



## Relazione Programma Annuale A.F. 2022

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 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.l. n.129/2018, di 45 giorni, ai sensi della nota MI 25863 del 9 Novembre 2021 .

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1426 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. OLGiate COMASCO	0	0
AA	CASTELNUOVO BOZZENTE	3	63
AA	OLGiate C./V.DELLA REPUBBLICA	3	73
AA	OLGiate C./VIA RONCORONI	9	203



EE	BEREGAZZO CON FIGLIARO	10	202
EE	OLGIATE C. VIA REPUBBLICA	5	109
EE	OLGIATE C. VIA S.GERARDO	15	311
EE	OLGIATE C. SOMAINO	5	94
MM	SCUOLA SEC. I GRADO BUONARROTI	16	371

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. 216 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 180 - Personale docente
- N. 35 - Personale ATA

Inoltre 2 posti di personale docente e 4 posti di collaboratori scolastici sono stati nominati nell'ambito dell'organico COVID stipulando contratti a tempo determinato fino al 30-12-2021 e poi prorogati fino al 31-3-2022. La docente COVID per l'infanzia è assegnata a tutti e tre i plessi mentre la docente COVID per la primaria è assegnata ai plessi di SAN GERARDO e BEREGAZZO.

1,5 posti di collaboratore scolastico sono assegnati a SAN GERARDO, 2 all'infanzia di via Roncoroni e 0,5 posti sono al momento assegnati alla scuola secondaria di I grado.



## 2. Obiettivi PTOF

La gestione della scuola nell'attuale scenario socio-economico sollecita a puntare sullo sviluppo delle competenze degli studenti creando un'offerta flessibile rispetto a mutamenti frequenti e repentini del contesto, in un'ottica di accoglienza che accompagni e sostenga gli alunni e tutti i membri della comunità scolastica allargata.

Per raggiungere l'obiettivo della garanzia del massimo livello di sviluppo possibile per ciascuno la scuola deve:

- sfruttare nella maggior misura possibile le potenzialità offerte dagli strumenti del Piano della Didattica Digitale Integrata, sviluppando le competenze digitali degli studenti, mettendo tutti gli studenti nelle condizioni di poter fruire al meglio delle risorse disponibili, aprendosi ad confronto costante con le associazioni e i servizi presenti sul territorio e alimentando il dialogo costruttivo con le famiglie. È fondamentale che la proposta di potenziamento delle competenze digitali sia effettuata coinvolgendo le famiglie;
- sviluppare e diffondere metodologie didattiche innovative che promuovano la partecipazione attiva dello studente e l'approccio laboratoriale;
- fornire gli strumenti per osservare/analizzare la situazione di partenza degli studenti allo scopo di progettare percorsi personalizzati che puntino al recupero e all'integrazione degli apprendimenti per dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative.

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

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 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
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

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

### 1. Contesti innovativi per l'apprendimento

Progettare tempi, ambienti e metodologie della didattica per personalizzare i percorsi di apprendimento.

Effettuare una ricognizione dei bisogni educativi e didattici in tutti i livelli scolastici e progettare percorsi di recupero per classi parallele/gruppi di livello. Ampliare l'offerta formativa proponendo percorsi che stimolino gli interessi e le inclinazioni degli studenti con ricadute positive sull'orientamento in uscita superando, almeno in parte, le limitazioni all'effettuazione di progetti imposte dall'applicazione del protocollo di sicurezza.

Progettare un piano di formazione docenti che:

- stimoli l'impiego di metodologie innovative che promuovano la didattica laboratoriale;
- promuova la valutazione formativa

### 2. Cittadini competenti

La scuola intende elaborare un curriculum verticale delle competenze digitali.

Saranno predisposti ambienti di apprendimento sia a distanza che in presenza in cui lo studente sarà chiamato a sviluppare ed esercitare la competenza digitale. A tale scopo la scuola si attiverà per:

- potenziare la dotazione di dispositivi a disposizione degli studenti (sia per il comodato d'uso che per l'attività didattica in presenza);
- potenziare la capacità di trasferimento dei dati in ingresso e in uscita dall'Istituto, lavorando in sinergia con gli Enti Locali;
- stimolare la partecipazione attiva dei genitori affinché siano di supporto al processo di apprendimento degli alunni e impieghino al meglio le potenzialità di confronto/comunicazione offerte dagli strumenti disponibili in base al Piano della Didattica Digitale Integrata;
- organizzare attività di informazione/laboratori con il coinvolgimento di associazioni/enti esterni per sensibilizzare alunni e famiglie all'uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>546.234,06</b>
	1.1	Non Vincolato	193.596,35
	1.2	Vincolato	352.637,71

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. 21503 del 30 settembre 2021 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 derivano dalle rispettive delibere dei Consigli Comunali.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	109.797,71	78.979,43	30.818,28
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	25.639,67	15.000,00	10.639,67
	<b>A.3</b>	Didattica	205.308,55	10.000,00	195.308,55
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.060,00	900,00	160,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.361,81	0,00	2.361,81
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.715,84	16.090,84	625,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	132.724,40	25.000,00	107.724,40
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	30.000,00	25.000,00	5.000,00



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

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

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

<b>G</b>	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			523.607,98	170.970,27	352.637,71
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			22.626,08	22.626,08	0,00

Il notevole incremento che si evidenzia rispetto al precedente programma annuale per quanto riguarda la voce A3 (Didattica), si deve ai fondi europei FESR:

- Digital Board
- Realizzazione Reti Cablate

Il notevole incremento che si evidenzia rispetto al precedente programma annuale per quanto riguarda la voce P2 (Progetti in ambito "Umanistico e sociale"), si deve ai fondi europei FSE Progetti Apprendimento e Socialità.

E' inoltre aumentata la quota 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, CLIL per i docenti) e alla gestione dei PON (docenti e ATA).

L'incremento nella voce A1 è legato alla previsione di investimenti necessari per l'acquisto di materiali/servizi per la gestione della sicurezza e per far fronte alle esigenze tecnologiche legate alla didattica a distanza.



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.763,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	14.763,33
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>97.384,50</b>
	4	Comune vincolati	93.434,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.950,50
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>48.450,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	19.750,00

La voce derivante dal finanziamento dello Stato (dotazione ordinaria) è stata fortemente ridimensionata mentre i finanziamenti da parte degli Enti Locali sono complessivamente diminuiti del 10%.

Per quanto riguarda i contributi dai privati, è aumentata la quota relativa a visite, viaggi e programmi di studio all'estero in previsione di un miglioramento della situazione pandemica entro la fine dell'anno corrente.

La voce "Altri contributi da famiglie vincolati" si riferisce alle quote versate dalle famiglie per la partecipazione ai corsi facoltativi ed è stata incrementata in previsione dell'introduzione delle certificazioni linguistiche in lingua inglese che nel prossimo anno scolastico saranno proposte a tutti gli studenti a partire dalla scuola secondaria.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>546.234,06</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.763,33</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>97.384,50</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>48.450,00</b>

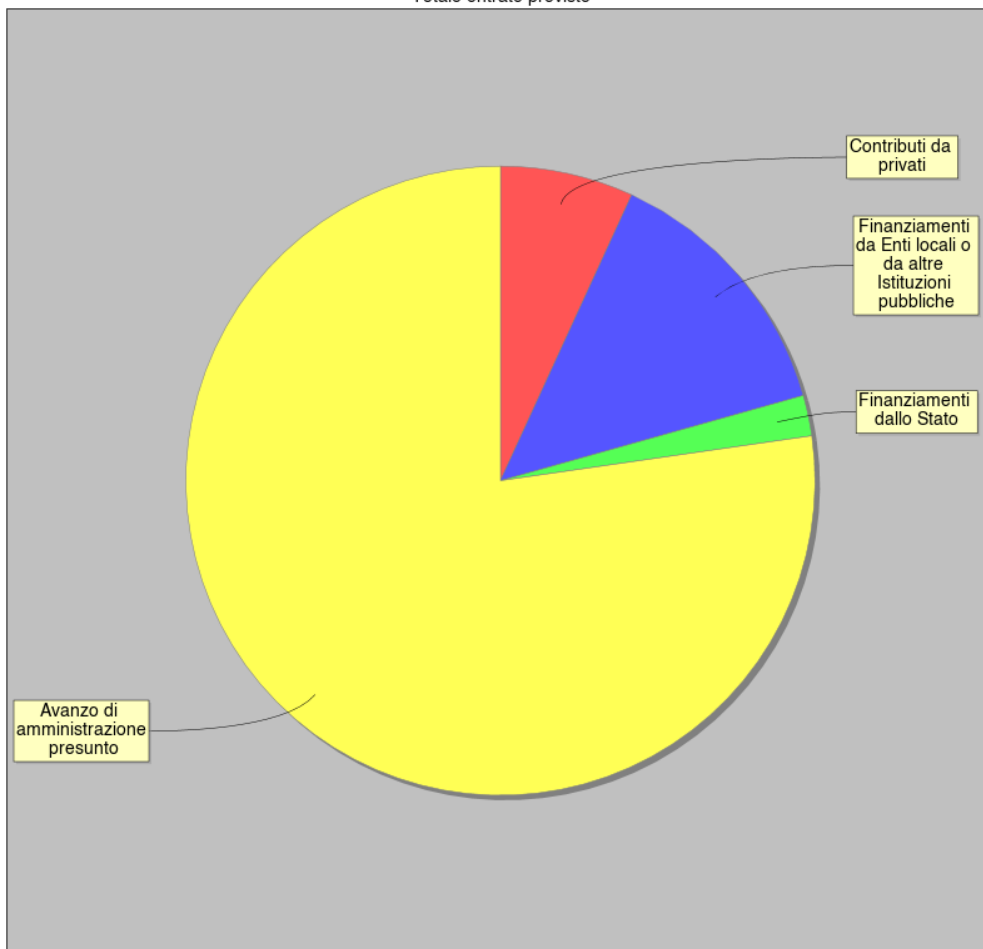


Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. OLGIATE COMASCO

22077 OLGIATE COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

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

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● 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 145.276,04 €, Spese 145.276,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA NELLA SCUOLA (MEDICO COMPETENTE- RSPP - PRIVACY)	11.250,00	11.250,00
A.1.2 DIARI SCOLASTICI	3.750,00	3.750,00
A.1.3 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	14.906,00	14.906,00
A.1.4 ACQUISTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	56.022,33	56.022,33
A.1.6 SPESE DI PULIZIA	29.700,00	29.700,00
A.1.8 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1, DL 41/2021	979,43	979,43
A.1.9 RISORSE EX ART.58 COMMA 4, DL 73/2021	28.668,28	28.668,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	78.979,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.818,28
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.363,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	21.665,00
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.	1.000,00

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	37.310,07
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.218,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	45.919,94
6.1	Imposte e tasse	Imposte	22.098,60
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	979,43
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

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 e 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-curricolare (beni e servizi).

E' inoltre destinato a garantire la costante funzionalità degli strumenti multimediali (LIM, proiettori, tablet ecc) e il sistema MDM per la gestione centralizzata dei tablet dell'istituto.



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

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

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

Il contributo dei genitori 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 connessione remota da distribuire agli alunni con 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 attivato 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 39.339,67 €, Spese 39.339,67 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 SPESE AMMINISTRATIVE PER SEGRETERIA SCOLASTICA(CANCELLERIA, SPESE POSTALI, BANCARIE ECC.)</b>	29.339,67	29.339,67
<b>A.2.2 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO UFFICI (HARDWARE, SOFTWARE)</b>	10.000,00	10.000,00

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	10.639,67
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.018,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
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	14.508,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.595,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.818,67

Con tale stanziamento l'Istituto fa fronte alle spese per il materiale di cancelleria, le spese postali, gli oneri bancari. 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 relative alla gestione del sito web e a finanziare l'acquisto di nuovi hardware e software destinati a soddisfare le esigenze degli uffici di segreteria (server e dispositivi mobili per lo smart working) e di strumentazioni atte ad aumentare la sicurezza informatica degli uffici e della scuola. I fondi dai privati sono usati per il pagamento dei contributi assicurativi degli alunni e del personale.

**A.3 - Didattica - Entrate 230.179,80 €, Spese 230.179,80 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



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

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

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

<b>A.3.1 ACQUISTI PER LA DIDATTICA</b>	41.645,54	41.645,54
<b>A.3.2 SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ALUNNI D.A.</b>	10.788,00	10.788,00
<b>A.3.8 RISORSE EX ART.58 COMMA 4, DL 73/2021</b>	15.000,00	15.000,00
<b>A.3.9 DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966/2021- 13.1</b>	74.418,31	74.418,31
<b>A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 2048082021-13.1.1A-FESR PON-LO-2021-627</b>	88.327,95	88.327,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	195.308,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	20.871,25

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	16.528,43
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	16.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.635,69
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.185,81
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.022,95
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	154.032,02
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.274,90

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.

Le risorse finanziarie dovranno rispondere a tutte le esigenze didattiche degli alunni durante le attività curriculari e pomeridiane per quel che riguarda le esercitazioni didattiche, le attività di laboratorio. In particolare saranno soddisfatte tutte le esigenze relative alla stampa di materiali didattici a supporto dell'azione educativa. Per migliorare ed incrementare il grado d'inclusione degli alunni sono previsti acquisti di hardware e software dedicati, di app ed abbonamenti a piattaforme dedicate.

Sono inoltre previste le risorse necessarie all'acquisto dei materiali per la realizzazione di attività di robotica educativa nelle classi della scuola secondaria e quinte della scuola primaria.

La voce relativa agli acquisti di beni di investimento fa riferimento alle digital boards ed infrastrutture di rete previste per i PON FESR.

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 16.060,00 €, Spese 16.060,00 €**



Ministero dell'Istruzione  
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
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I°	5.300,00	5.300,00
A.5.2 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	5.300,00	5.300,00
A.5.3 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA	5.460,00	5.460,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	900,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	160,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.060,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

La previsione delle entrate deriva sostanzialmente dai contributi delle famiglie con un contributo dall'avanzo (vincolato e non).

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

L'avanzo servirà per l'eventuale abbattimento delle quote di partecipazione degli alunni in difficoltà economiche.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.361,81 €, Spese 2.361,81 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II°	2.361,81	2.361,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.361,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	935,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	425,90

La previsione delle entrate deriva dall'avanzo di amministrazione.

Con questa voce si finanzieranno eventuali spese relative ad uscite, materiali e interventi di esperti dedicati all'orientamento rivolti agli alunni o ai genitori.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 35.818,59 €, Spese 35.818,59 €**



Ministero dell'Istruzione  
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.1.1 ATTIVITA' SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA I°	6.000,00	6.000,00
P.1.2 PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA	11.802,75	11.802,75
P.1.3 PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA	10.925,00	10.925,00
P.1.5 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	90,84	90,84
P.1.6 PROGETTI RECUPERO E POTENZIAMENTO AREA SCIENTIFICA	7.000,00	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.090,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	625,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	19.102,75

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	6.840,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.459,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.629,31
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.299,44
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	90,84

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.

Con questi fondi sarà anche favorita la partecipazione gratuita degli alunni alle fasi di Istituto e Provinciale nell'ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi qualora nel corso del 2022 l'attività fosse permessa.

Saranno previsti, ovviamente, 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 S. Gerardo, per il progetto yoga per via Repubblica e di via Roncoroni, per i progetti di Educazione al movimento nei plessi di Somaino e via Repubblica e per il progetto orienteering di Beregazzo.

Per tutti i progetti si finanzieranno gli interventi degli esperti esterni ed interni in base alle tabelle previste dai progetti e le spese relative alla organizzazione, gestione e realizzazione delle attività previste, sia in termini di materiali necessari che di risorse umane.

Saranno inoltre finanziati gli interventi di potenziamento e recupero di matematica nella scuola secondaria ed altri progetti scientifici nella scuola primaria (es. matematica simpatica).

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 180.019,40 €, Spese 180.019,40 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA I°	28.929,00	28.929,00
P.2.2 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	33.216,00	33.216,00
P.2.3 PROGETTI SCUOLA INFANZIA	17.900,00	17.900,00
P.2.5 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ & AVVISO N. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LO-2021-216	8.914,80	8.914,80
P.2.6 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ & & AVVISO N.	91.059,60	91.059,60



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

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

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

9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-253

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	107.724,40
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	31.795,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	15.500,00

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	49.146,80
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.293,60
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	18.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.913,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	71.442,13
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.355,10
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.867,87

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).

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

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

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

Per l'area cittadinanza: il corso di educazione alla sessualità e all'affettività rivolto alle classi 3<sup>^</sup>;

Per l'area inclusione: i corsi di prima alfabetizzazione, potenziamento linguistico e recupero delle carenze, interventi di potenziamento delle competenze.

Per l'area consapevolezza/espressione culturale e sportiva: i laboratori teatrali, musicali, educazione alla sostenibilità, attività ludico sportive, testimoni del territorio, laboratorio green, sport di squadra previsti in orario extra-curricolare e finanziati con i fondi PON FSE.

Corsi di recupero delle carenze lievi e gravi nella materie umanistiche.

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

Per l'area inclusione: i corsi di recupero e i progetti di sostegno al disagio in orario curricolare ed extra-curricolare

Per l'area consapevolezza ed espressione culturale il laboratorio di mindfulness per il plesso della primaria di via Repubblica, laboratorio arte-teatro da svolgere in orario extra-curricolare e finanziato con i fondi PON, teatro dei burattini per il plesso di Beregazzo, PET-therapy per il plesso di Somaino;

Per l'area cittadinanza: il corso di educazione alla sessualità e all'affettività rivolto alle classi 5<sup>^</sup>;

Per l'area musicale: il progetto educazione musicale nel plesso della primaria di via Repubblica e i laboratori musicali in orario extra-curricolare (fondi PON-FSE);

Per l'area internazionalizzazione: corsi di potenziamento linguistico in lingua straniera e comunicazione in inglese (fondi PON FSE) e corsi di potenziamento di inglese per gruppi di livello

Per l'area sportiva: attività ludico sportive, sport di squadra (fondi PON FSE)



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

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

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

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  
per l'area inclusione: progetto supervisione pedagogica per tutti i plessi  
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 Castelnuovo

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 32.750,50 €, Spese 32.750,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE</b>	12.750,50	12.750,50
<b>P.4.2 FORMAZIONE PERSONALE ATA</b>	5.000,00	5.000,00
<b>P.4.3 FORMAZIONE SICUREZZA- PRIVACY PERSONALE SCOLASTICO</b>	10.000,00	10.000,00
<b>P.4.5 RISORSE EX ART.58 COMMA 4, DL 73/2021</b>	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	25.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	2.750,50

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	2.750,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.491,80
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.508,20

La previsione delle entrate deriva dal finanziamento di altre istituzioni pubbliche, dall'avanzo non vincolato e vincolato derivante da un finanziamento statale.

Con questo stanziamento si intendono finanziare gli interventi degli esperti per i seguenti corsi destinati ai docenti:

valutazione formativa;

corso sull'attenzione per la scuola primaria;

corso sull'insegnamento della matematica (scuola primaria e secondaria)

i corsi sulla sicurezza (anche per il contenimento del contagio da COVID-19) e privacy

gli interventi formativi/informativi sul digitale e sull'inclusività che coinvolgeranno anche le famiglie

corso CLIL

Con questo stanziamento si intende anche finanziare la formazione del personale ATA in merito a:

innovazioni tecnologiche;

sulla digitalizzazione delle segreterie,

nuove disposizioni regolamentari;

sicurezza e privacy

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 GARE E CONCORSI ISTITUTO COMPRENSIVO (GIOCHI MATEMATICI)</b>	1.000,00	1.000,00



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

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

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

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	433.217,32
Progetti	249.588,49
Fondo di riserva	1.400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	22.626,08

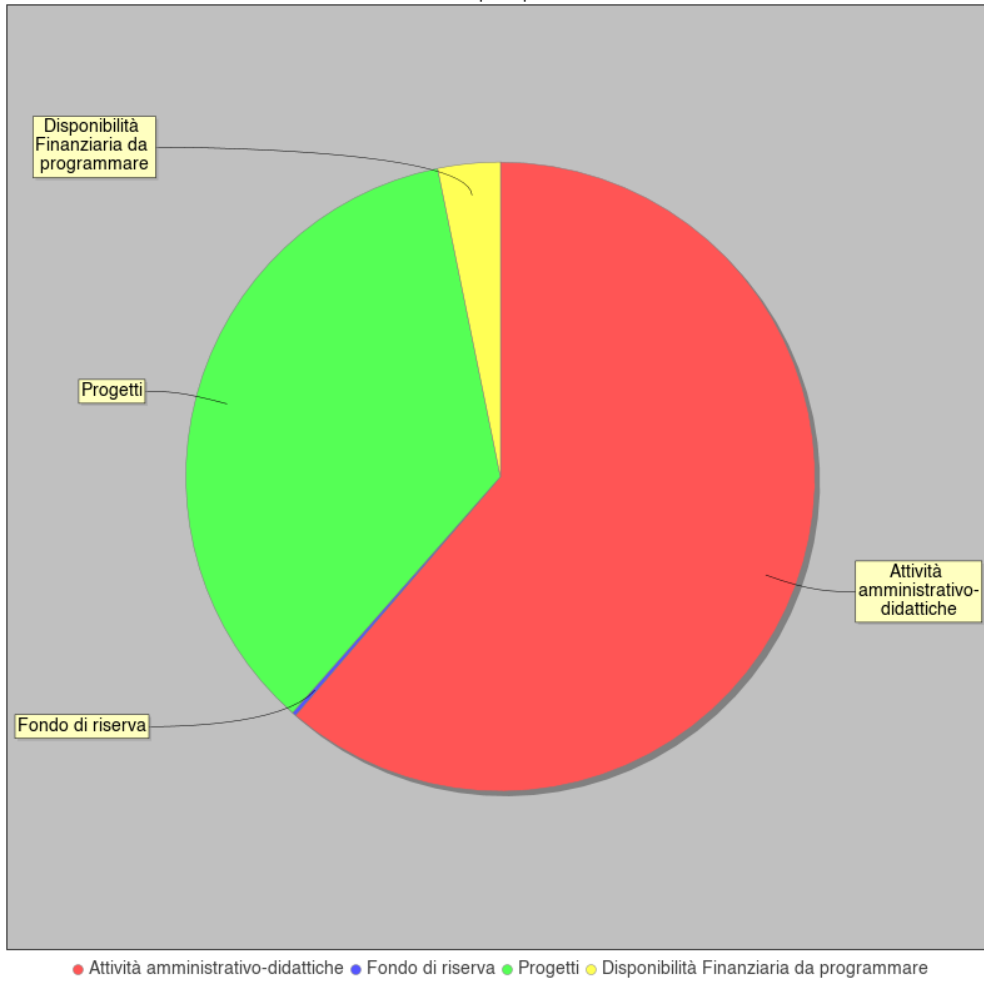


Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. OLGIATE COMASCO

22077 OLGIATE COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

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

Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

La disponibilità da programmare comprende un avanzo non vincolato di 22.626,08 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 MIUR e dei vari Enti.



## 4. Conclusioni

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Maria Leale**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. SSA ANNAMARIA BERTONI**