



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, predispone il Programma Annuale 2024 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 0032361 del 21/11/2023 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2024 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio. I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.

1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| AA | I.C. S. GIOV. BOSCO CREMENO | PIAZZA CONSIGLIO 1 - 23814 CREMENO LC | LCAA813007 |
| AA | INFANZIA TACENO | VIA CHIARELLO N.11 - 23837 TACENO LC | LCAA813018 |
| AA | INFANZIA CORTENOVA | VIA VITTORIO EMANUELE N.20 - 23813 CORTENOVA LC | LCAA813029 |
| AA | INFANZIA PRIMALUNA | VIA S. ROCCO N.5/A - 23819 PRIMALUNA LC | LCAA81303A |
| EE | PRIMARIA CASSINA VALSASSINA | VIA E.DE AMICIS, 23 - 23814 CASSINA VALSASSINA LC | LCEE81301D |
| EE | PRIMARIA CORTENOVA | LOCALITA' BRESSANELLA - 23813 CORTENOVA LC | LCEE81302E |
| EE | PRIMARIA INTROBIO "CADEMARTORI" | VIA VITTORIO VENETO, 1 - 23815 INTROBIO LC | LCEE81303G |
| EE | PRIMARIA PASTURO | VIA IV NOVEMBRE - 23818 PASTURO LC | LCEE81304L |
| EE | PRIMARIA PRIMALUNA | VIA S. ROCCO N.7 - 23819 PRIMALUNA LC | LCEE81305N |
| MM | S. GIOVANNI BOSCO - CREMENO | PIAZZA CONSIGLIO, 1 - 23814 - LC | LCMM81301C |
| MM | SECONDARIA I GRADO INTROBIO | VIALE DELLA VITTORIA, 5 - 23815 - LC | LCMM81302D |

L'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Cremeno comprende dieci plessi: tre Scuole dell'infanzia, cinque Scuole primarie e due Scuole secondarie di I grado. I plessi sono ubicati nel versante Est dell'Altopiano della Valsassina e nei paesi della Bassa Valle, il territorio di riferimento dell'Istituto è perciò piuttosto ampio, con un'identità peculiare propria che si organizza soprattutto intorno alle associazioni attive nel territorio, con cui la scuola, i comuni e i comitati genitori collaborano attivamente fornendo l'opportunità per realizzare programmi ed obiettivi comuni, mettendo "in rete" sedi, strutture, persone e risorse.

L'idea ispiratrice dell'Istituto è quella di una "scuola aperta", che promuova cultura e che sia capace di interagire con gli enti locali, in uno scambio reciproco volto alla crescita collettiva dell'intera comunità.



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 831 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|------------------------------------|---------------|--------|
| AA | I.C. S. GIOV. BOSCO CREMENO | 0 | 0 |
| AA | INFANZIA TACENO | 1 | 15 |
| AA | INFANZIA CORTENOVA | 2 | 40 |
| AA | INFANZIA PRIMALUNA | 2 | 38 |
| EE | PRIMARIA CASSINA VALSASSINA | 6 | 118 |
| EE | PRIMARIA CORTENOVA | 5 | 94 |
| EE | PRIMARIA INTROBIO "CADEMARTORI" | 5 | 93 |
| EE | PRIMARIA PASTURO | 5 | 92 |
| EE | PRIMARIA PRIMALUNA | 5 | 63 |
| MM | S. GIOVANNI BOSCO - CREMENO | 6 | 125 |
| MM | SECONDARIA I GRADO INTROBIO | 8 | 153 |

Le Scuole dell'Infanzia accolgono bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 6 anni in sezioni miste per età. La scuola dell'infanzia funziona su 5 giorni settimanali, con orario 8.00 – 16.00.

Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi del percorso formativo, la Scuola è impegnata ad assicurare l'accoglienza ed il rispetto di ciascun individuo in un'ottica di educazione multiculturale, considerata l'alta percentuale di bambini stranieri.

Anche nella Scuola dell'infanzia si perseguono le finalità del PTOF dell'Istituto attraverso attività progettuali che prevedono anche l'organizzazione di laboratori di attività espressivo-manuali.

Nei cinque plessi di scuola primaria l'orario è organizzato su 5 giorni da lunedì a venerdì e con 3 o 4 rientri pomeridiani.

Nella Scuola primaria si perseguono le finalità del PTOF dell'Istituto anche attraverso attività progettuali che vanno ad interagire con le attività di laboratorio, con quelle curricolari, e vanno a costituire l'ampliamento dell'offerta formativa (attività motoria, musica, potenziamento/recupero lingue straniere), con l'intervento di esperti sia interni sia esterni.

I laboratori sono organizzati affinché il "saper fare" si stabilizzi in vera e propria "competenza", oltre che al fine di raggiungere e migliorare la comunicazione, l'accettazione dell'altro, l'autostima.

Nelle Scuola secondaria di I grado l'offerta formativa curricolare, prevede un tempo scuola di 30 ore settimanali articolato su sei giorni, dal lunedì al sabato, è ampliata, nel rispetto delle linee d'indirizzo delineate nel PTOF, con attività aggiuntive di recupero/potenziamento e lezioni di strumento, in orario extrascolastico pomeridiano.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 149 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 118 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il piano è volto a favorire il successo formativo degli alunni, basandosi sui seguenti principi:

- a) rispetto dell'unicità della persona
- b) equità della proposta formativa
- c) imparzialità nell'erogazione del servizio
- d) continuità dell'azione educativa
- e) significatività degli apprendimenti
- f) qualità dell'azione didattica
- g) collegialità
- h) ricerca, aggiornamento e autoaggiornamento continuo
- i) orientamento verso le opportunità formative e occupazionali
- l) personalizzazione e flessibilità dei percorsi
- m) certificazione delle competenze
- n) diversità e inclusione (cfr. Attivazione del servizio integrato di consulenza psicologica e pedagogica per screening DSA e sportello psicologico – pedagogico per alunni e insegnanti. Progetto "Star bene insieme...")
- o) rapporti con il territorio

Si riportano di seguito le priorità strategiche e le priorità finalizzate al miglioramento degli esiti individuate dal RAV.

a) Sviluppo e potenziamento delle competenze:

- matematiche-logico e scientifiche
- linguistiche
- musicali, artistiche, espressive
- civiche, democratiche (legalità, sostenibilità ambientale, stile di vita sano)
- motorie

b) Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e al bullismo;

c) Garanzia del diritto allo studio (anche degli studenti praticanti attività agonistica)

d) Alfabetizzazione per studenti neo-arrivati e buone pratiche per l'inclusione

e) Attività per recuperare abilità e competenze negli alunni di fascia medio-bassa (cfr. progetto pomeridiano di recupero per le scuole primarie e secondarie dell'Istituto)

f) Attività per potenziare abilità e competenze finalizzate al raggiungimento dell'eccellenza.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 272.118,55 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 54.267,50 |
| | 1.2 | Vincolato | 217.851,05 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è pari a €. 272.118,55. La posta è data dal fondo di cassa di €.185.593,73, aumentato dagli accertamenti alla data del 31/12/2023 di €. 86.543,12, diminuito dagli impegni alla data del 31/12/2022 di €. 18,30
Si precisa che sono confluiti nell'avanzo di amministrazione un acconto delle risorse finanziarie degli enti locali afferenti al Piano di diritto allo studio per l'anno scolastico 2023/2024 pari a euro 11.271,06, su un totale di euro 29.196,00 per la parte
relativamente al sostegno dei progetti d'Istituto e alle spese di funzionamento,

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

| Aggr. | Voce | Spese | Importi | | |
|-------|------|---|------------|------------------|------------|
| | | | Totali | Non Vincolato | Vincolato |
| A | | Attività | | | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 22.985,49 | 15.684,49 | 7.301,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 21.840,52 | 21.647,81 | 192,71 |
| | A.3 | Didattica | 168.792,07 | 16.935,20 | 151.856,87 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 7.062,82 | 0,00 | 7.062,82 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 2.688,92 | 0,00 | 2.688,92 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.460,86 | 0,00 | 4.460,86 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 37.928,43 | 0,00 | 37.928,43 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 104,74 | 0,00 | 104,74 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.254,70 | 0,00 | 6.254,70 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 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 avанzo utilizzato | | 272.118,55 | 54.267,50 | 217.851,05 |
| Totale avанzo di amministrazione non utilizzato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|--|---------|-------------------|
| 3 | Finanziamenti dallo Stato | | 14.083,33 |
| | 1 Dotazione ordinaria | | 14.083,33 |
| 5 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | 38.556,44 |
| | 4 Comune vincolati | | 38.556,44 |
| 6 | Contributi da privati | | 31.500,00 |
| | 1 Contributi volontari da famiglie | | 5.000,00 |
| | 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | 20.000,00 |
| | 5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni | | 6.000,00 |
| | 6 Contributi per copertura assicurativa personale | | 500,00 |
| 12 | Altre entrate | | 0,01 |
| | 2 Interessi attivi da Banca d'Italia | | 0,01 |

La previsione delle Entrate comprende:

Avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 272.118,55;

Con nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 il MIUR assegna a questa Istituzione scolastica una risorsa finanziaria pari a euro 14.083,33 per il Funzionamento Amministrativo Didattico relativamente al periodo gennaio-agosto 2024:

Come da PDS a.s. 2023/2024, prot. n. 4720 del 05/06/2023, gli enti locali finanzieranno oltre ai progetti d'Istituto e le spese di funzionamento, i progetti di plesso per un importo ancora da incassare pari a euro 20.631,50;

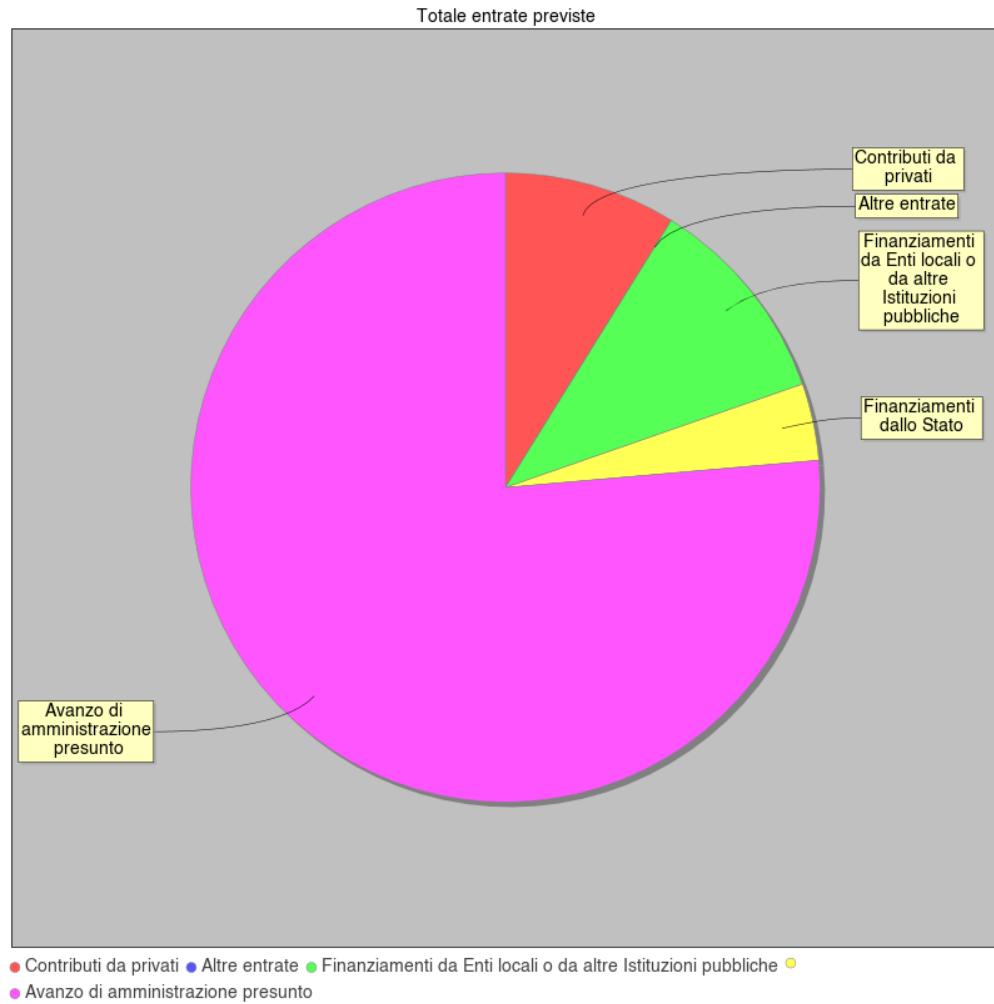
Si prevede che i genitori, verseranno un importo pari a euro 6.000,00 per la copertura dell'assicurazione degli alunni, la somma di euro 5.000,00 di contributi volontari e d euro 20.000,00 per visite e viaggi d'istruzione;

Si prevede che il personale scolastico verserà un importo complessivo di euro 500,00 per la copertura assicurativa del personale;

Interessi della TU pari a euro 0,01.

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 272.118,55 |
| Finanziamenti dallo Stato | 14.083,33 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 38.556,44 |
| Contributi da privati | 31.500,00 |
| Altre entrate | 0,01 |



Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 35.485,50 €, Spese 35.485,50 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|---|-----------|-----------|
| A.1.1 MATERIALE DI PULIZIA | 23.790,89 | 23.790,89 |
| A.1.2 SICUREZZA | 4.393,61 | 4.393,61 |
| A.1.4 PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" | 7.301,00 | 7.301,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|-------------|---|------------------------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 15.684,49 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 7.301,00 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 4.000,00 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 8.500,00 |
| 12.2 | Altre entrate | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|------------|--|--|-----------|
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 7.301,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 23.790,89 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.600,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 1.793,61 |

In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. In questa scheda si prevede di impegnare fondi per il funzionamento dell'Istituto scolastico. Sono indicate le spese per l'acquisto di materiali igienico sanitario, kit di primo soccorso.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.990,11 €, Spese 32.990,11 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 REVISORI DEI CONTI | 110,21 | 110,21 |
| A.2.2 SPESE AMMINISTRATIVE | 26.297,40 | 26.297,40 |
| A.2.3 ASSICURAZIONE RC | 6.582,50 | 6.582,50 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|------------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 21.647,81 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 192,71 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 4.649,59 |



| | | | |
|-----|-----------------------|--|----------|
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.000,00 |
| 6.6 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa personale | 500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 400,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.400,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 6.582,50 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 2.000,00 |
| 4.1 | Acquisto di beni d'investimento | Beni immateriali | 8.397,40 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 10.000,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 1.700,00 |
| 5.2 | Altre spese | Revisori dei conti | 110,21 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 400,00 |

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere.

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Cancelleria, Stampati, Pubblicazioni, Accessori per uffici e alloggi, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, assistenza medico sanitaria, Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), nonché del D.P.O. (Data Protection Officer)

A.3 - Didattica - Entrate 184.093,95 €, Spese 184.093,95 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|---|------------|------------|
| A.3.1 SPESE PER LA DIDATTICA | 32.237,08 | 32.237,08 |
| A.3.5 PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT DIGITAL CLASSROOM CP: M4C1I3.2-2022-961-P-22193 - CUP F64D22003780006 | 149.856,87 | 149.856,87 |
| A.3.6 "NEXT GENERATION EU - PNRR" | 2.000,00 | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|----------------------------------|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 16.935,20 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 151.856,87 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 4.259,49 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 6.042,39 |
| 6.1 | Contributi da privati | Contributi volontari da famiglie | 5.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|--|------------|
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 2.072,76 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 7.929,84 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 14.937,08 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.019,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 127.436,43 |



| | | | |
|-----|--|--|-----------|
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 7.300,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 23.398,84 |

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica, in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 27.062,82 €, Spese 27.062,82 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 27.062,82 | 27.062,82 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 7.062,82 |
| 6.4 | Contributi da privati | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 20.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 27.062,82 |

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.688,92 €, Spese 2.688,92 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--------------------|----------|----------|
| A.6.1 ORIENTAMENTO | 2.688,92 | 2.688,92 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.688,92 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 2.688,92 |

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.460,86 €, Spese 4.460,86 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.1.1 MULTIMEDIALITA' | 4.449,28 | 4.449,28 |
| P.1.2 AREE INTERNE 2.2 DIDATTICA DELLE DISCIPLINE STEM INTEGRATA CON LE NUOVE TECNOLOGIE | 11,58 | 11,58 |



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 4.460,86 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|---|----------|
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 11,58 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 4.449,28 |

L'ICS di Cremeno intende potenziare la didattica multimediale della scuola attraverso il costante adeguamento della rete wireless degli edifici, alla realizzazione di aule digitali, il completamento della dotazione di computer nonché la manutenzione dei monitor touch. Ciò permette il ricorso quotidiano a nuove metodologie, maggiormente inclusive, di condivisione del lavoro con gli alunni.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 61.942,48 €, Spese 61.942,48 €

| Voce | ENTRATE | SPESA |
|--|-----------|-----------|
| P.2.1 ATTIVITA' MOTORIA | 14.507,62 | 14.507,62 |
| P.2.2 CULTURA DELLE LINGUE | 1.937,61 | 1.937,61 |
| P.2.3 INCLUSIONE ALUNNI | 10.518,43 | 10.518,43 |
| P.2.4 AREA ESPRESSIVA | 16.817,18 | 16.817,18 |
| P.2.5 PROGETTO LETTURA | 936,20 | 936,20 |
| P.2.7 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA | 8.066,54 | 8.066,54 |
| P.2.8 AREE INTERNE - 2.1. POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE | 9.158,90 | 9.158,90 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 37.928,43 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 24.014,05 |

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 | 15.901,62 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 46.040,86 |

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura, benessere, salute e sicurezza, cittadinanza e legalità, discipline e arti motorie, giochi e attività ludiche per la crescita, integrazione, inclusione, parità, solidarietà, scrittura e linguaggio, lingue e multiculturalismo.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 104,74 €, Spese 104,74 €



| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|-----------|---------|--------|
| P.3.1 KET | 104,74 | 104,74 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 104,74 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|---------|
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 69,14 |
| 9.1 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione versamenti non dovuti | 35,60 |

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.128,95 €, Spese 7.128,95 €

| Voce | ENTRATE | SPESSE |
|---|----------|----------|
| P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 7.128,95 | 7.128,95 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 6.254,70 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 874,25 |

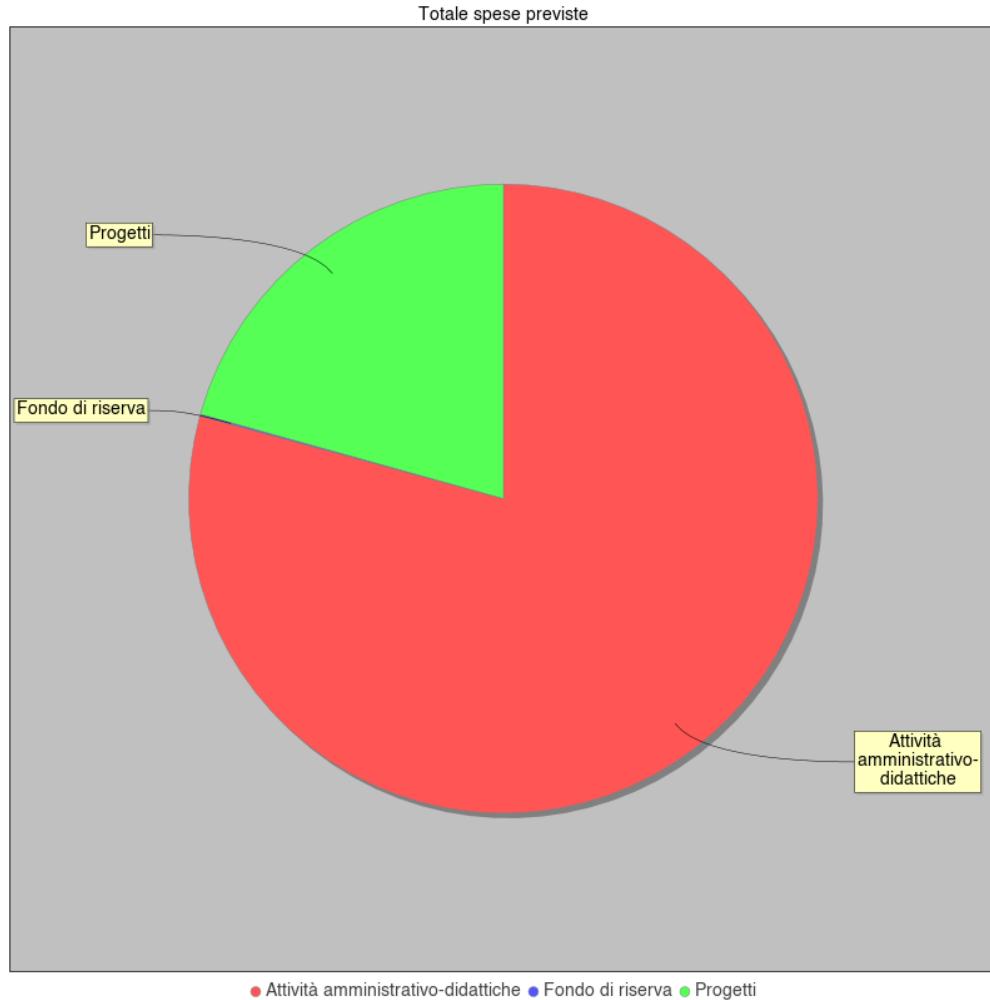
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 7.128,95 |

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc).

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 282.321,30 |
| Progetti | 73.637,03 |
| Fondo di riserva | 300,00 |



Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 300,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese,
conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Il fondo pari a euro 0,00



4. Conclusioni

Le attività previste dal programma annuale sono state definite per realizzare gli obiettivi del PTOF. In particolare si è puntato allo Sviluppo e potenziamento delle competenze: matematiche-logico e scientifiche, linguistiche, musicali, artistiche, espressive, civiche, democratiche (legalità, sostenibilità ambientale, stile di vita sano) e motorie. Inoltre sono state intraprese azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e al bullismo attraverso: alfabetizzazione per studenti neo-arrivati e attività per recuperare abilità e competenze negli alunni di fascia medio-bassa. Sono infine state previste attività per potenziare abilità e competenze finalizzate al raggiungimento dell'eccellenza.

Tutte le entrate sono state suddivise in Attività e Progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento. Non si segnalano particolari criticità.

CREMENO, 08-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**MARIA DI GIOVANNI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Luisa Montagna