



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. OLGiate COMASCO	PIAZZA VOLTA 4/A - 22077 OLGiate COMASCO CO	COAA807006
AA	CASTELNUOVO BOZZENTE	VIA STOPPANI - 22070 CASTELNUOVO BOZZENTE CO	COAA807017
AA	OLGiate C./V.DELLA REPUBBLICA	VIA DELLA REPUBBLICA - 22077 OLGiate COMASCO CO	COAA807028
AA	OLGiate C./VIA RONCORONI	VIA RONCORONI - 22077 OLGiate COMASCO CO	COAA807039
EE	BEREGAZZO CON FIGLIARO	VIA ROMA 37 - 22070 BEREGAZZO CON FIGLIARO CO	COEE80701C
EE	OLGiate C. VIA REPUBBLICA	VIA REPUBBLICA - 22077 OLGiate COMASCO CO	COEE80702D
EE	OLGiate C. VIA S.GERARDO	VIA S. GERARDO, 64 - 22077 OLGiate COMASCO CO	COEE80703E
EE	OLGiate C. SOMAINO	VIA USUELLI - 22077 LOC. SOMAINO CO	COEE80704G
MM	SCUOLA SEC. I GRADO BUONARROTI	PIAZZA VOLTA 4/A - 22077 - CO	COMM80701B

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto delle difficoltà dell'istituto, dovute al ritardo organizzativo degli uffici amministrativi (nomina di 4 posizioni di assistenti amministrativi a tempo determinato, delle quali una è tutt'ora disponibile fino al termine dell'attività didattica), ha utilizzato una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018, di 45 giorni, ai sensi della nota MI 51887 del 10 Novembre 2022 .

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1429 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. OLGiate COMASCO	0	0
AA	CASTELNUOVO BOZZENTE	3	60
AA	OLGiate C./V.DELLA REPUBBLICA	3	73
AA	OLGiate C./VIA RONCORONI	9	210



EE	BEREGAZZO CON FIGLIARO	10	207
EE	OLGIATE C. VIA REPUBBLICA	5	106
EE	OLGIATE C. VIA S.GERARDO	14	281
EE	OLGIATE C. SOMAINO	5	109
MM	SCUOLA SEC. I GRADO BUONARROTI	17	383

Gli 8 plessi sono distribuiti sui tre comuni di Olgiate Comasco (6), Castelnuovo Bozzente (1) e Beregazzo con Figliaro (1).

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 211 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 176 - Personale docente
- N. 34 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Le priorità per la gestione e amministrazione dell'istituzione scolastica nel triennio 2022-2025 sono, come si evince dall'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico:

Gestione unitaria dell'istituzione scolastica garantendo le condizioni affinché in tutti i plessi siano offerte le stesse opportunità formative ed educative seppur nel rispetto delle peculiarità caratterizzanti le diverse proposte così come determinate dai percorsi didattici e dalle specifiche condizioni di contesto (geografiche, culturali). In particolare si lavorerà alla predisposizione di uno schema orario dell'attività didattica comune a tutti i plessi delle scuole primarie, che preveda gli stessi giorni di rientro pomeridiano così da favorire il lavoro delle commissioni e dei dipartimenti disciplinari e consenta un'offerta di attività in orario extracurricolare rivolta a tutti i plessi. In questo piano viene inserita la gestione delle 2 ore aggiuntive determinate dall'insegnamento di Scienze Motorie da parte di un docente specialista che andrà a regime, per le classi IV e V, a partire dall'a.s. 2023-24.

Potenziamento dell'offerta formativa curricolare ed extracurricolare in una logica di collaborazione con il territorio, di recupero degli apprendimenti ma anche della socialità e della riscoperta del contesto. Si curerà la proposta di attività volte all'orientamento finalizzato, non solo alla scelta del livello scolastico successivo a quello di appartenenza, ma anche alla conoscenza dei propri interessi e delle proprie potenzialità in armonizzazione con il processo di autovalutazione.

Promozione del lavoro collegiale del personale scolastico sia in orizzontale (dipartimenti disciplinari, team di classi parallele) che in verticale nelle commissioni (valutazione, internazionalizzazione, accoglienza) in una logica di valorizzazione dello scambio di esperienze e buone pratiche quale fonte di arricchimento personale e per l'Istituto.

Sviluppo e potenziamento del processo di INCLUSIONE individuando ed eliminando tutte le barriere che lo ostacolano all'interno delle realtà di ciascun livello scolastico e plesso. Questo può essere ottenuto attraverso:

- una revisione degli ambienti di apprendimento intesi sia come setting che come metodologie didattiche;
- una personalizzazione degli apprendimenti attuata attraverso modalità di recupero/potenziamento adeguate ai bisogni specifici di apprendimento;
- un lavoro di inclusione delle famiglie, a partire da quelle in svantaggio socio-culturale;
- l'uso della didattica digitale in un'ottica di integrazione ed armonizzazione con altre modalità;
- la partecipazione alle attività di formazione in servizio del personale docente con particolare riferimento allo sviluppo di pratiche inclusive
- Applicazione, integrazione e perfezionamento del curricolo verticale di educazione civica e delle competenze digitali anche attraverso la proposta di progetti curricolari ed extracurricolari che favoriscano la partecipazione attiva ed il protagonismo degli alunni.
- Attenzione particolare ad attività di formazione all'uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali per la didattica e la comunicazione e all'educazione ambientale.

Rifondazione del processo di valutazione a partire dalle nuove modalità di valutazione introdotte nella scuola primaria dall'Ordinanza 172 del 4/12/2020 e correlate Linee Guida. Applicazione dei principi di valutazione formativa e autovalutazione e coerente revisione della valutazione del livello globale di apprendimento e del comportamento sia per la scuola primaria che per la secondaria di I grado.

Riqualificazione dell'offerta formativa della scuola secondaria di I grado con particolare riferimento al corso dell'Inglese potenziato con il coinvolgimento di tutti i dipartimenti disciplinari (introduzione del CLIL, percorsi di potenziamento e certificazione linguistica sia in orario curricolare che extracurricolare). Revisione della comunicazione relativa all'orientamento nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado, anche in collaborazione con gli enti che collaborano con la scuola nel territorio (UONPIA, centri educativi).

Revisione del Piano della Didattica Digitale Integrata sia per quanto riguarda la rete che per i dispositivi disponibili delle aule (digital boards, telecamere) che per quelli concessi in comodato d'uso (tablets, chromebooks, sim dati).

Ricerca di nuovi spazi e riqualificazione di quelli esistenti per l'attività didattica (sia interni che esterni) soprattutto a favore dei plessi in carenza (con particolare riferimento al plesso di San Gerardo e alla scuola Secondaria).



Promozione della didattica laboratoriale, esperienziale, della modalità del learning by doing anche attraverso la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.

Promozione di percorsi didattici trasversali a più materie e collaborazioni con scuole italiane e di altri paesi attraverso la piattaforma e-twinning.

I percorsi per il miglioramento che l'Istituto si propone di realizzare e che sono riportati nel Piano di Miglioramento dell'Istituto sono:

1. Riprogettare il recupero degli apprendimenti

Riprogettare le attività di recupero attraverso una personalizzazione dei percorsi che consenta di affiancarlo ad azioni di consolidamento e potenziamento che migliorino gli apprendimenti anche degli alunni che non presentano gravi carenze, annullando l'effetto di polarizzazione dei livelli di apprendimento che si osserva nei risultati delle prove standardizzate di alcuni plessi.

Attuare il processo di recupero/potenziamento/consolidamento attraverso più azioni e strutturalmente nell'arco di tutto l'anno scolastico.

2. Certificazione linguistica

Introdurre la certificazione di lingua inglese sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria sia come strumento per il miglioramento del livello di apprendimento che in chiave orientativa.

Nelle scuole primarie la preparazione viene offerta a tutte le classi V sia come potenziamento in orario curricolare che come attività in orario extra-curricolare in prossimità della prova di certificazione.

Nella scuola secondaria viene offerta alle classi dell'opzione inglese potenziato (alle I la certificazione Trinity e alle III la certificazione Cambridge-Key) in orario curricolare e a tutti gli interessati all'effettuazione dell'esame in orario extra-curricolare.

Da anni è già offerta la certificazione DELF agli studenti delle classi III del corso bilingue interessati (orario extracurricolare).

3. Ambienti di apprendimento

Riprogettare gli ambienti di apprendimento in termini di tempi/spazi, con particolare riferimento alla scuola secondaria e al plesso della primaria di San Gerardo.

Progettazione di aule tematiche (di musica, di arte, multimediale interattiva, di scienze, di robotica, di teatro/danza) utilizzabili da più classi a rotazione.

Nell'ambito dei dipartimenti disciplinari della scuola primaria, revisione della distribuzione delle discipline all'interno del quadro orario allo scopo di rendere più efficace l'attività didattica, con particolare riferimento alla revisione attuata per le classi IV e V dovuta all'introduzione dell'insegnamento specialistico di scienze motorie.

Impiego di metodologie didattiche innovative che superino il modello della lezione frontale e incentivino le modalità di apprendimento cooperative.

Ricerca e sviluppo di nuove opportunità di didattica all'aperto.

Moltiplicazione delle possibilità di integrazione fra ambienti interni ed esterni all'istituto.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	368.667,53
	1.1	Non Vincolato	114.725,04
	1.2	Vincolato	253.942,49

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Finanziamenti dello Stato
Finanziamenti da parte degli Enti Locali
Fondi Strutturali Europei FSE
Fondi Strutturali Europei FSER

Come comunicato nella nota n. 46445 del 4-10-2022 potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie previste dalla dotazione ordinaria. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997. Eventuali altre assegnazioni saranno accompagnate da specifiche istruzioni per gli accertamenti e conseguenti variazioni di bilancio.

Gli importi relativi ai Comuni sono stati accertati a fronte delle rispettive delibere dei Consigli Comunali e della comunicazione 0024441 del 21-9-2022 relativa ai fondi del Progetto E-state+Insieme.

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	70.988,81	40.516,70	30.472,11
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.400,00	12.200,00	12.200,00
	A.3	Didattica	114.160,29	10.980,00	103.180,29
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.950,00	9.450,00	500,00
	A.6	Attività di orientamento	1.962,79	1.610,00	352,79
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.000,00	2.000,00	3.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.647,30	3.410,00	86.237,30
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.400,00	2.400,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	33.000,00	15.000,00	18.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. OLGIATE COMASCO

22077 OLGIATE COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.220,00	1.220,00	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			352.729,19	98.786,70	253.942,49
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			15.938,34	15.938,34	0,00

Come lo scorso anno scolastico una significativa quota dell'avanzo è stata destinata alla formazione del personale sia per far fronte alle esigenze legate alla sicurezza (docenti e personale ATA) che per rispondere alle necessità legate all'innovazione didattica (valutazione formativa, formazione sulle nuove tecnologie/metodologie e sulla gestione della classe).

Un'altra frazione dell'avanzo è stata destinata al progetto di certificazione linguistica in lingua inglese che viene proposto da quest'anno alle classi V primarie e alle classi della secondaria. Sempre con l'avanzo la scuola farà fronte alla quota di cofinanziamento del progetto di educazione ambientale che la scuola effettua in partnership con una cooperativa grazie ad un finanziamento della Fondazione Cariplo.

Una quota significativa è stata inoltre destinata alla costituzione di fondi finalizzati al cofinanziamento delle uscite didattiche/gite nei confronti di nuclei familiari in difficoltà.

Come negli scorsi anni è stata prevista una quota per l'acquisto di dispositivi (tablet/chromebooks) per favorire la didattica digitale in aula ed il comodato d'uso.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	33.443,76
	1	Dotazione ordinaria	22.377,76
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.066,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	108.640,00
	4	Comune vincolati	106.540,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.100,00
6		Contributi da privati	119.816,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	87.866,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.950,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Rispetto allo scorso anno è incrementata sia la voce derivante dal finanziamento dello Stato (dotazione ordinaria) sia quella dei finanziamenti da parte degli Enti Locali.

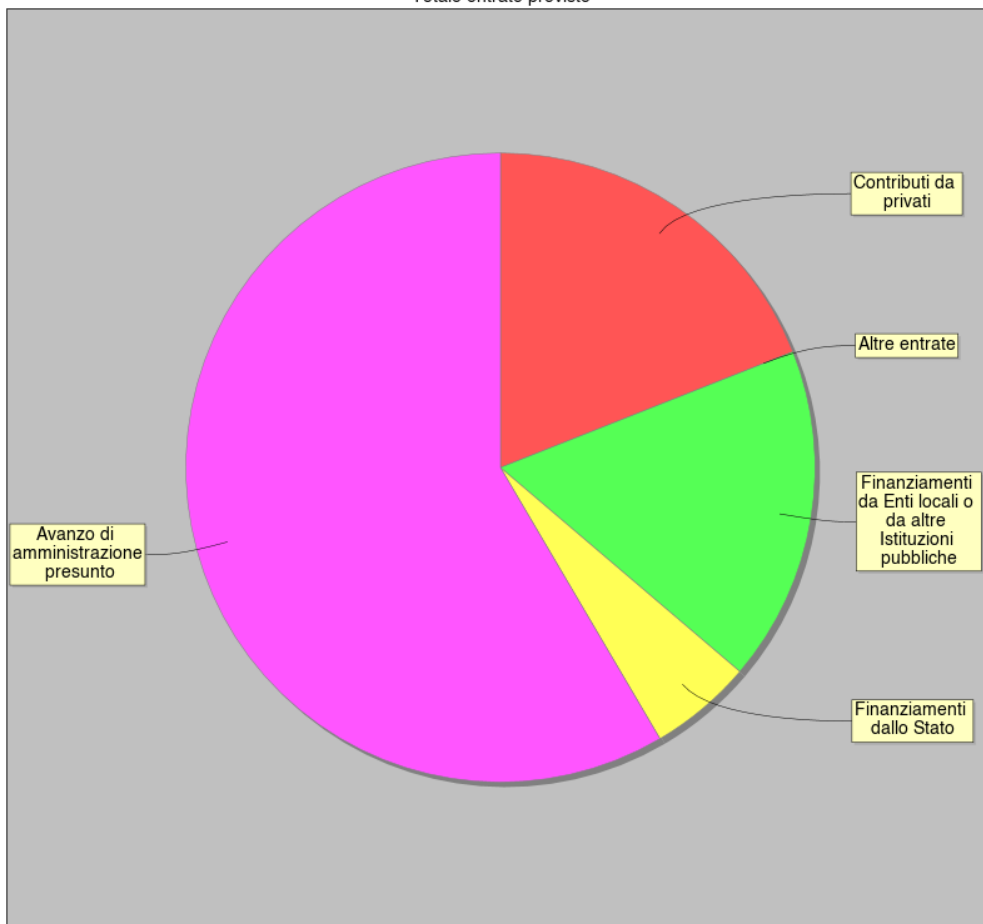
Per quanto riguarda i contributi dai privati, è notevolmente aumentata a causa dell'incremento delle proposte di viaggi/visite ma anche dell'introduzione delle certificazioni linguistiche in inglese che prevedono il pagamento della quota di iscrizione all'esame da parte delle famiglie e ai contributi versati per l'iscrizione alle attività extracurricolari pomeridiane.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	368.667,53
Finanziamenti dallo Stato	33.443,76
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	108.640,00
Contributi da privati	119.816,00
Altre entrate	0,01



Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 94.118,81 €, Spese 94.118,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA NELLA SCUOLA (MEDICO COMPETENTE- RSPP - PRIVACY)	18.300,00	18.300,00
A.1.2 DIARI SCOLASTICI	3.250,00	3.250,00
A.1.3 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	6.880,00	6.880,00
A.1.4 ACQUISTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	25.536,70	25.536,70
A.1.6 SPESE DI PULIZIA	27.200,00	27.200,00
A.1.9 RISORSE EX ART.58 COMMA 4, DL 73/2021	1.210,82	1.210,82
A.1.11 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	0,62	0,62
A.1.12 MATERIALE SANITARIO	3.949,41	3.949,41
A.1.14 RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.952,47	2.952,47
A.1.15 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	4.838,79	4.838,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.516,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.472,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.180,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.200,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.250,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	34.514,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	19.588,16
6.1	Imposte e tasse	Imposte	14.602,12
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.163,91
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

Con questo stanziamento si finanzieranno le spese relative ai contratti con l'RSPP, il medico competente, il DPO e l'amministratore di sistema nonché l'acquisto dei materiali, strumenti, dispositivi antinfortunistici e per il contenimento del contagio da COVID-19 che si renderanno necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli alunni.

Una sostanziosa parte dei fondi è destinata alla pulizia e sanificazione dei locali usati sia in orario curricolare che extra-



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. OLGiate COMASCO

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

curricolare (beni e servizi).

Il contributo dalle famiglie è finalizzato all'acquisto dei diari scolastici degli alunni della scuola primaria e secondaria dell'istituto.

Una parte dei fondi sarà usata per l'acquisto di dispositivi per la didattica digitale e il comodato d'uso. Un'altra parte dei fondi sarà impiegata per la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche (sia nelle aule/laboratori informatici che nei locali della segreteria).

Verrà inoltre confermato ed incrementato il fondo 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 58.466,01 €, Spese 58.466,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE AMMINISTRATIVE PER SEGRETERIA SCOLASTICA(CANCELLERIA, SPESE POSTALI, BANCARIE ECC.)	34.860,01	34.860,01
A.2.2 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO UFFICI (HARDWARE, SOFTWARE)	21.106,00	21.106,00
A.2.4 INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.200,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.066,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	17.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.766,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.049,18
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,01
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.850,82

Con tale stanziamento l'Istituto fa fronte alle spese per il materiale di cancelleria e le spese postali per la segreteria e agli oneri postali.

Si coprono inoltre le spese relative ai contratti per usufruire della segreteria digitale, del registro elettronico, registro presenze del personale ATA e in generale tutti i pacchetti software necessari alla gestione amministrativa e all'assistenza. Sono previste anche le spese per l'acquisto di nuovi hardware e software destinati a soddisfare le esigenze degli uffici di segreteria e dei docenti (server, stampanti e dispositivi mobili per lo smart working) e di strumentazioni atte ad aumentare la sicurezza informatica degli uffici e delle aule.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. OLGiate COMASCO

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

In questa voce sono compresi i finanziamenti PNRR finalizzati alla realizzazione di un nuovo sito e alla migrazione in cloud della segreteria digitale.

I fondi dai privati sono usati per il pagamento dei contributi assicurativi degli alunni e del personale.

A.3 - Didattica - Entrate 143.334,05 €, Spese 143.334,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ACQUISTI PER LA DIDATTICA	44.582,68	44.582,68
A.3.2 SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ALUNNI D.A.	4.880,00	4.880,00
A.3.8 RISORSE EX ART.58 COMMA 4, DL 73/2021	4,84	4,84
A.3.9 DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966/2021- 13.1	544,24	544,24
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 2048082021-13.1.1A-FESRPN-LO-2021-627	88.327,95	88.327,95
A.3.11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 021 -CUP I39J21016680001	279,81	279,81
A.3.12 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESRPN-LO-2022-	4.371,90	4.371,90
A.3.13 FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI	342,63	342,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.980,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	103.180,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.877,76
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	22.296,00

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	10.722,79
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.659,52
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.728,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	412,82
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.527,18
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	342,63
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	74.654,21
6.1	Imposte e tasse	Imposte	21.782,06
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4,84

La previsione delle entrate deriva dal finanziamento statale destinato al funzionamento, dal diritto allo studio della scuola secondaria dei comuni di Olgiate Comasco, Beregazzo con Figliaro, Castelnuovo Bozzente, dal diritto allo studio della scuola primaria dei comuni di Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro e dal diritto allo studio della scuola dell'infanzia dei comuni di Olgiate Comasco e Castelnuovo Bozzente. Si precisa che le spese in questione riguarderanno tutti i plessi dell'Istituto.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. OLGiate COMASCO

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

Le risorse finanziarie dovranno rispondere a tutte le esigenze didattiche degli alunni durante le attività curriculari ed extra-curricolari per quel che riguarda le esercitazioni didattiche, le attività di laboratorio. In particolare saranno soddisfatte tutte le necessità relative alla stampa di materiali didattici a supporto dell'azione didattica. Per migliorare ed incrementare il grado d'inclusione degli alunni sono previsti acquisti di hardware e software dedicati, di app ed abbonamenti a piattaforme specializzate. E' previsto anche l'acquisto di testi specializzati/software per i docenti/alunni che effettueranno la preparazione per le certificazioni linguistiche e i corsi di alfabetizzazione.

La voce relativa agli acquisti di beni di investimento fa riferimento ai beni che saranno acquistati nell'ambito del PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia.

Per quanto riguarda invece i materiali ed accessori è previsto l'acquisto di attrezzature per favorire la didattica all'aperto e per la fornitura annuale dei laboratori (musicale, informatico, sportivo, arte).

Nella voce utilizzo di beni di terzi sono previsti i canoni di noleggio delle fotocopiatrici.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 99.816,00 €, Spese 99.816,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I°	38.216,00	38.216,00
A.5.2 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	44.000,00	44.000,00
A.5.3 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA	17.600,00	17.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.450,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	87.866,00

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	98.637,90
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.178,10

La previsione delle entrate deriva sostanzialmente dai contributi delle famiglie con l'aggiunta dell'avanzo (vincolato e non). Sono inoltre previsti i contributi del Comune di Castelnuovo e del Comune di Olgiate Comasco.

I fondi saranno utilizzati per il finanziamento delle visite/uscite didattiche approvate dagli organi collegiali competenti.

L'avanzo non vincolato servirà per il cofinanziamento delle quote di partecipazione degli alunni in difficoltà economiche.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.962,79 €, Spese 1.962,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II°	1.962,79	1.962,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. OLGiate COMASCO

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.610,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	352,79

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	1.352,79
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	110,00

La previsione delle entrate deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato e non.

Con questa voce si finanzieranno eventuali spese di materiali, interventi di esperti dedicati all'orientamento rivolti agli alunni o ai genitori e attività dedicate al tema effettuate dal personale scolastico.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 22.160,00 €, Spese 22.160,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 ATTIVITA' SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA I°	4.000,00	4.000,00
P.1.2 PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA	3.630,00	3.630,00
P.1.3 PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA	7.600,00	7.600,00
P.1.6 PROGETTI RECUPERO E POTENZIAMENTO	4.430,00	4.430,00
P.1.8 PROGETTO IMPARO UN MONDO	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	17.160,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.230,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.730,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.200,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

La previsione delle entrate deriva dal diritto allo studio della scuola secondaria, primaria e infanzia dei comuni di Olgiate Comasco, Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo Bozzente oltre che dall'avanzo non vincolato e vincolato.

Con questi fondi sarà favorita la partecipazione gratuita degli alunni alle fasi di Istituto e Provinciale nell'ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi e cofinanziato il corso di nuoto offerto in orario extra-curricolare presso la piscina di Olgiate Comasco.

Saranno previsti acquisti di beni di consumo e materiali informativi legati alla realizzazione dei suddetti progetti.

Si finanzieranno gli interventi degli esperti esterni per il progetto di Educazione al movimento somatico per il plesso di via Repubblica, per il progetto yoga per via Repubblica e di via Roncoroni, il progetto di motoria dell'infanzia di Castelnuovo, i



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. OLGiate COMASCO

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

progetti di Educazione al movimento nei plessi di Somaino e via Repubblica.

Per tutti i progetti saranno finanziati gli interventi degli esperti esterni ed interni e le spese relative alla organizzazione, gestione e realizzazione delle attività previste, sia in termini di acquisto di beni che di servizi.

Saranno inoltre finanziati gli interventi di potenziamento e recupero di matematica nella scuola secondaria e la quota di cofinanziamento del progetto Imparo un Mondo! che coinvolge 4 classi V della primaria e le classi I della secondaria.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 140.528,20 €, Spese 140.528,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA I°	7.166,90	7.166,90
P.2.2 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	13.340,00	13.340,00
P.2.3 PROGETTI SCUOLA INFANZIA	12.110,00	12.110,00
P.2.5 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ ϵ AVVISI N. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LO-2021-216	8.914,80	8.914,80
P.2.6 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ ϵ ϵ AVVISI N. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-253	46.092,50	46.092,50
P.2.7 PROGETTI BANDO E-STATE E + INSIEME 2022	34.730,00	34.730,00
P.2.8 PROGETTI RECUPERO E POTENZIAMENTO	18.174,00	18.174,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.410,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	86.237,30
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	48.680,90
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.200,00

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	52.856,72
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.252,74
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.005,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	44.414,90
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.695,90
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.098,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.904,63

La previsione delle entrate deriva dal diritto allo studio della scuola secondaria, primaria e infanzia dei comuni di Olgiate Comasco, Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo Bozzente e dall'avanzo di amministrazione vincolato (fondi FSE Apprendimento e Socialità) e non vincolato.

Inoltre sono stati considerati i contributi delle famiglie per una quota parte di finanziamento dei corsi di latino e per la certificazione DELF A2 per la lingua francese.

Questo stanziamento servirà per finanziare le seguenti attività di arricchimento dell'offerta formativa per la scuola secondaria curricolare ed extra-curricolare:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. OLGiate COMASCO**

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

per l'area internazionalizzazione: i corsi per il conseguimento della certificazione DELF A2 per la lingua francese, i corsi di latino

per l'area cittadinanza: il corso di educazione alla sessualità e all'affettività rivolto alle classi 2^a

per l'area inclusione: i corsi di prima alfabetizzazione, potenziamento linguistico, recupero delle carenze di italiano ed inglese, interventi di potenziamento delle competenze, progetto Orto.

per l'area consapevolezza/espressione culturale e sportiva: tutte le attività offerte in orario extra-curricolare nell'area teatrale, artistica, musicale, sportiva, digitale, tecnico-manuale

per l'area musicale: progetto Musica Insieme e Canti di Natale

Lo stanziamento sarà inoltre usato per finanziare l'arricchimento dell'offerta formativa per la scuola primaria come segue per l'area inclusione: i corsi di recupero, i progetti di sostegno al disagio in orario curricolare ed extra-curricolare, i corsi di alfabetizzazione e potenziamento linguistico

per l'area consapevolezza ed espressione culturale il laboratorio di somatica del movimento per il plesso della primaria di via Repubblica, educazione alimentare per il plesso di San Gerardo, Parole in Aria e Soul&Sound per il plesso di Somaino.

per l'area cittadinanza: il corso di educazione alla sessualità e all'affettività rivolto alle classi 5^a;

per l'area musicale: il progetto educazione musicale nel plesso della primaria di via Repubblica e i laboratori musicali offerti in orario extra-curricolare presso la scuola secondaria

Lo stanziamento sarà inoltre usato per finanziare l'arricchimento dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia:

per l'area internazionalizzazione: corso di inglese presso il plesso di Castelnuovo e via Repubblica

per l'area consapevolezza ed espressione culturale: progetto teatro per il plesso di Castelnuovo

per l'area musicale: progetto di musica per il plesso di via Roncoroni

per l'area artistica: progetto ARTE per il plesso di via Roncoroni e via Repubblica

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 13.623,10 €, Spese 13.623,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	13.623,10	13.623,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.400,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.223,10
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00

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	6.623,10
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

La previsione delle entrate deriva dal diritto allo studio, avanzo non vincolato e contributi dai privati.

Questo stanziamento sarà utilizzato presso tutte le scuole primarie (solo classi V) e la scuola secondaria per la preparazione/iscrizione all'esame Trinity e presso la scuola secondaria per la preparazione/iscrizione agli esami Trinity e Cambridge Key.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 34.900,00 €, Spese 34.900,00 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. OLGiate COMASCO

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	12.900,00	12.900,00
P.4.2 FORMAZIONE PERSONALE ATA	2.000,00	2.000,00
P.4.3 FORMAZIONE SICUREZZA- PRIVACY PERSONALE SCOLASTICO	15.000,00	15.000,00
P.4.5 RISORSE EX ART.58 COMMA 4, DL 73/2021	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	200,00

La previsione delle entrate deriva dal finanziamento di altre istituzioni pubbliche, dall'avanzo non vincolato e vincolato. Con questo stanziamento si intendono finanziare gli interventi degli esperti per i seguenti corsi destinati ai docenti: valutazione formativa, formazione teatrale, video making, insegnamento ludico della matematica, supervisione pedagogica nella scuola dell'infanzia, somatica dell'insegnamento.

Con questo stanziamento si intende anche finanziare la formazione del personale ATA in merito a: amministrazione trasparente, gestione dei finanziamenti PON e PNRR

Saranno inoltre finanziate tutte le attività di formazione e aggiornamento relative alla sicurezza e alla privacy per il personale in servizio necessarie nel corrente anno (aggiornamento ASPP, formazione RLS, formazione e aggiornamento di base sicurezza e privacy).

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.720,00 €, Spese 3.720,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI ISTITUTO COMPRENSIVO (GIOCHI MATEMATICI)	2.500,00	2.500,00
P.5.2 GARE E CONCORSI ISTITUTO COMPRENSIVO (BORSE STUDIO)	1.220,00	1.220,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.220,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

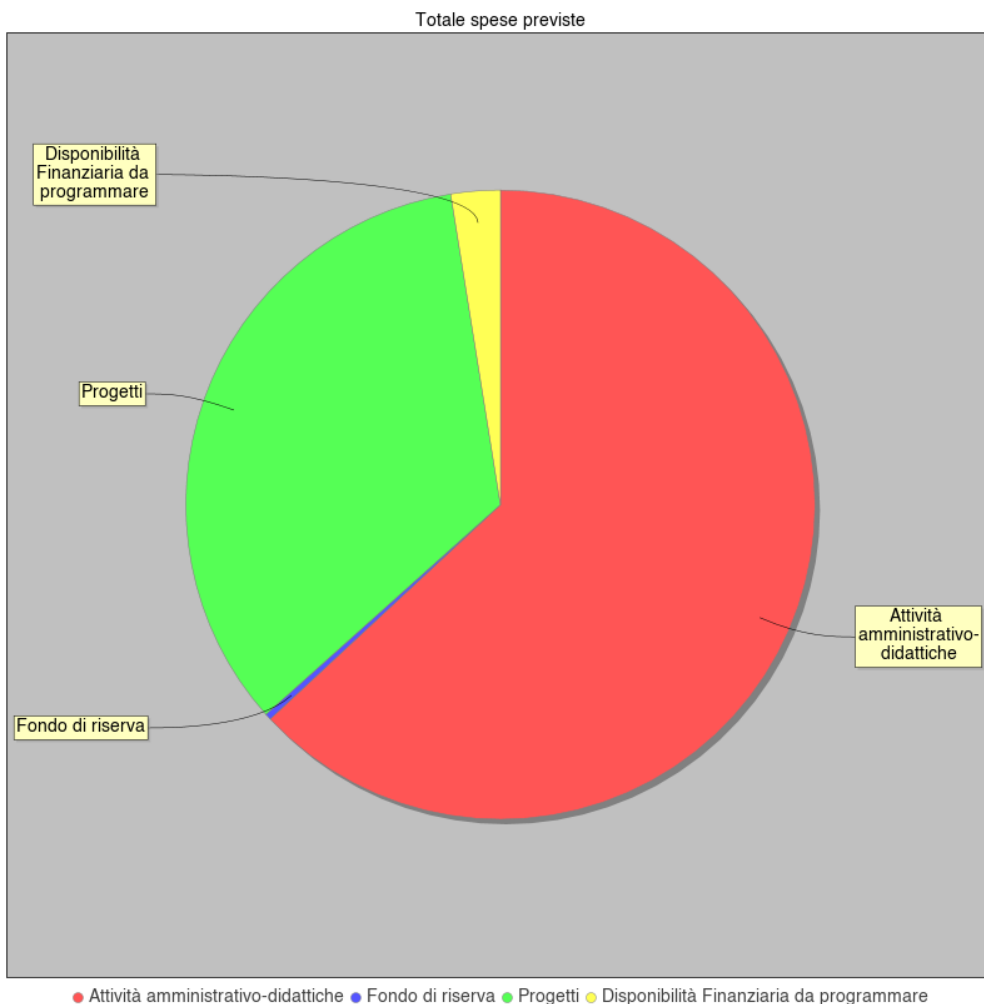
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.300,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	220,00

Con questo contributo da privati si intende finanziare la partecipazione degli alunni di primaria e secondaria ai giochi matematici.

Una parte delle spese sarà utilizzata per l'organizzazione del premio Marzullo.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	397.697,66
Progetti	214.931,30
Fondo di riserva	2.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	15.938,34





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. OLGiate COMASCO

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare comprende un avanzo non vincolato di 15.938,34 € che si prevede di programmare nel secondo semestre dell'anno a seguito della verifica dello stato di attuazione del P.A. ed attenta analisi delle necessità dell'utenza e dell'Istituto.

Una quota parte verrà mantenuta per garantire la disponibilità di cassa in attesa dell'erogazione dei fondi da parte del MIM e dei vari Enti.



4. Conclusioni

**OLGIATE COMASCO, 12-
01-2023**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Dott.ssa Maria Leale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SSA ANNAMARIA BERTONI