



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO**

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

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.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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, vista la nota n. 32361 del 21 novembre 2023, considerate le numerose scadenze ed adempimenti collegati anche al PNRR, accoglie l'opportunità offerta dal Ministero dell'Istruzione di usufruire della proroga dei termini per la predisposizione ed approvazione del programma annuale.

Nel predisporre il Programma Annuale 2024 il DS e il DSGA tengono presente i seguenti elementi di complessità:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO	VIA ZANARDELLI, 13/B - 25035 OSPITALETTO BRESCIANO BS	BSAA827005
AA	OSPITALETTO "GIUSEPPE TOVINI"	VIA IV NOVEMBRE - 25035 OSPITALETTO BRESCIANO BS	BSAA827016
EE	OSPITALETTO CAP.'A.M.CANOSSI'	VIA G. ZANARDELLI 13/B - 25035 OSPITALETTO BRESCIANO (BS) BS	BSEE82701B
MM	D.GHIDONI - OSPITALETTO	VIA ANDREA DORIA, 6/8 - 25035 - BS	BSMM82701A

Gli uffici di dirigenza e segreteria sono ubicati in via Zanardelli 13/b.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1517 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO	6	131
AA	OSPITALETTO "GIUSEPPE TOVINI"	7	150
EE	OSPITALETTO CAP.'A.M.CANOSSI'	33	765
MM	D.GHIDONI - OSPITALETTO	20	471

La numerosità media di alunni per classe è molto elevata in quanto i plessi insistono sullo stesso territorio e, in sede di autorizzazione delle classi, non intervengono elementi di complessità geografica per garantire l'attivazione di classi in presenza di una numerosità ridotta. Nell'a.s. 2023-24, sulla scia dell'esperienza positiva realizzata durante l'emergenza epidemiologica, alla Scuola dell'Infanzia si è mantenuta la riorganizzazione dei gruppi sezione utilizzando l'organico di potenziamento al fine di ridurre la numerosità dei gruppi. E' stata introdotta una nuova gruppabilità-sezione e le sezioni funzionanti nel plesso di via Serlini sono state ricollocate: e sezioni nel plesso di scuola primaria in via Zanardelli e 3 sezioni nel plesso "Chizzolini" di scuola dell'infanzia comunale



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 205 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 174 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

Una considerevole percentuale di docenti a tempo indeterminato svolge un servizio in regime di part time pertanto è da considerarsi che la numerosità dei docenti aumenta per la presenza di personale a tempo determinato che completa le ore di part time. Sono altresì presenti da alcuni anni, attraverso una convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale, alcuni operatori che svolgono attività di supporto ed assistenza agli alunni disabili. Inoltre, nell'anno scolastico 2023-24, in continuazione con gli accordi previsti dal Patto di Comunità con l'Amministrazione Comunale, è stata prevista, a supporto dei docenti occupati nella sorveglianza durante il tempo mensa, una figura educativa a carico del Comune per aumentare il numero di bambini che è possibile accogliere per il pasto.



2. Obiettivi PTOF

- Promuovere accoglienza e continuità nel percorso formativo: attenzione costante all'accoglienza anche attraverso la cura del contesto; realizzazione di progetti in continuità con le scuole dell'Infanzia, la Scuola secondaria di secondo grado, la famiglia e il territorio; realizzazione laboratori ed attività che coinvolgano le classi-ponte; realizzazione di progetti di accoglienza per i neo-arrivati.
- Garantire percorsi formativi adeguati agli alunni con bisogni educativi speciali: partecipazione ad incontri di formazione con specialisti esterni; facilitazione degli incontri con specialisti esterni; rilevazione precoce di fattori sentinella di difficoltà di apprendimento; promozione di interventi didattici calibrati sulla situazione specifica; coordinamento degli interventi attraverso l'azione delle funzioni strumentali dedicate.
- Garantire l'uso dei laboratori come strategia didattica per apprendere specifiche competenze: supporto alla didattica d'aula svolta con metodologie laboratoriali, attive e cooperative; uso di laboratori in tutte le attività curricolari;
- Adeguamento delle infrastrutture e della strumentazione alle richieste di innovazione didattica; manutenzione costante della strumentazione promozione di iniziative in orario extracurricolare.
- Promuovere benessere e sicurezza: cura e manutenzione dell'ambiente; formazione del personale e degli alunni attraverso informazioni ed esperienze; percorsi di educazione alla salute e prevenzione dalle dipendenze in genere.
- Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo.
- Garantire la pluralità di esperienze, per ampliare l'offerta formativa e sviluppare la partecipazione consapevole alla vita scolastica, l'autonomia personale e l'assunzione di responsabilità: partecipazione di tutti gli alunni (anche quelli con disagiate condizioni economiche) a visite guidate, mostre, viaggi di istruzione, gare e manifestazioni sportive.
- Sostenere l'apprendimento della seconda lingua: esperienze di incontro con esperti madre lingua convenzioni con enti e promozione di esperienze in lingua (es. CLIL) certificazione Trinity e DELF.
- Costruire un'identità di istituto sempre più armonica e condivisa: realizzazione di incontri sistematici di progettazione e valutazione condivisa tra i plessi (interclasse tecnico e dipartimento); comunicazione capillare tra i plessi e con le famiglie e il territorio attraverso l'uso del sito e attraverso la diffusione di avvisi e circolari sistematici; uniformità nell'utilizzo dei moduli e della documentazione.
- Assicurare l'erogazione del servizio scolastico: sviluppo di condizioni (logistiche, organizzative, di sicurezza e relazionali) adeguate a supportare la presenza del personale in servizio in modo continuativo e ricorsivo negli anni;
- assegnazione del personale ai vari ambiti di lavoro sulla base di un bilancio di competenze e motivazioni legato anche alla personale conoscenza dei lavoratori; utilizzo oculato e funzionale delle risorse umane.
- Gli obiettivi sono stati formulati in base alle revisione degli esiti degli studenti, alle ipotesi previste per il miglioramento e alle esigenze di garantire un'attività sicura anche nell'attuale contesto pandemico.



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	566.348,67
	1.1	Non Vincolato	292.254,68
	1.2	Vincolato	274.093,99

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2023 è corrispondente alle economie di gestione delle schede attività e progetti, dalle somme incassate dopo il 30 novembre e non destinate e dalle variazioni dei residui degli anni precedenti e dalla radiazione dei residui degli anni precedenti.

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	8.901,73	8.901,14	0,59
	A.2	Funzionamento amministrativo	156.861,34	42.192,20	114.669,14
	A.3	Didattica	170.943,77	33.682,97	137.260,80
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.137,85	0,00	2.137,85
	A.6	Attività di orientamento	7.360,88	7.360,88	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.586,55	25.586,55	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	148.311,83	132.365,22	15.946,61
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.956,60	4.956,60	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	36.966,12	32.887,12	4.079,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.322,00	4.322,00	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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO**

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		566.348,67	292.254,68	274.093,99
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Si è proceduto ad una ridistribuzione dell'avanzo per garantire investimenti calibrati alle emergenti linee didatticopedagogiche definite dal POF.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO**

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

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)
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		138.435,50
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		138.435,50
3	Finanziamenti dallo Stato		22.332,67
	1 Dotazione ordinaria		22.332,67
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		94.000,00
	3 Comune non vincolati		94.000,00
6	Contributi da privati		39.500,00
	1 Contributi volontari da famiglie		3.500,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		26.500,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		8.500,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		1.000,00

Le entrate del bilancio derivano:

dai finanziamenti statali e dell'Ente Locale (piano diritto allo studio) per progettualità specifiche,

dai finanziamenti attribuiti dal MIM con nota n. ____ del____ e;

dal finanziamento per il progetto "STEM and languages for future" nell'ambito delle azioni del PNRR,

in misura del 80% circa delle entrate dell'anno 2023, contributi delle famiglie e del personale per le coperture assicurative,

dalle previsioni di visite e viaggi di istruzione e la gestione del diario scolastico nella misura dell'80% circa delle somme accertate nell'anno 2023.

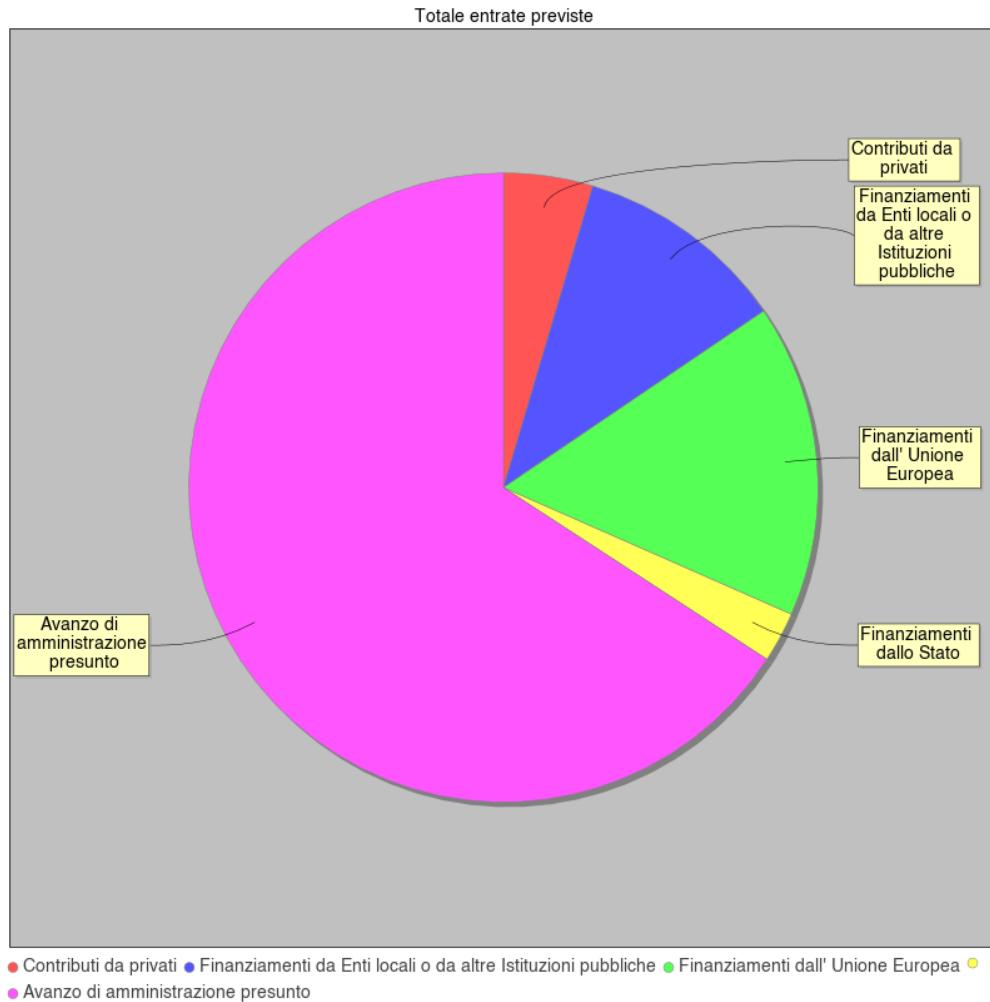
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	566.348,67
Finanziamenti dall' Unione Europea	138.435,50
Finanziamenti dallo Stato	22.332,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	94.000,00
Contributi da privati	39.500,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO**

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009



L'attività negoziale dell'Istituto prevede anche i seguenti elementi non rintracciabili tra le entrate economicamente rilevanti, in quanto rappresentano "entrate" a titolo gratuito:

a) Convenzioni

- Convenzione con S. Vincenzo De Paoli parrocchiale, Parrocchia e Amministrazione comunale per attività di recupero e supporto allo studio per il progetto "Non uno di meno".
- Convenzione con Ospitaletto Calcio
- Convenzione con Rugby Ospitaletto

b) Partecipazione a progetti gratuiti enti esterni e collaborazioni

- Progetto Educazione Stradale in collaborazione con Associazione Familiari Vittime della Strada Polizia Locale e Polizia Stradale
- Progetto Cultura libera dalla Violenza contro le donne in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
- Progetto Lettura con la biblioteca Comunale e Concorso di lettura con il Sistema Interbibliotecario Ovest Bresciano
- Progetti di formazione per genitori l'Arco e La Freccia in collaborazione con Parrocchia e Amministrazione Comunale
- Collaborazione con volontari per la personalizzazione degli apprendimenti
- Collaborazione con volontari protezione civile per il Progetto Vita da Campo
- Progetto Feste e Tradizioni in collaborazione con genitori volontari e protezione civile
- Collaborazione con AGE per Festa della Scuola e formazione
- Collaborazione con Musicalmente per progetti di Inclusione

c) Accordi di rete e iniziative in rete



- Rete CTI Ambito 9
 - Rete Intercultura Ambito 9
 - Rete nazionale "Digitalizzare per migliorare i processi amministrativi"
 - Rete Sport a Scuola - campestre e atletica - Ambito 9 - Capofila IC Chiari
 - Rete Scuole che promuovono salute - Capofila IC Lonato
 - Accordo di rete con CPIA Chiari per istruzione per adulti
 - Accordo di Rete di educazione fisica "Sport a scuola" per promuovere le attività sportivo-motorie
 - Protocollo d'intesa per lo sviluppo delle attività di orientamento tra la Provincia di Brescia, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Brescia
 - Protocollo di intesa con Azienda Consortile Ovest Solidale per "progetto Sentinella" per la prevenzione di situazioni di violenza domestica
 - Protocollo di intesa per Formazione sistema integrato 0-6 "supervisione didattica e sportello psicopedagogico 0-6)
- d) Concorsi a premi
- Esselunga – Amici di Scuola
 - Coop/Conad
 - Amazon
 - Concorso I segni del Natale
 - Safe and Sound
 - Gara di lettura del sistema interbibliotecario



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 56.601,73 €, Spese 56.601,73 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	34.043,84	34.043,84
A.1.2 SICUREZZA D'ISTITUTO	13.557,30	13.557,30
A.1.3 FUNZIONI MISTE	9.000,59	9.000,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.901,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	34.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.000,59
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40.566,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.035,06

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 171.361,34 €, Spese 171.361,34 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.889,20	38.889,20
A.2.2 ASSICURAZIONE RCT	23.938,44	23.938,44
A.2.3 PRIVACY	8.303,00	8.303,00
A.2.4 RETE DIGITALIZZARE PER MIGLIORARE I PROCESSI AMMINISTRATIVI	97.809,70	97.809,70
A.2.5 PNRR ADEGUAMENTO SITO WEB - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	2.421,00	2.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	42.192,20
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	114.669,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.310,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	72.303,00
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	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	23.938,44
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	25.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	31.809,70
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 316.079,27 €, Spese 316.079,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	36.882,97	36.882,97
A.3.4 DIARIO SCOLASTICO	3.532,00	3.532,00
A.3.5 PIANO NAZIONE SCUOLA DIGITALE	927,62	927,62
A.3.16 AZIONI DI PREV.NE E CONTRASTO DELLA DISP.NE SCOL D.M.170/2022 COD M4C1I1.4-2022-981-P-13467	121.031,52	121.031,52
A.3.17 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M.N.218/2022 COD M4C1I3.2-2022-961-P-16045	9.000,00	9.000,00
A.3.18 PNRR - DIDDINGINTEGRATA E FORMAZIONE - ANIMATORI DIGITALI CUP	2.000,00	2.000,00
A.3.19 RISTORI EDUCATIVI - USR LOMBARDIA	4.269,66	4.269,66
A.3.20 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	138.435,50	138.435,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	33.682,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	137.260,80
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	138.435,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.200,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.500,00

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	235.657,40
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.912,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	24.414,97
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.094,80
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 28.637,85 €, Spese 28.637,85 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	28.637,85	28.637,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.137,85
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	28.637,85

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 13.360,88 €, Spese 13.360,88 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	13.360,88	13.360,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.360,88
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	6.000,00

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	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.860,88

Obiettivi:

- Sostenere la crescita armonica di ogni individuo
- Favorire un processo di consapevolezza sui propri punti di forza e limiti
- Supportare il processo di rilevazione di interessi e attitudini

Progetto:

- ABC intelligenza emotiva
- Orientamento con specialisti esterni

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 26.386,55 €, Spese 26.386,55 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
------	---------	--------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

P.1.1 COMPETENZE MATEMATICHE	8.117,83	8.117,83
P.1.2 COMPETENZE SCIENTIFICHE	18.268,72	18.268,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.586,55
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	800,00

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	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.268,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.117,83
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00

P.1.1 competenze matematiche

Obiettivi:

- Sostenere la progettualità tecnologica
- Implementare l'uso dei laboratori scientifico-matematici
 - Sostenere pratiche educative volte alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, cura dell'ambiente, riciclo, ...)
- Conoscere realtà locali che si occupano di lavori in ambito ambientale e scientifico

Progetti:

- Progetto giochi matematici

P.1.2 competenze scientifiche

Obiettivi:

- Garantire la manutenzione della strumentazione informatica
- Sviluppare abilità computazionali
- Sostenere lo sviluppo di un pensiero critico nell'utilizzo dei social network
 - Implementare la strumentazione informatica

Progetti

- Progetto ecologisti per natura
- Progetto audiovisivi
- Progetto logico matematico (Infanzia)
- Progetto Orienteering

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 200.811,83 €, Spese 200.811,83 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.1 MADRELINGUA- LINGUA ITALIANA	23.609,16	23.609,16



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO**

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

P.2.2 MULTILINGUE	28.219,56	28.219,56
P.2.3 IMPARARE AD IMPARARE	31.552,24	31.552,24
P.2.4 INCLUSIONE	21.761,45	21.761,45
P.2.5 ATTIVITÀ MOTORIE	13.898,00	13.898,00
P.2.6 ATTIVITÀ MUSICALI ED ARTISTICHE	20.640,06	20.640,06
P.2.7 COMPETENZE SOCIALI	44.544,75	44.544,75
P.2.8 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022	14.272,43	14.272,43
P.2.9 PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023	1.634,16	1.634,16
P.2.10 COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0 - 6	680,02	680,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	132.365,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.946,61
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	52.500,00

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	3.680,02
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.919,47
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	53.513,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	94.998,94
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	26.700,00

P.2.1 competenza madrelingua-lingua italiana

Obiettivi:

- Promuovere lo sviluppo della lingua italiana quale strumento di comunicazione
- Promuovere lo sviluppo della lingua italiana quale strumento di sviluppo di pensiero
- Promuovere lo sviluppo della lingua italiana quale veicolo per lo studio delle altre discipline
- Promuovere corsi di prima e seconda alfabetizzazione in orario scolastico ed extrascolastico
- Promuovere la lettura e la scrittura quali strategie per conoscersi e conoscere
- Utilizzare la biblioteca comunale e partecipare alle iniziative da essa promosse

Attraverso accordi e convenzioni con enti diversi promuovere percorsi specifici per l'apprendimento e l'integrazione di famiglie e studenti stranieri

Progetti:

- Progetto non uno di meno
- Progetto lettura
- Progetto biblioteca
- Progetto logopedia



P.2.2 competenze multilingue

Obiettivi:

- Implementare strumenti, materiali e sussidi per l'apprendimento della lingua straniera
- Apprendere elementi base di una lingua comunitaria
- Incontrare la lingua di studio attraverso esperienze dal vivo
- Utilizzare la lingua straniera per veicolare un apprendimento disciplinare
- Incontrare dimensioni culturali altre e comprenderne la storia e il significato

Progetti:

- Progetto CLIL
- Progetto AMPIAM. madrelingua Lingua francese
- Progetto Madrelingua inglese
- Progetto ampliamento madrelingua inglese
- Progetto madrelingua Lingua francese
- Progetto CLIL tecnologia Sustainable
- Progetto Madrelingua
- Progetto inglese

P.2.3 imparare ad imparare

Obiettivi:

- Costruire occasioni esperienziali legate al contesto territoriale
- Promuovere lo sviluppo di pensiero critico
- Sviluppare una pluralità di punti di vista
- Favorire l'individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento (Screening)
- Favorire la presa di consapevolezza circa il proprio stile di apprendimento
- Costruire e consolidare un proprio metodo di studio personale
- Favorire l'apprendimento cooperativo
- Offrire opportunità protette di sperimentarsi in autonomia (*di pianificazione, operativa, organizzativa, etc.*)
- Promuovere lo star bene degli studenti attraverso incontri, esperienze e percorsi di educazione alla salute;
- Supportare il processo che porta all'autonomia di pensiero e riflessiva

Progetti:

- Progetto sportello d'ascolto
- Progetto Service Learning (infanzia)
- Progetto raccordo scuola primaria
- Progetto Spaesamneto
- Progetto "alla scoperta di Domenico G."
- Progetto raccordo infanzia
- Progetto sportello Psicologico e psicopedagogico
- Progetto cooperative learning
- Progetto manipolazione
- Progetto raccordo
- Progetto sportello psicologico
- Progetto continuità e continuità 0-3

P.2.4 inclusione



Obiettivi:

- Adattare la strumentazione informatica e i software ai BES
- Favorire lo sviluppo di una didattica inclusiva
- Favorire lo star bene insieme a scuola
- Implementare i sussidi e i supporti per la didattica speciale
- Accogliere famiglie straniere con l'impiego di risorse interne ed il sostegno di mediatori linguistico-culturali

Progetti:

- Progetto Baskin
- Progetto intercultura danze
- Progetto insieme fino alla metà
- Progetto Indietro non si torna
- Progetto intercultura
- Progetto orto didattico
- Progetto inclusione
- Progetto intercultura
- Materiali per disabili
- Mediatori linguistici

P.2.5 attività motorie

Obiettivi:

- Sostenere lo sviluppo di una consapevolezza sul benessere psicofisico attraverso abitudini sane (es, igieniche, alimentari, affettive...)
- Conoscere diversi sport attraverso convenzioni e accordi con società operanti nel territorio
- Abituare gli alunni alla competizione corretta attraverso adesione alle gare di rete

Progetti:

- Progetto sportivo pomeridiano
- Progetto la mia postura
- Progetto psicomotricità
- Progetto nuoto

P.2.6 attività musicali ed artistiche

Obiettivi:

- Offrire progetti integrativi all'orario curricolare Implementare i materiali e i sussidi per i laboratori (in particolare per la scuola secondaria di primo grado mantenimento e miglioramento dei laboratori di arte, tecnologia e musica)
- Promuovere esperienze musicali/artistiche anche con l'utilizzo di risorse esterne in accordo con Enti ed Associazioni del territorio;
- Fruire di esperienze che utilizzino linguaggi diversi

Progetti:

- Progetto Opera domani
- Progetto Suoniamo la banda
- Progetto Accademia musicalmente
- Progetto laboratorio espressivo creativo
- Progetto festa di Natale



- Progetto festa di fine anno

P.2.7 competenze sociali

Obiettivi:

- Accompagnare l'inserimento degli alunni nell'ordine scolastico di appartenenza
- Costruire un clima di lavoro positivo
- Riflettere sulla necessità di una corresponsabilità civica
- Partecipare alle iniziative proposte dalle realtà territoriali istituzionali
- Sperimentare una cittadinanza attiva
- Favorire la riflessione sul rispetto di ogni essere umano

Progetti:

- Progetto gentilezza
- Progetto crescere nella memoria
- Progetto affettività
- Progetto educazione stradale
- Progetto affettività
- Progetto contro la violenza sulle donne
- Progetto le nuove schiavitù
- Progetto adotta un monumento
- Progetto ragazzi
- Progetto mensa
- Progetto sicurezza all'interno dell'istituto
- Progetto educazione stradale esploro
- Progetto educazione stradale camminando con la testa
- Progetto educazione stradale pedalo
- Progetto affettività
- Progetto educazione alla legalità
- Progetto curricolare
- Progetto accoglienza
- Progetto scuola aperta
- Progetto sicurezza

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.956,60 €, Spese 4.956,60 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.3.1 TRINITY	4.519,60	4.519,60
P.3.2 DELF	437,00	437,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.956,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO**

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.956,60

P.3.1 Trinity

Obiettivi:

- Certificare con ente di certificazione esterna internazionale - livello A2 di competenza linguistica in lingua inglese

Progetti:

- Trinity (Scuola Secondaria)

P.3.2 DELF

Obiettivi:

- Certificare con ente di certificazione esterna internazionale - livello A1 di competenza linguistica in lingua francese

Progetti:

- DELF (Scuola Secondaria)

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 36.966,12 €, Spese 36.966,12 €

Voce	ENTRATE	SPESI
P.4.1 FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	19.615,75	19.615,75
P.4.2 SICUREZZA D'ISTITUTO	8.271,37	8.271,37
P.4.3 PIANO NAZIONE SCUOLA DIGITALE	4.079,00	4.079,00
P.4.4 PRIVACY	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.887,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.079,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	36.466,12

P.4.1 Formazione generale del personale docente ed ATA

Obiettivi:

- Organizzare corsi di formazione per il personale, in particolare in merito alla didattica proposta dalle indicazioni nazionali e agli obiettivi di transizione al digitale
- Sostenere specifici percorsi di ricerca-azione per la realizzazione del PTOF
- Sostenere specifici percorsi di innovazione amministrativa



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO**

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

- Supportare corsi di formazione per genitori anche in collaborazione con altri enti
- Declinare gli interventi della scuola (docenti e dirigente) nelle varie occasioni pubbliche in modo da creare comprensione dei valori della Scuola

Azioni:

- Formazione generale del personale docente e ATA
- Supporto alla formazione dei genitori

P.4.2 Sicurezza d'Istituto

Obiettivi:

- Garantire la formazione base del lavoratore
- Garantire lo sviluppo di competenze per figure sensibili in adempimento al Dlgs 81/2008
- Sostenere la formazione diffusa sul primo soccorso
- Sostenere la formazione sulla Somministrazione Farmaci
- Sostenere la formazione specifica inerente l'emergenza Covid-19
- Supportare la formazione sull'uso del Defibrillatore DAE

Azioni:

- Corsi di formazione

P.4.3 Piano Nazionale Scuola Digitale

Obiettivi:

- Sostenere lo sviluppo di competenze digitali da parte dei docenti
- Favorire l'innovazione attraverso la formazione dell'animatore digitale
- Socializzare attraverso autoformazione le buone prassi di didattica digitale

Azioni:

- Corsi di formazione

P.4.4 Privacy

Obiettivi:

- Garantire la formazione in adempimento del Regolamento 2016/679

Azioni:

- Corsi di formazione

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 4.322,00 €, Spese 4.322,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.5.1 KANGOUROU	1.822,00	1.822,00
P.5.2 SAFE AND SOUND	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.322,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO**

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.322,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00

P.5.1 Kangourou della Matematica

Obiettivi:

- Valorizzare le eccellenze in forma ludica
- Stimolare lo sviluppo di abilità logiche e di calcolo

Azioni:

- partecipazione ai giochi Kangourou

P.5.2 Safe and sound

Obiettivi:

- Sistematizzare sinergie con il territorio in ambito di prevenzione di comportamenti scorretti sulla strada
- Valorizzare la partecipazione attiva e la riflessione creativa

Azioni:

- Organizzazione del concorso interno Safe & Sound

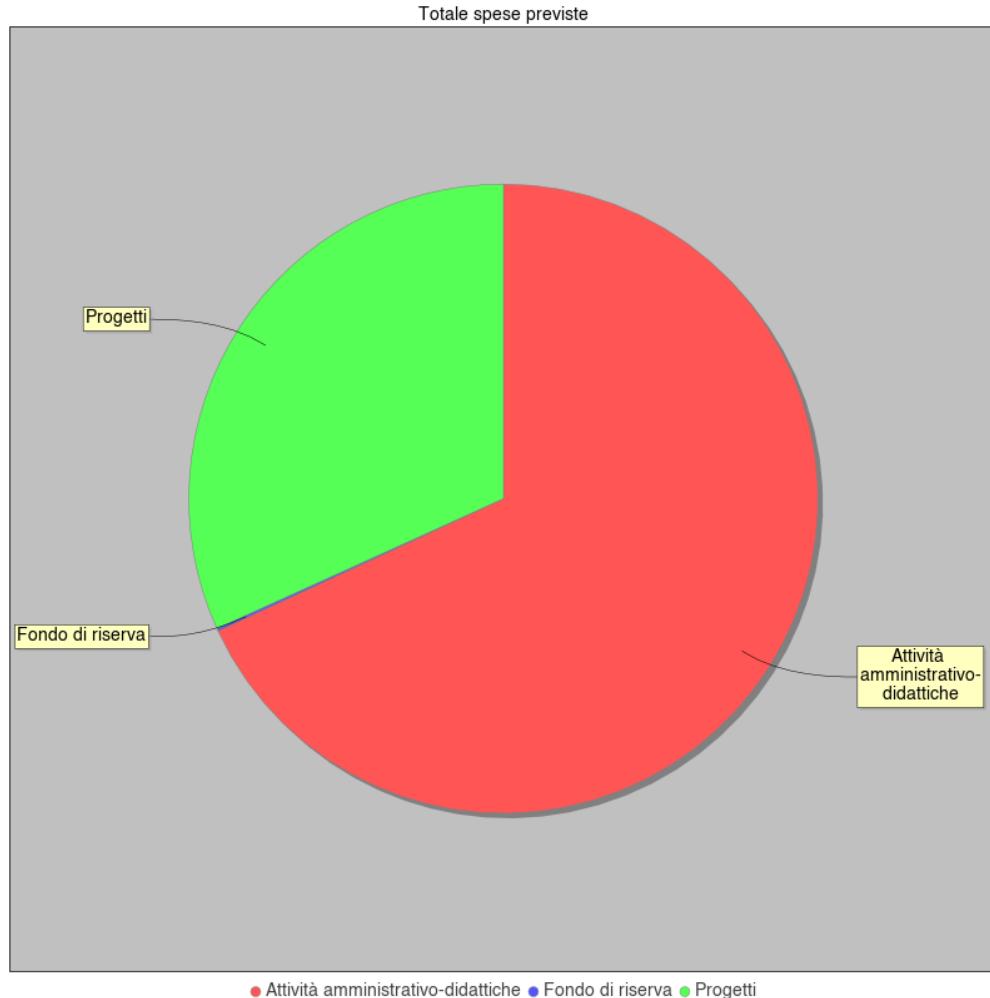
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	586.041,07
Progetti	273.443,10
Fondo di riserva	1.132,67



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO**

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009



L'aggregazione dei Progetti ripercorre le aree di Competenze individuate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a Competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), rivista il 22 maggio 2018 con la raccomandazione del Consiglio (2018/C 189/01). In tal modo si intende facilitare una lettura in termini di destinazioni orientate ai risultati degli studenti.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'aggregato Z non sono state iscritte somme. Le entrate previste per l'esercizio 2024, e i residui attivi dell'esercizio precedente, sono fondati iscritti a bilancio sulla base di comunicazioni ufficiali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, delibere dell'amministrazione comunale di Ospitaletto e stime prudenziali per le attività a realizzare con finanziamenti delle famiglie.

Il fondo di riserva è costituito dal 5,07% circa della dotazione ordinaria e le minute spese sono state definite in 1.000,00 euro con il massimo di 50,00 euro per spesa.



4. Conclusioni

La programmazione per l'esercizio finanziario 2024 ricalca l'impianto del Programma Annuale dell'anno precedente nel pieno rispetto del D. I. 129/2018.

Alle sei attività proposte dal D.I. 129/2018 (A) sono state ricondotte le azioni contabili avendo cura di differenziare ciò che ha una ricaduta su tutta l'operatività generale del Funzionamento generale A.1 (ad esempio RSPP e sorveglianza sanitaria) da ciò che è prettamente legato ad un Funzionamento amministrativo A.2 (ad esempio tutela della riservatezza e copertura assicurativa). All'interno dell'attività didattica (A.3) sono stati allocati fondi legati al potenziamento didattico. In aggiunta a quanto già previsto nel bilancio dell'anno scolastico precedente, trovano spazio i finanziamenti dei progetti del PNRR.

Le azioni-progetti (P) sono state declinate in un terzo livello, in continuità con le scelte effettuate nel bilancio dell'anno precedente, non perdendo di vista l'intenzione di dare spazio alla finalizzazione delle azioni gestionali e finanziarie previste dall'Istituto, orientandole allo sviluppo delle Competenze chiave per l'Apprendimento Permanente indicate dalla Comunità Europea (Raccomandazione 2006-Revisione 2018).

Il territorio, l'utenza e il personale infatti necessitano di comprendere con sempre maggior chiarezza le scelte compiute nella definizione dell'Offerta formativa: ciò sarà maggiormente possibile attraverso la trasparenza di intento e di gestione che si può ravvisare proprio dal dettaglio delle aree progettuali. La scelta di declinare gli obiettivi di ogni progetto inoltre rende più chiara la volontà di investimento sulla base delle scelte didattiche prospettive e a lungo termine ma che si sostanziano di anno in anno (anche in base alle necessità emergenti).

Il Programma Annuale in questo senso diventa una conferma operativa e gestionale di quanto enunciato nel Piano dell'offerta Formativa, facilmente leggibile da tutti. Si auspica che il mantenimento delle medesime destinazioni nel triennio possa consentire una più facile lettura "triennale", così come previsto dalla vigente normativa (triennalità dell'Offerta Formativa), per confrontare ed osservare le curve di investimento nei capitoli specifici di spesa. Ciò potrebbe costituire premessa interessante per discutere con l'Amministrazione Comunale, principale fonte di finanziamento del bilancio, in merito ad una pianificazione triennale, soggetta a revisione annuale ovviamente.

OSPIALETTO, 11-01-
2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Michele Ambrosio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Metelli Laura