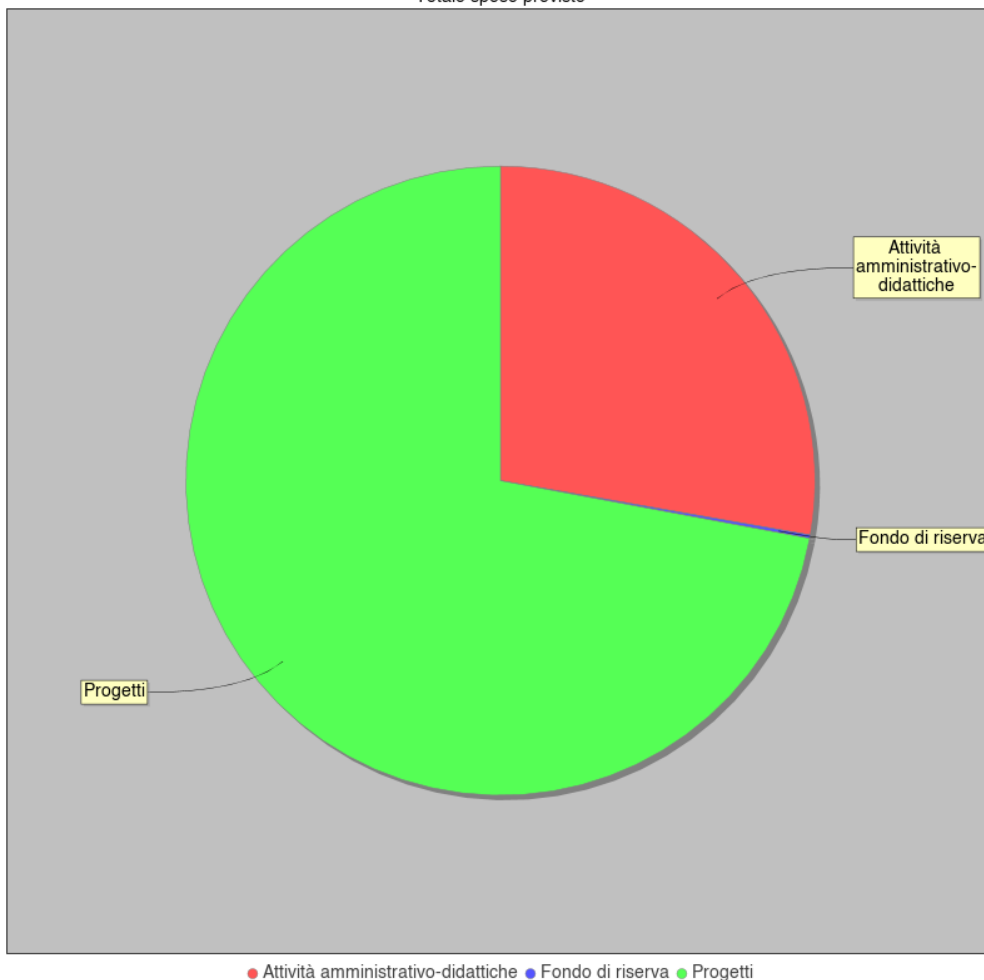
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	110.918,93
Progetti	287.939,28
Fondo di riserva	702,41



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

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

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 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.

MISSAGLIA, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria A. Mastrolia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariacristina CILLI