



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1. Nota ministeriale n. 25954 del 29 settembre 2023, assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione periodo gennaio-agosto 2024 .

2. Nota MIUR 32361 del 21/11/2023, predisposizione e presentazione del Programma Annuale 2024 entro il 15 gennaio 2024 e di approvazione da parte del Consiglio di Istituto entro il 15 febbraio 2024.

Nella predisposizione del P.A. inoltre si è tenuto conto del nuovo schema di P.A., di tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, nonché di due principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione del documento contabile di questa Istituzione scolastica:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2).

Il Programma Annuale è pertanto strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF.

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più vicini possibile al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

La Progettazione di Istituto tiene conto: dei finanziamenti dell'Ente Locale di riferimento, per la realizzazione di parte delle attività progettuali approvate dai Consigli di classe e dal Collegio Docenti; delle risorse relative all'avanzo di amministrazione ed alla dotazione ordinaria statale; dei contributi finalizzati delle famiglie (assicurazione, uscite didattiche e progetto KET); dei contributi da privati per le borse di studio agli studenti provenienti dalla Cooperativa "Circolo" di Agrate Brianza;

Il Programma Annuale è stato predisposto sulla piattaforma ministeriale SIDI, utilizzando il software di Bilancio integrato, che pone le basi per una futura armonizzazione dei sistemi contabili delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 12 del D.lgs 91/2011 e all'art. 1, comma 143 della legge 107 del 2015.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ENZO BONTEMPI	VIA CESARE BATTISTI, 44 - 20864 AGRATE BRIANZA MB	MBAA8EY00L
AA	INFANZIA "MARCHESE TRIVULZIO"	VIA FABIO FILZI, 52 - 20864 AGRATE BRIANZA MB	MBAA8EY01N
AA	VIA S.DOMENICO	VIA SAN DOMENICO SAVIO, 9 - 20864 AGRATE	MBAA8EY02P



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

	SAVIO	BRIANZA MB	
AA	VIA DON GNOCCHI	VIA DON GNOCCHI, 20 - 20864 AGRATE BRIANZA MB	MBAA8EY03Q
EE	VIA BATTISTI - AGRATE B.ZA	VIA CESARE BATTISTI, 42 - 20864 AGRATE BRIANZA MB	MBEE8EY01V
EE	PIAZZA TRIVULZIO	PIAZZA TRIVULZIO, 1 - 20864 AGRATE BRIANZA-FRAZ. OMATE MB	MBEE8EY02X
MM	FERRARIO - AGRATE BRIANZA	VIA CESARE BATTISTI, 44 - 20864 AGRATE BRIANZA MB	MBMM8EY01T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1322 alunni distribuiti su 62 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ENZO BONTEMPI	0	0
AA	INFANZIA "MARCHESE TRIVULZIO"	3	59
AA	VIA S.DOMENICO SAVIO	5	103
AA	VIA DON GNOCCHI	7	168
EE	VIA BATTISTI - AGRATE B.ZA	20	431
EE	PIAZZA TRIVULZIO	10	194
MM	FERRARIO - AGRATE BRIANZA	17	367

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 172 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 141 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Obiettivi formativi individuati dalla scuola valorizzazione e potenziamento delle 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

- 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 di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

- 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, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

- 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

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

- 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 anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

- valorizzazione della 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 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

- definizione di un sistema di orientamento



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	196.301,38
	1.1	Non Vincolato	21.899,83
	1.2	Vincolato	174.401,55

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	15.823,18	3.000,00	12.823,18
	A.2	Funzionamento amministrativo	59.632,71	8.594,21	51.038,50
	A.3	Didattica	53.679,24	10.305,62	43.373,62
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.552,41	0,00	11.552,41
	A.6	Attività di orientamento	3.741,00	0,00	3.741,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.973,82	0,00	13.973,82
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.898,59	0,00	26.898,59
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.000,43	0,00	11.000,43
	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			196.301,38	21.899,83	174.401,55



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.212,00
	1	Dotazione ordinaria	20.212,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.296,40
	4	Comune vincolati	9.875,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.121,40
6		Contributi da privati	114.390,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.800,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.090,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.000,00

Totale entrate previste

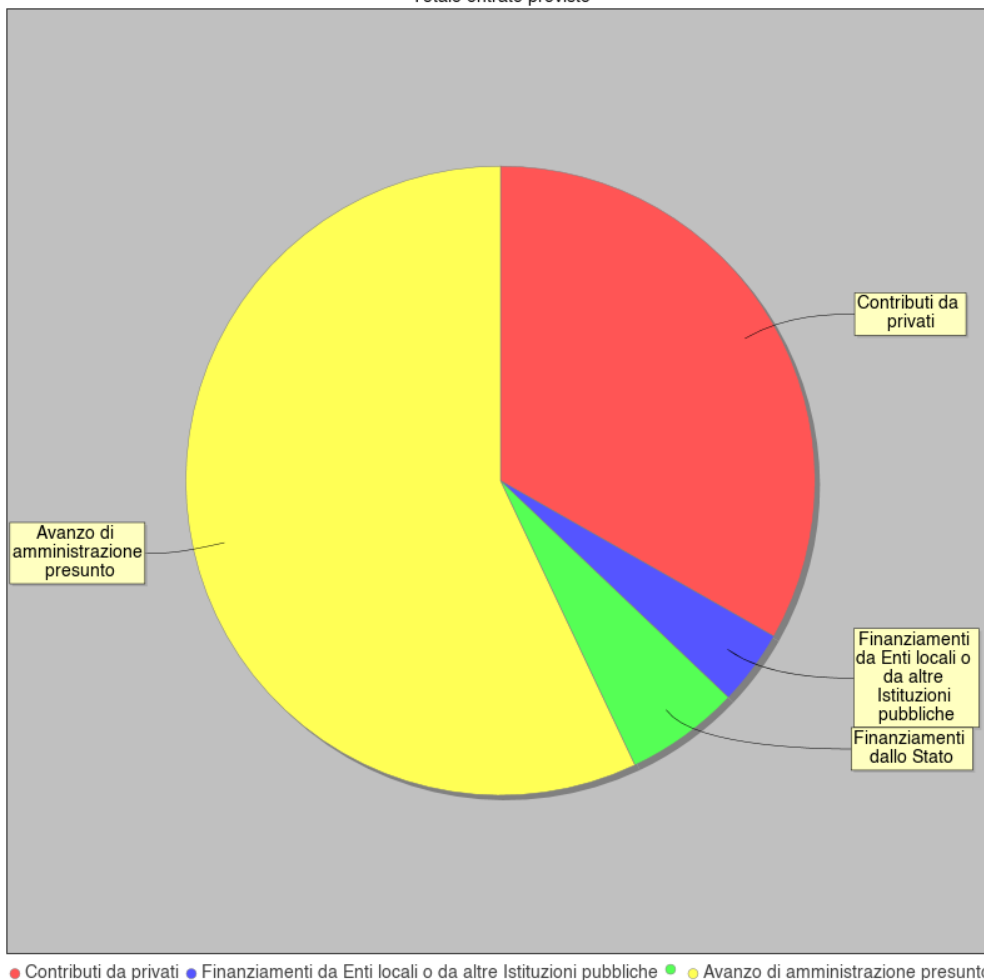
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	196.301,38
Finanziamenti dallo Stato	20.212,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.296,40
Contributi da privati	114.390,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

Totale entrate previste





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.823,18 €, Spese 19.823,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento Generale e decoro della Scuola	19.823,17	19.823,17
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	0,01	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.823,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
99.2	Partite di giro	Altre partite di giro	250,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.023,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.550,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	450,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.800,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,01
99.1	Partite di giro	Partite di giro	250,00

A1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Questo Piano delle destinazioni prevede spese per il funzionamento amministrativo indispensabili al buon andamento e decoro della Scuola ed è finanziato dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria e dal contributo che si prevede di incassare dalle macchine distributrici di bevande, situate nei vari plessi. Sono previste le spese per arredi e per l'acquisto di materiale igienico sanitario di tutti i plessi.

Sono infine previsti gli importi relativi ai contratti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Responsabile della Protezione dei Dati, con il Medico Competente e per il Rilevatore delle presenze del personale ATA.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 76.432,71 €, Spese 76.432,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	70.638,71	70.638,71
A.2.2 SPESE DI PERSONALE	1.600,00	1.600,00
A.2.3 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	3.641,00
A.2.4 PNRR - MISSIONE 1- INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE" (DICEMBRE 2022	553,00	553,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.594,21
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.038,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.800,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00

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	10.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.023,21
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.638,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	18.471,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.300,00

A questo piano di destinazione sono imputate le spese sostenute per il funzionamento amministrativo dell'Istituto: spese di tenuta del conto corrente bancario, spese postali, acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, toner ecc.), materiale sanitario, riviste specialistiche, noleggio del fotocopiatore della Direzione, software di Segreteria Digitale Nuvola, nei contributi da privati, sono previste le somme per il pagamento della polizza infortuni per tutti gli alunni e per il personale.

A.3 - Didattica - Entrate 68.882,76 €, Spese 68.882,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 Funzionamento didattico generale	56.989,43	56.989,43
A.3.9 SPAZI STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV. PROT. DGEFID 10812-13 MAGGIO 2021 - CUP I99J21015280001	165,72	165,72
A.3.11 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	11.727,61	11.727,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.305,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.373,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.403,52
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.500,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	300,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.000,00

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	11.727,61



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

		indeterminato	
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.885,70
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	5.590,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.280,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.233,73
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	165,72

Le spese previste da sostenere sono relative all'acquisto di beni di consumo relativi alla didattica (carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, attrezzature scientifiche, altri materiali e strumenti tecnico specialistici). Spese per il noleggio dei tre fotocopiatori utilizzati dai docenti, per tutti gli alunni dell'Istituto; materiale informatico, spese per riparazioni.

Acquisto di strumenti musicali per il laboratorio di musica. Sono previste infine le borse di studio destinate agli alunni meritevoli finanziate dalla cooperativa "il Circolo"

A 3.9 sono risorse da restituire.

A 3.11 PNRR sono destinate al pagamento del personale.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 111.802,41 €, Spese 111.802,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.9 Visite guidate e viaggi di istruzione	111.802,41	111.802,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.552,41
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	250,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00

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	111.802,41

L'importo si riferisce a visite e viaggi di istruzione previsti dal piano annuale delle uscite approvato in CDI

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.741,00 €, Spese 3.741,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.2 Orientamento	3.741,00	3.741,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.741,00

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	3.741,00

Questo aggregato di spesa prevede gli importi per acquisto materiali e spese per prestazioni professionali specialistiche inerenti all'orientamento delle classi seconde e terze della Secondaria

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 13.973,82 €, Spese 13.973,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P.01 Informatica	13.973,82	13.973,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.973,82

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.553,82
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.420,00

Si prevedono spese per contratto Assistenza Informatica, Firewall e acquisti di gruppi di continuità

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 37.734,99 €, Spese 37.734,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 P.03 Educazione alla Cittadinanza e alla convivenza civile	5.049,21	5.049,21
P.2.4 P.04 Educazione all'espressività	14.472,83	14.472,83
P.2.7 P.07 Lingue	12.910,22	12.910,22
P.2.12 10.2.1.A - FSEPON-LO-2017-102 AVVISO 1953	33,40	33,40
P.2.13 10.2.5.A-FSEPON-LO-2018-150 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesag	23,13	23,13
P.2.14 10.2.A-FSEPON-LO - 2018-74-2018-59 Potenziamento della cittadinanza europea	24,80	24,80
P.2.17 ISTRUZIONE DOMICILIARE	5.221,40	5.221,40



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.898,59
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.625,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	3.121,40
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.090,00

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	13.817,18
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.789,57
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	780,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.231,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.235,43
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	800,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	81,33

P2.3 PROGETTO i vari progetti in questa scheda sono i seguenti:

- Gemellaggio con la Repubblica Ceca - Riallacciare i legami con Ceska Trebova accogliere i ragazzi in primavera

- Geopolitica a Scuola - Aprire lo sguardo sui problemi geopolitici del mondo

-Educazione all'affettività: destinato alle alunne e agli alunni delle classi quinte primaria, che ha come finalità promuovere il raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità e potenziare le capacità di scelte autonome e responsabili

P 2.4

- Laboratorio Teatrale destinato agli alunni delle classi a tempo prolungato della Scuola Secondaria; le somme saranno utilizzate per il pagamento degli esperti.

- Un mosaico inclusivo destinato alle classi quinte della scuola primaria.

- Educare al gesto grafico destinato alle classi prime della scuola primaria; obiettivi: Conoscere i segnali predittivi della disgrafia e gli strumenti per affrontarla.

- Con altri occhi - Portare gli studenti a immedesimarsi nel cammino difficile e rischioso di un migrante, portarli a capire cosa c'è dietro queste migrazioni

-Incontro con i poeti vivi - Proseguire il cammino iniziato con la visita alla mostra Bontempi e raccogliere la sua eredità educativo-didattica, continuando il lavoro di scambio e collaborazione con artisti e poeti viventi. Stringere legami con artisti viventi attraverso una corrispondenza cartacea e uno scambio di opere reciproco.

P2.7

- Progetto "Let's talk in English" destinato alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e finanziato con i fondi del Comune;

- Il Progetto di "Potenziamento lingua italiana e avviamento lingua latina" destinati agli alunni delle classi terze che si iscriveranno a percorsi liceali.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

- Il Progetto "Esame KET" destinato al miglioramento delle competenze nella lingua Inglese, per gli alunni della Scuola Secondaria finanziato con i contributi versati dalle famiglie per il pagamento delle lezioni della docente di lingua Inglese e per l'acquisto dei libri relativi; per il pagamento della quota per sostenere l'esame.

- Play with English progetto inglese per la scuola Infanzia finanziato dal Comune - sollecitare interesse e curiosità verso l'apprendimento della lingua straniera

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.000,43 €, Spese 11.000,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.10 Progetto Formazione	4.500,43	4.500,43
P.4.13 FORMAZIONE DOCENTI - POTENZIAMENTO STEM	3.500,00	3.500,00
P.4.14 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.000,00	1.000,00
P.4.15 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.000,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.950,69
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.050,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.549,31
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.450,43
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.000,00

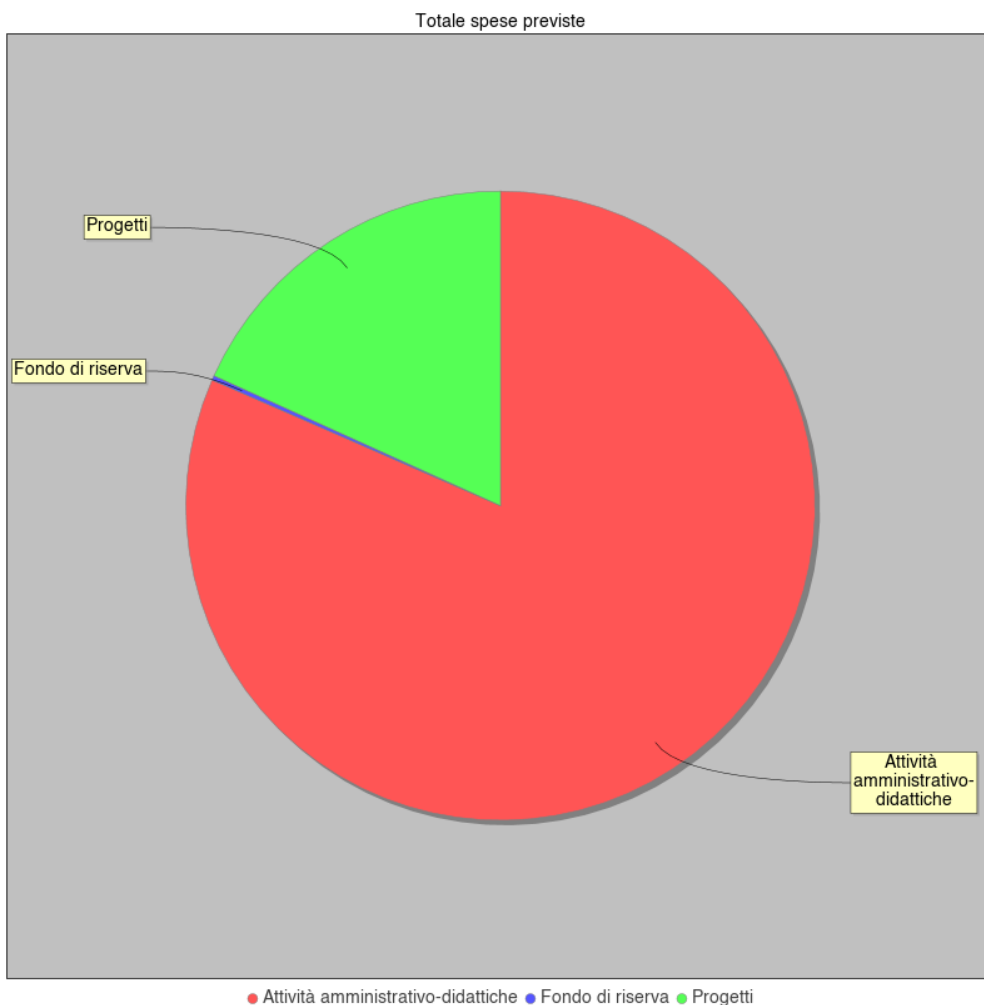
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	280.682,06
Progetti	62.709,24
Fondo di riserva	808,48



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Il programma risponde alle esigenze di funzionamento dell'Istituto sul fronte delle attività deliberate all'interno del PTOF. Mira, inoltre, attraverso una ponderata collocazione delle risorse, a creare le condizioni necessarie, affinché si possano raggiungere gli obiettivi di miglioramento previsti nel RAV. Alla luce delle somme esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo.

Il Dirigente Scolastico invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2024.

AGRATE BRIANZA, **15-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Ezia Orofino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Giordano