Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione in allegato allo scema di programma annuale per l'esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2024, Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 - 2024/2025;
- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025";
- Legge n.191/2009 (legge finanziaria per il 2010 concernente il Cedolino unico);
- Redazione del PTOF aggiornamento annualità del 13 11 2023 del.n 3, Redazione PTOF 22-25, Delibera n. 4 del Collegio dei Docenti seduta 13/11/2023;
- Approvazione del PTOF del Consiglio di Istituto del 25.10. 2022, Delibera n. 119 di approvazione del PTOF.

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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. e il suo aggiornamento approvato dal Consiglio d'Istituto;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica e le risposte che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;G
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto nel contesto specifico territoriale.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
TD	CAIO PLINIO SECONDO	VIA ITALIA LIBERA 1 - 22100 - CO	COTD01000G
TD	CAIO PLINIO SECONDO - SERALE	VIA ITALIA LIBERA 1 - 22100 COMO CO	COTD010501

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1417 alunni distribuiti su 63 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
TD	CAIO PLINIO SECONDO	53	1.209
TD	CAIO PLINIO SECONDO - SERALE	10	208

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 186 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 150 - Personale docente
- N. 35 - Personale ATA

2. Obiettivi
2.1. Obiettivi PTOF

- Obiettivi PTOF e PA 2025 Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, nella sua realizzazione annuale, rendendolo compatibile con le risorse finanziarie e professionali, in applicazione agli: obiettivi nazionali dettati dal Ministero dell'Università e del Merito; obiettivi regionali ; obiettivi dell'istituzione scolastica individuati nel RAV, alle linee di indirizzo individuate nell'Atto di indirizzo,aggiornati e concretizzati nelle singole azioni educative-didattiche e amministrative-contabili.

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa - il cui aggiornamento annuale è stato approvato nelle sue linee di sviluppo nella seduta del CdI del 25.10.2022 l'Istituto deve affrontare una complessa gestione amministrativa (organici, mobilità del personale, gestione amministrativo- contabile, progettazione e gestione linee del PNRR e della PA DIGITALE 2026), per cui è necessario destinare una parte delle risorse finanziarie all'acquisto dei beni strumentali, servizi, al riconoscimento e alla valorizzazione del personale (docente e ATA), necessari alla realizzazione degli adempimenti di cui sopra.

Per la realizzazione degli obiettivi didattici generali, in armonia con i piani di studio dell'Istituto, sono adottate metodologie specifiche e innovative quali la didattica laboratoriale. Alle azioni di contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico e a quelle per favorire il successo scolastico e formativo, per i quali l'Istituto effettua in maniera sistematica corsi per il recupero, sportelli ecc., si aggiungono le attività previste nel PNRR con specifiche linee di azione.

In particolare, si sono rese necessarie modifiche all'organizzazione gestionale e della didattica allo scopo di favorire l'inclusione, mantenere viva la motivazione degli studenti e contrastare la dispersione e l'abbandono. La scuola ha operato e opererà anche con il Piano Didattica Digitale Integrata, sviluppando sempre le attività di supporto, inclusione, recupero e approfondimento.

L'Istituto è coinvolto direttamente attraverso le tre linee specifiche di azione del PNRR, ora in fase di realizzazione e che assumono la funzione di orizzonte delle scelte strategiche dell'istituto nel prossimo triennio.

- RIPROVA:SI PUO' FARE! Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981;
- FRIENDLY DIGITAL Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi;
- LAB-TUR TWIN TRANSFORMATION: DIGITALE E SOSTENIBILE Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro M4C1I3.2-2022-962 Laboratorio per le professioni digitali del futuro nelle scuole secondarie di secondo grado;
- D.M.65/2023 Potenziamento delle competenze Stem e Multilinguistiche;
- D.M.66/2023 Didattica Digitale Integrata e Formazione personale scolastico Trasformazione Digitale;

Questi interventi vengono realizzati unitamente alle azioni di PA DIGITALE 2026:

- Abilitazione al cloud per le scuole e migrazione al cloud dei servizi digitali dell'istituto scolastico n.19 servizi da migrare;
- Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico che saranno completate nel corso di questo anno finanziario.

Sempre nel quadro delle azioni di contrasto alla dispersione scolastica l'Istituto partecipa ad Azionamenti | Laboratorio di possibilità.

L'iniziativa, ideata dalla Fondazione Cariplo e realizzata da Cariplo Factory con il supporto dell'Evaluation Lab di Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore, è rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado della Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Il protagonismo studentesco, in tutte le sue forme verrà valorizzato anche a partire dalla stessa presenza nel team di progettazione delle Azioni del PNRR della rappresentanza studentesca (come indicato dal C d I).

2.1 **PNRR E ITES CAIO PLINIO SECONDO: LE SCELTE INIZIALI**

Si procederà alla diffusione del BYOD e di devices personali estendendo tale tipo di modalità e promuovendo la dematerializzazione della produzione e conservazione della documentazione didattica e di quella relativa alle pratiche amministrativo-contabili.

Altre linee di azione essenziali dell'Istituto che troveranno in coerenza allocazione di risorse importanti all'interno del PA 2025 nelle attività e nei progetti sono:

a. Il Risparmio energetico, la sostenibilità e la dematerializzazione, cornice del PTOF di questo triennio e dovranno produrre comportamenti coerenti nella scuola e azioni di sensibilizzazione diffusa.
b. La trasversalità digitale e informatica in tutti i corsi, creando un modulo standardizzato all'interno del curricolo rispetto alla sicurezza informatica ecc.
c. Il richiamo, nella declinazione delle competenze sia per i docenti (formazione) sia per gli studenti è al documento AGID Italia Digitale DigComp 2.1, e la patente ICDL EUCIP
d. all'arricchimento di competenze tecniche come quelle previste e proposte nel laboratorio territoriale dell'occupabilità COMAKING, progetto in rete di cui l'IIS "Da Vinci – Ripamonti" è scuola capofila e di cui fanno parte l' IIS "Paolo Carcano" e ITES "Caio Plinio"(con IATH anche PNRR per ITS)
e. Potenziamento delle competenze linguistiche, delle certificazioni, con una sottolineatura delle competenze comunicative, del CLIL e delle STEAM;
f. collegamento più forte, orientante, sul piano del curricolo del turismo e dell'orientamento in uscita con ITS- IATH ACADEMY, la Fondazione della quale l'ITES CAIO PLINIO è socio fondatore e Istituto tecnico statale di riferimento;
g. promozione di una competenza più ampia, di integrazione tra area generale e tecnica;
h. sviluppo del senso di appartenenza alla comunità scolastica con attività di approfondimento della figura di Caio Plinio Secondo Secondo nel contesto del biennio, mentre nel triennio, si promuoverà la conoscenza della storia dell' Istituto, esemplificativa sul territorio e sul piano nazionale del valore della formazione tecnica.
i. l'elaborazione del PAI seguirà le linee di inclusione già elaborate in questi anni e in applicazione dell'approccio ICF, promuovendone l'approccio dall'intero collegio dei docenti.

Condivisione delle scelte e della didattica (ad esempio con esperienze delle classi parallele, per indirizzo,in un confronto costante tra docenti e gruppi di classe; strutturare meglio il curricolo d'Istituto, tenuto conto, inoltre, dei numerosi ingressi di nuovi docenti. Per loro, ma non solo, oltre ad un piano di formazione articolato si è predisposta sul sito la sezione Tutti a Bordo Insieme.

Educazione Civica, l'uso consapevole dei social e il contrasto al cyberbullismo sono temi centrali da sviluppare adeguatamente nelle diverse classi o con iniziative in rete.

il reperimento di risorse economiche e strumentali volte a migliorare gli standard del servizio, nonché l'intercettazione di fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quelle ministeriali, con particolare riguardo alla presentazione di progetti per accedere ai fondi comunitari, puntando al successo formativo di ogni singolo studente.

La costruzione di un ambiente di apprendimento di qualità, in tutti i suoi aspetti e dimensioni, anche attraverso una leadership diffusa che valorizzi ed accresca la professionalità sia del singolo che del gruppo tramite l'uso della delega, il riconoscimento di spazi di autonomia, incarichi di responsabilità.

Lo stile di relazione e di lavoro improntati a collegialità; interdisciplinarietà; disposizione alla ricerca- azione; apertura all'innovazione e al cambiamento ;assunzione di ruoli e responsabilità .formazione e aggiornamento costanti richiederanno valorizzazione e incentivi.

La Valorizzazione dei percorsi PCTO come modalità di lavoro metodologico-didattico, con l'intento di contribuire al potenziamento delle competenze e al contrasto della dispersione scolastica, ma anche come opportunità di raccordo con il mondo lavorativo e con le altre agenzie formative presenti sul territorio.

il PA 2025, registra importanti integrazioni in coerenza con gli interventi relativi alla RIFORMA DELL'ORIENTAMENTO e alle linee guida di attuazione delle STEM, e alla progettazione- realizzazione delle azioni PNRR DM 65/2023 e DM 66/2023.

2.2. **SCELTE STRATEGICHE INNOVATIVE**

ORIENTAMENTO L'azione , che possiede risorse vincolate per la valorizzazione dei tutor e dell'orientatore, prevede il rafforzamento del raccordo tra il primo ciclo di istruzione e il secondo ciclo di istruzione e interventi di formazione per una scelta consapevole e ponderata, che valorizzi le potenzialità e i talenti degli studenti nonché contribuire alla riduzione della dispersione scolastica, favorendo l'accesso alle opportunità formative dell'istruzione terziaria. (LINEE GUIDA Decreto del Ministro dell'istruzione del 22 dicembre 2022, n. 328 relative alla misura 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza).

CURRICOLO VERTICALE DELLE DISCIPLINE STEM, COMPETENZE DIGITALI e di CITTADINANZA, DEMATERIALIZZAZIONE

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito il 24 ottobre 2023, con nota prot. 4588, ha trasmesso alle scuole le Linee guida per le discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Il documento (emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 552, lett. a della legge 197 del 29 dicembre 2022) è volto all'introduzione di azioni dedicate a rafforzare le competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali attraverso metodologie didattiche innovative.

Le Linee guida attuano quindi la riforma inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'investimento "Nuove competenze e nuovi linguaggi", con la finalità di sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, a partire dal sistema integrato per bambini da zero a sei anni fino all'istruzione degli adulti.

Pertanto, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, tutte le scuole aggiornano aggiornare il piano triennale dell'offerta formativa e il curricolo di istituto prevedendo, sulla base delle Linee guida, azioni dedicate a rafforzare lo sviluppo delle competenze matematico -scientifico -tecnologiche, digitali e di innovazione e l'apprendimento delle discipline STEM. L'istituto ha predisposto uno specifico CURRICOLO VERTICALE DELLE DISCIPLINE STEM mediante metodologie didattiche innovative e il rafforzamento delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali ai sensi dell'art 1 c. 2 del Decreto prot. n. 184 del 15/09/2023.

E' previsto lo svolgimento di percorsi formativi di tipo laboratoriale e attività di orientamento sulle STEM, la creazione di reti o di collaborazione tra scuole e di alleanze educative territoriali per la promozione dello studio delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)e delle competenze digitali.

Si tratta di ambiti disciplinari che hanno una rilevanza strategica per lo sviluppo della società, come sottolineato nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018, nella Legge 107 del 13 luglio 2015, nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e nelle Indicazioni nazionali e nuovi scenari allegate alla nota AOODGOVS 3645 del 01/03/2018. Le sfide di una modernità sempre più complessa e in costante mutamento possono essere affrontate solo con una prospettiva interdisciplinare, tale da consentire di integrare e contaminare abilità provenienti da discipline diverse (scienza e matematica con tecnologia e ingegneria), intrecciando teoria e pratica per lo sviluppo di nuove competenze, anche trasversali.

Per questa ragione vengono indicate con "4C" Critical thinking (pensiero critico),Communication (comunicazione),Collaboration (collaborazione),Creativity (creatività),le competenze potenziate nell'approccio integrato STEM.

Il Quadro delle Competenze Europee Digitali per i Cittadini, noto come DigComp 2.0 è uno strumento per migliorare la competenza digitale dei cittadini europei, per supportare i cittadini nell'uso delle tecnologie digitali in modo critico e in relazione all'intelligenza artificiale.Inoltre la legge 20 agosto 2019 n. 92, Introduce l'educazione civica nell'insegnamento scolastico, con focus sulla cittadinanza digitale, esplicitandone le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, unitamente alle competenze di cittadinanza.

2.3 **PNRR, INTERVENTI DELLA PA DIGITALE 2026**

L'Istituto partecipa, per realizzare le linee sopra descritte, ai seguenti PNRR con l'avvio , in questa prima fase della loro progettazione:

- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove

competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)

- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023);

Prosegue il completamento e la realizzazione dei PNRR già avviati e delle linee della PA DIGITALE 2026 e della dematerializzazione.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**855.487,14**
	1.1	Non Vincolato	271.398,15
	1.2	Vincolato	584.088,99

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

1. finanziamenti dello Stato
2. finanziamemti dell'Unione Europea
3. finanziamenti della Provincia
4. finanziamenti da alunni, famiglie e aziende private
5. finanziamenti da altre Istituzioni scolastiche

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	59.835,74	7.355,67	52.480,07
	A.2	Funzionamento amministrativo	44.341,12	9.826,07	34.515,05
	A.3	Didattica	395.326,58	10.000,00	385.326,58
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	9.500,00	0,00	9.500,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.000,00	0,00	75.000,00
	A.6	Attività di orientamento	44.617,29	26.000,00	18.617,29
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.733,75	27.733,75	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	178.698,57	170.698,57	8.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.184,09	10.184,09	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.650,00	5.000,00	650,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.600,00	4.600,00	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			855.487,14	271.398,15	584.088,99
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto è stato distribuito totalmente tenendo conto degli avanzi e impegni assunti nel 2024, dei principi del D.I. 129/2018 e degli obirttivi prefissati nel PTOF.

3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

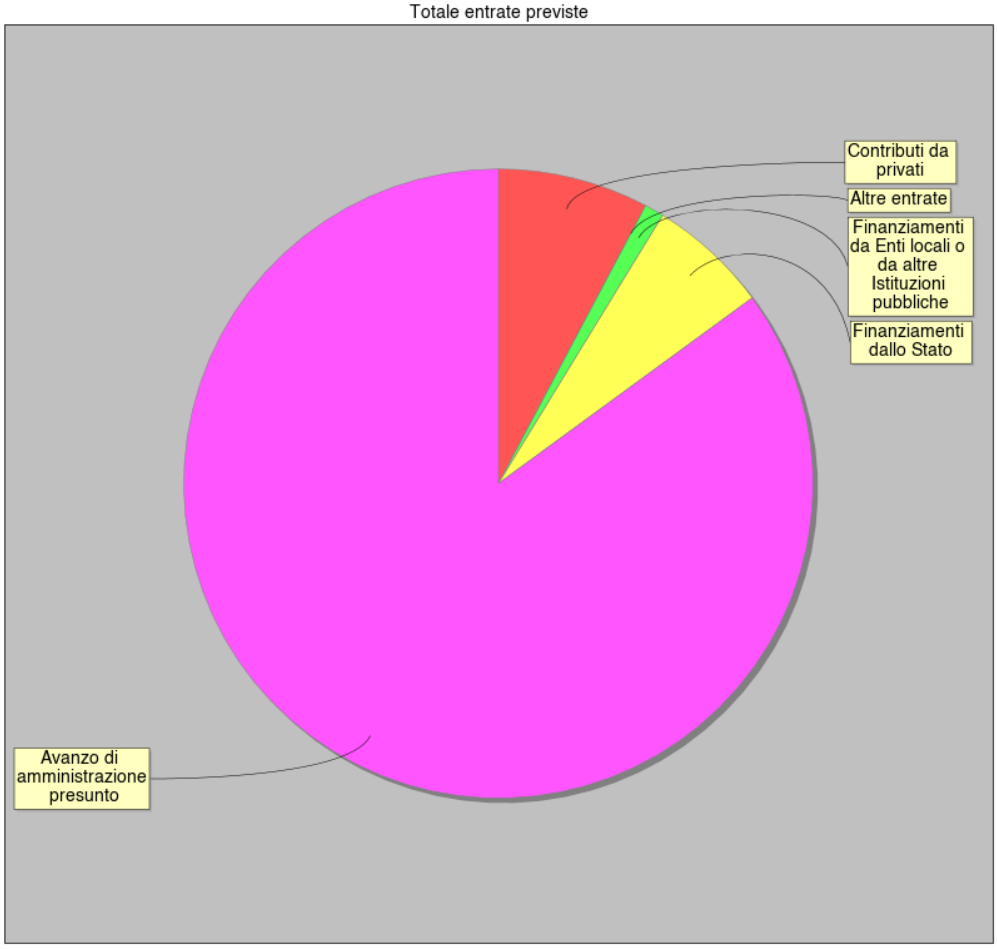
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**62.410,78**
	1	Dotazione ordinaria	62.410,78
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**10.000,00**
	2	Provincia vincolati	10.000,00
6		**Contributi da privati**	**78.000,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	15.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	10.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00
12		**Altre entrate**	**0,11**
	1	Interessi	0,11

La previsione delle nuove poste in entrata nel Programma Annuale 2025 è stata fatta sulla base del programmato e riscosso del 2024.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**855.487,14**
Finanziamenti dallo Stato	**62.410,78**
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**10.000,00**
Contributi da privati	**78.000,00**
Altre entrate	**0,11**

Totale entrate previste



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 74.835,85 €, Spese 74.835,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 MANUTENZIONE EDIFICI	23.721,79	23.721,79
A.1.2 SPESE DI INVESTIMENTO	45.000,00	45.000,00
A.1.5 RAV - INVALSI	4.610,73	4.610,73
A.1.12 PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' ART. 32, COMMA 2, LETTERA B) DL 14 AGOSTO 2020, N. 104.	1.503,33	1.503,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.355,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.480,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	10.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,11

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	3.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.110,73
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.721,79
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	45.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.503,33

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 67.674,45 €, Spese 67.674,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	55.519,75	55.519,75
A.2.2 INVESTIMENTI 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - SCUOLA DICEMBRE 2022 - M1C1 PNRR	7.327,68	7.327,68
A.2.3 INVESTIMENTO 1.4.1. ¿ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI¿¿ - SCUOLE (DICEMBRE 2022) - M1C1	4.827,02	4.827,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.826,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.515,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	18.333,33
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00

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	4.827,02
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.327,68
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.186,42
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.333,33

A.3 - Didattica - Entrate 448.396,16 €, Spese 448.396,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	73.069,58	73.069,58
A.3.2 SUPPORTO ALLO STUDIO	16.605,52	16.605,52
A.3.9 FONDO PER RISTORI EDUCATIVI	2.273,84	2.273,84
A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CUP C19J21045360001	13,25	13,25
A.3.11 SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALL'AUTONOMIA	10.000,00	10.000,00
A.3.12 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRASFORMAZIONE DIGITALE DM66/23	59.226,58	59.226,58
A.3.13 AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022	183.585,66	183.585,66
A.3.14 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GERNERATION CLASSROOM DM N. 218/2022	16.990,78	16.990,78
A.3.15 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - DM N. 218/2022	17.302,73	17.302,73
A.3.16 M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023	69.328,22	69.328,22

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	385.326,58
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.069,58
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	15.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00
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

1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	189.125,11
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	73.293,51
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	20.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	37,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	107.287,40
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	11.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.939,84
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	35.700,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	13,25

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 27.266,79 €, Spese 27.266,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PCTO	27.266,79	27.266,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	17.766,79

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	23.266,79
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 105.000,00 €, Spese 105.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE	105.000,00	105.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	75.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	98.500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 44.617,29 €, Spese 44.617,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO: ATTIVITÀ	38.617,29	38.617,29
A.6.2 S.O.S. CLASSI V	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.617,29

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	40.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.617,29

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 27.733,75 €, Spese 27.733,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.5 CAIO IN MOVIMENTO	12.733,75	12.733,75
P.1.11 TRANSIZIONE ECOLOGICA E CULTURALE RISPARMIO ENERGETICO- IL CICLO DEI RIFIUTI- SOSTENIBILITA' AMBIENT	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.733,75

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	6.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.733,75

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 181.698,57 €, Spese 181.698,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 RADIO FUORI REGISTRO	23.981,59	23.981,59
P.2.2 BIBLIOTECA DIFFUSA E DIGITALE	22.500,00	22.500,00
P.2.3 AZIONAMENTI - LABORATORIO DI POSSIBILITÀ	5.713,48	5.713,48

P.2.4 VOLARIO	20.000,00	20.000,00
P.2.5 STUDENTI CON BACKGROUND MIGRATORIO	12.486,35	12.486,35
P.2.6 PIANO DI ICLUSIONE	18.000,00	18.000,00
P.2.7 CORSO SERALE	2.500,00	2.500,00
P.2.8 STUDENTI PROTAGONIOSTI	16.797,24	16.797,24
P.2.9 SICUREZZA E LEGALITA'	30.000,00	30.000,00
P.2.10 PROGETTO BEN-ESSERE	11.219,91	11.219,91
P.2.11 UNPLUGGED	14.000,00	14.000,00
P.2.13 SOSTEGNO PSICOLOGICO ART. 1, COMMA 697, L.N. 234/2021	4.500,00	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	170.698,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

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	57.978,83
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	32.419,91
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.299,83
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	6.000,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 12.184,09 €, Spese 12.184,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PATENTE INFORMATICA: ECDL E FORMAZIONE BASE INFORMATICA	5.000,00	5.000,00
P.3.2 PROGETTI LINGUA - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E CLIL	7.184,09	7.184,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.184,09
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	3.784,09

		beni di terzi	

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.650,00 €, Spese 5.650,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE -FORM@ZIONE DIGITALE ALL INTERNO DEL PNSD DEL PERSONALE	5.650,00	5.650,00

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	650,00

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	3.100,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.550,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 4.600,00 €, Spese 4.600,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 BORSE DI STUDIO	4.600,00	4.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

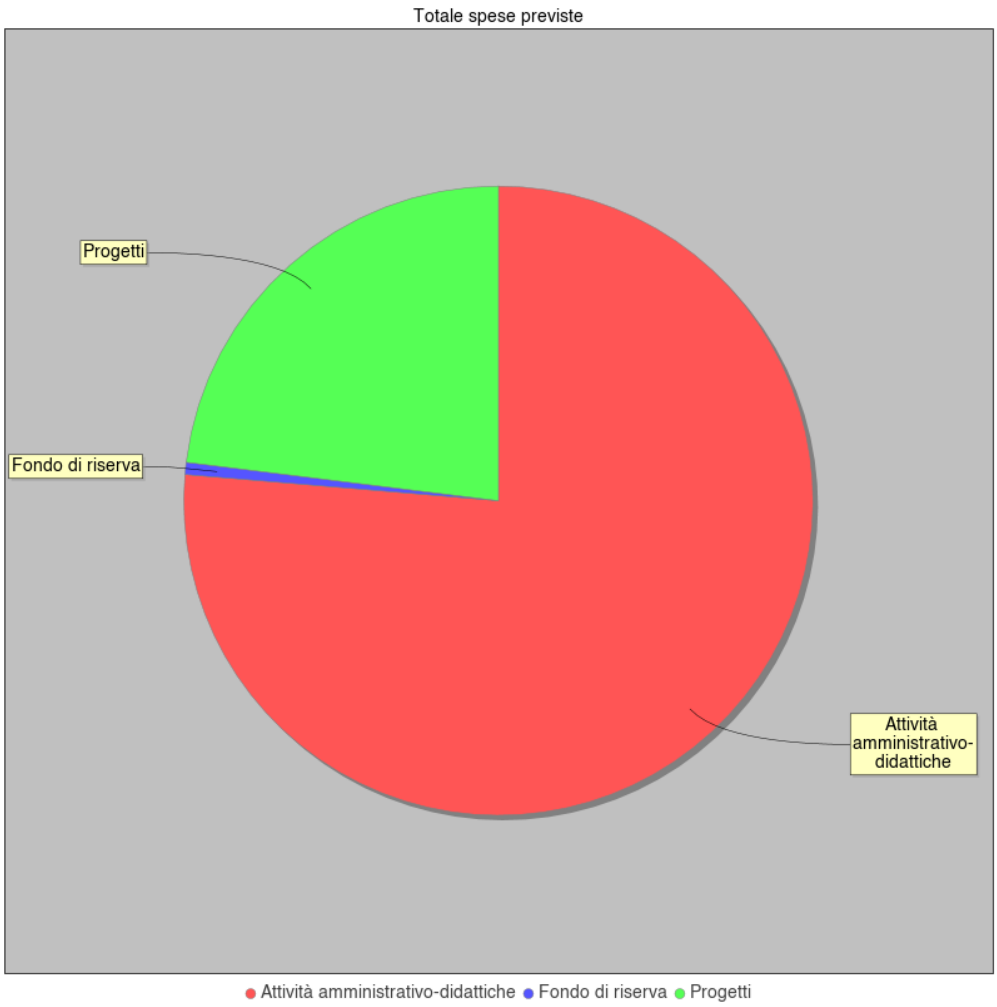
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.4	Altre spese	Borse di studio	4.600,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**767.790,54**
Progetti	**231.866,41**
Fondo di riserva	**6.241,08**



Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La voce “Z” è pari a zero. Rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

4. Conclusioni
4.1. Conclusioni

Le risorse finanziarie sono finalizzate al miglioramento della didattica, fornendo materiale/sussidi adeguati alle diverse esigenze delle classi, all'implementazione delle strutture tecnologiche per garantire la qualità della didattica digitale integrata e alla formazione del personale.

La realizzazione dei diversi progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa come indicato nel PTOF, rispondenti ai principali bisogni dell'Istituto e delle famiglie è resa possibile grazie ad una maggiore co-progettazione con l'Ente Locale e ad una ricerca di collaborazioni gratuite con il territorio, consultori, Associazioni.

Tutte le proposte didattiche sono state deliberate dai singoli consigli di classe e dipartimenti e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali della scuola e delle richieste delle famiglie e dalle direttive del MIM. Sono state poi deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto in base alle diverse competenze.

COMO, **21-01-2025**	IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Dott.ssa Donatella De Rose**	IL DIRIGENTE SCOLASTICO **Dott. Angelo Valtorta**