



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, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 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

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

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1442 alunni distribuiti su 67 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	68
AA	OLGiate C./VIA RONCORONI	9	210
EE	BEREGAZZO CON FIGLIARO	10	197
EE	OLGiate C. VIA REPUBBLICA	5	109



EE	OLGIATE C. VIA S.GERARDO	14	288
EE	OLGIATE C. SOMAINO	5	111
MM	SCUOLA SEC. I GRADO BUONARROTI	18	396

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 210 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 175 - Personale docente
- N. 34 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Ricerca di nuovi spazi e riqualificazione di quelli esistenti
- Promozione di percorsi didattici trasversali
- Riqualificazione dell'offerta formativa della scuola secondaria di I grado
- Promozione del lavoro cooperativo del personale scolastico
- Sviluppo e potenziamento del processo di INCLUSIONE
- Rifondazione del processo di valutazione
- Promozione della didattica laboratoriale
- Potenziamento dell'offerta formativa curricolare ed extracurricolare
- Gestione unitaria dell'istituzione scolastica
- Revisione del Piano della Didattica Digitale Integrata

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 e in tutte le classi 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). L'anno scolastico 2023-24 ha avuto inizio con uno schema orario dell'attività didattica comune a tutti i plessi delle scuole primarie, che prevede gli stessi giorni di rientro pomeridiano così da favorire il lavoro delle commissioni e dei dipartimenti disciplinari e consente un'offerta di attività in orario extracurricolare rivolta a tutti i plessi. Dall'a.s. 2023- 24 le 2 ore aggiuntive determinate dall'insegnamento di Scienze Motorie da parte di un docente specialista sono introdotte per le classi IV e V.

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. Già con l'inizio dell'a.s. 2023-24 l'Istituto ha attuato una serie di proposte 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 una logica di armonizzazione con il processo di autovalutazione.

Promozione del lavoro cooperativo 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:

1. una revisione degli ambienti di apprendimento intesi sia come setting che come metodologie didattiche;
2. una personalizzazione degli apprendimenti attuata attraverso modalità di recupero/potenziamento adeguati ai bisogni specifici di apprendimento;
3. un lavoro di inclusione delle famiglie, a partire da quelle in svantaggio socio-culturale;
4. l'uso della didattica digitale in un'ottica di integrazione ed armonizzazione con la didattica in presenza;
5. partecipazione alle attività di formazione in servizio del personale docente sull'inclusione ai sensi dell'art. 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188/2021 – Nota 27622/2021).

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, potenziamento dei percorsi di potenziamento e certificazione linguistica sia in orario curricolare che extracurricolare introdotti nell'a.s. 2022-23).
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 e potenziamento della dotazione tecnologica sia per quanto riguarda la rete che per i dispositivi disponibili delle aule (digital boards, telecamere, chromebooks, dispositivi tecnologici per le aule tematiche) che per quelli concessi in comodato d'uso (tablets, chromebooks).

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). Verrà posta particolare attenzione alla valorizzazione degli spazi già esistenti e del materiale (arredi, dispositivi tecnologici) che la scuola già possiede allo scopo di creare aule tematiche fruibili da tutte le classi a rotazione.

Promozione della didattica laboratoriale, esperienziale, della modalità del learning by doing attraverso la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio e la formazione del personale, avvalendosi quanto più possibile della collaborazione delle risorse interne (anche attraverso job shadowing).

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:

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 (in classi aperte, per gruppi di livello).

Certificazione linguistica

Continuare a promuovere 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 alla certificazione Trinity viene offerta a tutte le classi V sia come potenziamento in orario curricolare che come attività in orario extra-curricolare in preparazione alla prova d'esame di certificazione.

Nella scuola secondaria viene offerta alle classi dell'opzione inglese potenziato (alle I e II 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 francese A2 agli studenti delle classi III del corso bilingue interessati (orario extracurricolare).

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.

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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	402.327,03
	1.1	Non Vincolato	151.949,04
	1.2	Vincolato	250.377,99

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

1. Finanziamenti dello Stato
2. Finanziamenti da parte degli Enti Locali
3. Fondi Strutturali Europei FESR
4. Fondi PNRR

Come comunicato nella nota n. 25954 del 29 settembre 2023 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. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PNRR). Gli importi relativi ai Comuni sono stati accertati a fronte delle rispettive delibere dei Consigli Comunali.

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	30.367,23	29.238,74	1.128,49
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.984,50	12.500,00	4.484,50
	A.3	Didattica	214.969,52	13.000,00	201.969,52
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.500,00	12.500,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.769,73	1.000,00	769,73
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.747,15	51.710,30	22.036,85



	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,00	4.000,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	41.168,90	23.000,00	18.168,90
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	6.820,00	5.000,00	1.820,00
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			402.327,03	151.949,04	250.377,99
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione non vincolato è stato impegnato nelle attività e nei progetti che richiedono maggiori risorse legate al loro funzionamento mentre l'avanzo di amministrazione vincolato è stato utilizzato nei progetti e nelle attività di pertinenza.



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	22.413,33
	1	Dotazione ordinaria	22.413,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	107.679,70
	4	Comune vincolati	106.479,70
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.200,00
6		Contributi da privati	114.800,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.800,00

Rispetto allo scorso anno è diminuita la voce relativa ai finanziamenti dello Stato mentre è rimasta sostanzialmente invariata quella riguardante i finanziamenti provenienti dal diritto allo studio dei Comuni.

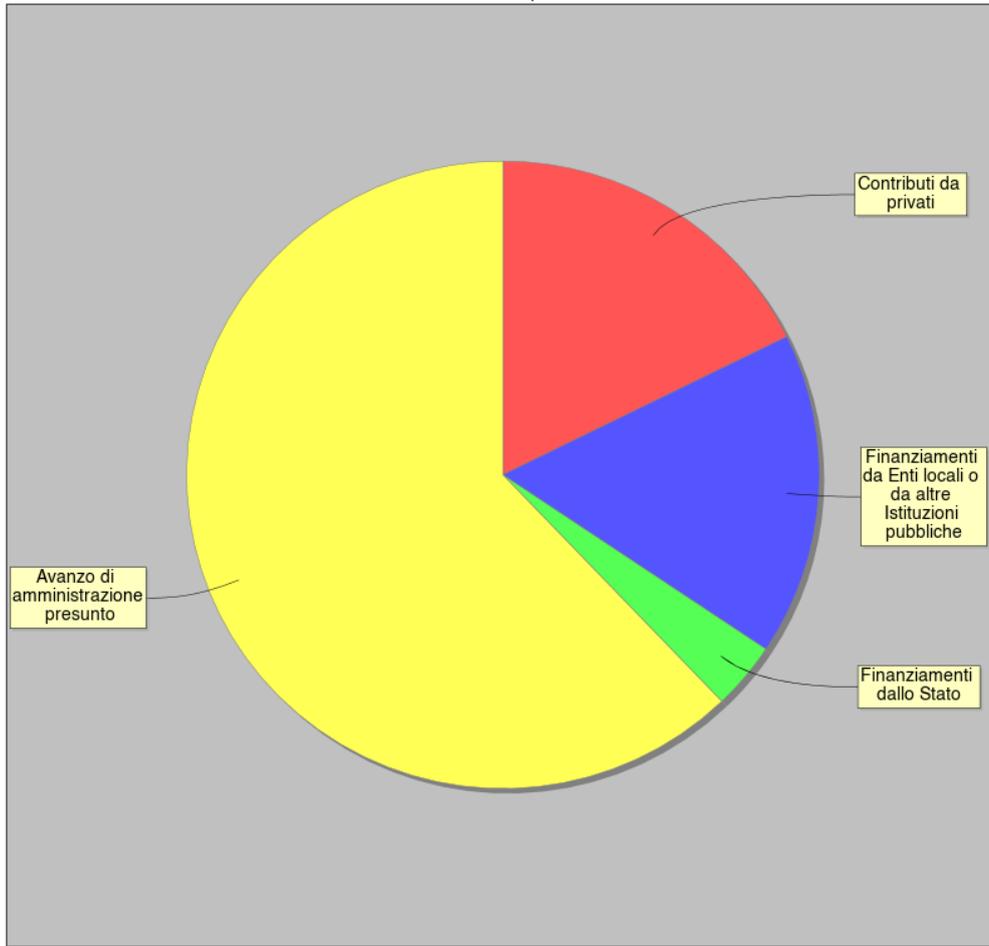
Anche la previsione dei contributi da privati non ha subito sostanziali variazioni: tali entrate provengono dalle famiglie per il finanziamento delle visite, viaggi di istruzione, delle certificazioni linguistiche e dei progetti extracurricolari e da famiglie e personale per le assicurazioni.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	402.327,03
Finanziamenti dallo Stato	22.413,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	107.679,70
Contributi da privati	114.800,00



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● 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 42.367,23 €, Spese 42.367,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA NELLA SCUOLA (RSPP-MEDICO COMPETENTE-PRIVACY DPO-AMMINISTRATORE DI SISTEMA)	11.238,74	11.238,74
A.1.2 DIARI SCOLASTICI	2.886,50	2.886,50
A.1.3 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	6.000,00	6.000,00
A.1.4 ACQUISTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	10.000,00	10.000,00
A.1.6 SPESE DI PULIZIA	11.200,00	11.200,00
A.1.11 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	0,62	0,62
A.1.12 MATERIALE SANITARIO	1.041,28	1.041,28
A.1.15 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	0,09	0,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.238,74
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.128,49
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
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	2.800,00
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	2.350,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.801,74
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.870,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.444,78
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,71
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 che si renderanno necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli alunni.

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

Verrà inoltre confermato 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.

Un'altra parte dei fondi sarà impiegata per la manutenzione delle attrezzature usate per il funzionamento generale e per



l'acquisto di hardware/materiale informatico.

Il resto è destinato all'acquisto di materiali ed attrezzature per la pulizia.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.984,50 €, Spese 33.984,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.500,00	29.500,00
A.2.6 PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE APRILE 2022	2.421,00	2.421,00
A.2.7 PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE GIUGNO 2022	2.063,50	2.063,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.484,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	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	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.600,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	14.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.624,50
5.1	Altre spese	Amministrative	2.100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.860,00

Con tale stanziamento l'Istituto fa fronte alle spese per il materiale di cancelleria, spese postali, spese bancarie e altre spese amministrative.

Si coprono inoltre i costi dei contratti per usufruire del sito web, della segreteria digitale, del registro elettronico, registro presenze del personale ATA, dell'applicazione per la gestione del personale e in generale tutti i pacchetti software necessari alla gestione amministrativa e all'assistenza.

Inoltre l'importo iscritto in bilancio relativamente ai progetti PNRR MISURA 1.4.1 e PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2 è proveniente dall'avanzo vincolato.

A.3 - Didattica - Entrate 224.382,85 €, Spese 224.382,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ACQUISTI PER LA DIDATTICA	19.653,33	19.653,33



A.3.2 SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ALUNNI D.A.	5.640,00	5.640,00
A.3.4 ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.212,35	3.212,35
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-FESRPON-LO-2021-627	2.415,81	2.415,81
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-FESRPON-LO-2022-	278,10	278,10
A.3.13 FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI	342,63	342,63
A.3.15 PNRR DDI -FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE-CUP:I14D22001910006	2.000,00	2.000,00
A.3.16 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-COD. PROG. M4C1I3.2-2022-961-CUP: I64D22003470006	190.016,58	190.016,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	201.969,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.413,33

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	4.322,34
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	18.597,11
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.570,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.653,33
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.294,55
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	342,63
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	183.032,89
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.570,00

La previsione delle entrate deriva dal finanziamento ministeriale e dall'avanzo vincolato e non.

Con questi finanziamenti sono coperte le spese per i materiali e i servizi necessari all'attività didattica (cancelleria, attrezzature, materiali ed accessori per i laboratori) nonché la sperimentazione didattica relativa agli alunni D.A. E' inoltre previsto il pagamento delle ore per il servizio di istruzione domiciliare.

Le rimanenti voci sono finanziate dall'avanzo vincolato; si tratta di progetti già realizzati (PON DIGITAL BOARD, PON RETI CABLATE, PON INFANZIA, SPAZI e STRUMENTI PER LE STEM) o di futura realizzazione (PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE, PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM).

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 94.500,00 €, Spese 94.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I°	36.000,00	36.000,00



A.5.2 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	39.000,00	39.000,00
A.5.3 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA	19.500,00	19.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.500,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82.000,00

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	77.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	17.000,00

In questa voce sono previste entrate da privati provenienti dalle famiglie e da avanzo non vincolato.

Servono a finanziare i viaggi e le visite d'istruzione di tutti gli ordini scolastici. L'avanzo non vincolato sarà prevalentemente impiegato per cofinanziare la partecipazione di alunni provenienti da famiglie con difficoltà finanziarie.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.769,73 €, Spese 1.769,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II°	1.769,73	1.769,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	769,73

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	1.769,73

L'avanzo vincolato e non vincolato di questa voce viene usato per finanziare i compensi del personale interno che collabora alle attività di orientamento per le scuole secondaria di II grado.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 184.226,85 €, Spese 184.226,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA I°	27.270,00	27.270,00
P.2.9 PROGETTI EXTRACURRICULARI SCUOLA PRIMARIA	11.000,00	11.000,00



P.2.10 PROGETTI BANDO RESTIAMO INSIEME	31.736,85	31.736,85
P.2.12 DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE OLGiate COMASCO	20.000,00	20.000,00
P.2.13 DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE OLGiate COMASCO	40.200,00	40.200,00
P.2.14 DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA COMUNE OLGiate COMASCO	22.078,00	22.078,00
P.2.15 DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA COMUNE CASTELNUOVO BOZZENTE	13.250,00	13.250,00
P.2.16 DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA COMUNE CASTELNUOVO BOZZENTE	756,00	756,00
P.2.17 DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA COMUNE BEREGAZZO CON FIGLIARO	13.500,00	13.500,00
P.2.18 DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA COMUNE BEREGAZZO CON FIGLIARO	4.436,00	4.436,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	51.710,30
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.036,85
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	106.479,70
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00

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	72.506,85
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23.420,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.050,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	31.900,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.570,00
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
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.836,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	22.944,00

Questa voce è finanziata con le entrate dei fondi del diritto allo studio dei Comune di Olgiare Comasco, Castelnuovo Bozzente e Beregazzo co Figliaro con l'avanzo non vincolato e in minor parte dai contributi dei privati.

Sono finanziati tutti progetti curricolati ed extracurricolari presenti nel PTOF per i tre ordini scolastici (compensi per docenti esperti e tutor interni/esterni, così come i beni e le attrezzature necessarie alla loro realizzazione).

Una voce è specificamente dedicata ai progetti extracurricolari finanziati con i fondi dell'avanzo vincolato di Restiamo Insieme, con l'avanzo non vincolato e con i contributi delle famiglie. Con i fondi del Diritto allo Studio sono inoltre previste spese per l'acquisto di attrezzature che integrino la dotazione delle aule tematiche create con i fondi PNRR Next Generation Classroom.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 14.000,00 €, Spese 14.000,00 €

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



P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	14.000,00	14.000,00
--	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00

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	14.000,00

Questa voce serve a coprire i costi delle certificazioni linguistiche degli alunni coinvolti nei progetti di certificazione che scelgono di sostenere l'esame. L'avanzo non vincolato serve a cofinanziare la partecipazione degli alunni con famiglie in difficoltà economica.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 41.168,90 €, Spese 41.168,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	24.779,98	24.779,98
P.4.2 FORMAZIONE PERSONALE ATA	3.614,00	3.614,00
P.4.3 FORMAZIONE SICUREZZA- PRIVACY PERSONALE SCOLASTICO	12.774,92	12.774,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.168,90

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	4.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.460,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.708,90

Questa voce riguarda tutte le attività di formazione del personale docente e non. E' finanziata con l'avanzo vincolato e non.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 8.820,00 €, Spese 8.820,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI ISTITUTO COMPRENSIVO (GIOCHI MATEMATICI)	6.000,00	6.000,00
P.5.2 GARE E CONCORSI ISTITUTO COMPRENSIVO (BORSE STUDIO)	2.820,00	2.820,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.820,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

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	1.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	490,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	490,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.900,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.640,00

Le entrate di questa voce sono i contributi dalle famiglie e dall'avanzo vincolato e non.

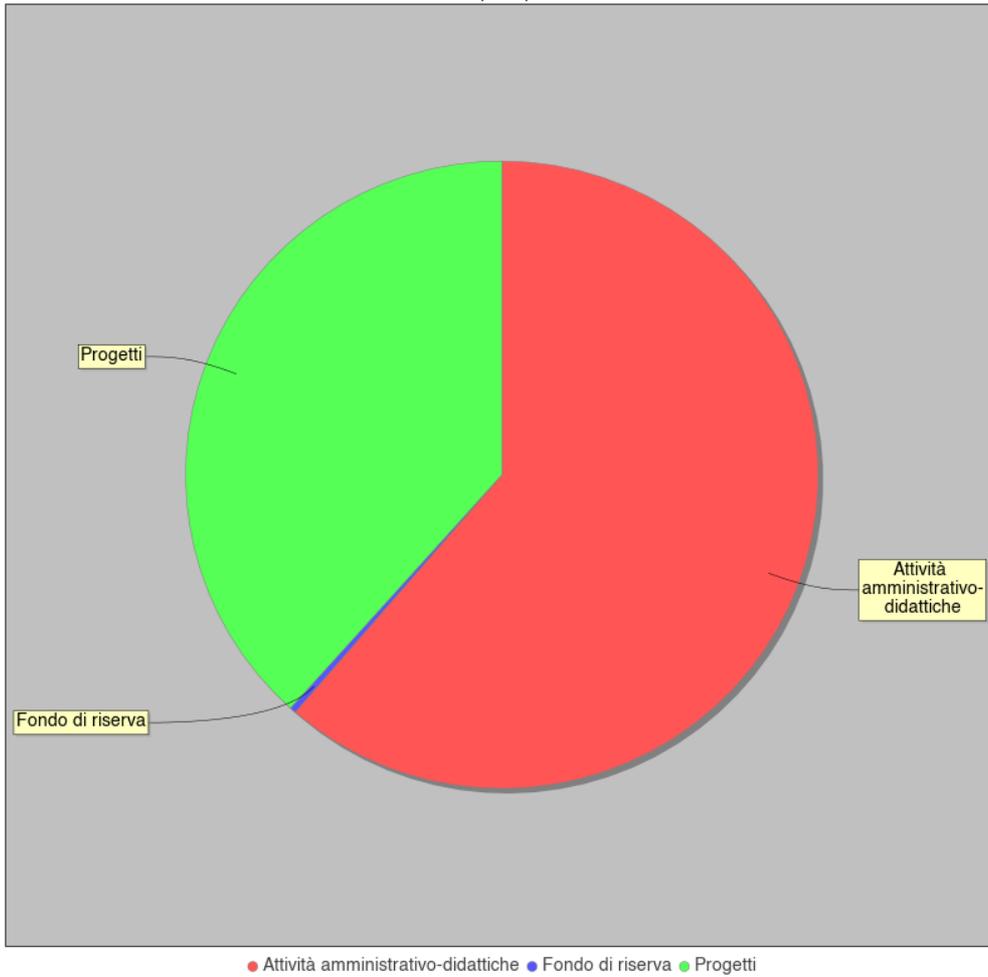
Servono a finanziare la partecipazione a gare e concorsi oltre che l'acquisto di libri e un progetto didattico dedicati agli alunni di V e IV della scuola primaria di San Gerardo.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	397.004,31
Progetti	248.215,75
Fondo di riserva	2.000,00



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

OLGIATE COMASCO, 12-
01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Antonina Laudicina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SSA ANNAMARIA BERTONI