



Ministero dell'istruzione e del merito

## **Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**

- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

### **ISTITUTO COMPRENSIVO DEDALO 2000 – CRIC81300R**

#### **Relazione Illustrativa al Programma Annuale 2024 (Art. 5 comma 7 DI 129- 2018)**

#### **Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale**

##### **PREMESSA**

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25 che è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 21/12/2021 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 6213 del 09/11/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/12/2021 con delibera n. 2/3.

Il presente Programma annuale tiene in considerazione le scelte strategiche e la progettualità che al momento è prefigurata nelle varie aree del PTOF del 2022 – 25

Sono di riferimento per la progettazione delle risorse finanziarie i riferimenti che il MIM ha inviato all'Istituto con la nota del 29 Settembre 2023 prot. 25954 "A.S. 2023-2024 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre – dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 periodo gennaio – agosto 2024.

Il Programma Annuale 2024, in continuità con il Programma Annuale 2023, tiene in conto dei residui dell'assegnazione e la gestione delle risorse straordinarie destinate alle scuole nei precedenti periodi di emergenza; si tratta infatti di risorse che verranno rendicontate e i restanti di fondi non utilizzati verranno resi:

Nel programma annuale 2024 si procederà all'utilizzo delle economie derivanti dalle assegnazione relative a progetti finanziati dal PNRR a cui la scuola ha aderito:

- Progetto 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Acquisto di un servizio" (assunzione a bilancio P.A. 2022 Prot.8106 del 24/11/2022).
- Azione di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico



Ministero dell'istruzione e del merito

## Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"

- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

2022-24- Missione 4 componente 1 del PNRR. (assunzione a bilancio nel P.A. 2022 n prot. 8653 del 07/12/2022).

- Avviso pubblico "Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali – Scuole (giugno 2022)" – PNRR – M1C1 (assunzione a bilancio nel P.A. 2022 n prot. 8284 del 29/11/2022).
- Avviso pubblico FUTURA PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi (assunzione a bilancio nel P.A. 2023 n. prot. 2358 del 20/03/2023).

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"** che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.
- Nota MIM del 29 Settembre 2023 prot. 25954 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024;

### 2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale AF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.



Ministero dell'istruzione e del merito

## Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"

- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

Nota la tempistica prevista dall'art.5 commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018 per la definizione e approvazione del Programma Annuale 2024 sono:

- \* entro 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto
- \* entro 30 novembre: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti
- \* entro 31 dicembre: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di Istituto anche in assenza del parere dei Revisori
- \* entro 15 giorni: pubblicazione

A seguito della nota M.I.M n. 32361 del 21/11/2023 l'Istituto si è avvalso della possibilità di usufruire della proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018 di 45 giorni, e di conseguenza, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024 sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.
- entro 15 giorni: pubblicazione

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo triennio e del piano delle attività dell'a.s. 2023-24: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. 2024



Ministero dell'istruzione e del merito

## Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"

- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole, qualora fornito dal sistema, consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con nota nota del 29 Settembre 2023 prot. 25954 il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2024 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro € 17369,33 calcolata per il periodo gennaio agosto 2024; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di

- dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche pari a euro 94567,23 lordo dipendente così suddivisi:
  - FIS euro 62921,86
  - le somme per gli incarichi specifici euro 3748,12
  - le funzioni strumentali euro 4666,14
  - le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva euro 1025,59
  - le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti euro 2865,15
  - per area a rischio euro 3.060,51
  - per la valorizzazione del personale euro 16279,86

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIM;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

La realizzazione del Programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione; a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.



Ministero dell'istruzione e del merito

## **Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**

- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

### **3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Programma Annuale, così come riconfigurato, è composto da

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2023
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro - PCTO
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- P05 - Progetti per gare e concorsi

### **4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:**

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrate del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129



Ministero dell'istruzione e del merito

## **Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**

- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

### DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

### Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni

### Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

### Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il M.I.M. mette a disposizione nella piattaforma in SIDI la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.



Ministero dell'istruzione e del merito

## **Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**

- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

### **Parte II - Gestione del Programma Annuale 2024 con riferimento alle normative e al PTOF**

#### **1 - Principi**

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione, Rendicontazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi.



Ministero dell'istruzione e del merito  
**Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**  
- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.

- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto
  - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIM,
  - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)
  - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

## 2 - Dati del contesto della scuola:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:



Ministero dell'istruzione e del merito  
**Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**  
- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	257	0	258	258	11	21,50

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti anti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	0	6	106	0	106	0	106	2	0	17,67
Seconde	0	4	0	4	85	0	85	0	85	1	0	21,25
Terze	0	5	0	5	95	0	97	0	97	8	0	19,4
Quarte	0	6	0	6	111	0	111	0	111	11	0	18,5
Quinte	0	6	0	6	105	0	108	0	108	7	0	18
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>94,82</b>
Prime	0	5	0	5	100	0	100	0	100	10	0	20
Seconde	0	6	0	6	102	0	102	0	102	9	0	17
Terze	0	5	0	5	88	0	89	0	89	3	0	17,8
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>54,80</b>



Ministero dell'istruzione e del merito  
**Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**  
- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>145</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<i>NUMERO</i>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0



Ministero dell'istruzione e del merito  
**Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**  
- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>46</b>

Si rilevano, altresì, n. 0.. unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65

### 3 - Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

A) Apprendimenti	
- Nell'ambito delle discipline di base e in relazione ai risultati INVALSI si sollecitano interventi nell'area logico-matematica e nell'italiano	
- Miglioramento degli esiti scolastici e degli esiti INVALSI degli studenti stranieri di prima generazione	
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (107/2015 comma 7, a)	
- rilevanza della valutazione formativa e autovalutazione degli studenti	
- Mantenimento del modello Scuola Senza Zaino nella Scuola Primaria e nella Scuola Infanzia	
- Adozione della didattica per ambienti di apprendimento nella scuola primaria e nella scuola secondaria	



Ministero dell'istruzione e del merito  
**Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**  
- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

- Adozione del curricolo verticale della creatività, come strumento di consapevolezza delle proprie sensazioni ed emozioni e come percorso che conduca all'inclusione attraverso la sollecitazione delle attitudini sociali	
- Educazione ambientale, per lo sviluppo di una sensibilità cosciente ed attiva rispetto alle problematiche ecologiche e naturalistiche, in contesti di esperienza-conoscenza della realtà fisica	
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti e consolidamento del curricolo verticale di pensiero computazionale in continuità - Realizzazione di percorsi individualizzati e personalizzati che siano parte integrante della programmazione realizzando un ambiente didatticamente inclusivo.	
- Sviluppo delle competenze STEM con particolare attenzione alle studentesse dei tre ordini	
- Sviluppo delle competenze linguistiche	
- Realizzazione di percorsi di orientamento per gli studenti della scuola secondaria per almeno 30 ore annuali	
<b>B) Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola</b>	
- della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze - dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione - della formazione del personale docente e non docente delle competenze per la transizione digitale	



Ministero dell'istruzione e del merito

## Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"

- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

<ul style="list-style-type: none"><li>- della formazione delle competenze linguistiche del personale docente</li><li>- dell'incremento della personalizzazione di processi formativi</li><li>- dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e l'efficace clima relazionale</li><li>- dell'incremento delle sinergie con altri soggetti per creare Patti di comunità</li><li>- processi formativi e valutativi interni ed esterni alla scuola, la documentazione delle competenze acquisite, autovalutazione degli alunni</li><li>- della definizione del curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza (Linee guida di Ed. Civica)</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- della prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'amministrazione "digitale" e "amministrazione trasparente" con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali – della definizione di strutture e protocolli interni in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali; dello sviluppo e monitoraggio del PNSD</li></ul>	
<b>C) Progetti</b>	
<b>ISTITUTO</b>	
Inf./Prim./Sec.	Sportello psicologico
Inf./Prim./Sec	Comunicare...in tutti i sensi
Prim./Sec	Pratichiamo la felicità
Inf./Prim./Sec	Coltivare la terra per coltivare i pensieri



Ministero dell'istruzione e del merito

## Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"

- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

Inf./Prim./Sec	Life Skills Training
Prim /Sec	Sportivamente
Prim/Sec	Life skills training
Inf./Prim./Sec	"Bambine e bambini creativi, sono bambine e bambini felici"
<b>INFANZIA</b>	
Martignana	Masticando musica e parole
Martignana	Le verdure che passione
Solarolo	Musicalmente.....corpo
<b>PRIMARIA</b>	
Tutti i plessi	Scuola Attiva kids
Tutti i plessi	Madrelingua inglese cl. 4 <sup>^</sup> e 5 <sup>^</sup>
Scandolara cl. 4 <sup>^</sup>	La nostra Mindfulness di classe
Gussola 3A – 4A – 4B – 5A Martignana 3A – 4A – 5A	Educare al pensiero
S.Giovanni in Croce 3A – 3B – 5A - 5B	
Gussola	Outdoor education
Gussola	Promozione alla lettura
Scandolara Ravara 2A	Piccolo Yoga
San Giovanni cl. 2A	Teatro-Una fiaba un po' così
<b>SECONDARIA</b>	
Tutti i plessi	Scuola attiva junior
Tutti i plessi	Madrelingua inglese-KET
Tutti i plessi	Progetto orientamento
Tutti i plessi	Il Consiglio dei ragazzi
Tutti i plessi	Read more
tutti i plessi	Read more plus
tutti i plessi	Once upon a time
tutti i plessi	"Is It your home? The rock we live on"-E twinning
Tutti i plessi	Fa rete il futuro
Plesso di Gussola cl. 2 <sup>^</sup> A-2 <sup>^</sup> B	Laboratorio teatrale "Dante e la Divina Commedia"
Tutti i plessi	Madrelingua francese



Ministero dell'istruzione e del merito

**Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**

- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

Tutti i plessi	BYOD
Sec. Cingia	OSSERVO, PROGETTO, CREO L'ambiente scolastico ridisegnato dai suoi protagonisti
Tutti i plessi 3°A – 2°A – 2°B (Gussola) 3°A (Cingia de' Botti) 3°A – 3°B – 2°A – 2°B – 1°A – 1°B (San Giovanni in Croce)	Cactus- film festival

### **Parte III – Strutturazione del Programma Annuale**

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

#### **1 – ENTRATE - Piano dei Conti**

- 01 Avanzo di amministrazione presunto
- 02 Finanziamenti dall'Unione Europea
- 03 Finanziamenti dallo Stato
- 04 Finanziamenti dalla Regione
- 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- 06 Contributi da privati
- 07 Proventi da gestioni economiche
- 08 Rimborsi e restituzione somme
- 09 Alienazione di beni materiali
- 10 Alienazione di beni immateriali
- 11 Sponsor e utilizzo locali
- 12 Altre entrate
- 13 Mutui



Ministero dell'istruzione e del merito  
**Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**  
- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

### **Contributo volontario delle famiglie**

Entità:

- euro 28,00 per un solo figlio
- euro 50,00 per due figli
- euro 70,00 per tre figli
- euro 90,00 per quattro figli

\* utilizzo:

€ 15,00 in funzionamento didattico generale

(assicurazione, diario, cartellini riconoscimento, materiale di consumo)

€ 3,00 Informatica

€ 10,00 Progetto autonomia gestionale dei plessi

### **RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE A.S. 2022-23**

TOTALE INCASSO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (Alunni 1063)

€ 23.732,00

### **RENDICONTAZIONE SPESE**

#### **A 01.02 FUNZIONAMENTO GENERALE**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| • Stampati (Diari scolastici 22-23)               | € 2.305,50+iva = 2812,71 |
| • Assicurazione 22-23                             | € 6.909,50               |
| (*solo quota premio a carico fondi alunni)        |                          |
|   | € 9.722,21               |
| • Restituzione contributi per maggiori versamenti | € 28,00                  |
|   | € 28,00                  |

#### **A.03.01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

- |   |         |
|---|---------|
| Spese Minute (Vortex per educazione fisica) | € 39,98 |
|   | € 39,98 |



Ministero dell'istruzione e del merito  
**Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**  
- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

## P2.5 PROGETTO SICUREZZA

- Compartecipazione spesa sicurezza D.lga 81/08  
(€ 3,00 per alunno) € 3.189,00

### A3.3 PROGETTO AUTONOMIA GESTIONALE PLESSI

- Spese materiale di Consumo dei plessi  
(€ 10.00 per alunno) € 10.630,00

**TOTALE SPESO** **€ 23.609,19**

Fondi residui a.s. 2022/2023 € 122,81

## 2 - USCITE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da

- Piano dell'Offerta Formativa,
  - necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola
  - spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle per le utenze telefoniche, per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali in applicazione del D. Lgs. 81/2008, etc.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative, didattiche, progetti



Ministero dell'istruzione e del merito  
**Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**  
- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

**Viste:**

Nota MIM del 29 Settembre 2023 prot. 25954;

D.I. n.129/2018;

**Tenuto conto del “vademecum utilizzo voci del piano dei conti e piano destinazioni” nota Miur prot. 4645 del 6 marzo 2019**

il Programma annuale 2024 è così predisposto:

## ENTRATE

- Avanzo d'amministrazione al 31/12/2023 € 276.664,64

Di cui vincolato € 168.605,61

L'avanzo non vincolato è pari ad € 108.059,03

- Aggregato 03 Voce 01 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria

Somma assegnata per il periodo gennaio-agosto 2024, con esclusione dei fondi per supplenze brevi e saltuarie e Fondo delle Istituzioni scolastiche pari a € 94567,23 assegnati a "Cedolino unico", è per il funzionamento amministrativo e didattico **€ 17.369,33**

Distribuito nel modo seguente:

Fondi per il funzionamento amministrativo A.2 € 10.361,70

Spese di investimento A.1.1 € 2807,63

Salute e sicurezza P.2.5 € 3000,00

**Fondo di riserva** € 1.200,00

**Totale** € 17.369,33



Ministero dell'istruzione e del merito  
**Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**  
- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

## SPESE

### A Attività

#### A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola.

##### A.1.1 Spese di investimento

L'attività prevede l'acquisto di mobili ed arredi per tutti i locali scolastici dell'istituto ed attrezzature per pulizia di fondo.

Nell'esercizio in corso l'attività è finanziata dal prelevamento dall'avanzo

. vincolato di € **4130,04** quali residui fondi privati e assegnazione straordinaria del MIM per furti e atti vandalici (1.509,30)

.Avanzo non vincolato di € **5.102,74**

- Dotazione ordinaria **(2.807,63)**

- Avanzo vincolato da P1.1 3.897,26

**Capacità di spesa complessiva € 15.937,67**

##### A.1.2 Funzionamento generale

L'attività è centro di costo delle spese generali destinate al funzionamento generale.

L'attività prevede:

- Attraverso il contributo volontario di famiglie e personale, la polizza assicurativa annuale infortuni ed RC alunni e personale. L'acquisto diari alunni scuole primarie e secondarie e stampati.
- Dal 2010 grazie ai fondi di tutti gli Enti Locali facente parte dell'Istituto per l'acquisto di prodotti di pulizia e kit di primo soccorso.

**Dall'avanzo vincolato: € 21.874,46**

. Fondi comunali per attività della scuola e contributo per le spese di pulizie e funzioni miste

. Fondi alunni

**Capacità di spesa complessiva € 21.874,46**

All'attività è imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese di € 2.500,00(partite di giro).



Ministero dell'istruzione e del merito

## **Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**

- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

### **A.1.3 Servizi e prestazioni specialistiche**

Centro di costo delle somme da corrispondere al Responsabile del servizio prevenzione protezione (RSPP), Medico competente ed al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD).

Dall'avanzo non vincolato e fondi da dotazione ordinaria 2023.

**Capacità di spesa € 6.805,00.**

### **A.2 Funzionamento amministrativo.**

E' il centro di costo degli uffici di segreteria e funzionamento amministrativo dell'Istituto Comprensivo, in questa vengono sostenute spese per: rimborso spese di missioni italiane del personale interno, acquisti di macchine ed attrezzature per ufficio, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste tecniche, stampa, manutenzione macchine, spese postali e bancarie, licenze software gestionali quali registro elettronico e protocollo informatico.

Nell'esercizio 2023 l'attività è finanziata da:

. fondi del funzionamento amm.vo e didattico statale € **10.361,70** da dotazione ordinaria 2023 - da avanzo vincolato € **7.651,29** quali resti di fondi comunali.

**Capacità di spesa complessiva € 18.012,99.**

### **A.3 Didattica.**

#### **A.3.1 Funzionamento didattico generale.**

L'attività consente un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole classi e laboratori, non costituenti un progetto.

E' il centro di costo generale di tutti i 14 plessi per acquisti generici di materiale di cancelleria e noleggio fotocopiatori di tutti i plessi.

L'attività gestisce inoltre: fondi comunali per il disagio e assistenza psicologica, acquisti e spese per attività extracurricolari (feste, manifestazioni sportive, fondi Borse di Studio...); etc.

Nell'esercizio 2024 l'attività è finanziata dall'avanzo vincolato per € **53.648,33** composto da:

- . fondi privati,
- . fondi alunni "giochi matematici",
- . fondi comunali per fotocopie,
- . fondi comunali svantaggi,
- . fondi comunali progetto ascolto,
- . Amico libro,



Ministero dell'istruzione e del merito  
**Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**  
- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

. Comodato libri,

**Capacità complessiva di spesa € 53.648,33.**

**A.3.2 Informatica**

Il progetto si realizza aggiornando i laboratori e le reti didattiche dei plessi.

Sono utilizzate competenze specifiche esterne per promuovere la qualità degli interventi di educazione multimediale e mantenere efficace la funzionalità e operatività delle strumentazioni con operatori e manutentori.

- . da **avanzo vincolato di € 3.099,66** fondi alunni
- . da avanzo non vincolato € **10.000** di cui parte fondi comunali.

**Capacità di spesa complessiva € 13.099,66.**

**A.3.3 Autonomia gestionale dei plessi**

Avanzo vincolato 2023 da contributi di privati e comunali e dotazione ordinaria.

Il progetto promuove l'autonomia dei team di plesso nel gestire le risorse finanziarie a loro disposizione. Sono destinate al progetto risorse provenienti dalle amministrazioni comunali con fondi del diritto allo studio e fondi privati famiglie. Ogni plesso vede assegnato anche i contributi provenienti da enti ed imprese del territorio che elargiscono somme a finanziamento di progetti e/o attrezzature per l'attività didattica.

**Capacità di spesa complessiva € 53.777,82.**

**A.3.9 Spazi e strumenti digitali per la STEM**

L'attività istituita a seguito nota autorizzazione attuazione progetto prot.43717 del 10-11-2021 relativo all'avviso pubblico n.10812 del 13-05-2021 codice CUP J89J21007950001.

Il progetto avviene nell'ambito PNSD rientrante tra i progetti in essere di cui al PNRR (Piano nazionale di ripresa resilienza) "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori".

Le spese previste sono già state sostenute negli esercizi precedenti incassati nel 2022 € 8.000,00 l'istituzione scolastica è in attesa del saldo.

**Fondi a residuo rimasti al 31/12/2023 come avanzo vincolato € 994,00. Tale somma dopo la rendicontazione dovrà essere restituita perché non spesa.**

**A.3.14 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia avviso 38007-2021**

L'attività istituita a seguito nota di autorizzazione attuazione progetto relativo all'avviso pubblico n.13807-2021.è stata completata e rendicontata, l'istituzione è in attesa della liquidazione del saldo per attivare le successive azioni amministrative per procedere alla cancellazione del piano di destinazione. L'economia assegnata all'attività è di € 10.270,65.



Ministero dell'istruzione e del merito

## **Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**

- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

### **A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM**

#### **D.M. 218/2022**

L'attività istituita a seguito nota di autorizzazione all'attività prevista dal progetto, è stata completata quasi per la sua totalità, si prevedono delle spese per la liquidazione dei compensi al personale.

Inoltre, l'istituzione scolastica è in attesa della liquidazione del saldo previsto.

**Fondi a residuo rimasti al 31/12/2023 come avanzo vincolato € 4.263,56.**

### **A.3.15 - PNRR 2022-2024 DIDATTICA DIGITALE DI COINVOLGIMENTO**

#### **ANIMATORI DIGITALI**

L'attività istituita a seguito nota di autorizzazione all'attività prevista dal progetto, è stata completata in parte, si prevedono delle spese per la liquidazione dei compensi agli esperti formatori.

Inoltre, l'istituzione scolastica è in attesa della liquidazione del saldo previsto.

**Fondi a residuo rimasti al 31/12/2023 come avanzo vincolato € 1.000,00.**

### **A5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.**

#### **A.5.1 Viaggi di istruzione.**

L'attività che favorisce la conoscenza del patrimonio artistico e culturale del nostro paese.

Da avanzo vincolato da fondi privati € 3.665,76.

Da avanzo non vincolato fondi privati € 5000,00.

**Capacità di spesa complessiva € 8.665,76.**

### **A.6 Attività di orientamento**

L'attività promuove l'orientamento dei ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

L'attività è finanziata da fondi statali specifici assegnati annualmente.

**Da avanzo vincolato € 2.994,29.**



Ministero dell'istruzione e del merito

## **Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**

- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

# **P Progetti**

## **P1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

### **P.1.1 Progetto AMBIENTI**

Sono previste attività inerenti al progetto finanziate con parte fondi provenienti dall'avanzo della scheda di P.1.1 "AMBIENTI" del 2023 per **€ 5.296,53** **quota utilizzata € 1500,00**

**Capacità complessiva di spesa di € 1500,00**

## **P2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

### **P.2.1 Creatività**

Si prevedono attività inerenti il Progetto presso i plessi dell'Istituto con avanzo vincolato di euro 4000

Da avanzo non vincolato **€ 4.000,00**

**Capacità complessiva di spesa € 4.000,00.**

### **P.2.2 Educare il corpo e la mente**

Si prevedono attività inerenti il Progetto presso tutti gli ordini di scuola dell'Istituto.

Da avanzo vincolato **€ 5.999,31**

**Capacità complessiva di spesa € 5.999,31.**

### **P.2.3 Lingue straniere**

Il progetto promuove processi formativi innovativi mirati all'educazione qualificata dell'educazione linguistica straniera. Lezioni integrate con personale madrelingua. Esame ket e pet. Spettacoli teatrali in lingua francese ed inglese.

Da avanzo non vincolato **€ 8.217,66.**

**Capacità complessiva di spesa € 8.217,66.**

### **P.2.4 Musica e spettacolo**

Sono previste attività inerenti il Progetto presso tutte le scuole dell'Istituto.

Da avanzo vincolato **€ 2.904,91** **utilizzato € 1.500,00**

**Capacità di spesa attuale € 1500,00**



Ministero dell'istruzione e del merito

## **Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**

- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

### **P.2.5 Salute e sicurezza**

Il progetto realizza costantemente un piano di aggiornamento di informazione e formazione del personale docente ed ATA in materia di sicurezza.

Formazione di base Accordo Stato Regione rischio medio. Formazione personale videotutorialista. Formazione preposti. Formazione personale addetto al pronto soccorso. Formazione personale addetto alle squadre antincendio.

Annualmente viene stilato contratto con Medico competente presente in zona. Il personale soggetto a sorveglianza sanitaria viene sottoposto periodicamente a visita.

Sono necessarie costanti spese per acquisti DPI del personale ATA.

**Da avanzo vincolato € 424,19**

**Da avanzo non vincolato € 3.575,81**

**Dotazione ordinaria € 3.000,00**

**Capacità di spesa attuale € 7.000,00.**

### **P.2.7 Progetto "SCUOLA SENZA ZAINO".**

Il Progetto è stato istituito nell'esercizio 2020 con inizio attività nell'anno scolastico 2020/2021. Nello specifico dalle classi prime della scuola primaria. Da gennaio le classi coinvolte sono le prime, seconde e terza e da settembre 2023 anche le classi quarte. Il materiale didattico è principalmente finanziato dai contributi famiglie. A questi si sommano fondi del diritto allo studio provenienti dagli enti locali destinati alle situazioni di svantaggio economico. Fondi statali da dotazione ordinaria e avanzo non vincolato coprono spese di adesione alla rete, arredi specifici, formazione del personale ed eventuali spese straordinarie. Il progetto prosegue nell'esercizio finanziario 2024.

**Da avanzo non vincolato € 8.451,33.**

**Da avanzo vincolato € 25.966,25**

**Capacità di spesa complessiva iniziale € 34.417,58**

### **P.2.8 Progetto "LEGALITA'".**

Il Progetto pur iniziato nel corso dell' a.s. 2020/2021 viene istituito nell'esercizio finanziario 2021 con validità sino all'esercizio 2022. L'Istituto ha aderito alla rete di scopo promossa dall'USR per la Lombardia e dall'Istituto Tecnico Industriale Superiore "J.Torriani" (scuola capofila).

**Da avanzo vincolato € 1.500,00**

**Capacità di spesa complessiva € 1.500,00**

### **P.2.11 Progetto "INCLUSIONE".**

Spese per la prestazione di esperti esterni.

**Avanzo d'amministrazione vincolato € 5.386,66**

**Capacità di spesa complessiva € 5.386,66.**



Ministero dell'istruzione e del merito  
**Istituto Comprensivo "DEDALO 2000"**  
- Via Gramsci n.15 - 26040 GUSSOLA (CR) -

**P4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"**

**P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale.**

Le attività inerenti il progetto sono finanziate:

Da avанzo vincolato 1.818,24

Da avанzo non vincolato derivante da un finanziamento straordinario della dotazione ordinaria erogato nell'esercizio 2023 di € 10.150,33.

**Capacità di spesa complessiva € 11.968,57.**

**Fondo di riserva**

Lo stanziamento del fondo di riserva è di € 1.200,00 da dotazione ordinaria fondi 2023

**Disponibilità da programmare (Z): € 0,00**

Il Fondo delle minute spese da anticipare al Direttore SGA è stabilito nella misura di € 2.500,00.  
Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il programma annuale.

Gussola, 09/01/2024

LA D.S.G.A (f.f.)

Rita Vinci

*Rita Vinci*

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Paola Premi

*Paola Premi*

