



## PROGRAMMA ANNUALE 2024

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 12.

### PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n.129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- La coerenza con le previsioni del P.T.O.F. per il triennio 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto il 22/12/2022 con delibera n°6;
- Le risorse disponibili provenienti dal MI, dagli 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;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente Piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Sviluppare le azioni previste dagli investimenti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), che costituiscono una priorità strategica per il sistema nazionale d'istruzione;
3. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
4. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
5. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
6. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI;
7. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
8. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
9. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
10. Qualificare e valorizzare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo;
11. Tutelare la salute e perseguiere la sicurezza degli ambienti scolastici.

**Firmato digitalmente da MASSIMILIANO CRAIA**

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini 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 generali, amministrative, didattiche e in progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal 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.

Questo istituto, nella stesura del nuovo PTOF, ha optato per il formato messo a disposizione delle scuole da parte del MI.

Le linee di indirizzo per il PTOF 2022/25 sono state inviate dal Dirigente scolastico al Collegio e si concentrano su alcuni punti focali dell'azione della scuola che comprendono sia le attività didattiche, sia i servizi di segreteria.

A partire dall'analisi del contesto territoriale in cui si inserisce questo Istituto, nel lavoro di elaborazione del PTOF, si sono mantenuti i rapporti con tutti gli enti esterni che vengono coinvolti dal Piano e con l'associazione dei genitori, si sono verificati i progetti da confermare, è stato definito il nuovo organigramma, sono stati individuati i criteri per l'utilizzo dell'organico potenziato. I **fabbisogni** dell'Istituto sono definiti in termini di risorse umane per la didattica, risorse umane per l'organizzazione e la gestione, risorse strumentali, materiali e infrastrutturali. Nell'arco del tempo sono diventate sempre più importanti le attività condotte in rete con le altre scuole della provincia di Lecco attraverso accordi di rete di scopo e attraverso la rete di ambito.

I Comuni di Mandello e Abbadia, attraverso i propri **piani per il diritto allo studio**, provvedono a finanziare i progetti che i singoli plessi propongono per la realizzazione delle finalità previste dal PTOF. Esiste quindi un positivo dialogo tra le proposte dei docenti di ampliamento dell'offerta formativa e il finanziamento di queste iniziative da parte degli amministratori comunali. Nel programma annuale è individuata la modalità di utilizzo delle risorse messe a disposizione dai due comuni.

Gli ambiti progettuali all'interno dei quali organizzare le attività e i progetti dell'Istituto sono così organizzati all'interno del Programma Annuale:

- P1-1 Potenziamento logico-matematico
- P1-2 Educazione all'ambiente e alla salute
- P2-1 Potenziamento umanistico
- P2-2 Potenziamento linguistico delle lingue comunitarie
- P2-3 Potenziamento motorio
- P2-4 Potenziamento artistico
- P2-5 Cittadinanza e legalità
- P2-6 Conoscenza di sé e affettività
- P2-7 Inclusione e successo formativo
- P4-1 Formazione e aggiornamento del personale

All'interno di ognuno di questi ambiti sono comprese varie azioni che concretizzano le proposte educative e didattiche rivolte agli alunni della scuola. La realizzabilità degli obiettivi si appoggia sull'utilizzo delle risorse umane, arricchite dall'organico potenziato e sulle risorse finanziarie presenti in questo programma, che si aggiungono alle risorse già contrattate nel FIS.

Il Programma Annuale risponde alla struttura del PTOF distribuendo le risorse finanziarie tra i vari ambiti progettuali così come organizzati all'interno del PTOF. In questo modo si ha una stretta corrispondenza tra Programma e Piano e i responsabili delle differenti aree delineate nel PTOF coordinano le attività interne alla propria area conoscendo le risorse finanziarie disponibili.

L'ufficio di segreteria ha implementato l'uso di procedure informatiche per cui la dematerializzazione è già ben avviata; questo processo richiede di prevedere spese per la gestione dei programmi e la manutenzione delle apparecchiature.

Questo Programma Annuale, insieme al Contratto Integrativo d'Istituto, accerta e programma le risorse economiche che consentono la fattibilità del complesso delle azioni didattiche ed educative proprie dell'Istituzione scolastica autonoma.

#### **DATI ESSENZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

L'Istituto, sorto come Comprensivo nell'anno scolastico 1998/99 e con personalità giuridica dal 1° settembre 2000 riunisce le Scuole primarie e secondarie di 1° grado dei Comuni di Mandello del Lario e di Abbadia Lariana. Si articola su 4 plessi:

- 1 scuola primaria di Mandello del Lario
- 1 scuola secondaria di 1° grado di Mandello del Lario
- 1 scuola primaria di Abbadia Lariana
- 1 scuola secondaria di 1° grado di Abbadia Lariana

La sede centrale e gli uffici sono siti in Via Risorgimento 33, a Mandello del Lario

Tel: 0341/730459

e-mail: [lcic80400l@istruzione.it](mailto:lcic80400l@istruzione.it) Posta certificata: [lcic80400l@pec.istruzione.it](mailto:lcic80400l@pec.istruzione.it)

web-site: [www.icmandellolario.edu.it](http://www.icmandellolario.edu.it)

**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 i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i 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 (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	70	0	74	0	74	5	4	18,5
Seconde	0	3	0	3	59	0	61	0	61	1	2	20,3
Terze	0	3	0	3	56	0	58	0	58	4	2	19,3
Quarte	0	4	0	4	73	0	76	0	76	3	3	19
Quinte	0	3	0	3	59	0	60	0	60	5	1	20
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>19,3</b>
Prime	0	4	0	4	93	0	94	0	94	10	1	23,5
Seconde	0	4	0	4	89	0	89	0	89	5	0	22,2
Terze	0	4	0	4	96	0	99	0	99	4	3	24,7
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>23,5</b>

**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
<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	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
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>82</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE AT</b>	<b>20</b>

#### LA SITUAZIONE EDILIZIA

Tutti gli edifici dei quattro plessi sono oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesti in particolare in applicazione del D.Lgs 81/2008, progressivamente attuati dagli Enti locali e sono monitorati dal RSPP.

Tutte le sedi sono dotate di aule speciali e/o intercicli, di laboratori ben attrezzati e di palestre. Globalmente la situazione edilizia può ritenersi discreta.

#### **CONTESTO TERRITORIALE E RAPPORTI ISTITUZIONALI**

L'Istituto gravita su un territorio attento ai bisogni formativi dei bambini e dei preadolescenti.

Occorre sottolineare che la connotazione prevalentemente industriale dei due Comuni con una massiccia presenza di genitori entrambi impegnati nel lavoro, nonché l'esistenza di un numero sempre più elevato di famiglie con situazioni problematiche e il graduale inserimento di alunni stranieri, portano a richiedere alla Scuola e all'Ente locale un sensibile impegno anche in campo educativo e/o assistenziale.

Naturalmente, per dare concrete risposte alle esigenze del territorio sono indispensabili risorse d'organico, mezzi finanziari e servizi adeguati (vedi mensa, frutta da circa 318 alunni).

È bene precisare subito che l'Offerta Formativa dell'intero Istituto si fonda in misura considerevole sui Piani di diritto allo Studio che i due Comuni approvano tempestivamente (di norma a fine luglio).

Sia il Comune di Mandello del Lario che quello di Abbadia Lariana hanno deliberato di assegnare l'importo dei fondi stanziati per il Piano Diritto allo Studio all'Istituto, attribuendo in tal modo allo stesso anche la gestione finanziaria.

Nel Programma Annuale si coglierà, con effettiva evidenza, come molte iniziative e molti Progetti sono resi possibili dall'apporto consistente, in termini economici, degli Enti Locali e dalla collaborazione strettissima con le numerose Associazioni attive nel territorio di Mandello del Lario, prima fra tutte l'Associazione dei genitori della scuola.

Le risorse dello Stato sono indispensabili per la realizzazione del curricolo di ogni alunno, contribuendovi, però, in parte. L'arricchimento dell'offerta formativa si sviluppa anche e soprattutto con la collaborazione attiva, condivisa da tutte le agenzie istituzionali, culturali e sociali, esistenti sul territorio.

# IL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

## PARTE PRIMA – ENTRATE

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

AGGR.			Importi
	Voce		
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>257.298,99</b>
01	01	Non vincolato	43.502,83
	02	Vincolato	213.796,16
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.180,66</b>
	01	Dotazione ordinaria	10.180,66
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>23.720,00</b>
	03	Comune non vincolati	2.000,00
	04	Comune vincolati	21.720,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>5.216,00</b>
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	416,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	01	Interessi	0,01
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>296.415,66</b>

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

### 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

#### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione al 31/12/2023 pari a € **257.298,99**, come riportato nel Mod. C.

01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>257.298,99</b>
	01	Non vincolato	43.502,83
	02	Vincolato	213.796,16

LICENZA 1A8594BB REGISTRO PROTOCOLLO - 0000153 - 11/01/2024 - V1.3 - I

Si passa all'esame dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che è stato utilizzato nei seguenti attività/progetti:

Liv. I	Liv. II	SPESE	Importo vincolato	Importo non vincolato	Totale
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>163.029,76</b>	<b>43.502,83</b>	<b>206.532,59</b>
	A1-1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.929,95	24.500,00	33.429,95
	A1-2	Risorse ex art. 39, comma 1, DL 115/2022	1.928,56	0,00	1.928,56
	A1-3	PNRR – Sito web	7.301,00	0,00	7.301,00
	A2-1	Funzionamento amministrativo	0,00	7.002,83	7.002,83
	A3-1	Didattica	27.736,28	12.000,00	39.736,28
	A3-2	PNRR Next Generation Classroom	112.184,43	0,00	112.184,43
	A3-3	PNRR Animatori Digitali	2.000,00	0,00	2.000,00
	A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.007,71	0,00	1.007,71
	A6	Attività di orientamento	1.941,83	0,00	1.941,83
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>50.766,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50.766,40</b>
	P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.087,08	0,00	1.087,08
	P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.413,05	0,00	38.413,05
	P4	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	11.266,27	0,00	11.266,27
		<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>213.796,16</b>	<b>43.502,83</b>	<b>257.298,99</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto è stato coerentemente calcolato tenendo conto dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

### 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>10.180,66</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria Il MI in via preventiva ha comunicato con nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio/agosto 2024 Si specifica che la risorsa è stata così distribuita: A1-1 Funzionamento generale € 7.000,00 A2-1 Funzionamento amministrativo € 2.162,59 R98 – Fondo di riserva € 1.018,07 pari al 10% della dotazione ordinaria per funzionamento	10.180,66

### 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	32.365,00																
	03	<p><b>Comune non vincolati</b>  L'importo iscritto a bilancio proviene da:  Comune Mandello per funzionamento € 2.000,00</p> <p>Tale entrata viene così distribuita:  A1-1 Funzionamento generale e decoro € 1.000,00  A2-1 Funzionamento amministrativo € 1.000,00</p>	2.000,00																
	04	<p><b>Comune vincolati</b>  Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da:  Comune Mandello saldo PDS secondaria € 9.762,00  Comune Mandello saldo PDS primaria € 2.013,00  Comune Abbadia saldo PDS secondaria € 4.665,00  Comune Abbadia saldo PDS primaria € 5.280,00</p> <p>L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di destinazione:</p> <table> <tr><td>A3-1 Didattica</td><td>€ 12.900,00</td></tr> <tr><td>A6-1 Attività di orientamento</td><td>€ 5.000,00</td></tr> <tr><td>P1-1 Potenziamento logico-matematico</td><td>€ 700,00</td></tr> <tr><td>P1-2 Ambiente e salute</td><td>€ 600,00</td></tr> <tr><td>P2-1 Potenziamento umanistico</td><td>€ 200,00</td></tr> <tr><td>P2-3 Potenziamento motorio</td><td>€ 500,00</td></tr> <tr><td>P2-4 Potenziamento artistico</td><td>€ 1.500,00</td></tr> <tr><td>P2-5 Cittadinanza e legalità</td><td>€ 320,00</td></tr> </table>	A3-1 Didattica	€ 12.900,00	A6-1 Attività di orientamento	€ 5.000,00	P1-1 Potenziamento logico-matematico	€ 700,00	P1-2 Ambiente e salute	€ 600,00	P2-1 Potenziamento umanistico	€ 200,00	P2-3 Potenziamento motorio	€ 500,00	P2-4 Potenziamento artistico	€ 1.500,00	P2-5 Cittadinanza e legalità	€ 320,00	21.720,00
A3-1 Didattica	€ 12.900,00																		
A6-1 Attività di orientamento	€ 5.000,00																		
P1-1 Potenziamento logico-matematico	€ 700,00																		
P1-2 Ambiente e salute	€ 600,00																		
P2-1 Potenziamento umanistico	€ 200,00																		
P2-3 Potenziamento motorio	€ 500,00																		
P2-4 Potenziamento artistico	€ 1.500,00																		
P2-5 Cittadinanza e legalità	€ 320,00																		

#### 06 – Contributi da Privati

06		<b>Contributi da privati</b>	5.216,00
	05	<p><b>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</b>  L'importo stimato viene indirizzato al Piano di destinazione  A1-1 Funzionamento generale € 4.800,00</p>	4.800,00
	06	<p><b>Contributi per copertura assicurativa del personale</b>  L'importo stimato viene indirizzato al Piano di destinazione  A1-1 Funzionamento generale € 416,00</p>	416,00

#### 12 – Altre entrate

07		<b>Altre entrate</b>	0,01
	02	<p>Interessi  Interessi attivi da Banca d'Italia:  Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2021 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia. L'importo è indirizzato al Piano di Destinazione:  A2-1 Funzionamento amministrativo € 0,01</p>	0,01

**PARTE SECONDA – SPESE**

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>240.811,19</b>
----------	-----------------	-------------------

<b>A1-1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	<b>46.645,95</b>
<b>A1-2</b>	<b>Risorse ex art. 39, comma 1, DL 115/2022</b>	<b>1.928,56</b>
<b>A1-3</b>	<b>PNRR – Sito web</b>	<b>7.301,00</b>
<b>A2-1</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>10.165,43</b>
<b>A3-1</b>	<b>Didattica</b>	<b>52.636,28</b>
<b>A3-2</b>	<b>PNRR Next Generation Classroom</b>	<b>112.184,43</b>
<b>A3-3</b>	<b>PNRR Animatori Digitali</b>	<b>2.000,00</b>
<b>A5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>1.007,71</b>
<b>A6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>6.941,83</b>

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>54.586,40</b>
----------	-----------------	------------------

<b>P1</b>	<b>Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”</b>		<b>2.387,08</b>
1	Potenziamento logico-matematico-scientifico		873,25
2	Ambiente e salute		1.513,83
<b>P2</b>	<b>Progetti in ambito “Umanistico e sociale”</b>		<b>40.933,05</b>
1	Potenziamento umanistico		3.460,00
2	Potenziamento linguistico		9.516,86
3	Potenziamento motorio		1.214,15
4	Potenziamento artistico		5.469,92
5	Cittadinanza e legalità		3.022,08
6	Conoscenza di sé e affettività		10.095,50
7	Inclusione e successo formativo		8.154,54
<b>P04</b>	<b>Progetti per “Formazione e aggiornamento del personale”</b>		<b>11.266,27</b>
1	Formazione e aggiornamento del personale		11.266,27

<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.018,07</b>
----------	-------------------------	-----------------

<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.018,07</b>
------------	-------------------------	-----------------

<b>Z</b>	<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>0,00</b>
<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

<b>TOTALE</b>	<b>296.415,66</b>
---------------	-------------------

## DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A1	<p><b>1. Funzionamento generale e decoro della scuola</b></p> <p>Lo stanziamento proviene da:</p> <p>01/01 Avanzo non vincolato per € 24.500,00          01/02 Avanzo vincolato per € 8.929,95          03/01 MI Dotazione ordinaria per € 7.000,00          04/01 Contributi Comuni per funzionamento per € 1.500,00          06/05 Contributi famiglie per assicurazione per € 4.800,00          06/06 Contributi personale per assicurazione € 416,00</p> <p>e sarà utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funzioni miste collaboratori scolastici Abbadia</li> <li>- compensi collaboratori scolastici sec. Mandello per utilizzo aule</li> <li>- acquisto di materiale e attrezzature di pulizia per i 4 plessi</li> <li>- assistenza informatica delle attrezzature e dei laboratori</li> <li>- compenso per RSPP</li> <li>- servizi per salute e sicurezza</li> <li>- compenso per DPO – privacy</li> <li>- spese per assicurazione infortuni e RC</li> <li>- acquisto di macchinari per pulizia</li> <li>- spese per servizi di telefonia e internet</li> </ul>	46.645,95
A1	<p><b>2. Risorse ex art. 39, comma 1, DL 115/2022</b></p> <p>Lo stanziamento proviene da Avanzo vincolato e sarà utilizzato, così come previsto dalla norma, secondo le concrete esigenze della scuola, sia per acquisto di beni di consumo per la situazione post pandemica, sia per servizi per la sicurezza sul lavoro.</p>	1.928,50
A1	<p><b>3. PNRR – Sito web</b></p> <p>Lo stanziamento proviene da Avanzo vincolato, in particolare trattasi di residuo attivo nei confronti del Ministero in quanto la scuola ha partecipato al progetto “Esperienza del cittadino ei servizi pubblici” che prevede l’adeguamento dei siti web delle PA secondo gli standard e le linee guida previsti dal Dipartimento per la trasformazione digitale e l’AgID.</p>	7.301,00
A2	<p><b>1. Funzionamento amministrativo</b></p> <p>Lo stanziamento proviene da:</p> <p>01/01 Avanzo non vincolato per € 7.002,83          03/01 MI Dotazione ordinaria per € 2.162,59          05/03 Comune non vincolati per € 1.000,00          12/01 Interessi per € 0,01</p> <p>e sarà utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- canone noleggio fotocopiatrice uffici</li> <li>- acquisto materiale facile consumo</li> <li>- assistenza software segreteria digitale, gestione personale e rilevazione presenze</li> <li>- rinnovo macchine e attrezzature d’ufficio</li> <li>- spese postali</li> <li>- rimborso spese ai revisori</li> <li>- spese tenuta conto di tesoreria</li> <li>- partecipazione reti di scuole</li> <li>- abbonamento riviste amministrative</li> </ul>	10.165,43

LCIC80400L - A8594BB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000153 - 11/01/2024 - V.3 - 1

A3	<p><b>1. Didattica</b></p> <p>Lo stanziamento proviene da:</p> <p>01/01 Avanzo non vincolato per € 12.000,00      01/02 Avanzo vincolato per € 27.736,28      05/04 Comune vincolati per € 12.900,00</p> <p>e sarà utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisto libri comodato gratuito</li> <li>- acquisti per alunni DA</li> <li>- acquisto materiale didattico e di consumo per i 4 plessi</li> <li>- acquisto di materiale informatico</li> <li>- spese dematerializzazione</li> <li>- assistenza software registro elettronico</li> <li>- canone noleggio fotocopiatrici plessi di Mandello</li> <li>- abbonamento riviste didattiche</li> <li>- acquisto di arredi per classi Senza Zaino</li> </ul>	52.636,28
A3	<p><b>2 PNRR Next Generation Classroom</b></p> <p>Lo stanziamento proviene da Avanzo vincolato e si riferisce al finanziamento dell'Unione Europea destinato alle spese di personale e all'acquisto di dotazioni e attrezzature digitali nell'ambito Progetto Next Generation EU-PNRR Classrooms</p>	112.184,43
A3	<p><b>3 PNRR Animatori Digitali</b></p> <p>Lo stanziamento proviene da Avanzo vincolato per l'intero importo.</p> <p>La risorsa è stata assegnata a seguito di partecipazione a specifico avviso ed è destinata alla formazione del personale sulla transizione digitale</p>	2.000,00
A5	<p><b>1. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b></p> <p>Lo stanziamento proviene interamente da Avanzo vincolato (di cui € 360,70 per la classe 3° Senza Zaino). La restante risorsa paro a € 647,01 costituisce il c.d. Fondo di solidarietà.</p>	1.007,71
A6	<p><b>1. Attività di orientamento</b></p> <p>Lo stanziamento proviene da:</p> <p>01/02 Avanzo vincolato per € 1.941,83      05/04 Comune vincolati per € 5.000,00</p> <p>e sarà utilizzato per la realizzazione di attività di orientamento, in particolare per il Progetto "Orientamento" il quale prevede l'intervento di un esperto in orientamento scolastico.</p>	6.941,83

<b>P1</b>	<b>Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”</b>		<b>2.387,08</b>
	<b>1</b>	<b>Potenziamento logico-matematico-scientifico</b> Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 173,25 05/04 Comune vincolati per € 700,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area	873,25
	<b>2</b>	<b>Ambiente e salute</b> Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 913,83 05/04 Comune vincolati per € 600,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area, in particolare dovrà essere liquidato il compenso agli esperti esterni per il progetto “Rilievi sul campo”	1.513,83
<b>P2</b>	<b>Progetti in ambito “Umanistico e sociale”</b>		<b>40.933,05</b>
	<b>1</b>	<b>Potenziamento umanistico</b> Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 3.260,00 05/04 Comune vincolati per € 200,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area, in particolare un progetto di laboratorio teatrale e “Storie in movimento”	3.460,00
	<b>2</b>	<b>Potenziamento linguistico</b> Lo stanziamento interamente da avanzo vincolato e sarà utilizzato per gli interventi degli esperti madrelingua inglese e francese	9.516,86
	<b>3</b>	<b>Potenziamento motorio</b> Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 714,15 05/04 Comune vincolati per € 500,00 E sarà utilizzato per l'acquisto di materiale per i progetti dell'Area e di attrezzature per le palestre	1.214,15
	<b>4</b>	<b>Potenziamento artistico</b> Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 3.969,92 05/04 Comune vincolati per € 1.500,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area, in particolare “Musica e teatro” - “Opera Domani” e “Teatro”	5.469,92
	<b>5</b>	<b>Cittadinanza e legalità</b> Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 2.702,08 05/04 Comune vincolati per € 320,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area, in particolare il progetto “On line/Off line”	3.022,08
	<b>6</b>	<b>Conoscenza di sé e affettività</b> Lo stanziamento proviene interamente da avanzo vincolato (comprensivo del contributo volontario delle famiglie destinato allo “Sportello Psicologico” di € 1.924,00) Sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area, in particolare lo “Sportello psicologico”	10.095,50
	<b>7</b>	<b>Inclusione e successo formativo</b> Lo stanziamento proviene interamente da avanzo vincolato Sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area, in particolare il progetto “Studiamo insieme”	8.154,54

<b>P4</b>	<b>Progetti per “Formazione e aggiornamento del personale”</b>		<b>11.266,27</b>
1	Formazione e aggiornamento del personale Lo stanziamento proviene da Avanzo vincolato per l'intero importo. La disponibilità sarà utilizzata per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale della scuola, e per il pagamento di contributi INAIL per il personale dei tirocini formativi della Provincia di Lecco		11.266,27

<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.018,07</b>
------------	-------------------------	-----------------

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del **10,00%** della dotazione ordinaria gennaio/agosto 2024 (vedi nota 25954 del 29/09/2023).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

#### **Attività A2-1 “Funzionamento amministrativo”**

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001

Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01

Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

### CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 2.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto

del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024 per un importo complessivo a pareggio pari a **€ 296.415,66** senza alcuna riserva.

Mandello del Lario, 11 gennaio 2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
*Angiolina Leone*

Il Dirigente Scolastico  
*Massimiliano Craia*