



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) - VIA GRAMSCI 6 - C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: GROHOVAZ VALENTINA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: CASTORE LEONARDO

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

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025.

La presente relazione si pone l'obiettivo di illustrare le scelte economico-finanziarie effettuate e le connessioni tra tali scelte e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025 nel quale vengono descritte le scelte strategiche e la progettualità dell'istituto.

Sono di riferimento per la progettazione delle risorse finanziarie i riferimenti che il MI ha inviato alla nostra scuola con la nota del 29/09/2023 prot. 25954 "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".

Il Programma Annuale 2024 in continuità con il Programma Annuale 2023 tiene in conto l'assegnazione e la gestione delle risorse straordinaria assegnate alla scuola in questo periodo di emergenza; si tratta infatti di risorse che hanno rilevanza nella progettazione delle attività dell'a.s. 2023 – 2024:

Allo stesso modo sono considerate le risorse e il piano di sviluppo connessi ai bandi PON e ai PNRR a cui la scuola ha aderito:

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" – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 13.1.2A-FESRPON-LO2021-6: €77.336,66

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 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 13.1.1A-FESRPON-LO2021-707: € 83.107,39

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:

Piano nazionale di ripresa e resilienza - missione 1 - componente 1 - investimento 1.2 "abilitazione al Cloud per le PA locali - scuole (aprile 2022)" - M1C PNRR finanziato dall'unione europea – Next generation EU - € 4.977,00

"Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici –scuole (aprile 2022) – PNRR M1C1 1.4
"Servizi e cittadinanza digitale" finanziato dall'unione europea – Next generation EU – € 7.301,00

Fondi strutturali europei PON "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 – avviso 38007 del 27/05/2022 - € 75,000,00

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation Classroom – Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3-2-2022-921 - CUP: H14D22004810006 - € 197.468,21

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". Decreto direttoriale 20/07/2021, n. 201. Decreto del Ministero dell'Istruzione 22/07/2021, n. 224. - € 16.000,00

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione e ai RR.CC. per il relativo parere. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale

Con la nota del 29/09/2023 prot. n. 25954 il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2022 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la Mission e la Vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA, dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2024 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come

COIC852008 - A749408 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000371 - 11/01/2024 - VI.3 - U
previste e organizzate nel PTOF. La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa,
- Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno.

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problemi in continua evoluzione, fatto questo determinato dalla eterogeneità della composizione della popolazione scolastica. L'IC Como Centro città opera da sempre in un contesto socio-ambientale variegato, multiculturale ed eterogeneo in continua evoluzione per la mobilità sociale, per le mutazioni dell'economia. L'attenzione alle esigenze degli utenti e l'analisi delle loro necessità rappresentano l'elemento direzionale di progettazione del P.O.F. e consentono di meglio garantire un efficiente controllo dei processi e un'efficace gestione degli obiettivi da perseguire.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) valorizzare la sfera affettiva del soggetto in crescita;
- 2) sollecitare maggiore interesse delle famiglie alle nuove competenze richieste al ruolo genitoriale
- 3) promuovere e potenziare le capacità logico-espressive dei differenti linguaggi (iconico, grafico, verbale, gestuale/motorio)
- 4) recuperare e consolidare la preparazione di base;
- 5) migliorare e potenziare le competenze specifiche richieste dalla contemporaneità, lingue/informatica/multimedialità (finalizzate ad un valido inserimento sociale).

Le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curriculum di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
COAA852026	COMO	VIA BRIANTEA
COAA852037	COMO	VIA ZEZIO
COAA852048	COMO	VIA ALCIATO, 15
COEE85202B	COMO	VIA XX SETTEMBRE
COEE85203C	COMO	VIA FIUME
COEE85205E	COMO	VIA VIGANO'
COMM852019	COMO	VIA MAGENTA 26
COMM852019	COMO	VIA GRAMSCI, 6

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 1192 alunni di cui 584 femmine, distribuiti su 64 classi, così ripartite:

Scuola Secondaria di I grado "G. Parini" e "Virgilio" (COMM852019) – Via Gramsci e Via Magenta

Classe	M	F	Totale
1A	11	12	23
1A S	13	8	21
1B	12	8	20
1C	10	9	19
1D	10	10	20
1E	12	10	22
2A	10	13	23
2A S	11	10	21
2B	11	13	24
2B S	9	8	17
2C	8	14	22
2D	8	15	23
2E	10	12	22
3A	12	8	20
3A S	12	3	15
3B	10	14	24
3B S	10	5	15
3C	9	10	19
3D	14	8	22
3E	12	11	23
TOTALI	M	F	Totale
	214	201	415

Scuola Primaria "C. Battisti" (COEE85202B) – Via XX Settembre

Classe	M	F	Totale
1A	7	10	17
1B	8	11	19
2A	8	14	22
2B	10	13	23
3A	11	9	20
3B	9	11	20
4A	8	9	17
4B	11	11	22
5A	12	10	22
5B	11	12	23
TOTALI	M	F	Totale
	95	110	205

Classe	M	F	Totale
1A	8	9	17
1B	7	10	17
2A	8	11	19
2B	9	9	18
3A	9	8	17
3B	10	9	19
4A	11	5	16
4B	11	7	18
4C	9	7	16
5A	6	8	14
5B	6	9	15
5C	10	10	20
TOTALI	M	F	Totale
	104	102	206

Scuola Primaria "S. Gobbi" (COEE85205E) - Via Viganò

Classe	M	F	Totale
1A	9	5	14
2A	12	9	21
3A	6	6	12
3B	3	10	13
4A	10	8	18
5A	9	10	19
TOTALI	M	F	Totale
	49	48	97

Scuola d'Infanzia "G. Rodari" (COAA852037) - Via Zezio

Classe	M	F	Totale
1A3	10	11	21
1A4	10	8	18
1A5	9	6	15
1B3	11	10	21
1B4	8	11	19
1B5	8	8	16
TOTALI	M	F	Totale
	56	53	110

Scuola d'Infanzia "A. Sant'Elia" (COAA852048) - Via Viganò

Classe	M	F	Totale
1A	12	6	18
1B	6	12	18
1C	7	7	14
1D	12	6	18
TOTALI	M	F	Totale
	37	31	68

Classe	M	F	Totale
1A3	11	6	17
1A4	5	7	12
1A5	8	10	18
1B3	9	7	16
1B4	10	4	14
1B5	10	5	15
TOTALI	M	F	Totale
	53	39	92

Totale per istituto

Ordine	M	F	Totale
MM	214	201	415
EE	248	260	508
AA	146	123	269
TOTALI	M	F	Totale
	608	584	1192

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 228 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	30
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	195
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	33

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo Como Centro città intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'IC Como Centro città si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'IC Como Centro sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell'organico potenziato), la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

L'IC Como Centro città modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006).

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi- dimensionale.

L'attuale difficile contesto determinato dalla diffusione del SARS-CoV-2 condiziona sensibilmente tutta l'attività progettuale tradizionalmente proposta dall'Istituto che sarà necessariamente ridimensionata dalle restrizioni imposte dal distanziamento.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, Web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT.
- Progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità'.
- Progettare un piano graduale di interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti nel rispetto dell'OM n. 11 del 16/05/2020.
- Progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari.
- Introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR).
- Stimolare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico.
- Riscoprire e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con gli istituti del secondo ciclo di istruzione.
- Sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'.
- Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei docenti per l'innovazione didattica; per la formazione degli assistenti amministrativi.
- Introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite.
- Promuovere e sostenere interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).
- Fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti e personale ATA sia interne che esterne.
- Favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.2, comma 4, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128), sono presentati tutti i modelli previsti (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 6 e 7 della presente Relazione illustrativa.

LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola"
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento amministrativo"
3. scheda di attività "A03 - Didattica"
4. scheda di attività "A05 - Visite viaggi e programmi di istruzione"
5. scheda di attività "A06 - Attività di orientamento"

L'attività progettuale espressa dal PFOT trova nel presente Programma la sua realizzazione.

Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

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	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	414.882,37
	01	Non vincolato	160.610,51
	02	Vincolato	254.271,86
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	20.166,00
	01	Dotazione ordinaria	19.166,00
	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	1.000,00
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 Istituzioni pubbliche	80.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	80.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	184.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	40.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	3.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	08	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	50.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	11.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	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	0,10
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			699.048,47

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	414.882,37
	01	Non vincolato	160.610,51
	02	Vincolato	254.271,86

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 414.882,37 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 160.610,51 senza vincolo di destinazione e di € 254.271,86 provenienti da finanziamenti finalizzati, nello specifico:

- Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 per € 1.921,45;
- Comune di Como anni precedenti (prime quattro voci dei residui attivi) per € 1.696,35;
- PON Cablaggio per € 2.088,27 (residuo attivo per € 5.829,98 decurtati di € 3.741,71 perché anticipati dall'Istituto e pertanto resi liberi da vincolo);
- PON Digital Board per € 455,65;
- PNRR STEM per € 5,01 (residuo attivo per € 8.000,00 decurtati di € 7.994,99 perché anticipati dall'Istituto e pertanto resi liberi da vincolo);
- PON FSE Socialità n. 33956 per € 29.074,32;
- PON Ambienti Did. Innovativa 38007 per € 12,84 (residuo attivo di € 7.125,10 decurtati di € 7.112,26 perché anticipati dall'Istituto e pertanto resi liberi da vincolo);
- PNRR M1C1 Servizi e Cittadinanza Digitale per € 7.172,90 (residuo attivo di € 7.301,00 decurtati di € 128,10 perché anticipati dall'Istituto e pertanto resi liberi da vincolo);
- PNRR M1C1 Abilitazione al Cloud per PA Locali per € 3.572,78 (residuo attivo di € 4.977,00 decurtati di € 1.404,22 perché anticipati dall'Istituto e pertanto resi liberi da vincolo);
- PNRR Animatore Digitale per € 2.000,00;
- PNRR M1C1 Classroom 4.0 per € 133.422,97 (residuo attivo di € 98.734,11 nonché residuo proveniente dalla scheda esistente di € 34.688,86);
- Attività di orientamento per € 7.033,00;
- Progetto Musical 22/23 per € 8.241,53;
- Progetto Istruzione Domiciliare per € 1.170,54;
- TIMSS Invalsi per € 1.000,00;
- Reclutamento personale DD 510 del 23/04/2020 per € 1.054,88;
- Ritenuta Inpdap su coordinamento progetto per € 168,66;
- Comune di Como nota 9273 per € 16.626,71;

COIC852008 - A749408 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000371 - 11/01/2024 - VI.3 - U

- Lario Vernici fatture FVP 4 e 5 per € 485,90;
- Vicini Nicola per € 120,19;
- Comune di Como uso collettivo per € 1.000,00;
- Contributo genitori anni precedenti per € 35.000,00;
- FAMI Misura per Misura per € 932,91;
- Contributo Badge per € 5,00;
- Quota assicurazione alunni per € 10,00

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 266.142,41.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.112,61	0,00
A.A01.26	PNRR-M1C1 Servizi e cittadinanza digitale 1.4.1	7.172,90	0,00
A.A01.27	PNRR - M1C1 "Abilitazione al cloud per PA locali Scuole (aprile 2022)" 1.2	3.572,78	0,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	90.431,05
A.A03.18	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021_1068682	2.088,27	0,00
A.A03.19	Digital Board transf.ne digitale nella didattica e nell'organ.ne-Avviso 28966/21	455,65	0,00
A.A03.21	Spazi e strumenti digitali per le STEM	5,01	0,00
A.A03.25	Amb.Didattici Innov.Scuola Infanzia Avviso 38007/2021	12,84	0,00
A.A03.30	Piano Scuola 4.0 -Azione 1-Next digital classroom	133.422,97	0,00
A.A03.031	Educatori Comune di Milano	4.500,00	0,00
A.A03.032	Comune di Como uso collettivo	2.696,35	0,00
A.A06.007	Ad Hoc Fondazione Cometa	520,00	0,00
A.A06.008	Di bellezza si vive Fondazione Cometa	2.013,00	0,00
A.A06.009	Risorse ex art. 8 DL 104/2013	1.921,45	0,00
P.P01.1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	0,00	30.000,00
P.P01.009	Progetto Musical	8.241,53	0,00
P.P02.2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	35.120,19	10.000,00
P.P02.11	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022	29.074,32	0,00
P.P02.14	Istruzione domiciliare	1.170,54	179,46
P.P02.015	TIMSS INVALSI	1.000,00	0,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	168,66	30.000,00
P.P04.10	Reclutamento Personale bando D.D. n. 510 del 23/4/2020 modificato e integrato co	1.054,88	0,00
P.P04.12	PNRR - Animatore Digitale Missione 4-Comp.te 1	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 253.323,95 e non vincolato di € 160.610,51. La parte rimanente di € 947,91 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101), che risulta così composto:

- Progetto FAMl misura per misura n. 1116 per € 932,91;
- Budge personale scolastico per € 5,00;
- Quota assicurazione alunni per € 10,00

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	20.166,00
	01	Dotazione ordinaria	19.166,00
	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*	1.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
*3.6.16	1.000,00	TIMSS INVALSI

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	80.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati (Como € 75.000,00 Milano € 5.000,00)	80.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate

06		Contributi da privati	184.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	40.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	3.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	50.000,00

11	Contributi da imprese vincolati	11.000,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate

12		Altre entrate	0,10
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
	03	Altre entrate n.a.c.	

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	487.990,98
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	111.924,29
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.178,61
		26	PNRR-M1C1 Servizi e cittadinanza digitale 1.4.1	7.172,90
		27	PNRR - M1C1 "Abilitazione al cloud per PA locali Scuole (aprile 2022)" 1.2	3.572,78
		030	Comune di Como manutenzione	25.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	169.431,15
		2	Funzionamento amministrativo	128.431,15
		003	Comune di Como funzionamento	41.000,00
	A03		Didattica	167.181,09
		3	Didattica	10.000,00
		18	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021_1068682	2.088,27
		19	Digital Board trasf.ne digitale nella didattica e nell'organ.ne-Avviso 28966/21	455,65
		21	Spazi e strumenti digitali per le STEM	5,01
		25	Amb.Didattici Innov.Scuola Infanzia Avviso 38007/2021	12,84
		30	Piano Scuola 4.0 -Azione 1-Next digital classroom	133.422,97
		031	Educatori Comune di Milano	9.500,00
		032	Comune di Como uso collettivo	11.696,35
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00
	A06		Attività di orientamento	4.454,45
		007	Ad Hoc Fondazione Cometa	520,00
		008	Di bellezza si vive Fondazione Cometa	2.013,00
		009	Risorse ex art. 8 DL 104/2013	1.921,45
P			Progetti	210.009,58
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38.241,53
		1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	30.000,00
		009	Progetto Musical	8.241,53
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	118.544,51
		2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	86.120,19

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		11	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022	29.074,32
		14	Istruzione domiciliare	1.350,00
		015	TIMSS INVALSI	2.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	20.000,00
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	20.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	33.223,54
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	30.168,66
		10	Reclutamento Personale bando D.D. n. 510 del 23/4/2020 modificato e integrato co	1.054,88
		12	PNRR - Animatore Digitale Missione 4-Comp.te 1	2.000,00
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
Per un totale spese di €				698.100,56

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	947,91
Totale a pareggio				699.048,47

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.178,61
-----	---	--	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.112,61	02	Acquisto di beni di consumo	3.066,00
03	Finanziamenti dallo Stato	19.066,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.485,90
06	Contributi da privati	40.000,00	05	Altre spese	16.626,71

A01	26	PNRR-M1C1 Servizi e cittadinanza digitale 1.4.1	7.172,90
-----	----	---	-----------------

PNRR-M1C1 Servizi e cittadinanza digitale 1.4.1

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.172,90	02	Acquisto di beni di consumo	7.172,90

A01	27	PNRR - M1C1 "Abilitazione al cloud per PA locali Scuole (aprile 2022)" 1.2	3.572,78
-----	----	--	-----------------

PNRR - M1C1 "Abilitazione al cloud per PA locali Scuole (aprile 2022)" 1.2

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.572,78	02	Acquisto di beni di consumo	3.572,78

A01	030	Comune di Como manutenzione	25.000,00
------------	------------	------------------------------------	------------------

Finanziamento erogato dal Comune di Como previa sottoscrizione di convenzione, destinato alla piccola manutenzione.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	128.431,15
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	90.431,05	02	Acquisto di beni di consumo	46.381,28
06	Contributi da privati	38.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.049,77
12	Altre entrate	0,10	05	Altre spese	34.000,10

A02	003	Comune di Como funzionamento	41.000,00
------------	------------	-------------------------------------	------------------

Finanziamento erogato dal Comune di Como relativo al funzionamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	41.000,00

A03	3	Didattica	10.000,00
------------	----------	------------------	------------------

Raggiungimento della qualità del servizio formativo, dei processi di apprendimento, innovazione didattica e inclusione.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00
			05	Altre spese	1.500,00

A03	18	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021_1068682	2.088,27
------------	-----------	--	-----------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021_1068682

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.088,27	02	Acquisto di beni di consumo	2.088,27

A03	19	Digital Board transf.ne digitale nella didattica e nell'organ.ne-Avviso 28966/21	455,65
------------	-----------	---	---------------

Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/21

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	455,65	02	Acquisto di beni di consumo	455,65

A03	21	Spazi e strumenti digitali per le STEM	5,01
------------	-----------	---	-------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM, acquisto attrezzature.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5,01	02	Acquisto di beni di consumo	5,01

A03	25	Amb.Didattici Innov.Scuola Infanzia Avviso 38007/2021	12,84
------------	-----------	--	--------------

Ambienti Didattici Innovativi Scuola Infanzia Avviso 38007/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12,84	01	Spese di personale	12,84

A03	30	Piano Scuola 4.0 -Azione 1-Next digital Classroom	133.422,97
------------	-----------	--	-------------------

Piano Scuola 4.0 -Azione 1-Next digital Classroom: acquisto attrezzature tecnologiche, arredi innovativi, adattamenti edilizi e spese del personale.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	133.422,97	01	Spese di personale	19.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	76.604,19
			04	Acquisto di beni d'investimento	37.818,78

A03	031	Educatori Comune di Milano	9.500,00
------------	------------	-----------------------------------	-----------------

Pagamento degli educatori per assistenza educativa finanziata dal Comune di Milano

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00			

A03	032	Comune di Como uso collettivo	11.696,35
------------	------------	--------------------------------------	------------------

Finanziamento erogato dal Comune di Como destinato al materiale per uso collettivo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.696,35	02	Acquisto di beni di consumo	11.696,35
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.000,00			

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Attività per favorire la conoscenza del territorio (patrimonio storico, artistico, paesaggistico). Interventi per favorire l'apprendimento anche attraverso esperienze di conoscenza diretta del territorio locale e nazionale (partecipazione ad iniziative culturali, uscite didattiche, visite d'istruzione,...).

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	35.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.000,00

A06	007	Ad Hoc Fondazione Cometa	520,00
------------	------------	---------------------------------	---------------

Progetto "Ad Hoc" in partenariato con Cometa e finanziato dalla Fondazione "Con i bambini"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	520,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	520,00

A06	008	Di bellezza si vive Fondazione Cometa	2.013,00
------------	------------	--	-----------------

Progetto "Di bellezza si vive" in partenariato con Cometa e finanziato dalla Fondazione "Con i bambini".

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.013,00	01	Spese di personale	2.013,00

A06	009	Risorse ex art. 8 DL 104/2013	1.921,45
------------	------------	--------------------------------------	-----------------

Risorse ex art. 8 DL 104/2013 destinate all'attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.921,45	01	Spese di personale	1.921,45

P01	1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	30.000,00
------------	----------	--	------------------

Potenziamento delle competenze digitali e dell'innovazione tecnologica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	05	Altre spese	30.000,00

P01	009	Progetto Musical	8.241,53
------------	------------	-------------------------	-----------------

Progetto Musical realizzato presso la scuola secondaria di I grado da personale interno e con la collaborazione di esperti esterni.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.241,53	01	Spese di personale	8.241,53

P02	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	86.120,19
------------	----------	--	------------------

Promozione del successo formativo, arricchimento ed ampliamento del curriculum obbligatorio. Progetti per promuovere, mediante la musica, le arti, la corporeità, un clima di benessere ed una maggiore consapevolezza di sé, al fine di favorire lo sviluppo globale della persona.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.120,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.120,19
06	Contributi da privati	41.000,00	05	Altre spese	11.000,00

P02	11	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022	29.074,32
------------	-----------	---	------------------

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.074,32	01	Spese di personale	29.074,32

P02	14	Istruzione domiciliare	1.350,00
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Istruzione domiciliare, attivata nell'a.s. 2022/23 e sostenuta economicamente del MIM, che prevede specifiche risorse destinate al personale interessato.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.350,00	01	Spese di personale	1.350,00

P02	015	TIMSS INVALSI	2.000,00
------------	------------	----------------------	-----------------

L'istituto è stato selezionato da INVALSI per la partecipazione all'indagine internazionale TIMSS. La partecipazione prevede l'incarico a docenti dell'istituto in qualità di referenti del progetto, ai quali viene riconosciuto un compenso erogato da INVALSI.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

P03	3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	20.000,00
------------	----------	--	------------------

Ampliamento del curriculum obbligatorio. Proposte per favorire l'ampliamento delle competenze degli alunni, tramite la proposta di certificazioni in ambito linguistico, informatico, musicale.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	20.000,00	05	Altre spese	20.000,00

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	30.168,66
------------	----------	--	------------------

Progetti rivolti a favorire un servizio qualificato e aggiornato, promuovendo la formazione/aggiornamento al fine di valorizzare le professionalità, nonché i processi di cambiamento in atto.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.168,66	01	Spese di personale	168,66
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00

P04	10	Reclutamento Personale bando D.D. n. 510 del 23/4/2020 modificato e integrato co	1.054,88
------------	-----------	---	-----------------

Reclutamento Personale bando D.D. n. 510 del 23/4/2020 modificato e integrato con DD 783 del 08/07/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.054,88	01	Spese di personale	1.054,88

P04	12	PNRR - Animatore Digitale Missione 4-Comp.te 1	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Finanziamento ministeriale destinato alla figura dell'Animatore digitale.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

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.

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

/	R98	Fondo di riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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, 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..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	100,00
	01		Dotazione ordinaria	100,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	947,91
----------	-------------	---	---------------

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:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	947,91
	02		Vincolato	947,91

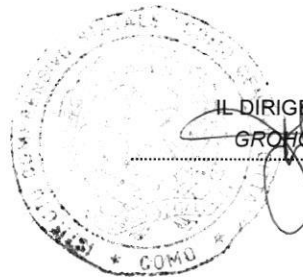
CONCLUSIONI

L'anno finanziario 2024 sarà fortemente connotato dall'utilizzo dei finanziamenti del PNRR, dei quali uno è già stato autorizzato e due sono in corso di autorizzazione. Nello specifico:

- Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi: l'istituto ha acquisito nuove attrezzature multimediali e arredi innovativi;
- Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023): l'istituto procederà alla attivazione di corsi di potenziamento linguistico per alunni e docenti e STEM per alunni;
- Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023): saranno avviati corsi di formazione per il personale docente e ATA sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica.

L'istituto, che si caratterizza da sempre per una particolare propensione alla formazione continua, ha già attivato in autonomia nei primi mesi dell'anno scolastico 2023/24 percorsi di formazione per i docenti che si concluderanno nel corso del 2024. Si è data specifica attenzione all'innovazione didattica e all'approfondimenti dei processi di valutazione.

Grande attenzione verrà data all'ampliamento dell'offerta formativa mediante l'attivazione di progetti in buona parte già sperimentati negli scorsi anni scolastici e sostenuti in parte con i contributi delle famiglie in parte grazie a finanziamenti esterni ottenuti tramite bandi pubblici.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GROTTOLLE VALENTINA