



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti principi fondamentali:

- la gestione finanziaria amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conferma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza e pareggio (art. 2 c. 1 D.I. 129/2018);

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria dell'istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento dell'attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa PTOF (art. 2 c.3 D.I. 129/2018).

La presente relazione viene formuata tenedo conto della nota Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 25954 del 29 settembre 2023.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	LUCINO	VIA STRECCIOLO 4 - LOC. LUCINO CO	COEE854012
EE	MONTANO	VIA DON BOSCO - 22070 LOC. MONTANO CO	COEE854023
EE	VILLAGUARDIA CIVELLO	VIA TORINO - 22079 LOC. CIVELLO CO	COEE854034
MM	SMS SANT'ELIA VILLAGUARDIA	VIA VITTORIO VENETO 4 - 22079 VILLA GUARDIA CO	COMM854011
MM	MONTANO LUCINO	VIA STRECCIOLO, 4 - 22070 MONTANO LUCINO CO	COMM854022

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 989 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	LUCINO	5	91
EE	MONTANO	7	136
EE	VILLAGUARDIA CIVELLO	16	313
MM	SMS SANT'ELIA VILLAGUARDIA	13	284
MM	MONTANO LUCINO	7	165



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 143 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 118 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

La presente relazione accompagna il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 dell'Istituto Comprensivo di Villa Guardia e si pone l'obiettivo di illustrare le scelte economico-finanziarie effettuate, le connessioni tra tali scelte e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2023-2024-2025 (Del. n. 10 del 22/12/2021), l'aggiornamento annuale del PTOF (del. 84 del 19/12/2023) e la coerenza della proposta con le risorse finanziarie disponibili.

Il Programma Annuale non è pertanto, un documento meramente contabile, ma un elemento della pianificazione strategica di un Istituto. Da questo punto di vista è fondamentale assicurare l'allineamento del Programma alle risultanze del RAV, agli obiettivi del PTOF e alle azioni del PDM. Le risorse del Programma Annuale debbono alimentare e sostenere tutte le attività e i progetti che concorrono all'obiettivo generale di creare le condizioni affinché la filiera delle priorità-traguardi-obiettivi-attività produca i risultati attesi in relazione agli esiti di apprendimento degli studenti.

In quest'ottica si dà evidenza della stretta connessione tra il "progetto" di scuola che è stato costruito attraverso i documenti della pianificazione strategica e la finalizzazione delle risorse messe a disposizione della scuola dai diversi soggetti pubblici e privati.

Obiettivi formativi della scuola

L'azione educativa e didattica è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- sviluppo e potenziamento delle competenze STEM;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria (educazione civica) e di educazione all'autoimprenditorialità (progettazione di compiti di realtà);
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;



- definizione di un sistema di orientamento.

Destinazione delle risorse

Fondamentalmente le risorse a disposizione dell'Istituto Comprensivo di Villa Guardia vengono indirizzate in:

- a) Investimenti per attività progettuali coerenti con le macro aree pianificate e indicate nel P.T.O.F. 2023-2025;
- b) Investimenti strutturali in dotazioni tecnologiche e supporti digitali alla didattica;

L'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo non si esaurisce nel curriculum, ma si esplica anche attraverso le attività extracurricolari che il nostro Istituto propone come ampliamento dell'attività formativa. L'offerta formativa integrativa dell'Istituto Comprensivo è ricca, varia e articolata e comprende le attività curricolari o extracurricolari che possono essere proposte dai docenti referenti del progetto per l'istituto, per il plesso, per la singola classe o per il singolo insegnamento, con riferimento privilegiato alle macroaree progettuali contenute nel PTOF, ma anche come risposta alle esigenze dello specifico contesto scolastico e territoriale. Rientrano nell'ampliamento e il miglioramento dell'Offerta Formativa le attività interculturali e sportive, la partecipazione a iniziative e a concorsi, la fruizione e produzione di spettacoli, le visite didattiche a musei o altri beni culturali e ambientali e le visite e viaggi d'istruzione. All'interno delle varie macro aree progettuali, i singoli plessi progettano attività che riflettono la specificità degli stessi. Le macroaree progettuali di riferimento sono strettamente connesse alla mission dell'istituto:

- Area inclusione;
- Area Continuità e orientamento;
- Area Educazione alla salute e all'affettività;
- Area Educazione alla cittadinanza;
- Area Educazione digitale;
- Area Educazione sportiva;
- Area Artistico-espressiva;
- Area Potenziamento-recupero competenze.

Nel predisporre il Programma Annuale si è voluto strategicamente dare priorità di accesso alle risorse finanziarie, principalmente provenienti dagli EE.LL., per arricchire l'attività progettuale dell'Istituto. L'allocazione di tali risorse è riscontrabile nella sezione del P.A. denominata "Progetti".

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.

Nel corso degli anni in tutti i plessi si è provveduto all'arricchimento delle dotazioni informatiche e adesso le scuole dell'Istituto Comprensivo di Villa Guardia godono di una buona dotazione di attrezzature informatiche, grazie anche ai progetti finanziati con fondi PNRR e PONFESR.

Tutte le aule sono dotate di nuovi schermi interattivi digitali. Nei plessi sono presenti carrelli mobili con tablet per lo svolgimento di laboratori all'interno delle classi. Per favorire la didattica digitale la scuola stipula contratti di comodato d'uso con le famiglie bisognose per poter disporre dei pc in casa.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	267.364,36
	1.1	Non Vincolato	123.421,11
	1.2	Vincolato	143.943,25

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- finanziamenti dallo Sato;
- finanziamenti dall'Unione Europea;
- finanziamenti da parte degli Enti Locali - Gli importi derivano dalle rispettive delibere dei Consigli Comunali;
- finanziamenti da parte di privati e famiglie;
- fondo di riserva;
- radiazioni residui attivi e passivi

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €. 267.364,36 suddivise in €. 123.421,11 senza vincolo di destinazione ed €. 143.943,25 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'utilizzo è analiticamente illustrato nel modello D, come da normativa vigente, ripartito nelle voci di spese Attività e Progetti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.742,64	22.737,97	15.004,67
	A.2	Funzionamento amministrativo	29.648,20	20.568,70	9.079,50
	A.3	Didattica	70.028,12	26.088,57	43.939,55
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.883,01	500,00	4.383,01
	A.6	Attività di orientamento	4.964,00	3.268,99	1.695,01
P		Progetti			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTIT. COMPRENSIVO VILLAGUARDIA

22079 VILLA GUARDIA (CO) VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 80019100132 C.M. COIC85400X

	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.505,50	0,00	9.505,50
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.356,01	1.000,00	29.356,01
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	37.878,48	6.898,48	30.980,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			225.005,96	81.062,71	143.943,25
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			42.358,40	42.358,40	0,00



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.737,33
	1	Dotazione ordinaria	15.737,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.956,53
	4	Comune vincolati	19.956,53
6		Contributi da privati	41.830,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.030,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	800,00

FINANZIAMENTI DALLO STATO

La nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 ha comunicato in via preventiva l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio/agosto 2024. La risorsa finanziaria pari a €. 15.737,33, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, è ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili, secondo le seguenti voci:

- quota per alunno €. 13.226,67;
- quota fissa €. 1.333,33;
- quota per sede aggiuntiva €. 533,33;
- quota per alunni diversamente abili €. 580,00;
- quota per classi terminali della scuola secondaria di 1^a grado € 64,00.

Il Ministero dell'Istruzione ha inoltre erogato un finanziamento di €. 61.472,11 lordo dipendente per l'assegnazione degli istituti contrattuali, così suddivisi:

- €. 37.487,56 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- €. 4.078,09 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- €. 2.385,87 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- €. 2.468,71 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- €. 1.281,99 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- €. 904,24 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- €. 12.866,35 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico.



Tali somme saranno liquidate tramite la procedura del cedolino unico e pertanto non devono essere previste in bilancio. Per la liquidazione delle competenze per supplenze brevi, dall'anno scolastico 2015/16 è stato avviato un nuovo processo con erogazione dei finanziamenti sui POS dell'istituzione scolastica.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

I finanziamenti degli Enti Locali derivano dalle deliberazioni dei comuni di Villa Guardia e di Montano Lucino:

- n. 670 del 19/07/2023 Comune di Villa Guardia;
- n. 45 del 29/11/2023 Comune di Montano Lucino. CONTRIBUTI DA PRIVATI

CONTRIBUTI DA PRIVATI

La voce "Contributi da privati" si riferisce:

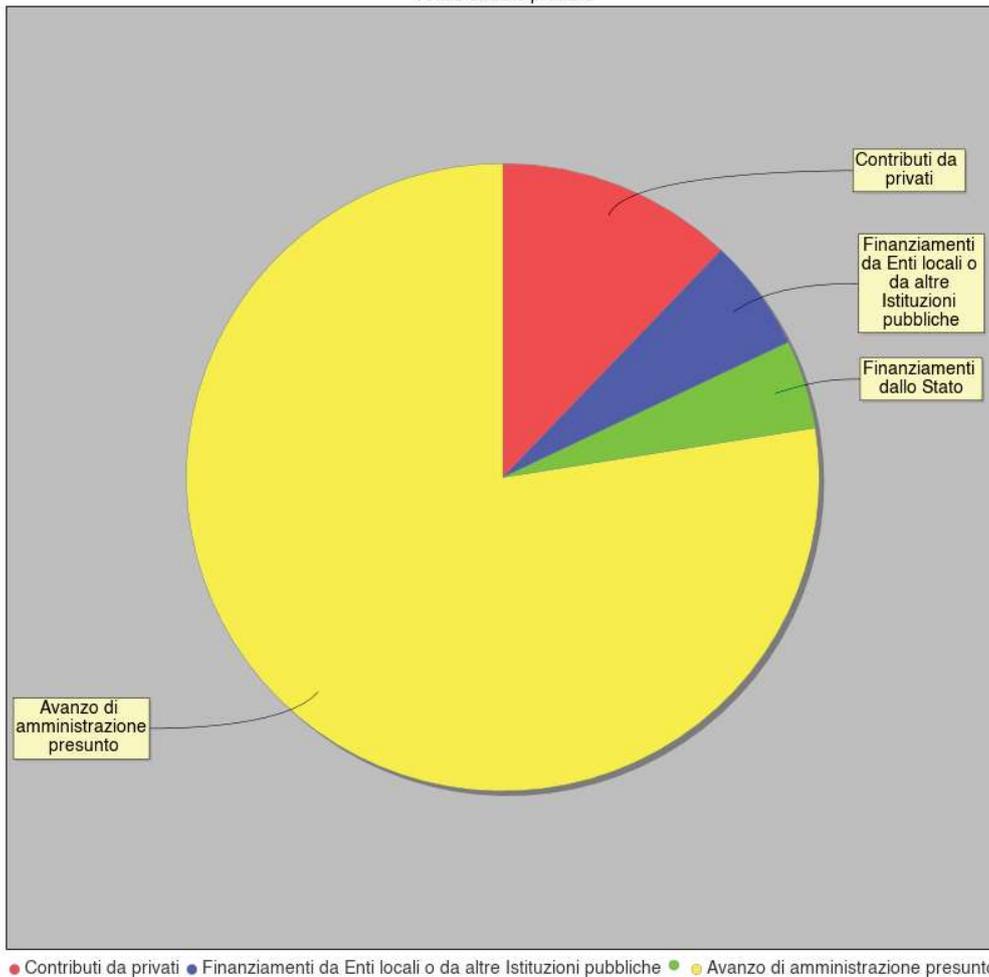
- alle quote versate dalle famiglie come contributi per la copertura assicurativa degli alunni e dal personale docente e ATA come contributo per la copertura assicurativa del personale;
- alle quote relative alle uscite didattiche e alle visite guidate;
- alle quote per il corso propedeutico allo studio del latino;
- al contributo volontario per foto di classe.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	267.364,36
Finanziamenti dallo Stato	15.737,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.956,53
Contributi da privati	41.830,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 45.442,64 €, Spese 45.442,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.067,42	28.067,42
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY	13.406,55	13.406,55
A.1.10 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	825,67	825,67
A.1.12 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (DICEMBRE 2022)	3.143,00	3.143,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.737,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.004,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.700,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.253,01
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.689,63
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

A.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Con questo stanziamento si finanzieranno:

- le spese relative ai contratti dell'RSPP, del medico competente, amministratore di sistema e DPO;
- L'acquisto di materiale di pulizia e sanitario
- strumenti e attrezzatura per la sicurezza dei lavoratori e degli alunni;
- acquisto di beni di investimento e attrezzature varie.

Partite di Giro

Si prevede la somma di €. 600,00 quale anticipazione di cassa per il fondo economale gestito dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 44.178,20 €, Spese 44.178,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	44.178,20	44.178,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.568,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.079,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.030,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.400,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	17.109,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.168,70

A.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'importo viene utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi, per l'acquisto di materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati, pubblicazioni), spese utenze, oneri bancari, spese postali. Si coprono le spese relative ai contratti per usufruire della segreteria digitale, registro elettronico, rilevatore presenze personale ATA e in generale tutti i pacchetti software necessari alla gestione amministrativa e all'assistenza. Sono previste spese per la manutenzione e per l'acquisto di nuovi hardware e software destinati a soddisfare le esigenze degli uffici di segreteria. Si prevedono anche le spese per provvedere alla copertura assicurativa degli alunni e del personale.

A.3 - Didattica - Entrate 83.921,61 €, Spese 83.921,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	24.598,42	24.598,42
A.3.2 DIDATTICA SEC. VILLA GUARDIA	8.180,12	8.180,12
A.3.3 DIDATTICA SEC. MONTANO LUCINO	7.564,59	7.564,59



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTIT. COMPRENSIVO VILLAGUARDIA

22079 VILLA GUARDIA (CO) VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 80019100132 C.M. COIC85400X

A.3.4 DIDATTICA PRIMARIA VILLA GUARDIA	15.295,64	15.295,64
A.3.5 DIDATTICA PRIMARIA MONTANO	5.425,35	5.425,35
A.3.6 DIDATTICA PRIMARIA LUCINO	5.756,48	5.756,48
A.3.14 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM CODICE P: M4C1I3.2-2022-961-P-16176 CUP: B84D22005950006	17.101,01	17.101,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.088,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.939,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.450,46
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.943,03
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.824,62
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	100,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.101,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.130,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.050,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.650,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	23.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.365,98

A3- DIDATTICA

La previsione delle entrate deriva dal finanziamento statale destinato al funzionamento e dal diritto allo studio delle Scuole primarie e secondarie di 1° grado dei comuni di Villa Guardia e Montano Lucino, nonché dall'avanzo vincolato dei fondi PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classroom.

La previsione di spesa per il funzionamento didattico generale riguarda l'acquisto di materiale di facile consumo per l'espletamento delle attività didattiche e di laboratori. Sono previste spese per l'acquisto di dotazioni informatiche, accessori per attività sportive e strumenti musicali; spese per manutenzione e per noleggio delle fotocopiatrici dei plessi, spese per il personale impegnato nelle attività del PNRR.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 34.883,01 €, Spese 34.883,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE VILLA GUARDIA	22.624,01	22.624,01



A.5.2 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE MONTANO LUCINO	12.259,00	12.259,00
--	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.383,01
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.711,83
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.171,18

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

Nell'attività confluiranno le spese relative alle visite d'istruzione deliberate dagli Organi Collegiali d'Istituto per l'anno scolastico 2023/2024, organizzate con la finalità di consentire agli studenti di conoscere il territorio, esplorare contesti nell'ambito della provincia, regione dell'Italia dal punto di vista geografico, storico e artistico. Le spese sono finanziate con avanzo vincolato anni precedenti e con il contributo finalizzato dei genitori.

L'avanzo servirà per l'acquisto di beni e servizi attinenti alle visite stesse e per abbattere la quota di partecipazione degli alunni con difficoltà economiche.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.964,00 €, Spese 5.964,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO D'ISTITUTO	5.964,00	5.964,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.268,99
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.695,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.719,90
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	644,10

A.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Con questa voce si finanzieranno eventuali spese relative ad uscite ed interventi alle attività di orientamento in entrata e uscita per i diversi ordini di scuola.



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 11.835,00 €, Spese 11.835,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.4 PROGETTO COMPETENZE DIGITALI	2.645,39	2.645,39
P.1.5 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE	5.925,00	5.925,00
P.1.6 PROGETTO POTENZIAMENTO-RECUPERO	3.264,61	3.264,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.505,50
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.329,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.115,39
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	650,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.386,36
6.1	Imposte e tasse	Imposte	683,25

P.1 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

La previsione di entrata deriva dal diritto allo studio delle scuole primarie e secondarie di 1^a grado. Riguardano progetti sportivi che promuovono percorsi che prevedono l'approccio ad alcune discipline sportive, e l'organizzazione della corsa campestre oltre che la partecipazione ai campionati studenteschi; potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 35.140,01 €, Spese 35.140,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROGETTO LATINO	808,19	808,19
P.2.6 PROGETTO ESPRESSIVO-TEATRALE	18.648,00	18.648,00
P.2.7 PROGETTO LINGUE STRANIERE	7.690,00	7.690,00
P.2.8 PROGETTO INCLUSIONE	3.862,00	3.862,00
P.2.9 PROGETTO AFFETTIVO-SESSUALE	1.200,66	1.200,66
P.2.10 PROGETTO POTENZIAMENTO-RECUPERO	1.912,51	1.912,51
P.2.13 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.018,65	1.018,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTIT. COMPRENSIVO VILLAGUARDIA

22079 VILLA GUARDIA (CO) VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 80019100132 C.M. COIC85400X

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.356,01
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.984,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.030,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.194,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.416,00

P.2 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Le entrate derivano dal finanziamento del piano del diritto allo studio dei comuni con le quali si finanziano i progetti volti a implementare e sviluppare le competenze espressive, teatrali e linguistiche degli alunni dell'Istituto Comprensivo nonché le attività progettuali necessarie al supporto di coloro che sono in difficoltà e attività che prevedono percorsi educativi sulla conoscenza delle proprie emozioni e su tematiche relative alla crescita e alla maturazione affettiva e sessuale, condotte da psicologi.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 40.378,48 €, Spese 40.378,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCOLASTICO	9.398,48	9.398,48
P.4.5 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI NELL'AMBITO DELLA LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 - PNRR	2.000,00	2.000,00
P.4.6 ERASMUS 2023-1-IT02-KA122-SCH- 000115734 - CUP B97G23000390006	28.980,00	28.980,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.898,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.980,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	17.078,48
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	300,00



P.4 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Data l'importanza che riveste la formazione nel processo educativo, questo stanziamento prevede la partecipazione del Personale Docente e ATA a forme di aggiornamento organizzate dalla scuola anche in rete, da MIM, USR, o da altri Enti Accreditati.

Il contributo PNRR di 2000 € è stato erogato per la realizzazione delle attività di formazione degli insegnanti sui temi e le pratiche di didattica digitale integrata.

Il contributo di €. 28.980,00 è stato erogato per la realizzazione delle attività formative degli insegnanti nell'ambito del progetto "Erasmus".

Totale spese previste

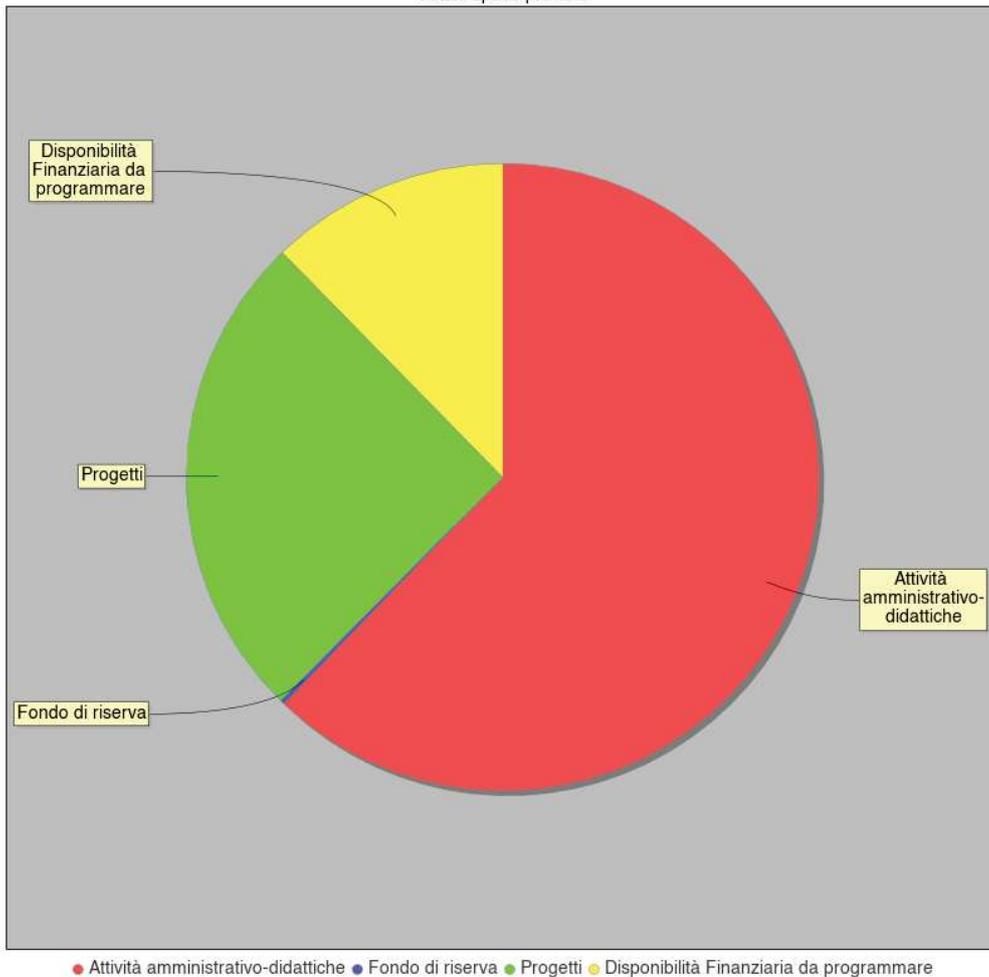
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	214.389,46
Progetti	87.353,49
Fondo di riserva	786,87
Disponibilità Finanziaria da programmare	42.358,40



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTIT. COMPRENSIVO VILLAGUARDIA

22079 VILLA GUARDIA (CO) VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 80019100132 C.M. COIC85400X

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono le voci di finanziamento che non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Nell'attuale Programma Annuale la disponibilità finanziaria da programmare è pari a 42.358,40



4. Conclusioni

Il programma annuale 2024 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto:

- delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali;
- del Piano dell'Offerta Formativa, del Rapporto di Autovalutazione, del Piano di Miglioramento d'Istituto;
- della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani di Diritto allo Studio per l'a.s. 2023/2024.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di implementare la qualità dell'offerta formativa dell'Istituto, a partire dalle caratteristiche del territorio e dell'utenza, dal know how dei docenti e del personale scolastico, nel rispetto dei tempi di apprendimento e delle caratteristiche di crescita degli alunni nei due ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di Classe, di Interclasse e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali.

I progetti programmati per l'anno scolastico 2023/2024 in fase di realizzazione sono stati proposti dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024, unitamente alla presente relazione illustrativa è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D.l. n. 129/2018.

VILLA GUARDIA, 12-01-
2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Angela Sottile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Cocquio