



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO UGGIATE TREVANO

Via Roma 2 - 22029 UGGIATE TREVANO (CO)

Tel. 031 948743 - fax 031 809313 cod. mecc. COIC83300V Cod. Fis. 80012380137

<https://www.icuggiatetrevano.edu.it> e-mail: COIC83300V@istruzione.it

pec: COIC83300V@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Prof. Francesco Cocquio

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Maria Lorenza Petrolo

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR Prot. n. 32361 del 21 novembre 2023- Predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 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 "DI n. 129/2018").
- Nota MIUR Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
COEE833011	UGGIATE CON RONAGO	VIA ROMA, 2	262
COEE833022	BIZZARONE	VIA MATTEOTTI, 5	64
COEE833033	UGGIATE CON RONAGO	VIA MILANO, 9	78
COMM83301X	UGGIATE-TREVANO	Via Roma, 2	306

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 710 alunni di cui 355 femmine, distribuiti su 38 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
COEE833011	1A SETTIMANA CORTA	17
COEE833011	1B SETTIMANA CORTA	19
COEE833011	1C SETTIMANA CORTA	18
COEE833011	2A SETTIMANA CORTA	22
COEE833011	2B SETTIMANA CORTA	21
COEE833011	3A SETTIMANA CORTA	17

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

C.M.	Classe	Alunni
COEE833011	3B SETTIMANA CORTA	16
COEE833011	3C SETTIMANA CORTA	17
COEE833011	4A SETTIMANA CORTA	21
COEE833011	4B SETTIMANA CORTA	20
COEE833011	4C SETTIMANA CORTA	21
COEE833011	5A SETTIMANA CORTA	18
COEE833011	5B SETTIMANA CORTA	18
COEE833011	5C SETTIMANA CORTA	17
COEE833022	1UN SETTIMANA CORTA	13
COEE833022	2UN SETTIMANA CORTA	18
COEE833022	3UN SETTIMANA CORTA	9
COEE833022	4UN SETTIMANA CORTA	11
COEE833022	5UN SETTIMANA CORTA	13
COEE833033	1UN SETTIMANA CORTA	11
COEE833033	2UN SETTIMANA CORTA	12
COEE833033	3UN SETTIMANA CORTA	20
COEE833033	4UN SETTIMANA CORTA	19
COEE833033	5UN SETTIMANA CORTA	16
COMM83301X	1A ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	23
COMM83301X	1B ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	22
COMM83301X	1C ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	23
COMM83301X	1D ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	22
COMM83301X	2A ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	22
COMM83301X	2B ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	22
COMM83301X	2C ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	22
COMM83301X	2D ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	21
COMM83301X	2E ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	22
COMM83301X	3A ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	21
COMM83301X	3B ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	21
COMM83301X	3C ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	21
COMM83301X	3D ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	22
COMM83301X	3E ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE	22

Strutture

L'Istituto Comprensivo ha sede principale in Uggiate Trevano, Via Roma, 2. Si precisa che dal 01/01/2024, a seguito della fusione dei Comuni di Ronago e Uggiate Trevano, è stato istituito il nuovo Comune di Uggiate con Ronago. I plessi sono quattro, tre plessi situati nel Comune di Uggiate con Ronago (Scuola Primaria "Anna Frank" – Scuola Primaria "Carlo Collodi" e Scuola Secondaria di 1° grado "G. B. Grassi"), un plesso nel Comune di Bizzarone (Scuola Primaria "Giorgio Perlasca").

La Dirigenza e l'Amministrazione si trovano nel plesso della Scuola Primaria "Anna Frank" di Uggiate con Ronago, che è la sede principale.

In quest'ultima è ormai consolidata nel tempo la mancanza di spazi.

Nella segreteria, infatti, non è mutato nulla rispetto ai precedenti anni.

Nonostante le richieste presentare all'Ente Locale, risulta inadeguato l'impianto telefonico per Dirigenza ed Uffici e mancante un sistema di comunicazione tra l'esterno della scuola e l'interno, nei suoi diversi ambiti (ingresso, uffici, piani).

Infatti, l'ufficio di segreteria degli Assistenti amministrativi e il Dsga dispongono di postazioni individuali di lavoro ma non di derivazioni della linea telefonica.

L'edificio che ospita la Scuola secondaria è stato ampliato nell'anno 2012 con l'edificazione di un piano superiore che è stato completato con la creazione di ulteriori 5 aule nel corso del 2016.

Sono stati aggiudicati i lavori di imbiancatura dei laboratori della scuola Secondaria, di alcune aule delle scuole primaria e di insonorizzazione del laboratorio di Musica ubicato presso la scuola secondaria, grazie ai fondi PNRR. I lavori inizieranno a breve.

Attrezzature informatiche

Per ciò che riguarda le attrezzature, è in funzione un laboratorio di informatica nella Scuola Secondaria con attrezzature non più recenti (anni 4 dalla fornitura).

La scuola provvede alla gestione dei software ed al corretto funzionamento delle dotazioni, mentre il Comune è responsabile dell'efficienza dell'hardware, così come previsto dalla convenzione esistente tra i due Enti. In accordo con l'Unione dei Comuni Terre di Frontiera si è provveduto al potenziamento della rete internet, tale da coprire l'intero plesso della Scuola Secondaria di Uggiate Trevano. Tale servizio è stato possibile anche grazie al finanziamento – Risorse ex art. 231, comma 1 DL. 34/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" – Decreto Rilancio -. Con i Fondi Europei per il finanziamento del PON "Realizzazione reti locali

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

cablate wireless 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-375, autorizzato con nota MIUR prot. 0040055 del 14-10-2021, per l'importo di euro € 57.143,41 si è provveduto ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Tale intervento ha consentito il potenziamento e la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Grazie al finanziamento nell'ambito del Piano nazionale Scuola Digitale ed al Progetti ministeriale "Atelier creativi", per il quale il nostro Istituto ha ricevuto l'assegnazione di € 15.000,00, è stato realizzato un laboratorio linguistico e multidisciplinare nella scuola secondaria. Il Laboratorio si compone di 18 postazioni per alunno complete di tablet, cuffia, software, banchi e di una postazione docente, oltre ad un monitor da 65 pollici. Con il finanziamento di € 16.150,17 - Risorse di cui all'articolo 21, comma 3, del Decreto-legge n.137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata, sono stati acquistati PC e software per la sostituzione delle macchine obsolete, sia per la Scuola Primaria che per la Secondaria.

Le attrezzature vengono costantemente arricchite con l'acquisto di PC, periferiche, ecc.

In particolare, il nostro Istituto comprensivo, in risposta all'Avviso Pubblico del 17/04/2020, è risultato destinatario di un finanziamento, pari a 12.991,80 "PON per la realizzazione di *Smart Class per le scuole del Primo ciclo*" i cui fondi sono stati destinati all'acquisto di dispositivi digitali, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, ai fini della fruizione di attività formative a distanza.

Grazie ai Fondi europei per il finanziamento del PON "Digital Board", autorizzato con nota MIUR prot. 0042550 del 02-11-2021, per l'importo di euro 55.448,90,11 è stato possibile dotare l'Istituto di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica attraverso la dotazione di monitor touch screen e la dotazione di attrezzature e strumenti per accelerare il processo di dematerializzazione nelle segreterie scolastiche.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 112 unità, così suddivise:

Personale Docente	Unità
Ruolo full time	55
Ruolo part-time	6
Ruolo sostegno full time	5
Ruolo sostegno part-time	0
Annuali posto normale	2
Annuali sostegno	5
Annuali sostegno part-time	4
Posto normale al 30 Giugno	0
Sostegno al 30 Giugno	5
Religione ruolo full time	1
Religione ruolo part-time	0
Religione incaricati annuali	2
Tempo determinato posto normale spezzone orario	3
Tempo determinato sostegno spezzone orario	0

Personale non Docente	Unità
Direttore dei servizi generali e amministrativi	1
Assistenti amministrativi ruolo full time	3
Assistenti amministrativi ruolo part time	1

Assistenti amministrativi part-time al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici ruolo full time	8
Collaboratori scolastici ruolo part-time	3
Collaboratori scolastici full time al 15 Aprile – organico PNRR	1
Collaboratori scolastici full time al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici part-time al 30 Giugno	4
Collaboratori scolastici full time al 31 Agosto	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	243.425,42
	01	Non vincolato	98.452,65
	02	Vincolato	144.972,77
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	11.580,66
	01	Dotazione ordinaria	11.580,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	27.900,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	11.200,00
	04	Comune vincolati	16.700,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	14.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.300,00
	11	Contributi da imprese vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **297.806,08**.

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	243.425,42
	01	<i>Non vincolato</i>	98.452,65
	02	<i>Vincolato</i>	144.972,77

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 243.425,42 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 98.452,65 senza vincolo di destinazione e di € 144.972,77 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 234.998,88.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.268,91	5.369,64
A02	Funzionamento amministrativo generale	0,00	16.267,46
A03	Funzionamento didattico generale	4.459,97	12.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.029,55	0,00
A06	Attività di orientamento	511,43	0,00
A07	Investimenti per la didattica	0,00	8.081,80
A08	Sito Web di Istituto	0,00	732,90
A09	Decertificazione e Funzionamento	0,00	2.325,16
A10	Scambi Culturali	850,02	0,00
A19	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	5,70	0,00
A25	Risorse A.F. 2021 DM 162 202 - Esami di Stato in Sicurezza	1.939,52	0,00
A27	Digital Board: transf. digitale nella didat e nell'organizz - Avviso 28966/2021	1.111,99	0,00
A29	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	431,52	0,00
A30	Spazi e strumenti digitali STEM - Avviso 10812 del 13/05/2022	800,00	0,00
A33	Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	1.000,00	0,00
A34	Sicurezza (compresa formazione e aggiornamento)	2.062,54	2.062,54
A35	"Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	70.790,49	0,00
P08	Formazione e aggiornamento	0,00	2.544,80
P09	Attività sportive	0,00	2.398,35
P10	Educazione alla cittadinanza	2.621,68	5.500,00
P11	Spettacoli teatrali e musicali	1.500,00	1.500,00
P12	Attività progettuale p.o.f. primaria	10.200,00	18.000,00
P13	Manifestazioni organizzate dall'Istituto	170,00	170,00
P15	Autonomia Scolastica - Legge 440/97	5.479,94	0,00
P16	P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362	8.890,85	0,00
P17	Progetti di Recupero	2.446,49	0,00
P18	Attività Progettuali POF Secondaria - Psicosociale	2.032,50	9.000,00
P19	Attività Progettuali POF Secondaria - Lingue	1.593,60	3.000,00
P24	"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-LO	2.266,30	0,00
P25	"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LO	9.492,20	0,00
P26	Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023	17,57	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 144.972,77 e non vincolato di € 88.952,65. La parte rimanente, di € 9.500,00, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa le entrate comunicate con Nota Prot. 25954 del 29 settembre 2023 che costituiscono la dotazione ordinaria – Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024.

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

03		Finanziamenti dallo Stato	11.580,66
	01	Dotazione ordinaria	11.580,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Si tratta del finanziamento ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico e viene programmata ai fini del funzionamento generale e decoro scuola, funzionamento didattico generale e beni di investimento per la didattica. Alimenta, altresì, il fondo di riserva.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	27.900,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	11.200,00
	04	Comune vincolati	16.700,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Questo aggregato di entrata raggruppa i fondi del Piano per l'attuazione del diritto allo studio dell'anno scolastico 2023-2024 deliberato dall'Unione dei Comune Terre di frontiera per il comune di Uggiate con Ronago con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 21 del 29 novembre 2023; per il Comune di Bizzarone con delibera del Consiglio comunale n. 29 del 18 dicembre 2023.

In dettaglio si prevedono:

- euro 11.200,00 per materiali di consumo e non, destinati tanto alla scuola primaria quanto alla secondaria di primo grado, utilizzati principalmente, come nello scorso esercizio, ai fini del funzionamento didattico, degli investimenti per la didattica, delle attività sportive, delle manifestazioni organizzate dall'Istituzione scolastica;
- euro 6.850,00 a favore della scuola primaria per attività integrative dell'offerta formativa, pertanto utilizzati nell'Attività progettuale "P.O.F. Primaria";
- euro 5.850,00 a favore della scuola secondaria di primo grado per attività integrative dell'offerta formativa, pertanto utilizzati nell'attività progettuale "P.O.F. Secondaria";
- euro 2.000,00 a favore del progetto "Scambi culturali";
- euro 2.000,00 a favore del progetto "Consiglio Comunale Junior – Educazione alla Cittadinanza" a rotazione tra i Comuni in cui alunni residenti frequentano le scuole dell'Istituto.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	14.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.300,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Il contributo delle famiglie previsto in questa voce è stato calcolato considerando i dati degli alunni attualmente frequentanti e l'andamento dei versamenti effettuati dalle famiglie negli ultimi anni scolastici.

Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

La destinazione è articolata con la previsione di:

- euro 5.000,00 per visite didattiche, viaggi di istruzione, scambi culturali;

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

- euro 6.000,00 contribuiti per la copertura assicurativa degli alunni relativa all'anno scolastico 2023-24 (infortuni e responsabilità civile verso terzi). Quota ipotizzata sulla base dell'attuale polizza assicurativa (in scadenza al 31.08.2026)
- euro 600,00 contribuiti per la copertura assicurativa personale (in scadenza al 31.08.2026)
- euro 1.000,00 quale contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa. Si prevede la destinazione delle somme per i progetti della Scuola Primaria (Aggr. P02-12 – Attività Pof Primaria) e della Secondaria (Aggr. P01-19 – Attività Pof Secondaria Lingue), tenendo conto del numero degli alunni frequentanti
- euro 2.300,00, quale somma programmata nell'Aggregato A03.3 – Funzionamento Didattico generale – per l'acquisto del diario scolastico per gli alunni di tutti i Plessi del nostro Istituto.

PARTE SECONDA - USCITE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante: - della necessità di destinare le risorse in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025, - della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento generale, amministrativo e didattico nonché all'espletamento dei progetti previsti nel PTOF 2022-2025, - delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio corrente.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tenga conto:

- della coerenza con il PTOF;
- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature a disposizione;
- dei vincoli di destinazione di alcune risorse a disposizione.

Le spese sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate ove presenti:

ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa nelle seguenti voci di spesa:

- A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
- A02 funzionamento amministrativo;
- A03 didattica;
- A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 attività di orientamento

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

FONDO DI RISERVA;

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DA PROGRAMMARE

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento di contabilità (DI 129/2018) alla struttura generale, le seguenti risultanze

- ATTIVITÀ
- PROGETTI

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	182.123,73
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.200,85
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.138,55
		19	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	5,70
		29	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	431,52
		34	Sicurezza (compresa formazione e aggiornamento)	4.625,08
	A02		Funzionamento amministrativo	26.748,11
		2	Funzionamento amministrativo generale	21.767,46
		8	Sito Web di Istituto	732,90
		9	Decertificazione e Funzionamento	4.247,75
	A03		Didattica	110.783,77
		3	Funzionamento didattico generale	26.059,97
		7	Investimenti per la didattica	9.081,80
		25	Risorse A.F. 2021 DM 162 202 - Esami di Stato in Sicurezza	1.939,52
		27	Digital Board: transf. digitale nella didat e nell'organizz - Avviso 28966/2021	1.111,99
		30	Spazi e strumenti digitali STEM - Avviso 10812 del 13/05/2022	800,00
		33	Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	1.000,00

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

		35	"Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	70.790,49
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.879,57
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.029,55
		10	Scambi Culturali	2.850,02
	A06		Attività di orientamento	511,43
		6	Attività di orientamento	511,43
P			Progetti	105.024,28
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.363,44
		9	Attività sportive	3.398,35
		17	Progetti di Recupero	2.446,49
		19	Attività Progettuale POF Secondaria - Lingue	7.518,60
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.616,04
		10	Educazione alla cittadinanza	10.121,68
		11	Spettacoli teatrali e musicali	3.000,00
		12	Attività progettuale p.o.f. primaria	35.550,00
		13	Manifestazioni organizzate dall'Istituto	340,00
		15	Autonomia Scolastica - Legge 440/97	5.479,94
		16	P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362	8.890,85
		18	Attività Progettuali POF Secondaria - Psicosociale	13.457,50
		24	"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-LO	2.266,30
		25	"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LO	9.492,20
		26	Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023	17,57
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.044,80
		8	Formazione e aggiornamento	3.044,80
R			Fondo di riserva	1.158,07
	R98		Fondo di riserva	1.158,07
		98	Fondo di riserva	1.158,07
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **288.306,08**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	9.500,00
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **297.806,08**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.138,55
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.638,55	02	Acquisto di beni di consumo	7.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.500,00	06	Imposte e tasse	1.138,55
06	Contributi da privati	6.600,00			

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato confluiscono i contributi delle famiglie per il pagamento dell'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e personale Docente/ATA dell'Istituto, nonché le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione le spese di funzionamento generale come le spese per materiale sanitario pulizia, le spese previste per la piccola manutenzione ordinaria e decoro degli edifici (con fondi Ministeriali). In tale aggregato sono inserite anche le spese previste per l'acquisto di servizi non ascrivibili a un progetto specifico, quali per esempio le spese per l'assistenza tecnico-informatica, il contratto del RDP (Responsabile della Protezione dei Dati) che

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

sovrintende alla corretta gestione delle pratiche amministrative e di conservazione alla luce del nuovo Regolamento Europeo 679/2016.

Fondo economale per le minute spese. Nel presente aggregato è previsto il fondo economale per le minute spese (art. 21 comma 1, D.I. 129/2018) per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Assicurare il buon funzionamento e la sicurezza di tutti e quattro gli edifici dove hanno sede le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado.

Il presente aggregato di spesa è finanziato per euro 2.400,00 dalla dotazione ordinaria, per euro 6.000,00 dai contributi delle famiglie, per euro 600,00 dal contributo quota assicurativa del personale scolastico e per la rimanente quota dall'avanzo di amministrazione 2023 non vincolato per euro 5.369,64 e vincolato per euro 3.268,91.

A01	19	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	5,70
------------	-----------	---	-------------

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5,70	09	Rimborsi e poste correttive	5,70

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato confluisce il finanziamento ministeriale, a favore di codesta istituzione scolastica, della risorsa pari ad euro 1.000,00, finalizzata per l'acquisto di almeno un defibrillatore semiautomatico (DAE), di cui alla Nota Prot. nota prot. n. 7144 del 25 marzo 2021.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Si precisa che il finanziamento è stato utilizzato per l'acquisto del defibrillatore semiautomatico quale strumento fondamentale per consentire un pronto intervento qualora si verificano casi di arresto cardiaco improvviso tra il personale scolastico o gli alunni, in particolare nelle situazioni di esercizio dell'attività sportiva.

Il presente aggregato di spesa si compone della rimanente quota di euro 5,70 che confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato.

A01	29	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	431,52
------------	-----------	--	---------------

Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	431,52	01	Spese di personale	431,52

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato è stato assegnato dal Ministero con Nota Prot. n. 11705 del 25 marzo 2022 "Assegnazione risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini" finalizzato a finanziare le attività ed i materiali necessari ad affrontare alcuni dei problemi della prima accoglienza dei profughi ucraini per € 2.600,00.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Tali risorse sono utilizzati per il supporto alla mediazione linguistica e culturale, per l'alfabetizzazione linguistica, per l'acquisto dei materiali didattici - anche digitali - bilingue o in lingua madre e per ulteriori attività progettuale volte all'inclusione scolastica.

"a) servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

Il presente aggregato di spesa, utilizzato per € 2.168,48, è finanziato per la rimanenza di euro 431,52 dall'avanzo di amministrazione 2023 vincolato alle suddette finalità per le quali è stato erogato.

A01	34	Sicurezza (compresa formazione e aggiornamento)	4.625,08
------------	-----------	--	-----------------

Sicurezza (compresa formazione e aggiornamento)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.125,08	02	Acquisto di beni di consumo	900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			06	Imposte e tasse	225,08

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono destinate le spese per assicurare la sicurezza negli ambienti scolastici mediante acquisto di materiali, adempimenti connessi alla sicurezza, spese finalizzate a mettere in atto tutte le misure idonee a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, avvalendosi anche della consulenza di un esperto esterno con funzione di Responsabile della Sicurezza: formazione e informazione del personale, redazione documento di valutazione dei rischi, aggiornamento piano di gestione delle emergenze, predisposizione regolamento aziendale per la sicurezza, verifica delle condizioni di sicurezza dei vari plessi.

Rientrano, altresì, le spese finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, mediante l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Parte dell'aggregato è programmato per realizzare un piano di sostanziale completamento e continuo aggiornamento, di formazione per la sicurezza, in particolare con i corsi specifici di Pronto Soccorso e Sicurezza specifica. La formazione dei lavoratori in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro viene organizzata secondo quanto previsto dall'accordo Stato Regione (artt. 34 e 37 d.lgs 81/2008), che disciplina la durata, i contenuti minimi e la modalità di formazione dei lavoratori e dei preposti. In tale aggregato è inclusa la spesa per l'assistenza medico-sanitaria mediante il Medico Competente.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge, un'opportunità per promuovere all'interno dell'Istituto una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l'obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza, ma anche di sicurezza per gli studenti (chiusura cancelli, controllo notturno degli edifici, vie d'uscita sgombrare...). In aggiunta la pandemia in atto ha richiesto ulteriori interventi in materia di sicurezza personale (distanziamenti interpersonali, uso responsabile dei dispositivi di protezione individuale, sanificazioni costanti degli ambienti scolastici...). L'obiettivo è di formare il personale Docente e Ata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: formazione sulla sicurezza, formazione degli addetti antincendio, formazione degli addetti al primo soccorso, formazione del R.L.S., formazione degli addetti al S.P.P., altre che adeguare gli ambienti alla normativa sulla sicurezza.

Il presente aggregato di spesa è finanziato per euro 4125,08 dall'avanzo di amministrazione 2023 e per euro 500,00 dalla dotazione ordinaria.

A02	2	Funzionamento amministrativo generale	21.767,46
------------	----------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.267,46	02	Acquisto di beni di consumo	13.067,46
03	Finanziamenti dallo Stato	2.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.400,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.400,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	800,00
			06	Imposte e tasse	1.500,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo per la segreteria (carta, cancelleria), le spese per cartucce e toner, le spese per i servizi postali, le spese per i servizi della banca cassiera, le spese per l'assistenza tecnica delle macchine in ufficio, le spese per il gestionale della segreteria e per il registro elettronico, le spese per la sicurezza dei sistemi, le spese per le situazioni impreviste, le spese del materiale di pulizia e del materiale sanitario, le spese per la timbratura del personale Ata.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Offrire all'utenza un servizio di qualità anche attraverso una debita attenzione all'educazione, all'amministrazione, ai costi e alla gestione. Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa e finanziaria, che servirà a supportare e migliorare i processi in attuazione dei contenuti educativi e formativi del P.T.O.F. 2022-2025.

L'aggregato di spesa è finanziato per euro 2.100,00 dalla dotazione ordinaria, per euro 3.400,00 dai fondi non vincolati per il Diritto allo studio Terre di Frontiera e dall'avanzo di amministrazione per la rimanente quota.

A02	8	Sito Web di Istituto	732,90
------------	----------	-----------------------------	---------------

Sito Web di Istituto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	732,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
			06	Imposte e tasse	132,90

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

Questo capitolo di spesa è finanziato per euro 732,90 dall'avanzo di amministrazione non vincolato 2023.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Attuare le disposizioni del Decreto-legge n. 33/2013 relative alla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione, anche attraverso il mantenimento e l'aggiornamento del sito istituzionale.

Per la gestione del sito web dell'Istituto si prevedono spese

- per eventuali interventi di assistenza tecnico informatica
- per licenze d'uso software – materiale informatico
- per Iva

A02	9	Decertificazione e Funzionamento	4.247,75
------------	----------	---	-----------------

Decertificazione e Funzionamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.325,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.922,59	06	Imposte e tasse	547,75

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Questo aggregato di spesa supporta la dematerializzazione degli atti amministrativi, i registri on line, la digitalizzazione delle comunicazioni scuola – famiglie.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: incrementare le attrezzature informatiche per la de-certificazione e assicurare la manutenzione di quelle già esistenti. Il raggiungimento di tali obiettivi si pone nell'ottica di attuare le disposizioni del Decreto-legge n. 95/2012 (Spending Review) ponendo in essere procedure di de-certificazione e dematerializzazione.

Il presente aggregato è finanziato per euro 813,04 da fondi non utilizzati al 31.12.2023 e, pertanto, prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato 2023. È confluita, altresì, la somma di euro 1.218,22 quale importo del fondo di riserva 2023 e non utilizzato nell'esercizio finanziario 2023, nonché € 293,90 prelevati dall'aggregato Z01. Confluisce, altresì, la dotazione ordinaria per € 1.922,59.

A03	3	Funzionamento didattico generale	26.059,97
------------	----------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.459,97	02	Acquisto di beni di consumo	16.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.300,00	06	Imposte e tasse	2.559,97
06	Contributi da privati	2.300,00			

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di materiale didattico per gli alunni e di consumo nei plessi (libri, carta, cancelleria, stampati, pennarelli, penne, matite, colla, cartoncini, libri, sussidi), materiale didattico informatico (LIM, computers, software didattici, strumenti scientifici), fotocopiatrici, attività laboratoriali antimeridiane e curriculari, acquisti di beni finalizzati al buon funzionamento delle aule e delle attività didattiche.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Assicurare agli alunni il diritto allo studio in condizioni di serenità e sicurezza, realizzando l'Offerta Formativa curriculare prevista nel PTOF 2022-2025; raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F; migliorare i risultati scolastici degli alunni e realizzare una piena inclusione; assicurare la sorveglianza degli alunni e la formazione efficace e moderna dell'uomo e del cittadino.

Questo capitolo di spesa è finanziato come segue:

- euro 2.000,00 dotazione ordinaria
- euro 5.300,00 fondi comunali non vincolati
- euro 2.300,00 contributi famiglie vincolati
- euro 12.000,00 avanzo di amministrazione non vincolato
- euro 4.459,97 avanzo di amministrazione vincolato

Esso, prevede di assolvere i seguenti oneri:

- euro 8.500,00 per carta, cancelleria, stampati e pubblicazioni
- euro 5.500,00 per materiali tecnico-specialistici sanitari e non sanitari
- euro 2.000,00 per materiale informatico
- euro 2.500,00 per noleggio e leasing di impianti e macchinari

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

- euro 3.000,00 per utenze e canoni
- euro 2.000,00 licenze d'uso per software
- euro 2.559,97 per Iva

A03	7	Investimenti per la didattica	9.081,80
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Investimenti per la didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.081,80	04	Acquisto di beni d'investimento	7.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	06	Imposte e tasse	1.781,80

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Si intende implementare il patrimonio mobiliare della scuola attraverso l'acquisto di hardware di ultima generazione, di nuove attrezzature tecniche didattiche scientifiche finalizzate alla didattica.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Il presente aggregato ha l'obiettivo di supportare l'attività didattica diretta garantendo la buona funzionalità delle attrezzature e la costante disponibilità dei beni di consumo necessari. Si imputano a questa attività le spese didattiche che non hanno un progetto proprio e che siano riferibili a tutti gli alunni. Si prevede una spesa di € 9.081,80 finanziata con i seguenti fondi:

- euro 8.081,80 avanzo di amministrazione non vincolato
- euro 1.000,00 dotazione ordinaria

A03	25	Risorse A.F. 2021 DM 162 202 - Esami di Stato in Sicurezza	1.939,52
------------	-----------	---	-----------------

Risorse A.F. 2021 DM 162 202 - Esami di Stato in Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.939,52	02	Acquisto di beni di consumo	1.489,52
			06	Imposte e tasse	450,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato è stato erogato dall'art. 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.", che ha previsto l'assegnazione, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato, delle risorse finanziarie necessarie a garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti a legislazione vigente.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Le risorse finanziarie sopra indicate sono finalizzate per l'acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici.

A03	27	Digital Board: trasf. digitale nella didat e nell'organiz - Avviso 28966/2021	1.111,99
------------	-----------	--	-----------------

Digital Board: trasf. digitale nella didat e nell'organiz - Avviso 28966/2021 - CUP H19J21008460006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.111,99	04	Acquisto di beni d'investimento	1.111,99

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato fa riferimento all'Avviso all'Avviso prot. n. AODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board:

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" emanato nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione". L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l'acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L'utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in un'esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l'acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti. Si fa presente che il progetto risulta chiuso al 31/12/2023. Pertanto, la residua disponibilità di € 1.111,99 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato che sarà oggetto di storno nel 2024 a seguito del controllo finale da parte dell'Autorità di Gestione.

A03	30	Spazi e strumenti digitali STEM - Avviso 10812 del 13/05/2022	800,00
------------	-----------	--	---------------

Spazi e strumenti digitali STEM - PNSD 2022/0820/07/0/08107/01/0000129

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	01	Spese di personale	800,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato fa riferimento all'Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM" finalizzato a promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Tipologie di attrezzature che saranno acquisite: - Attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili); - Schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori); - Strumenti per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico-simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D); - Dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, laser cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori); - Software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM.

Il finanziamento iniziale autorizzato per euro 16.000,00 è stato autorizzato per € 15.200. La quota rimanente di euro 800,00 è stata impegnata per il pagamento delle spese tecniche (compenso progettista e collaudatore) e di gestione amministrativa.

A03	33	Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024.

È previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, insistendo anche su più attività che, ove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte.

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

L'importo assegnato è di euro 2.000,00. Al momento l'aggregato di spesa di euro 1.000,00 deriva dall'avanzo di amministrazione 2023 vincolato alle suddette finalità per le quali è stato erogato.

A03	35	"Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	70.790,49
------------	-----------	--	------------------

"Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24296 - CUP: H14D22004670006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70.790,49	04	Acquisto di beni d'investimento	70.790,49

In tale aggregato di spesa confluisce il finanziamento di cui all'Avviso Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi. L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica potrà curare la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curriculum, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale. L'importo complessivo assegnato è di € 141.580,98 con un accredito del 50% del finanziamento totale. La somma di € 70.790,49 confluisce nell'avanzo di amministrazione 2023 conservando il vincolo di destinazione all'espletamento delle attività progettate.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.029,55
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.029,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00
06	Contributi da privati	5.000,00	06	Imposte e tasse	2.029,55

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Qui confluisce, prevalentemente, l'avanzo di amministrazione vincolato alla medesima finalità derivante dalle quote versate dalle famiglie per la partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione delle scuole Primarie e della Secondaria di primo grado relativi ai titoli di viaggio. Rispetto agli scorsi anni, si prevede una cifra più alta imputata all'avanzo di amministrazione in vista delle prossime uscite didattiche già deliberate dal Collegio dei Docenti. Si tratta di una redistribuzione delle risorse non utilizzate.

In tale aggregato è confluita la somma di euro 11.029,55 quale importo della residua disponibilità 2023 derivante da contributi delle famiglie versate e riferiti alle uscite didattiche già prenotate che si svolgeranno nei mesi iniziali dell'E.F. 2024.

La quota rimanente di euro 2.000,00 è programmata come nuova entrata derivante dai versamenti delle famiglie per l'a.s. 2024/2025.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Il progetto intende perseguire le finalità indicate nel PTOF 2022-2025 (socializzazione, consolidamento di apprendimenti storico-geografico-scientifici), secondo gli obiettivi prefissati dai Docenti referenti delle uscite didattiche e discusse nel Collegio dei Docenti e nel Consiglio d'Istituto.

A05	10	Scambi Culturali	2.850,02
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Scambi Culturali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	850,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	06	Imposte e tasse	400,00
			08	Oneri finanziari	450,02

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

Si tratta di un progetto di mobilità e accoglienza con scuole estere. Si prevedono le seguenti fonti di finanziamento:

- euro 850,02 derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato 2023 e finalizzato al pagamento dei servizi di trasferte all'estero;
- euro 2.000,00 finanziamento vincolato dai Comuni di Ugiate con Ronago e Bizzarone, per l'accoglienza di studenti stranieri.

A06	6	Attività di orientamento	511,43
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	511,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	511,43

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Si prevedono, nell'ambito dell'orientamento in uscita degli alunni della scuola secondaria di primo grado, attività legate all'alternanza scuola lavoro ed eventuali uscite didattiche.
Obiettivi e risultati della gestione in corso: Favorire l'orientamento sia in entrata che in uscita degli alunni dell'Istituto Comprensivo, l'inclusione di tutti gli alunni in attività e in uscite didattiche finalizzate all'orientamento. I risultati della gestione sono stati positivi e si proporranno nella gestione in corso.

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità del perseguimento, sotto il profilo della qualità, al **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**.

Le attività progettuali fanno parte del percorso di miglioramento continuo che il nostro Istituto sta sviluppando da diversi anni.

Alcune progettualità si svilupperanno online, altre in presenza quando la situazione sanitaria lo consentirà.

La descrizione dei progetti che si stanno realizzando, i relativi finanziamenti e i connessi impegni di spesa sono evidenziati nelle allegate schede illustrative finanziarie modello B. In esse sono contenute tutte le informazioni che riguardano la provenienza del finanziamento e la composizione dei costi (spese di personale, di funzionamento, di gestione), così come è previsto dall'organizzazione del bilancio che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione. Si è valutato di far confluire nei vari progetti dei diversi ambiti secondo il precedente modello di bilancio creando i relativi sotto-progetti. Si elencano, di seguito, i progetti inseriti nel programma annuale:

P	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
----------	-----------	--

Nell'attività P01/01 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2023), oltre ad una quota dei fondi per il Diritto allo studio erogati dall'Unione Terre di Frontiera con delibera n. 21 del 29.11.2023 e dal Comune di Bizzarone con delibera del consiglio comunale n. 29 del 18.12.2023. Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

P01	9	Attività sportive	3.398,35
------------	----------	--------------------------	-----------------

Attività sportive

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.398,35	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00
			06	Imposte e tasse	598,35

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il progetto è rivolto agli alunni di scuola Primaria e Secondaria di primo grado e contiene le spese per il pagamento di accessori di consumo finalizzati alla pratica sportiva, nonché i servizi di trasporto degli alunni in occasione di partecipazioni a gare provinciali.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Miglioramento delle competenze motorie attraverso il gioco individuale o di gruppo, con semplici attività propedeutiche all'avvio alla pratica sportiva.

Il progetto è finanziato da fondi comunali non vincolati per 1.000,00 euro e dall'avanzo di amministrazione non vincolato per la quota rimanente.

I fondi sono stati previsti per le seguenti attività:

- euro 1.500,00 per accessori per attività sportive e ricreative

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

- euro 1.300,00 per servizi di trasporto per competizioni sportive
- euro 598,35 per Iva

P01	17	Progetti di Recupero	2.446,49
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Progetti di Recupero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.446,49	01	Spese di personale	2.446,49

Il percorso mira ad incrementare le attività di recupero e di potenziamento condotte da Personale interno. Si rende, pertanto, disponibile la somma di euro 2.446,49 lordo stato, comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico di questa Amministrazione.

La corrente progettualità è finanziata interamente dai fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato (residua disponibilità al 31.12.2023).

P01	19	Attività Progettuale POF Secondaria - Lingue	7.518,60
------------	-----------	---	-----------------

Attività Progettuale POF Secondaria - Lingue

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.593,60	01	Spese di personale	2.880,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.425,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
06	Contributi da privati	500,00	05	Altre spese	638,60

La programmazione ricalca le attività progettuali 2023 finanziata, per la parte non a carico delle famiglie (euro 500,00 quale parte del contributo volontario), con fondi comunali per euro 2.425,00 e con l'avanzo di amministrazione vincolato per euro 1.593,60 e non vincolato per la quota rimanente.

Si prevedono spese per personale docente interno di inglese e tedesco per euro 4.000,00 lordo dipendente, oltre agli oneri assistenziali e previdenziali a carico di questa Amministrazione. Il progetto prevede, altresì, le spese per il pagamento di docenti esterni madrelingua di inglese e tedesco. Si rende, pertanto, disponibile la somma di euro 1.000,00 lordo dipendente oltre agli oneri assistenziali e previdenziali a carico di questa Amministrazione.

P	02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"
----------	-----------	--

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; si tratta di **Progetti interni** della scuola: **Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale** ed altre iniziative.

P02	10	Educazione alla cittadinanza	10.121,68
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Educazione alla cittadinanza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.121,68	02	Acquisto di beni di consumo	2.600,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.221,68
			05	Altre spese	800,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00

Il presente Progetto è finalizzato alla conoscenza delle Istituzioni – con particolare attenzione alla realtà degli enti locali – ed all'educazione alla cittadinanza. È finanziato per euro 8.121,68 dall'avanzo di amministrazione vincolato e per euro 2.000,00 dai tre Enti comunali ove sono ubicati i plessi dell'Istituto comprensivi nell'ambito dell'azione Consiglio Comunale Junior. Si prevede l'intervento delle Forze dell'Ordine per sensibilizzare i ragazzi in tema di bullismo, cyber bullismo.

La programmazione di spesa è impostata come segue:

- euro 600,00 per l'acquisto di materiali di cancelleria e stampati
- euro 2.000,00 per l'acquisto di accessori per attività ricreative

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

- euro 4.000,00 per integrazione dell'offerta formativa
- euro 1.221,68 per acquisti di beni di investimento
- euro 500,00 per spese di pubblicità
- euro 800,00 per l'istituzione di borse di studio e sussidi agli studenti
- euro 1.000,00 per Iva

P02	11	Spettacoli teatrali e musicali	3.000,00
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Spettacoli teatrali e musicali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
			06	Imposte e tasse	300,00

Il Progetto è finalizzato all'educazione, all'arte ed alla capacità di ascolto.

Per finanziare le attività si prevedono euro 3.000,00 prelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato.

La somma complessiva derivante, pari ad euro 3.000,00 è preordinata all'integrazione dell'offerta formativa (al momento è in fase di studio la manifestazione in lingua inglese di una giornata "Bell Beyond English Language Learning", destinata alle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime e seconde della secondaria di primo grado, da realizzarsi con il già menzionato finanziamento.

P02	12	Attività progettuale p.o.f. primaria	35.550,00
------------	-----------	---	------------------

Attività progettuale p.o.f. primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.200,00	01	Spese di personale	5.650,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.850,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.900,00
06	Contributi da privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

Tale aggregato di spesa mira all'integrazione dell'offerta formativa per gli alunni della scuola primaria di tutti i Plessi.

Si tratta di attività finanziate, prevalentemente, dall'avanzo di amministrazione vincolato per euro 10.200,00, e non vincolato per euro 18.000,00, incrementato dallo specifico finanziamento erogato dall'Unione Terre di Frontiera e dal Comune di Bizzarone per euro 6.850,00 e una parte della quota del contributo volontario delle famiglie 2024 per euro 500,00.

La programmazione di spesa è impostata come segue:

- euro 8.900,00 per materiali di consumo vari (carta, cancelleria, altri materiali didattici);
- euro 5.650,00 per compensi a docenti interni non a carico del Fis per l'integrazione dell'offerta formativa;
- euro 16.000,00 per i compensi a esperti esterni;
- euro 3.000,00 per acquisto di beni di investimento;
- euro 2.000,00 per iva.

P02	13	Manifestazioni organizzate dall'Istituto	340,00
------------	-----------	---	---------------

Manifestazioni organizzate dall'Istituto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	340,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
			06	Imposte e tasse	40,00

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

Il corrente Progetto sarà utilizzato per realizzare spettacoli, cerimonie, raduni, incontri, convegni, per il quale ci si riserva la capacità di spesa di euro 300,00 eventuale acquisizione di servizi esterni.

L'aggregato di spesa si avvale di euro 340,00 prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato per euro 170,00 e vincolato per euro 170,00.

P02	15	Autonomia Scolastica - Legge 440/97	5.479,94
------------	-----------	--	-----------------

Autonomia Scolastica - Legge 440/97

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.479,94	01	Spese di personale	3.985,57
			02	Acquisto di beni di consumo	130,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.335,11
			06	Imposte e tasse	29,26

Il Progetto sarà utilizzato per tutte le eventuali iniziative correlate all'autonomia scolastica, così come alla disabilità. Si prevedono le somme che seguono:

- euro 1.701,44 per eventuali compensi al personale interno;
- euro 2.284,13 per oneri assistenziali e previdenziali a carico di questa Amministrazione;
- euro 1.335,11 per eventuali compensi ad esperti esterni;
- euro 130,00 per materiali vari di consumo;
- euro 29,26 per Iva.

L'aggregato di spesa è finanziato dai fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato per euro 5.479,94

P02	16	P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362	8.890,85
------------	-----------	--	-----------------

P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.890,85	01	Spese di personale	8.890,85

Si tratta di fondi derivanti dal P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362 non utilizzati nel 2023 e prelevati dall'avanzo di amministrazione 2023.

Allo stato la stessa somma viene programmata per il pagamento del personale Docente, per un importo di euro 7.500,00 e Ata per euro 1.390,85.

P02	18	Attività Progettuali POF Secondaria - Psicosociale	13.457,50
------------	-----------	---	------------------

Attività Progettuali POF secondaria - Psicosociale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.032,50	01	Spese di personale	3.350,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.425,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.100,00
			06	Imposte e tasse	607,50

In tale Progetto confluiscono le voci di spesa per iniziative di integrazione dell'offerta formativa ripartite nel modo seguente:
 - euro 5.300,00, oltre oneri di legge, per compensi a figure specialistiche (quali psicologi, medici competenti) in relazione a progetti in ambito psicosociale "Progetto affettività, bullismo, cyber bullismo";

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

- euro 3.350,00 lordo stato per compensi a docenti interni impegnati nelle attività di sensibilizzazione ai temi sociali;
- euro 2.400,00 per acquisto di materiale vario di consumo;
- euro 1.800,00 per eventuali uscite didattiche;
- euro 607,50 per Iva.

Nelle attività sono compresi i fondi comunali vincolati per euro 2.425,00 e l'avanzo di amministrazione non vincolato di euro 9.000,00 e vincolato di euro 2.032,50

P02	24	"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-LO	2.266,30
------------	-----------	--	-----------------

"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-LO-2021-24

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.266,30	01	Spese di personale	2.266,30

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato fa riferimento all'Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). In particolare, tale aggregato si riferisce alla sottoazione 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-24 dal titolo "To grow together", autorizzato per euro 15.246,00.

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

La residua disponibilità, confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato, di euro 2.266,30, quale saldo del finanziamento, sarà utilizzata per il pagamento delle spese del personale Ata e per le spese di gestione di progetti attinenti alla medesima finalità dell'avviso suindicato.

P02	25	"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LO	9.492,20
------------	-----------	--	-----------------

"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 -10.2.2A-FSEPON-LO-2021-32

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.492,20	01	Spese di personale	9.492,20

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato fa riferimento all'Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). In particolare, tale aggregato si riferisce alla sottoazione 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-32 dal titolo "Working and improving", autorizzato per euro 84.630,00.

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni

promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all'aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la motivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

La residua disponibilità, confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato, di euro 9.492,20, sarà utilizzata per il pagamento delle spese del personale Docente e Ata per attività progettuali organizzate dall'istituto per le medesime finalità dell'avviso suindicato.

P02	26	Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023	17,57
------------	-----------	---	--------------

Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - Codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-33 - CUP H14C23000080001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17,57	01	Spese di personale	17,57

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il finanziamento di tale aggregato fa riferimento alla nota prot. n.36723 del 15/03/2023, (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) per la realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti provenienti dall' Ucraina nel contesto scolastico e sociale, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 25 del 15/02/2023 (CARE) emanata nell'ambito dell'Asse I del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC). Il modulo attivato 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti dal Titolo "NOI INSIEME". La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per l'anno scolastico in corso attraverso azioni specifiche che coinvolgono alunne e alunni, studentesse e studenti provenienti dall'Ucraina, ai fini del rafforzamento del diritto allo studio e dell'inclusione educativa. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche attive, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione al potenziamento della lingua italiana L2, all'inclusione e alle relazioni interpersonali. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all'aperto anche in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;
- Favorire e migliorare l'inclusione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti provenienti dall'Ucraina e delle loro famiglie;
- Rafforzare le competenze in lingua italiana attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodi didattici attivi e cooperativi.

La residua disponibilità è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato 2023 per euro 17,57. Si attendono indicazioni sulla programmazione.

P	04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
----------	-----------	--

P04	8	Formazione e aggiornamento	3.044,80
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

Formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.544,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.044,80
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00			

Confluisce in tale Progetto l'avanzo di amministrazione non vincolato di euro 2.544,80 e il finanziamento derivante dalla dotazione ordinaria per euro 500,00.

I fondi sono destinati al pagamento di corsi di formazione/aggiornamento del personale scolastico (Docente e Ata) in modo da promuovere occasione di crescita professionale.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.158,07
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

L'importo del fondo di riserva, pari ad euro 1.158,07, è prelevato dalla dotazione ordinaria.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	9.500,00
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	9.500,00	Non vincolato

Sono risultanze delle passate gestioni economiche al momento non programmate.

In particolare, sono confluiti nel medesimo:

- euro 2.493,10 quali economie presenti alla conclusione del progetto "Atelier creativi"

Tali importi si aggiungono alla già presente disponibilità finanziaria di euro 7.006,90.

CONCLUSIONI

GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Il Dirigente Scolastico, cui attiene la responsabilità dei risultati, indica gli obiettivi strategici di miglioramento per tutto il sistema scuola da perseguire per il triennio 2022-2025 e che saranno assunti quali indicatori per ogni attività della scuola:

1. Valorizzare e promuovere linguaggi, culture, identità e potenziare le azioni di inclusività per tutti gli alunni/e con particolare riguardo agli alunni con problemi di apprendimento;
2. Sviluppo delle competenze chiave di Cittadinanza;
3. Innalzamento della qualità della didattica e miglioramento degli esiti scolastici attraverso attività di formazione per il personale docente coerenti con il PTOF;
4. Approfondire gli aspetti connessi alla scelta degli studi successivi al primo ciclo di istruzione (orientamento scolastico);
5. Implementare la cultura delle relazioni e la cultura di rete;
6. Potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione;
7. Sperimentare un curriculum per competenze, espressione autentica della continuità orizzontale e verticale dell'Istituto comprensivo;
8. Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più efficienti i servizi resi attraverso la semplificazione e la trasparenza dei processi e l'implementazione di metodologie – prassi innovative;

Quanto sopra premesso, tenuto comunque conto dell'impegno profuso negli anni scolastici passati e dell'impegno necessario nell'anno scolastico in corso, impegna il Collegio dei Docenti a:

- Superare una visione personalistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, trasparenza;
- Individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di processo in sede di dipartimenti e gruppi disciplinari;
- Tenere sempre in conto che i linguaggi delle discipline sono strumenti di accesso alla conoscenza;
- Mantenere coerenza tra le scelte curriculari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al fine di assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia dell'azione didattica ed educativa complessiva;
- Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni;
- Prendere in seria ed operativa considerazione sperimentazioni ed innovazioni didattiche, anche nell'ottica di integrare le tecnologie più complesse nella pratica di classe;

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

- Rendere i gruppi di lavoro collegiali: OO.CC., team, equipe pedagogiche, dipartimenti disciplinari, luoghi di riflessione e di scelte culturali all'interno della cornice istituzionale di confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte, di formazione/aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento;
- Tenere in dovuta considerazione gli allievi/e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES) e gli alunni stranieri;
- Offrire pari opportunità: supportare gli alunni/e di talento anche grazie a percorsi individualizzati;
- Proseguire ed implementare le attività di continuità/orientamento;
- Rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche per la classe, del raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a;
- Interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti ed alla salute dei lavoratori e degli studenti, in un'ottica educativa e diritti/doveri di cittadinanza;
- Tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e cittadinanza nella consapevolezza che la prassi quotidiana influisce sugli alunni molto più della teoria.

Pertanto, il Collegio dei Docenti, nell'ambito delle proprie competenze tecniche e culturali, terrà conto di quanto indicato nel predisporre il PTOF:

- Individuare le aree per le funzioni strumentali;
- Adottare iniziative per l'inclusione, l'integrazione e la differenziazione dei percorsi di tutti gli alunni/e con particolare riferimento agli alunni/e con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e portatori di bisogni educativi speciali;
- Proporre attività per l'ampliamento delle attività formative prettamente curricolari ed extracurricolari;
- Approvare il piano di formazione e aggiornamento per l'arricchimento delle competenze professionali;
- Sostenere i processi di miglioramento attraverso il monitoraggio e l'osservazione dei processi;
- Adottare prassi e metodologie innovative;

Le Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio dei Docenti, i Collaboratori individuati dal Dirigente Scolastico, i Fiduciari di sede, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di area e tutte le altre figure di sistema individuate, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico.

Il D.S. sarà garante del rispetto delle norme e dei regolamenti, l'imparzialità di trattamento, la correttezza procedurale, attento ascolto e fattiva collaborazione, impegno nell'affrontare incertezze, imprevisti, problemi ed eventuali conflitti.

Le scelte progettuali riguardano:

- L'attuazione di progetti caratterizzanti e costitutivi dell'identità della scuola sul territorio in una visione plurale e multietnica (formare il cittadino per il mondo);
- L'apertura a progetti che rispondono al principio della significatività dell'ampliamento dell'offerta formativa e non si configurino, invece, come forma qualunquistica di progettualità diffusa (non la scuola dei progetti, ma il progetto della scuola).

Le scelte organizzative interessano:

- Attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare alle situazioni di disabilità e svantaggi;
- Flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico;
- Processo di informatizzazione della scuola: gestione e aggiornamento del sito Web. Protocolli di intesa ed accordi di rete con Enti e Istituzioni presenti sul territorio per la realizzazione di progetti coerenti con il presente atto di indirizzo – Sistema di autovalutazione e di miglioramento;
- Socializzazione degli apporti organizzativi dell'ufficio di segreteria a tutte le componenti della scuola nell'ottica di un'organizzazione del lavoro coordinata e integrata.

Quanto fin qui espresso costituisce l'indirizzo cui agganciare, nel più ampio consenso, il processo di insegnamento – apprendimento e delinearne il percorso all'interno di una comune visione di valori, idee, costrutti, modelli e pratiche didattiche che guideranno l'agire collettivo.

In merito ai servizi generali e amministrativi, il Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 165/2001, fornisce al Dsga, nel rispetto della discrezionalità propria dell'ambito della sua direzione, le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta, di orientamento preventivo sullo svolgimento della sua diretta attività e del restante personale Ata posto alle sue dirette dipendenze.

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Alla luce delle cifre esposte, degli orientamenti espressi in questa Relazione e degli allegati a corredo, si ritiene di poter affermare che quanto elaborato è frutto di una attenta valutazione delle esigenze didattiche, amministrative e di funzionamento dell'Istituto per l'anno finanziario 2024.

Firmato digitalmente da FRANCESCO COCQUIO

Pertanto, si invita il Consiglio d'Istituto a volere deliberare il Programma Annuale 2024.

Uggiate Trevano, 15.01.2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria Lorenza Petrolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Cocquio