



**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. 129**

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

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 adesso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- ✓ Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022/25 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15/12/2021 con delibera n° 03, aggiornato (ptof 2022/2023) con Delibera n°35 del Consiglio di Istituto del 29 novembre 2022;
- ✓ Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli studenti e da altri soggetti privati;
- ✓ Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- ✓ La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- ✓ Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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 amministrative e didattiche, 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.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)



1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"Q. FENAROLI" AIRUNO	VIA POSTALE VECCHIA, 13 - 23881 AIRUNO LC	LCAA81701G
EE	OLGIATE MOLGORA	VIALE SOMMI PICENARDI - 23887 OLGiateMOLGORA LC	LCEE81701R
EE	CALCO CAP.	VIA ITALIA - 23885 - LC	LCEE81702T
EE	BRIVIO CAP.	VIA COMO 85 - 23883 LOC. SELVETTE LC	LCEE81703V
EE	AIRUNO	VIA VITTORIO EMANUELE 2 - 23881 AIRUNO LC	LCEE81704X
MM	E.GOLA - OLGiateMOLGORA	VIA MIRASOLE - 23887 - LC	LCMM81701Q
MM	CALCO	VIA VOLTA - 23885 - LC	LCMM81702R
MM	R.B.CRIVELLI -BRIVIO	VIA COMO, 83 - 23883 LOC.SELVETTE LC	LCMM81703T
MM	VIA DEI NOBILI -AIRUNO	VIA DEI NOBILI 25 - 23881 AIRUNO LC	LCMM81704V

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1302 alunni distribuiti su 67 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"Q. FENAROLI" AIRUNO	2	47
EE	OLGIATE MOLGORA	15	289
EE	CALCO CAP.	11	230
EE	BRIVIO CAP.	9	166
EE	AIRUNO	5	97
MM	E.GOLA - OLGiate MOLGORA	8	145
MM	CALCO	6	129
MM	R.B.CRIVELLI - BRIVIO	6	110
MM	VIA DEI NOBILI - AIRUNO	5	89

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 202 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 171 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

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

1. garantire le risorse finanziarie indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
2. sostenere iniziative finalizzate all'integrazione delle disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, delle specificità culturali anche al fine della prevenzione della dispersione scolastica;
3. assicurare un uso razionale e flessibile delle risorse per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
4. valorizzare e sostenere le attività progettuali in rapporto agli indirizzi generali deliberati, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF e nel PdM;
5. allocare le risorse, attribuendole ai diversi progetti in modo da portare a risultati di valore aggiunto rispetto al complesso degli interventi di didattica ordinaria;
6. accrescere il patrimonio delle dotazioni scientifiche e tecnologiche dei laboratori dell'Istituto;
7. favorire la formazione continua di tutto il personale anche attraverso modalità innovative in coerenza con gli obiettivi del PNRR.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	464.417,19
	1.1	Non Vincolato	339.494,62
	1.2	Vincolato	124.922,57

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti.

Totale AVANZO NON VINCOLATO	339.494,62
MIUR FUNZIONAMENTO	139.771,50
FUNZIONAMENTO 21/22	22.470,59
ECONOMIE EX IC BRIVIO	75.319,97
MIUR SOFFERENZE e PNSD BRIVIO	45.422,25
COMUNE AIRUNO	6.313,98
COMUNE BRIVIO	735,00
COMUNE DI BRIVIO FUNZIONI MISTE	1.292,19
COMUNE DI BRIVIO	1.327,78
COMUNE BRIVIO	393,49
COMUNE BRIVIO	530,46
COMUNE DI CALCO	1.362,03
COMUNE CALCO	12.749,17
COMUNE DI OLGiate	13.150,00
COMUNE OLGiate SINDACO RAGAZZI	970,24
COMUNE OLGiate	7.985,62
CONTRIBUTO GENITORI	3.097,97
CONTRIBUTO GITE	2.089,73
COMITATO GENITORI	884,15
GENITORI FONDO SOCIALE	251,36
ASSICURAZIONE ALUNNI	70,00
CONTRIBUTO ENTI	1.255,14
PERCORSI SPORTIVI MONSERENO	1.192,00
ALTRI IST VINCOLATO	3.097,97
PERCORSI SPORTIVI MONSERENO	2.089,73
ALTRI ISTITUTI	860,00



TOTALE AVANZO VINCOLATO	124.922,57
MIUR ORIENTAMENTO	3.572,42
MIUR PSICOLOGO	1.600,00
FORMAZIONE DOCENTI	513,56
FESR CABLAGGIO	17.083,90
MIUR - ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
MIUR PATTO DI COMUNITA'	312,70
MIUR ESAMI COVID	3.066,66
MIUR EX ART 58	26.146,51
COMUNE OLGiate PDS A.S. 22/2	10.100,00
COMUNE OLGiate	101,29
COMUNE BRIVIO	5.991,68
COMUNE DI AIRUNO	5.672,42
PNSD STEM BRIVIO	16.000,00
PNSD STEM OLGiate	16.000,00
PNRR MIGRAZIONE AL CLOUD	6.636,00
PNRR ANIMATORI DIGITALI	2.000,00
ART 39 BIS DL 115/2022 COVID	4.484,43
PNRR SITO	3.641,00

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

Aggr.	Voce	Spese	Totale	Importi	
				Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.378,63	36.081,03	35.297,60
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.384,12	4.107,12	10.277,00
	A.3	Didattica	82.578,29	8.360,00	74.218,29
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.341,09	2.341,09	0,00
	A.6	Attività di orientamento	7.292,45	3.407,33	3.885,12
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	191.800,00	191.800,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.671,25	940,25	731,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.513,56	3.000,00	513,56
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
Totale avanzo utilizzato			374.959,39	250.036,82	124.922,57
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			89.457,80	89.457,80	0,00

Aggr.	Voc e	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	242.177,99
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	242.177,99
3		Finanziamenti dallo Stato	20.733,26
	1	Dotazione ordinaria	20.733,26
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	69.321,55
	4	Comune vincolati	69.321,55
6		Contributi da privati	30.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

L'avanzo di Amministrazione è stato utilizzato in ordine di vincoli normativi o di provenienza dello stesso. L'avanzo non vincolato è stato imputato alle attività e ai progetti per la loro piena realizzazione.



6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.654,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.326,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.100,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.070,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	26.146,51

Per quanto riguarda la Scheda **A01.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA** le risorse allocate serviranno per il buon funzionamento e la sicurezza delle reti informatiche dei vari plessi € 14.100,00.

L'acquisto del Diario per il prossimo anno scolastico 2023/24, è stato posto a carico del bilancio dell'Istituto con utilizzo dell'avanzo di amministrazione del funzionamento degli anni precedenti.

Per la scheda **A01.2 SICUREZZA DL 81/07** sono state imputate ben € 40.250,00 di cui € 11.000,00 per l'Assicurazione integrativa degli alunni e del personale.

Con le ulteriori risorse si copriranno le seguenti spese:

medico lavoro, acquisto di asciugamani elettrici per Prim. Olgiate Molgora, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, visite medico del lavoro, cartellonistica e segnaletica sicurezza, formazione personale sulla sicurezza, piccola manutenzione degli edifici per la sicurezza, rete sicurezza provinciale, materiale primo soccorso, materiale igienico-sanitario, smaltimento rifiuti speciali.

Per la scheda **A01.3 EX ART.58** le risorse imputate andranno restituite al MIUR in quanto non utilizzate entro i termini prescritti dalla normativa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.617,38 €, Spese 22.617,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.340,38	12.340,38
A.2.2 PADIGITALE 2026 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	6.636,00	6.636,00
A.2.3 PADIGITALE 2026 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.107,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.277,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.233,26

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.233,26



2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.727,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.257,12
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Su questa scheda sono state imputate le spese inerenti il funzionamento degli Uffici

MADISOFT	2.370,00
AXIOS	1.600,00
Registro determine e File gestione MOF	80,00
FOTOCOPIATORE UFFICI	2.207,12
FORMAZIONE PRIVACY	600,00
DPO	950,00
BANCA	1.500,00
POSTA	500,00
RETI DI SCUOLE E ASAL	300,00
CARTA-CANCELLERIA	1.233,26
STAMPATI	500,00
MANUTENZIONE MINFORMATICA	500,00

A.2.2 PADIGITALE 2026 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Nelle azioni previste per l'attuazione del PNRR sulla Scuola si è deciso di investire per far sì che tutta la documentazione e i software siano gestiti in cloud. L'Istituto ha individuato 12 azioni da mettere in campo per dare attuazione al PNRR.

1 PAGAMENTI - 2 EMOLUMENTI - 3 FORMAZIONE CLASSI PRIME - 4 FORMAZIONE ORARIO SCOLASTICO - 5 INVENTARIO MAGAZZINO - 6 RICOSTRUZIONE CARRIERA - 7 GESTIONE INCARICHI INDIVIDUALI (ESPERTI ESTERNI) - 8 ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI (PER REDAZIONE DVR) - 9 ESAMI PRIMO CICLO - 10 LIBRI DI TESTO - 11 GESTIONE CONSERVAZIONE A NORMA - 12 SPAZIO CONDIVISIONE E GESTIONE DATI E DOCUMENTI

A.2.3 PADIGITALE 2026 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Nelle azioni previste per l'attuazione del PNRR sulla Scuola si è deciso che tutte le Istituzioni scolastiche siano fornite di un sito web conforme alle direttive dell'AGID. L'Istituto pertanto dovrà adeguare il proprio sito alle nuove indicazioni.

A.3 - Didattica - Entrate 394.077,83 €, Spese 394.077,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.800,00	6.800,00
A.3.2 COMUNE DI AIRUNO	14.495,00	14.495,00
A.3.3 COMUNE DI BRIVIO	20.992,25	20.992,25
A.3.4 COMUNE DI CALCO	31.158,40	31.158,40
A.3.5 COMUNE DI OLGiate MOLGORA	26.101,29	26.101,29
A.3.6 PNSD - ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	2.000,00
A.3.7 FESR PON-LO-2021-556 RETI LOCALI CABALETE E WIRELESSAVVISO 20480/2021	8.198,27	8.198,27
A.3.8 FESR PON-LO-2021-544 RETI LOCALI CABALETE E WIRELESSAVVISO 20480/2021	8.154,63	8.154,63
A.3.9 PNRR FUTURA ANIMATORE DIGITALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE MI DM N. 222/22	2.000,00	2.000,00
A.3.10 OLGiate-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM PROT. N.10812 DEL 13/5/2022	16.000,00	16.000,00

Firma digitalizzata da SECCIANI FERRARO



A.3.11 BRIVIO_SPACI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM PROT. N. 10812DEL 13/5/2022	16.000,00	16.000,00
A.3.12 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	242.177,99	242.177,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.360,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	74.218,29
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	242.177,99
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	69.321,55

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13.188,53
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	31.628,87
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	44.872,57
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	72.893,05
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.035,02
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	196.941,99
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	24.217,80
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.000,00

Nelle Schede **A03 DIDATTICA** si registra il maggior investimento di risorse pari a € **349.077,83** per permettere la realizzazione del PTOF nelle sue molteplici sfaccettature.

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Su questa scheda sono state imputate le risorse necessarie al funzionamento didattico di tutti i plessi: il registro elettronico per € 2.000,00, l'acquisto di riviste didattiche per € 300,00, l'acquisto della carta per fotocopie € 2.000,00, l'acquisto di materiale di pulizia per € 2.500,00, in quanto le risorse dei Piani di Diritto allo Studio degli Enti Locali non sono sufficienti a coprire le necessità.

A.3.2 COMUNE DI AIRUNO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 22/23

Le risorse promesse dall'ente locale serviranno a realizzare i progetti così come deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, nonché dai Consigli Comunali.

Inf. Airuno LINGUISTICA Tutti bravi a scuola

Inf. Airuno LINGUISTICA Let's play with words

Inf. Airuno SPORTIVA Un salto da te

Inf. Airuno STEM Planetario

Inf. Airuno STEM Codigando

Inf. Airuno STEM Orto didattico sensoriale

Inf. Airuno ESPRESSIVA Laboratorio di CREATIVITA' E ALFABETIZZAZIONE

Inf. Airuno ESPRESSIVA Suoni, segni, sogni

Prim Airuno LINGUISTICA Tutti bravi a scuola

Prim Airuno SPORTIVA A un salto da...te!

Prim. Airuno STEM L'uomo e l'universo: le infinite meraviglie del cosmo

Prim. Airuno STEM Orto didattico

Prim. Airuno LINGUISTICA Progetto Madrelingua

Prim. Airuno CITTADINANZA Progetto Porcospini

Prim. Airuno SPORTIVA Scuola attiva Kids

Prim. Airuno STEM Parco Curone e/o Liberi Sogni

Sec. Airuno STEM Planetario Lecco

Sec. Airuno STEM Orto didattico

Sec. Airuno LINGUISTICA Madrelingua INGLESE e Ket

Firma del dirigente scolastico **Stefano BERNARDINO**



Sec. Airuno LINGUISTICA Madrelingua tedesca
Sec. Airuno SPORTIVA Cento Sportivo Scolast.
Sec. Airuno STEM Rally matematico
Sec. Airuno STEM Corso inform. Liceo Agnesi
Sec. Airuno STEM ECDL
Sec. Airuno STEM Educazione Ambientale Liberi Sogni-Lega Ambiente-Lario Reti

A.3.3 COMUNE DI BRIVIO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 22/23

Le risorse promesse dall'ente locale serviranno a realizzare i progetti così come deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, nonché dai Consigli Comunali.

Prim. Brivio SPORTIVA A UN SALTO DA TE
Prim. Brivio STEM L'UOMO E L'UNIVERSO-LE INFINITE MERAVIGLIE DEL COSMO
Prim Brivio LINGUISTICA TUTTI BRAVI A SCUOLA
Prim. Brivio STEM ORTO DIDATTICO
Prim. Brivio LINGUISTICA MADRELINGUA/CLIL
Prim. Brivio CITTADINANZA PREVENZIONE MINORI
Prim. Brivio SPORTIVA NUOTO IN CARTELLA
Prim. Brivio SPORTIVA Interventi di associazioni sportive territorio
Prim. Brivio ESPRESSIVA TALENTI IN GIOCO
Prim. Brivio ESPRESSIVA NATALE IN CORO
Sec. Brivio STEM Planetario
Sec. Brivio STEM Orto didattico
Sec. Brivio LINGUISTICA Madrelingua inglese-KET
Sec. Brivio LINGUISTICA Madrelingua seconda lingua: tedesco
Sec. Brivio SPORT Centro sportivo scolastico
Sec. Brivio STEM ECDL
Sec. Brivio STEM "Esplorazioni a Brivio"- Attività di Educazione ambientale
Sec. Brivio ESPRESSIVA Dipartimento Musica RICERCA-AZIONE: PAESAGGIO SONORO E IMPROVVISAZIONE
Sec. Brivio ESPRESSIVA CONCORSO di Pittura "E.GOLA"
Sec. Brivio ESPRESSIVA ArteMia

A.3.4 COMUNE DI CALCO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 22/23

Le risorse promesse dall'ente locale serviranno a realizzare i progetti così come deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, nonché dai Consigli Comunali.

Prim. Calco STEM AULA VERDE
Prim. Calco CITTADINANZA Orto
Prim. Calco LINGUISTICA Progetto Madrelingua "Creative English"
Prim. Calco SPORTIVA Nuoto
Prim. Calco SPORTIVA Minibasket
Prim. Calco INCLUSIONE/CONTINUITA' DSA e Difficoltà di apprendimento
Prim. Calco ESPRESSIVA L'ORA DEL PENSIERO
Prim. Calco ESPRESSIVA LABORATORIO CREATIVO CON LA CRETA
Sec. Calco STEM L'UOMO E L'UNIVERSO: le infinite meraviglie del cosmo
Sec. Calco INCLUSIONE/CONTINUITA' Aula verde
Sec. Calco STEM Orto e Frutteto
Sec. Calco LINGUISTICA Madrelingua INGLESE e Ket
Sec. Calco SPORTIVA Centro Scolastico Sportivo
Sec. Calco SPORTIVA Shuttle time (Badminton in inglese)
Sec. Calco SPORTIVA Itinerari in bici
Sec. Calco SPORTIVA Corsa Campestre
Sec. Calco SPORTIVA Intercrosse
Sec. Calco SPORTIVA Sport senza barriere
Sec. Calco SPORTIVA Tiro con l'arco
Sec. Calco SPORTIVA HipHop
Sec. Calco SPORTIVA FlagFootball
Sec. Calco SPORTIVA Bowling
Sec. Calco STEM SU18



Sec. Calco STEM RMT
Sec. Calco ESPRESSIVA CONCORSO di Pittura "E.GOLA"
Sec. Calco LINGUISTICA Progetto Biblioteca
Sec. Calco CITTADINANZA Le parole sono importanti
Sec. Calco CITTADINANZA Per una valorizzazione del territorio
Sec. Calco CITTADINANZA S-Cateniamoci

A.3.5 COMUNE DI OLGiate MOLGORA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 22/23

Le risorse promesse dall'ente locale serviranno a realizzare i progetti così come deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, nonché dai Consigli Comunali.

Prim. Olgiate STEM Amica Terra
Prim. Olgiate LINGUISTICA Progetto Madrelingua "Speak and play with me"
Prim. Olgiate CITTADINANZA Progetto Porcospini
Prim. Olgiate SPORTIVA Scuola attiva Kids
Prim. Olgiate SPORTIVA Giochi Studenteschi
Prim. Olgiate SPORTIVA Minibasket
Prim. Olgiate INCLUSIONE/CONTINUITA' DSA e Difficoltà di apprendimento
Prim. Olgiate ESPRESSIVA Progetto musica "Cantiamo e musiciamo"

Prim. Olgiate ESPRESSIVA Teatro alla Scala: Il Piccolo Principe
Prim. Olgiate ESPRESSIVA PROGETTO TEATRO: Il viaggio di Giovannino /Biblioteca
Sec. Olgiate LINGUISTICA Metodo di studio
Sec. Olgiate STEM L'UOMO E L'UNIVERSO: LE INFINITE MERAVIGLIE DEL COSMO
Sec. Olgiate INCLUSIONE/CONTINUITA' ORTO
Sec. Olgiate INCLUSIONE/CONTINUITA' CUCINA
Sec. Olgiate LINGUISTICA KET
Sec. Olgiate LINGUISTICA PROGETTO MADRELINGUA INGLESE
Sec. Olgiate LINGUISTICA PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE
Sec. Olgiate SPORTIVA PROGETTO SPORTIVO
Sec. Olgiate SPORTIVA PROGETTO SPORTIVO
Sec. Olgiate SPORTIVA Sport inclusivoSec.
Olgiate SPORTIVA CSS
Sec. Olgiate ESPRESSIVA CONCORSO DI PITTURA
Sec. Olgiate CITTADINANZA COMUNE DEI RAGAZZI
Sec. Olgiate ESPRESSIVA PROGETTO MUSICO-COREALE
Sec. Olgiate STEM PROGETTO STEM - VISITA ALL'AZIENDA D-ORBIT
Sec. Olgiate ESPRESSIVA PROGETTO TEATRO OPERATIVI

A.3.6 PNSD - ANIMATORE DIGITALE

In questa scheda sono allocate le risorse vincolate del Miur per l'animatore digitale riguardanti l'anno 2021 che non sono state utilizzate causa Covid 19 e pertanto dovranno essere restituite.

A.3.7 FESR PON-LO-2021-556 RETI LOCALI CABLATE AVVISO 20480/2021

A.3.8 FESR PON-LO-2021-544 RETI LOCALI CABLATE AVVISO 20480/2021

Le due schede sono destinate alla realizzazione delle reti cablate per i plessi della Scuola Primaria di Olgiate e la Scuola dell'Infanzia di Airuno.

A.3.9 PNRR FUTURA ANIMATORE DIGITALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE MI DM N. 222/22

La scheda vede allocate le risorse per le attività di formazione riferite ad una didattica digitale.

A.3.10 OLGiate-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM PROT. N. 10812 DEL 13/5/2022

A.3.11 BRIVIO-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM PROT. N. 10812 DEL 13/5/2022

Nelle schede sopracitate sono inserite le somme a disposizione per la realizzazione del PON STEM per l'acquisto di beni e strumenti digitali.

**A.3.12 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM**

La scheda è stata inserita in quanto l'Istituto è destinatario della somma di € 242.711 per la realizzazione del PNRR SCUOLA 4.0.

Le somme, come da indicazioni del Ministero, sono state allocate nelle seguenti percentuali:

60 % Dotazioni digitali	145.306,79
20% Arredi	48.435,60
10% piccoli interventi edilizi e sugli impianti	24.217,80
10% progettazione, collaudo e spese per gli obblighi di pubblicità	24.217,80

Le risorse del PNRR permetteranno di impostare diverse aule scolastiche come ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali cambiando il setting di lavoro e puntando su metodologie innovative nell'ottica del PNRR piano scuola 4.0. Sono previste azioni per assicurare le condizioni e l'impiego ottimale delle risorse disponibili per la personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi di apprendimento, finalizzati al successo formativo di ciascun allievo. Si attiveranno soluzioni che prevedano la flessibilità e modularità di spazi e classi aperte anche attraverso una programmazione per dipartimenti disciplinari per la realizzazione di prove comuni di valutazione. Si promuoverà l'utilizzo di una pluralità di modelli pedagogici come strumenti di attenzione e cura verso il processo di apprendimento e del successo formativo di ciascuno studente. Verranno attivate azioni e progetti specifici, in particolare attraverso: l'implementazione di setting didattici innovativi (ambienti di apprendimento e dimensione metodologica), adozione di buone pratiche attraverso la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e l'adozione di strumenti di individualizzazione e personalizzazione.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 22.341,09 €, Spese 22.341,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.341,09	22.341,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.341,09
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	22.341,09

La scheda raccoglie le risorse destinate ai viaggi di Istruzione che i Consigli di classe e interclasse hanno approvato. Le somme in entrata sono dovute dalle famiglie, mentre vi è allocata una risorsa per eventuali famiglie con disagi economici e così permettere la partecipazione di tutti alle attività considerate a tutti gli effetti didattica.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 7.292,45 €, Spese 7.292,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	4.745,12	4.745,12
A.6.2 OPEN DAY ISTITUTO	2.547,33	2.547,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.407,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.885,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.047,33
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.745,12

A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Visti anche gli ultimi interventi orientativi del Ministero sul tema della scelta consapevole del percorso di studi si è voluto incentivare il lavoro e la preparazione di un team allo scopo dedicato.

**A.6.2 OPEN DAY ISTITUTO**

Gli Open day sono un servizio alle famiglie per renderle edotte delle scelte future dei propri figli. Si ritiene tale attività in linea con le indicazioni del Ptof e il Rav e pertanto necessita di una somma atta a predisporre tutte quelle azioni necessarie alla piena realizzazione di tali azioni.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 191.800,00 €, Spese 191.800,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PIANO SCUOLA 4.0 ARREDI DIDATTICA INNOVATIVA - EDUGREEN	191.800,00	191.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	191.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempoindeterminato	5.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	186.300,00

P.1.1 PIANO SCUOLA 4.0 ARREDI DIDATTICA INNOVATIVA - EDUGREEN

Come si evince dall'analisi della Scheda A.3.12 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM, le somme messe a disposizione riguardano essenzialmente acquisti di beni e strumentazioni informatiche, mentre per l'acquisto degli arredi solo una piccola quota.

Si è deciso di investire gli avanzi di amministrazione degli anni precedenti per permettere almeno la creazione di aule innovative per tutte le classi prime dell'a.s. 23/24.

Le somme a disposizione, nonostante la loro consistenza, non permettono di coprire tutte le classi dell'Istituto, sarà necessario creare una sinergia con gli enti Locali per il completamento del progetto.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 3.671,25 €, Spese 3.671,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE E BES	2.940,25	2.940,25
P.2.2 SMART CLASS BRIVIO	731,00	731,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	940,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	731,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.940,25
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	731,00

P.2.1 INCLUSIONE E BES 2.940,25

P.2.2 L'Istituto si prefigge di attuare tutte le azioni necessarie all'inclusione e pertanto necessita di fondi appositamente dedicate per l'acquisto di strumentazioni e software specifici.

P.2.3 SMART CLASS BRIVIO Su questa scheda sono state allocate le risorse di un precedente Pon che andranno restituite al MIUR

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.495,68 €, Spese 5.495,68 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.495,68	5.495,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	513,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.982,12

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	5.495,68

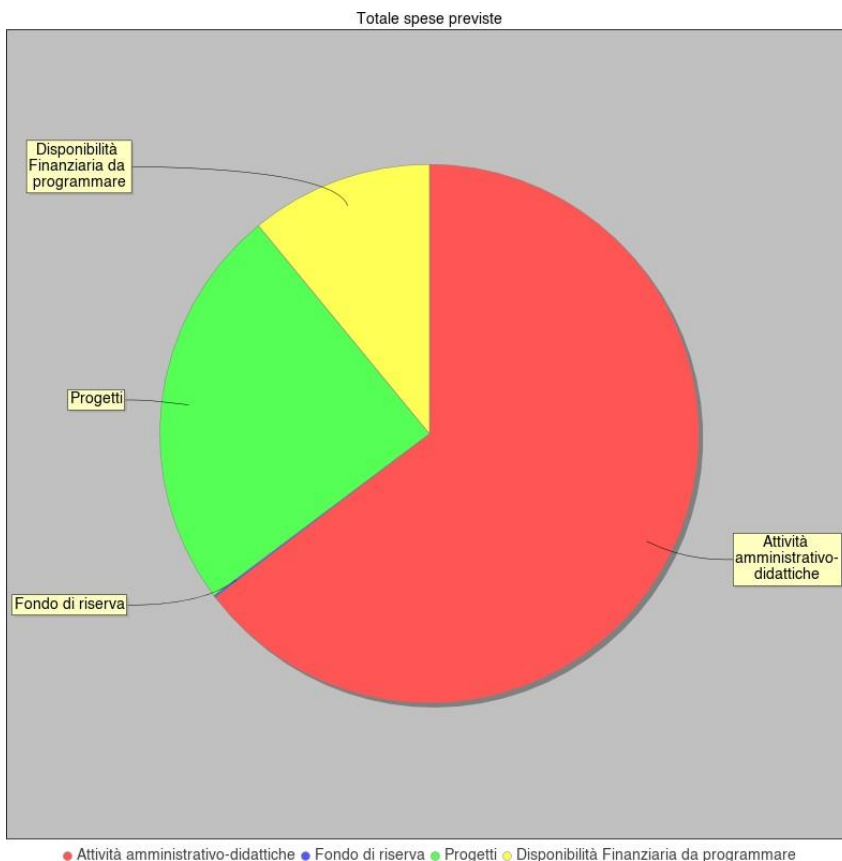
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Per la piena realizzazione del PNNR e Scuola 4.0, nonchè una didattica innovativa non basta investire in tecnologie e arredi, ma anche occorre puntare fortemente su una classe docente in grado di progettare e realizzare un'azione didattica innovativa, pertanto la formazione diventa il volano per permettere nel futuro la piena realizzazione del PNNR.



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	534.225,26
Progetti	200.966,93
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	90.457,80



Dall'analisi del grafico emerge una congrua distribuzione delle risorse sia nelle attività che sui progetti. Si evidenzia lo sforzo dell'Amministrazione per soddisfare tutte le richieste e le necessità emerse dal confronto con gli organi collegiali e le diverse realtà dei plessi.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare e fondo di riserva

Le disponibilità finanziarie ammontano a € 90.457,80.

Occorre osservare che l'Amministrazione, a fronte dei forti impegni di innovazione strumentale, ambientale e didattica, necessità di un'ulteriore garanzia per fronteggiare eventuali mancate assegnazioni delle risorse, a seguito delle rendicontazioni, che a volte risultano davvero eccessivamente burocratizzate e di difficile interpretazione e attuazione.

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

3.5 Fondo economale per le minute spese

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di NON 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.

Le motivazioni a sostegno di tale richiesta sono:

1. Il Dsga Secomandi non intende mettere a disposizione il proprio Conto Corrente per la costituzione del fondo economale e ritiene che la normativa regolamentare non possa costringere un dipendente a utilizzare il proprio conto per uso pubblico. Si rimarca, inoltre, che qualsiasi cifra depositata sul conto corrente personale altera i dati necessari alla stesura dell'Isee e Iseu.

Nel corso del corrente anno finanziario verrà attivata una Carta prepagata da utilizzarsi anche per le minute spese e pertanto si eviterà l'utilizzo di contanti

4. Conclusioni

Nella stesura del Programma Annuale 2023 si è quindi tenuto conto di quanto sopra sintetizzato sia per poter raggiungere gli obiettivi elencati sia per concretizzare le proposte aderenti ai criteri posti alla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'Ampliamento dell'offerta formativa e il miglioramento continuo presuppongono la realizzazione di numerosi progetti nel campo della musica, dell'arte, del teatro, dello sport e della lettura, del potenziamento delle competenze linguistiche con interventi di madrelingua curricolari, certificazioni Ket.

I progetti per l'inclusione e il benessere continuano ad essere fondamentali nell'offerta formativa dell'Istituto: sicurezza, prevenzione di abusi, educazione alla legalità, prevenzione di forme di bullismo e Cyber bullismo e di tutte le discriminazioni rimangono linee guida essenziali dell'agire didattico.

Le risorse del PNRR permetteranno di impostare diverse aule scolastiche come ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali cambiando il setting di lavoro e puntando su metodologie innovative nell'ottica del PNRR piano scuola 4.0. Sono previste azioni per assicurare le condizioni e l'impiego ottimale delle risorse disponibili per la personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi di apprendimento, finalizzati al successo formativo di ciascun allievo. Si attiveranno soluzioni che prevedano la flessibilità e modularità di spazi e classi aperte anche attraverso una programmazione per dipartimenti disciplinari per la realizzazione di prove comuni di valutazione. Si promuoverà l'utilizzo di una pluralità di modelli pedagogici come strumenti di attenzione e cura verso il processo di apprendimento e del successo formativo di ciascuno studente. Verranno attivate azioni e progetti specifici, in particolare attraverso: l'implementazione di setting didattici innovativi (ambienti di apprendimento e dimensione metodologica), adozione di buone pratiche attraverso la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e l'adozione di strumenti di individualizzazione e personalizzazione.

Olgiate Molgora, 13 gennaio 2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bernardino Secomandi
Firma digitalizzata da ~~STECOMANDI~~ ~~BERNARDINO~~

Chiara Ferrario