



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:

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.

Inoltre viene formulata tenendo conto anche delle seguenti note ministeriali:

Nota MI Prot. n° 46445 del 04 ottobre 2022, con cui viene comunicata l'entità del finanziamento ministeriale per le spese di funzionamento generale dell'Istituto riferite al periodo gennaio-agosto 2023 e fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2023;

Nota MI prot. n° 51887 del 10/11/2022 relativa alla proroga di predisposizione e approvazione del programma annuale 2023.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF della scuola I.C. VERGIATE che è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 21/12/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 4758 del 26/10/2022 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2022 con delibera n. 53

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. VERGIATE	LARGO LAZZARI N. 2 - 21029 VERGIATE VA	VAAA834008
AA	SCUOLA INFANZIA ST. CORGENO	VIA SANT'AGNESE N. 3 - 21029 VERGIATE FRAZ. CORGENO VA	VAAA834019
AA	SCUOLA INFANZIA ST. SESONA	VIA BELVEDERE N. 2 - 21029 VERGIATE FRAZ. SESONA VA	VAAA83402A
EE	SC. PRIMARIA ST. "K. WOJTYLA"	VIA VOLTA N. 9 - 21029 VERGIATE FRAZ. CIMBRO VA	VAEE83401E
EE	SC. PRIMARIA ST. "E. DE AMICIS"	VIA TORRETTA N. 3 - 21029 VERGIATE VA	VAEE83402G
EE	SC. PRIMARIA ST. "MEDAGLIE D'ORO"	VIA SANT'AGNESE N. 1 - 21029 VERGIATE FRAZ. CORGENO VA	VAEE83403L
MM	"DON MILANI" VERGIATE	LARGO LAZZARI N. 2 - 21029 VERGIATE VA	VAMM83401D

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 649 alunni distribuiti su 33 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. VERGIATE	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA ST. CORGENO		



		2	36
AA	SCUOLA INFANZIA ST. SESONA	1	21
EE	SC. PRIMARIA ST. "K. WOJTYLA"	5	87
EE	SC.PRIMARIA ST. "E. DE AMICIS"	8	153
EE	SC. PRIMARIA ST"MEDAGLIE D'ORO"	5	81
MM	"DON MILANI" VERGIATE	12	271

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 108 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 83 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

L'organizzazione del personale amministrativo ed ausiliario, loro compiti e funzioni professionali sono contenuti nel Piano di Lavoro del personale ATA redatto annualmente dal Direttore dei Servizi generali e Amministrativi (DSGA) e pubblicato sul sito istituzionale nell'area Amministrazione Trasparente.



2. Obiettivi PTOF

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
- 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 attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

I tre ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo co-costruiscono, condividono e approvano un Piano dell'Offerta Formativa fondato sulla continuità progettuale e didattica che:

- favorisca l'accoglienza di tutti, con un'attenzione alla centralità della persona
- faciliti il passaggio degli alunni/e da un ordine di scuola all'altro (continuità verticale)
- fornisca un servizio psicopedagogico per l'inclusione degli alunni/e con B.E.S. preveda una continuità educativa mediante un processo di confronto tra le varie scuole e la progettazione di percorsi di raccordo verticali
- offra un servizio di sostegno alla persona finalizzato allo "star bene a scuola" incrementi il raccordo con il territorio e le varie iniziative, al fine di sviluppare ulteriormente il senso di appartenenza ad una comunità.

L'I.C. mira a:

- valorizzare e al potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- valorizzare i percorsi formativi individualizzati e il coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- definire di un sistema di orientamento.



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	193.561,34
	1.1	Non Vincolato	104.518,85
	1.2	Vincolato	89.042,49

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	59.185,29	38.284,12	20.901,17
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.797,19	23.797,19	0,00
	A.3	Didattica	49.134,75	21.162,46	27.972,29
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.187,74	171,76	1.015,98
	A.6	Attività di orientamento	2.021,82	1.000,00	1.021,82
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.349,16	2.300,00	5.049,16
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.625,27	450,00	1.175,27
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	400,00	0,00	400,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.597,42	16.531,65	5.065,77
	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			166.298,64	103.697,18	62.601,46



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

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	27.262,70	821,67	26.441,03
--	-----------	--------	-----------



3.2 Previsione Entrate

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

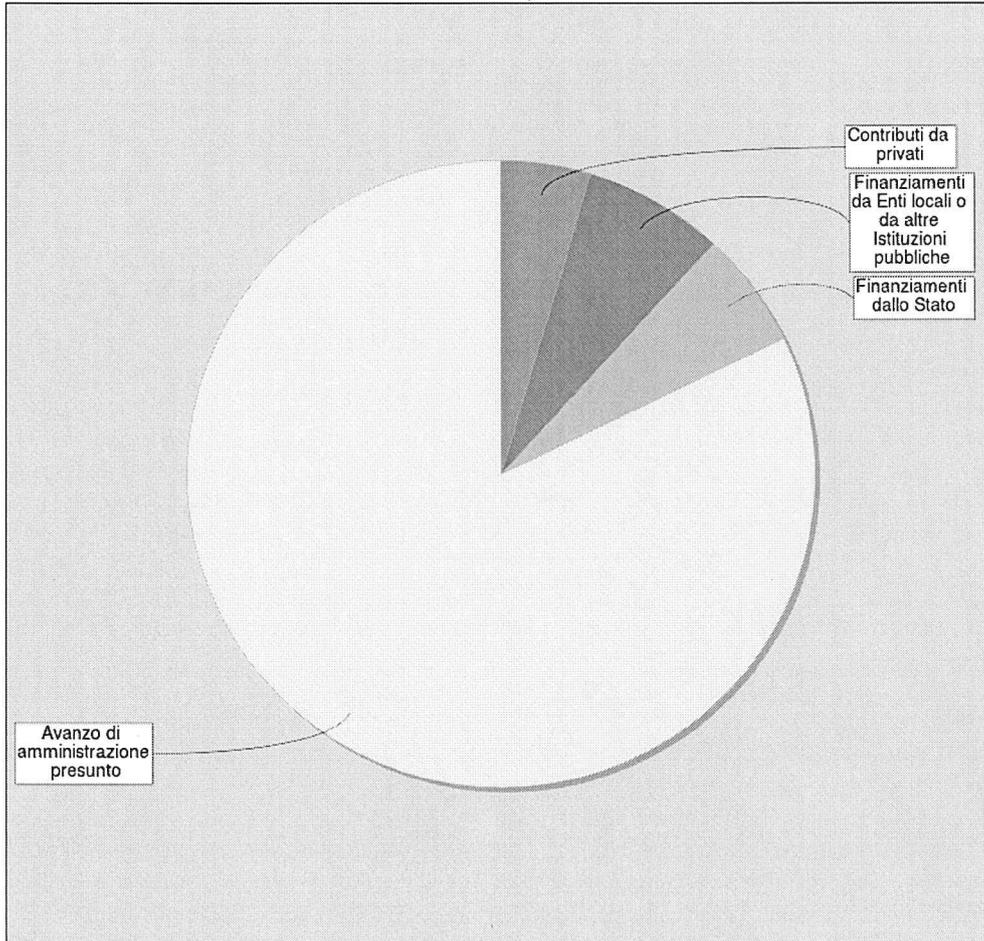
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.125,89
	1	Dotazione ordinaria	11.125,89
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.000,00
	4	Comune vincolati	17.000,00
6		Contributi da privati	11.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	193.561,34
Finanziamenti dallo Stato	14.125,89
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.000,00
Contributi da privati	11.000,00



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● 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 71.685,29 €, Spese 71.685,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.202,57	62.202,57
A.1.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021, C.D. "DECRETO SOSTEGNI-BIS"	8.660,57	8.660,57
A.1.4 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	822,15	822,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	38.284,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.901,17
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.788,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.416,55
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.038,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.480,14
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	11.462,22

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.797,19 €, Spese 30.797,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	30.797,19	30.797,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.797,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.297,19



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

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 62.648,05 €, Spese 62.648,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	49.768,80	49.768,80
A.3.3 RISORSE ART. 21 C.1 D.L.137 DEL 28.10.2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	13,26	13,26
A.3.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021, C.D. "DECRETO SOSTEGNI-BIS"	10.000,00	10.000,00
A.3.5 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"-AVVISO PROT.DGEFID N.10812 DEL 13.05.21 CUP C89J21016120001	493,60	493,60
A.3.6 13.1.2A-FESRPN-LO-2022-83 DIGITAL BOARD: CUP C89J21027780006 AVV. N. 28966/43830/2021	2.372,39	2.372,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.162,46
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.972,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.013,30
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00

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	1.200,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15.568,80
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.000,00
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	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	12.879,25

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.187,74 €, Spese 6.187,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



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

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.187,74	6.187,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	171,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.015,98
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

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	6.187,74

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.021,82 €, Spese 2.021,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	2.021,82	2.021,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.021,82

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	1.490,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	531,82

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.349,16 €, Spese 7.349,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 SCIENTIFICO-TECNICO-PROFESSIONALE	2.300,00	2.300,00
P.1.2 PNSD SCUOLA DIGITALE	3.049,16	3.049,16
P.1.5 PNRR - ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - COD. PROG. M4C1I2.1-2022-941-P-3252 -	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	2.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.049,16



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

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

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	4.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.049,16

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 4.625,27 €, Spese 4.625,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 UMANISTICO SOCIALE	450,00	450,00
P.2.2 ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.175,27	4.175,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	450,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.175,27
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.000,00

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	4.175,27
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	150,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 400,00 €, Spese 400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	400,00	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	200,00



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

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 21.597,42 €, Spese 21.597,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	17.597,42	17.597,42
P.4.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021, C.D. "DECRETO SOSTEGNI-BIS"	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.531,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.065,77

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

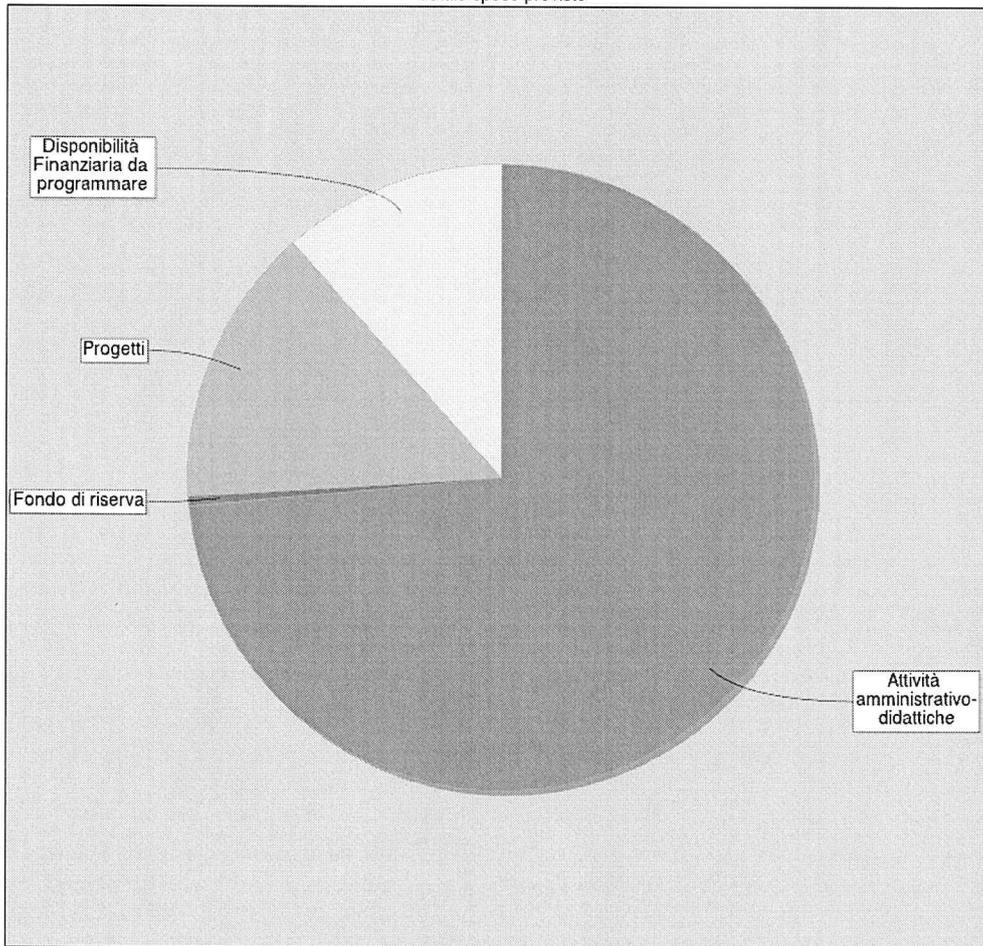
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	17.597,42
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	173.340,09
Progetti	33.971,85
Fondo di riserva	1.112,59
Disponibilità Finanziaria da programmare	27.262,70



Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità finanziaria da programmare € 27.262,70, importo comprensivo di:

- Avanzo vincolato (Finanziamenti PON FSE 2018 - 12.959,58 euro + 13.481,45 euro);

La restante disponibilità di 821,67 euro è stata mantenuta in aggregato e in via prudenziale da utilizzare per ulteriori attività e/o progetti.



4. Conclusioni

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, il Programma Annuale E.F. 2023 - Modello A - così predisposto, completo dei seguenti allegati:

Modello B - Schede illustrative finanziarie redatte dal DSGA

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa

si sottopone all'esame dei Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile ed alla Giunta Esecutiva per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

VERGIATE, 12-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOMENICO GERACITANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ILVA MARIA COCCHETTI