



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.

Con la presente relazione illustrativa al Programma Annuale 2024 per l'IC Malgesini di Gravedona ed Uniti, si procede all'indicazione delle attività e dei progetti già in corso di realizzazione nonché a quelli che ci si accinge ad avviare nel corso del nuovo esercizio finanziario. Viene formulata in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 7 del D.l. 129/2018.

Per la predisposizione si è tenuto conto delle seguenti fonti normative:

- D.l. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20.12.2018 "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR prot. 74 del 05.01.2019 - D.l. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - Orientamenti interpretativi;
- Nota MIUR prot. 2348 del 06.02.2019 "Aggiornamento piano dei conti delle Istituzioni scolastiche";
- Nota MIM prot. 25954 del 29.09.2023 "A.S. 2023/24 – Assegnazione integrativa al Programma annuale 2023 – Comunicazione preventiva del Programma annuale 2024, periodo gennaio-agosto 2024";
- Nota MIM prot. 32361 del 21.11.2023 "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "D.l n. 129/2018") - Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma annuale 2024;

Il Programma annuale, redatto in termini di competenza, e in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., costituisce il documento di programmazione economico-finanziaria dell'Istituto, improntato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e conforme ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

La relazione viene utilmente esplicitata dai modelli allegati alla presente, descrittivi dei finanziamenti e del riparto degli stessi per provenienza e per finalità.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	PEGLIO	VIA PROVINCIALE - 22010 PEGLIO CO	COAA81901D
AA	CONSIGLIO DI RUMO	VIA DON P. PEDROLI 2/A - 22010 CONSIGLIO DI RUMO CO	COAA81902E
AA	GERA LARIO CAP.	VIA STATALE REGINA - 22010 GERA LARIO CO	COAA81903G
AA	VERCANA	VIA PROVINCIALE N. 4 - 22013 VERCANA CO	COAA81905N
AA	SORICO	VIA STATALE REGINA - 22010 SORICO CO	COAA81906P
EE	GRAVEDONA	VIA GUER - 22015 GRAVEDONA ED UNITI CO	COEE81901P
EE	DOMASO	VIA ROMA - 22013 DOMASO CO	COEE81902Q



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

EE	SCUOLA PRIMARIA GERA LARIO	VIA STATALE REGINA - 22010 GERA LARIO CO	COEE81904T
EE	SORICO PONTE DEL PASSO	VIA BOSCHETTO - LOC. PONTE DEL PASSO - 22010 SORICO CO	COEE81905V
MM	S.M.S. "C.LINATI" - GRAVEDONA	VIA GUER - 22015 - CO	COMM81901N
MM	SCUOLA SECONDARIA GERA LARIO	VIA STATALE REGINA N. 25 - 22010 - CO	COMM81902P

La differenza sostanziale rispetto all'anno precedente, è che è venuta meno la sede della scuola Primaria di Vercana. Il numero dei plessi per l'anno scolastico 2023/24 è pari a 11, compresa la sede centrale, situata c/o i locali della scuola secondaria di I grado di Gravedona ed Uniti.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 805 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	PEGLIO	1	12
AA	CONSIGLIO DI RUMO	3	50
AA	GERA LARIO CAP.	1	16
AA	VERCANA	1	13
AA	SORICO	2	35
EE	GRAVEDONA	9	182
EE	DOMASO	5	94
EE	SCUOLA PRIMARIA GERA LARIO	4	64
EE	SORICO PONTE DEL PASSO	5	73
MM	S.M.S. "C.LINATI" - GRAVEDONA	6	125
MM	SCUOLA SECONDARIA GERA LARIO	7	141

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 150 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 116 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

LE SCELTE STRATEGICHE Obiettivi formativi prioritari
(art. 1, comma 7 L. 107/15) PTOF 2022 - 2025

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 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 in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità • sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali • alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini • 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 • apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 • valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti • individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti • definizione di un sistema di orientamento.



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	279.545,61
	1.1	Non Vincolato	57.686,46
	1.2	Vincolato	221.859,15

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

La cifra complessiva pari ad Euro 279.545,61 relativa all'Avanzo di amministrazione derivante dagli esercizi finanziari precedenti, viene di seguito riportata in dettaglio:

A.1.1. - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Avanzo non vincolato

23.311,15

Contributi per copertura assicurativa personale

161,00

Stato - Risorse ex art. 39-bis, c. 1, DL 115/2022

64,30

Stato - Risorse ex art. 36, c. 2, DL 21/2022

30,95

Stato - Defibrillatori (DAE) et similia

1.000,00

Funzionamento amministrativo e didattico

12.672,52

Diario personalizzato d'istituto a.s. 2023/24

420,86

Risorse ex art. 8 dl 104/2013 - Percorsi orientamento studenti a.s. 2023/24

308,04

Università - contributi per tirocinanti c/o ns. Istituto

300,00

TOTALE

38.268,82

A.2.1. - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Funzionamento amministrativo e didattico

6.602,79

Comune di Gravedona ed Uniti - Convenzione 2023

11.416,20

TOTALE

18.018,99

A.3.1. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLE GRAVEDONA ED UNITI

Comune di Gravedona ed Uniti - Convenzione 2022

1.015,07

Comune di Gravedona ed Uniti - POF 2022/23

4.303,68

Altre entrate - Bando "IPERAL per la scuola" primaria Gravedona



2.000,00
Comune di Dosso del Liro - POF 2023/24
560,00
Comune di San Siro - POF 2023/24
140,00
Comune di Gravedona ed Uniti - POF 2023/24
2.000,00
TOTALE
10.018,75

A.3.2. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA DOMASO

Comune di Domaso - POF
1.411,62
Comune di Domaso - POF 2021/22
1.156,60
Comune di Domaso - POF 2022/23
2.045,00
TOTALE
4.613,22

A.3.3. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PEGLIO

Comune di Peglio - POF 2021/22
50,62
Comune di Peglio - POF 2022/23
700,00
TOTALE
750,62

A.3.4. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA VERCANA

Comune di Vercana - POF 2021/22
277,14
Comune di Vercana - POF 2022/23
2.030,00
Comune di Vercana - POF 2023/24
1.855,00
TOTALE
4.162,14

A.3.5. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLE GERA LARIO

Comune di Dosso del Liro - POF 2022/23
11,93
Comune di Domaso - POF 2022/23
989,09
Comune di Sorico - POF 2022/23
1.792,14
Comune di Livo - POF 2023/24
245,00
TOTALE
3.038,16

A.3.6. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLE SORICO

Comune di Sorico - POF 2022/23
1.379,02
Comune di Albosaggia - POF 2023/24



35,00
TOTALE
1.414,02

A.3.8 - ACCOGLIENZA ESULI UCRAINI 2022

Stato - Risorse per "Accoglienza esuli ucraini"
942,03
TOTALE
942,03

A.3.10 - NEXT GENERATION EU PNRR. "AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI 2022/2024" - CUP E44D22002230006

Stato - Innovazione digitale e didattica laboratoriale anno 2022
1.000,00
PNRR "Azioni di coinvolgimento degli Animatori digitali 2022-2024"
1.000,00
TOTALE
2.000,00

A.3.12 - STRATEGIA AREE INTERNE - DIDATTICA DELLE DISCIPLINE STEM - CUP C99J20001060001

STRATEGIA AREE INTERNE - DIDATTICA DELLE DISCIPLINE STEM - CUP C99J20001060001
30.529,60
TOTALE
30.529,60

A.3.13 - NEXT GENERATION EU PNRR. "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM" - CUP E44D23000270006

Next generation EU PNRR "Piano Scuola 4.0 Next generation Classroom DM 218/2022" - CUP E44D23000270006
13.174,70
Altre entrate – polizza fideiussoria da C2 Group
427,00
TOTALE
13.601,70

A.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Avanzo non vincolato
3.500,00
Comune di Gravedona ed Uniti - Convenzione 2022
2.000,00
Comune di Gravedona ed Uniti - POF 2022/23
1.000,00
Comune di Vercana - POF
104,63
Rimborso da ACIBLUETEAM SPA quote viaggio d'istruzione a.s. 2019/2020 non effettuato
2,40
Uscite didattiche aa.pp.
375,20
Respingimento quota individuale da genitore BRAGA FABIO ANTONIO relativa a saldo stage in Inghilterra non effettuato causa Covid-19
449,49
Uscita a Chiavenna ottobre/novembre 2023 per Orientamento classi seconde scuola secondaria
117,00



Stage linguistico all'estero - Dublino "Ennis" a.s. 2023/24

24.000,00

Viaggio d'istruzione all'estero - "Salisburgo" a.s. 2023/24

21.946,98

TOTALE

53.495,70

A.6.2 - STRATEGIA AREE INTERNE - ORIENTAMENTO - CUP C99J20001070001

STRATEGIA AREE INTERNE - ORIENTAMENTO - CUP C99J20001070001

10.280,00

TOTALE

10.280,00

P.1.2 - PNRR. M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - SITO WEB. CUP E41F22000340006

U.E. - PNRR M1C1 Investimento 1.4.1 "Servizi e Cittadinanza digitale: SITO WEB". CUP E41F22000340006

2.421,00

TOTALE

2.421,00

P.1.3 - POTENZIAMENTO SCIENTIFICO

Comune di Gravedona ed Uniti - POF 2021/22

2,25

Comune di Domaso - POF 2021/22

380,00

TOTALE

382,25

P.1.4 - POTENZIAMENTO MOTORIO

Comune di Gravedona ed Uniti - POF

488,86

TOTALE

488,86

P.1.5 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE". CUP E41C23000040006

PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - SCUOLE. CUP E41C23000040006

984,00

TOTALE

984,00

P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Comune di Gravedona ed Uniti - POF 2022/23

147,30

TOTALE

147,30

P.2.2 - POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

Comune di Domaso - POF 2021/22
820,00
Comune di Sorico - POF 2021/22
554,05
Famiglie - "Opera domani" 2022/23
2,50
Comune di Gravedona ed Uniti - POF 2023/24
7.555,00
TOTALE
8.931,55

P.2.3 - PON/POC FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" - AVVISO N. 9707/2021

U.E. - POC FSE "Apprendimento e socialità" - Avviso 9707/2021
9.033,90
TOTALE
9.033,90

P.3.1 - STRATEGIA AREE INTERNE - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE - CUP C99J20001050001

STRATEGIA AREE INTERNE - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE - CUP C99J20001050001
47.227,01
TOTALE
47.227,01

P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Avanzo non vincolato
1.500,00
Comune di Gravedona ed Uniti - Convenzione 2022
4.000,00
Altre Istituzioni - Scuola polo I.I.S. "DA VINCI-RIPAMONTI" risorse formazione 2021/22
199,00
TOTALE
5.699,00

P.5.1 - GIOCHI MATEMATICI

Altri contributi da famiglie non vincolati
456,50
Famiglie - Giochi matematici d'Istituto
67,91
TOTALE
524,41

TOTALE AVANZO VINCOLATO E NON vincolato= 266.973,03

A questo importo vanno aggiunti 12.572,58 DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 2023, corrispondenti a: 10.000,00 Euro relativi a Funzionamento amministrativo-didattico/sofferenze finanziarie di anni precedenti, e 2.572,58 Euro, consistenti in economie del PON/FSE "Lotta al disagio". Considerando questo ulteriore importo, si arriva alla cifra di 279.545,61, CHE COINCIDE CON L'AVANZO AL 31/12/2023 DEL MODELLO J-BIS.

TOTALE AVANZO
279.545,61



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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	58.529,38	36.000,00	22.529,38
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.686,46	6.686,46	0,00
	A.3	Didattica	67.349,22	3.000,00	64.349,22
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.776,57	0,00	46.776,57
	A.6	Attività di orientamento	13.855,04	2.000,00	11.855,04
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.284,00	0,00	3.284,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.126,48	0,00	20.126,48
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	51.915,05	0,00	51.915,05
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	499,00	0,00	499,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	524,41	0,00	524,41
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			269.545,61	47.686,46	221.859,15
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			10.000,00	10.000,00	0,00



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	14.066,67
	1	Dotazione ordinaria	14.066,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	42.060,00
	4	Comune vincolati	42.060,00

Le entrate previste ed accertate, corrispondono al FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO corrisposto dal Ministero per il periodo gennaio-agosto 2024, per un importo pari a 14.066,67 €, e senza vincolo di destinazione, e ai finanziamenti degli enti locali per il contributo per il diritto allo studio dei Comuni di Sorico per Euro 3.395,00, Gera Lario per Euro 5.900,00, Domaso per Euro 2.765,00. Tutti gli altri Comuni interessati, hanno già versato la loro quota annuale entro il 2023. Si deve inoltre considerare il Comune di Gravedona ed Uniti e la quota della Convenzione per funzionamento 2024 pari ad Euro 30.000,00 Euro.

Totale entrate previste

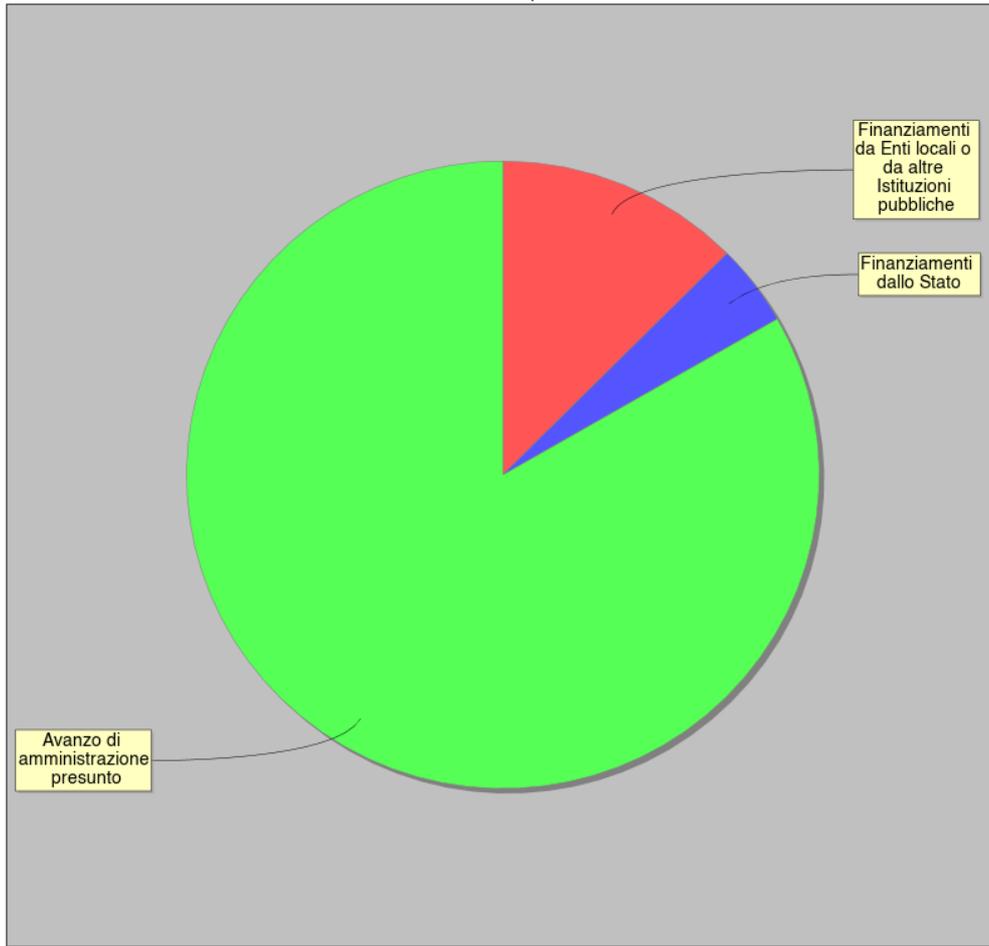
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	279.545,61
Finanziamenti dallo Stato	14.066,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	42.060,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

Totale entrate previste



● 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 75.229,38 €, Spese 75.229,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	75.229,38	75.229,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.529,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.900,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.800,00

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	4.320,86
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.421,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.365,07
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	577,20
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.450,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	18.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	95,25

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.686,46 €, Spese 21.686,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.686,46	21.686,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.686,46
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.250,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	5.086,46
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.850,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.600,00

A.3 - Didattica - Entrate 76.316,22 €, Spese 76.316,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLE GRAVEDONA ED UNITI	5.880,98	5.880,98
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA DOMASO	5.197,31	5.197,31
A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PEGLIO	1.350,62	1.350,62
A.3.4 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA VERCANA	2.536,77	2.536,77
A.3.5 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLE GERA LARIO	7.312,00	7.312,00
A.3.6 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLE SORICO	1.110,21	1.110,21
A.3.8 ACCOGLIENZA ESULI UCRAINI 2022	942,03	942,03
A.3.10 PNRR. "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022/2024" - CUP E44D22002230006	2.000,00	2.000,00
A.3.12 STRATEGIA AREE INTERNE - DIDATTICA DELLE DISCIPLINE STEM. CUP C99J20001060001	36.384,60	36.384,60
A.3.13 NEXT GENERATION EU - PNRR. "PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM" - CUP E44D23000270006	13.601,70	13.601,70

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	64.349,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	600,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.367,00

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	10.127,88
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.909,90
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.044,63
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.644,31
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	427,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	26.384,60
6.1	Imposte e tasse	Imposte	19.640,98
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	136,92

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 49.776,57 €, Spese 49.776,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

	49.776,57	49.776,57
--	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46.776,57
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.002,50
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.946,98
6.1	Imposte e tasse	Imposte	377,60
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	449,49

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 13.855,04 €, Spese 13.855,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	2.425,04	2.425,04
A.6.2 STRATEGIA AREE INTERNE - ORIENTAMENTO. CUP C99J20001070001	11.430,00	11.430,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.855,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	9.972,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.883,04

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.284,00 €, Spese 6.284,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 POTENZIAMENTO SCIENTIFICO	2.000,00	2.000,00
P.1.4 POTENZIAMENTO MOTORIO	3.300,00	3.300,00
P.1.5 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE". CUP E41C23000040006	984,00	984,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.284,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.300,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	984,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 21.093,15 €, Spese 21.093,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 POTENZIAMENTO LINGUISTICO	840,00	840,00
P.2.2 POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE	8.746,67	8.746,67
P.2.3 PON/POC FSE A COSTI STANDARD	11.506,48	11.506,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.126,48
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	466,67
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	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	466,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.072,58
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.033,90
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.520,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 54.308,05 €, Spese 54.308,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 STRATEGIA AREE INTERNE - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE. CUP C99J20001050001	54.308,05	54.308,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.915,05
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.393,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	51.371,94
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.936,11

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.499,00 €, Spese 6.499,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.499,00	6.499,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	499,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.199,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.300,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 524,41 €, Spese 524,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI MATEMATICI	524,41	524,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	524,41

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
6.1	Imposte e tasse	Imposte	24,41

Totale spese previste

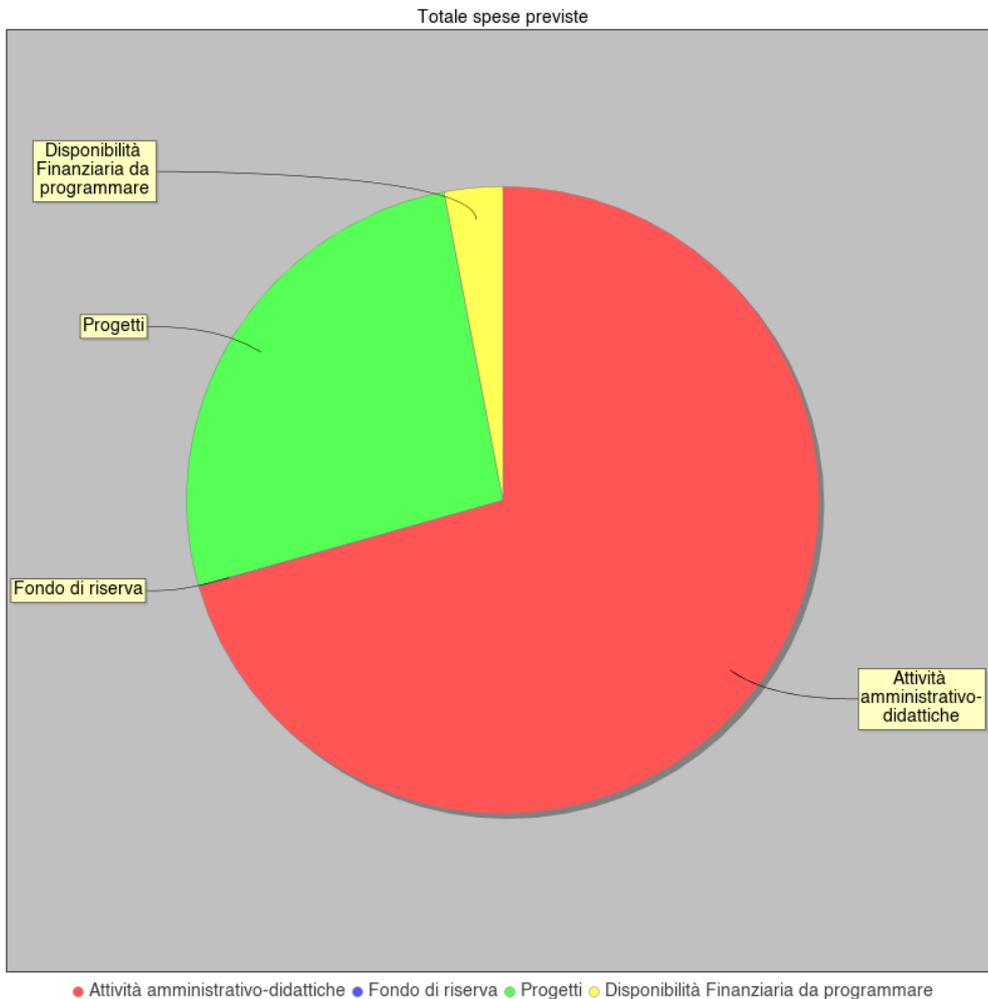
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	236.863,67



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

Progetti	88.708,61
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	10.000,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non viene distribuita la cifra di 10.000,00 euro.



4. Conclusioni

Il presente Programma Annuale per l'E.F. 2024, unitamente alla presente relazione illustrativa, viene proposto al Consiglio d'Istituto per l'adozione della delibera di competenza.

GRAVEDONA ED UNITI,
12-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Antonella Meduri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Samuele Tieghi