



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale Olgiate Molgora
 Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC)
 tel. 039508008 – C.F. 94018810138

<https://icolgiatemolgora.edu.it> - lcic81700p@istruzione.it - lcic81700p@pec.istruzione.it

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.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, 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:

- ✓ Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022/25 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15/12/2021 con deliberan° 03, aggiornato (ptof 2023/2024) con Delibera n°74 del Consiglio di Istituto del 10 novembre 2023;
- ✓ 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 si impegna a fornire;
- ✓ 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 OLGIATE MOLGORA LC	LCEE81701R



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale Olgiate Molgora
 Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC)
 tel. 039508008 – C.F. 94018810138

<https://icolgiatemolgora.edu.it> - lcic81700p@istruzione.it - lcic81700p@pec.istruzione.it

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 – OLGiate MOLGORA	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. 1257 alunni distribuiti su 63 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"Q. FENAROLI" AIRUNO	2	54
EE	OLGIATE MOLGORA	14	276
EE	CALCO CAP.	10	215
EE	BRIVIO CAP.	8	158
EE	AIRUNO	5	93
MM	E.GOLA - OLGiate MOLGORA	8	153
MM	CALCO	6	131
MM	R.B.CRIVELLI - BRIVIO	6	97
MM	VIA DEI NOBILI - AIRUNO	4	80

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 1 unità i cui:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
(B)		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	23
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	15
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
13.	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>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		184
(C)		
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0

Firmato digitalmente da CHIARA FERRARIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale Olgiate Molgora
 Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC)
 tel. 039508008 – C.F. 94018810138

<https://icolgiatemolgora.edu.it> - lcic81700p@istruzione.it - lcic81700p@pec.istruzione.it

9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA		33

2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- garantire le risorse finanziarie indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione delle disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, delle specificità culturali anche al fine della prevenzione della dispersione scolastica;
- 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;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali in rapporto agli indirizzi generali deliberati, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF e nel Pdm;
- allocare le risorse, attribuendole ai diversi progetti in modo da portare a risultati di valore aggiunto rispetto al complesso degli interventi di didattica ordinaria;
- accrescere il patrimonio delle dotazioni scientifiche e tecnologiche dei laboratori dell'Istituto;
- favorire la formazione continua di tutto il personale anche attraverso modalità innovative in coerenza con gli obiettivi del PNRR.

Firmato digitalmente da CHIARA FERRARIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale Olgiate Molgora
Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC)
tel. 039508008 – C.F. 94018810138

<https://icolgiatemolgora.edu.it> - lcic81700p@istruzione.it - lcic81700p@pec.istruzione.it

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	216.379,09
	1.1	Non Vincolato	184.174,39
	1.2	Vincolato	32.204,70

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti.

			AVANZO NON VINCOLATO	184.174,39
1	1	1	MIUR FUNZIONAMENTO	16.212,09
1	1	2	SOFFERENZE MIUR	56.226,65
1	1	2	SOFFERENZE MIUR DISTR 2023	47.591,84
1	1	4	BRIVIO P.D.S. ANNI PRECEDENTI	2.292,07
1	1	5	CALCO P.D.S. ANNI PRECEDENTI	371,20
1	1	9	CONTRIBUTO ALTRI ENTI	1.192,00
1	1	9	CONTRIBUTO ALTRI ENTI DISTR 2023	2.335,26
1	1	9	CONTR ALTRI ENTI DISTR 2023 (UNI)	860,00
1	1	9	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	202,37
1	1	9	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	28,00
1	1	10	DOTAZIONE ORD DISTR 2023	5.325,38
1	1	10	DOTAZIONE ORDINARIA	11.939,00
1	1	10	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI STATO(FURTI)	17.866,32
1	1	10	DOTAZIONE ORD 2023 DISTR 2023	21.732,21
			AVANZO VINCOLATO	32.204,70
1	2	1	ORIENTAMENTO DISTR 2023	2.908,92
1	2	1	ORIENTAMENTO DISTR 2023	507,18
1	2	2	PSICOLOGO DISTR 2023	734,00
1	2	3	FORMAZIONE RETE PROV DISTR 2023	513,36
1	2	3	FORMAZIONE DA PARINI DISTR 2023	1.950,00
1	2	4	CABLAGGIO OLGiate	499,39
1	2	5	CABLAGGIO EX IC BRIVIO	2.332,74
1	2	8	MIUR PATTO DI COMUNITA' DISTR 2023	312,70
1	2	11	STEM OLGiate DISTR 2023	613,71
1	2	12	STEM EX BRIVIO DISTR 2023	6.808,48
1	2	14	PADIGITALE NUOVO SITO DISTR 2023	3.641,00
1	2	15	PNRR ANIMATORE DIG DISTR 2023	903,36
2	3	1	PNNR CLASSROOM DISTR 2023	3.375,11
1	2	17	COMUNE AIRUNO DISTR 2023	4.144,67
1	2	18	COMUNE BRIVIO DISTR 2023	1.500,00
1	2	19	COMUNE CALCO DISTR 2023	8,45
1	2	20	ORTI LOMB DISTR 2023	52,52
1	2	21	FAMIG VIAGGI ISTR DISTR 2023	1.399,11

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

Firmato digitalmente da SECOMANDI BERNARDINO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale Olgiate Molgora
Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC)
tel. 039508008 – C.F. 94018810138

<https://icolgiatemolgora.edu.it> - lcic81700p@istruzione.it - lcic81700p@pec.istruzione.it

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A	Attività				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.934,00	60.200,00	734,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.541,00	12.900,00	3.641,00
	A.3	Didattica	45.918,12	25.732,21	20.185,91
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.399,11	0,00	1.399,11
	A.6	Attività di orientamento	6.924,06	3.195,26	3.728,80
P	Progetti				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	52.918,84	52.866,32	52,52
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.000,00	4.000,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.402,36	2.939,00	2.463,36
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche				
Totale avanzo utilizzato			194.037,49	161.832,79	32.204,70

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	22.341,60	22.341,60
--	-----------	-----------

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.

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		19.878,00
	1	Dotazione ordinaria	19.878,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		85.549,83
	4	Comune vincolati	85.549,83
6	Contributi da privati		60.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
12	Altre entrate		0,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07

Totale entrate previste

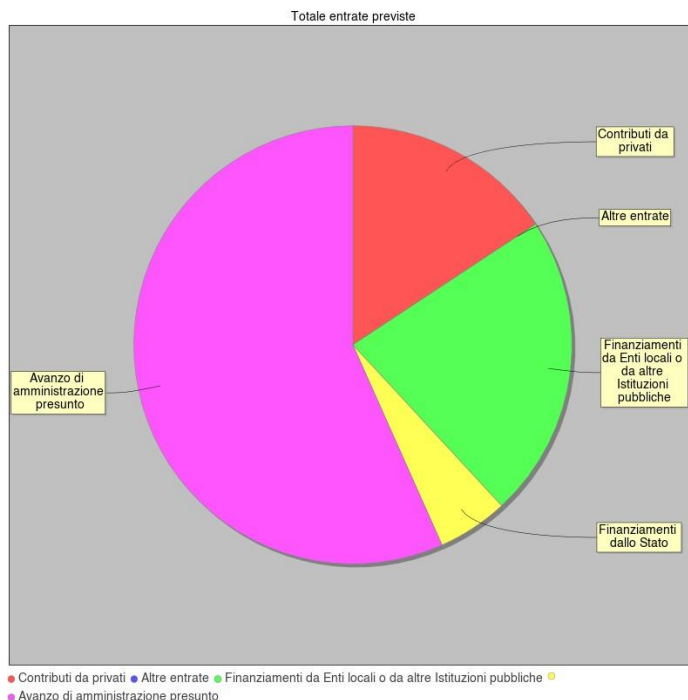
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	216.379,09
Finanziamenti dallo Stato	19.878,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	85.549,83
Contributi da privati	60.000,00
Altre entrate	0,07

Firmato digitalmente da CHIARA FERRARIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale Olgiate Molgora
 Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC)
 tel. 039508008 – C.F. 94018810138

<https://icolgiatemolgora.edu.it> - lcic81700p@istruzione.it - lcic81700p@pec.istruzione.it



Dall'analisi del grafico si evince che la maggior parte delle entrate sono dovute all'Avanzo di Amministrazione degli anni precedenti che si sono concretizzati (incassi dei residui) nel corso dell'esercizio finanziario 2023. La discrepanza tra anno scolastico e anno finanziario porta inevitabilmente alla creazione di Avanzi di Amministrazione corposi.

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 76.934,07 €, Spese 76.934,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31.200,07	31.200,07
A.1.2 SICUREZZA DL 81/07	45.734,00	45.734,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	60.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	734,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
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
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

Firmato digitalmente da SECOMANDI BERNARDINO

Firmato digitalmente da CHIARA FERRARIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale Olgiate Molgora
 Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC)
 tel. 039508008 – C.F. 94018810138

<https://icolgiatemolgora.edu.it> - lcic81700p@istruzione.it - lcic81700p@pec.istruzione.it

1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,07
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.834,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.000,00
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	4.600,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.700,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00

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 € 16.000,00 .

L'acquisto del Diario per il prossimo anno scolastico 2024/25, è stato posto a carico del bilancio dell'Istituto con utilizzo dell'avanzo di amministrazione del funzionamento degli anni precedenti. Per permettere la sostenibilità della spesa negli anni successivi è consigliabile che il Consiglio di Istituto introduca un contributo volontario da parte delle famiglie.

Le ulteriori spese da sostenere riguarderanno: l'acquisto dei grembiuli per i Collaboratori Scolastici in termini di DPI, i software antivirus e firewall per le reti dei plessi.

Per la scheda **A01.2 SICUREZZA DL 81/07** sono state imputate ben € 45.734,00 di cui € 10.000,00 per l'Assicurazione integrativa degli alunni e del personale.

Con le ulteriori risorse si copriranno le seguenti spese:

1-1-1	RSPP	2.800,00
2-3-8	CASSETTA ATTR.	2.434,00
2-3-10	CASSET PRONTO SOCC	2.000,00
2-3-11	MAT PULIZIA	5.000,00
3-2-10	MEDICO LAV	2.000,00
3-6-2	MANUT PLESSI	2.500,00
3-10-7	SMALT RIFIUTI	5.000,00
3-11-3	ASSIC ALUNNI	9.000,00
3-11-4	ASSIC PERS	1.000,00
4-3-10	TRITACARTA	500,00
4-3-11	IMPI UFFICI	2.000,00
5-3-3	RETI DI SCUOLE	1.500,00
2-3-11	CARTELLI PUNTI RACC	2.000,00
3-5-2	FORMAZ SICUREZZA	5.000,00
3-5-2	FORM ANTINCENDIO	3.000,00

Firmato digitalmente da CHIARA FERRARIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Istituto Comprensivo Statale Olgiate Molgora
 Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC)
 tel. 039508008 – C.F. 94018810138

<https://icolgiatemolgora.edu.it> - lcic81700p@istruzione.it - lcic81700p@pec.istruzione.it

medico lavoro, 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.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.541,00 €, Spese 16.541,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.900,00	12.900,00
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	12.900,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.641,00

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	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	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.100,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.141,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.200,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

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

2-1-2	CANCELLERIA	500,00
2-2-2	BERGANTINI	100,00
2-2-2	CARTA PREPAGATA	2.000,00
3-2-11	DPO	1.000,00
3-2-9	FORM PRIVACY	400,00
3-7-1	FOTOCOP SEGRET	1.200,00
3-7-6	MADISOFT-ANTIVIRUS-AXIOS	4.000,00
3-7-6	MADISOFT GEST PERSONALE E FISCALE	1.000,00
3-13-1	BANCA	1.500,00
4-3-17	HARDWARE TIMBR SEC OLGIATE	500,00
5-1-1	POSTA	700,00

A.2.2 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.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale Olgiate Molgora
Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC)
tel. 039508008 – C.F. 94018810138

<https://icolgiatemolgora.edu.it> - lcic81700p@istruzione.it - lcic81700p@pec.istruzione.it

A.3 - Didattica - Entrate 131.467,95 €, Spese 131.467,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10.000,00	10.000,00
A.3.2 COMUNE DI AIRUNO	14.407,67	14.407,67
A.3.3 COMUNE DI BRIVIO	22.633,54	22.633,54
A.3.4 COMUNE DI CALCO	33.126,74	33.126,74
A.3.5 COMUNE DI OLGiate MOLGORA	21.035,00	21.035,00
A.3.7 FESR PON-LO-2021-556 RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	499,39	499,39
A.3.8 FESR PON-LO-2021-544 RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	2.332,74	2.332,74
A.3.9 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITAL	903,36	903,36
A.3.10 OLGiate-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM PROT. N.10812 DEL 13/5/2022-CUP H89J21014460001	613,71	613,71
A.3.11 BRIVIO_SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM PROT. N. 10812 DEL 13/5/2022 -CUP H59J21010220001	6.808,48	6.808,48
A.3.12 PIANO -SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP H84D22003630006	3.375,11	3.375,11
A.3.13 INNOVAMAT PROGETTO MATEMATICA	15.732,21	15.732,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.732,21
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.185,21
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	85.549,83

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	11.157,68
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.810,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	54.864,65
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	33.830,51
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.305,11

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

2-1-1	CARTA	3.500,00
2-3-6	MAT SPORTIVO X PLESSI	3.000,00
2-2-1	ABBON VALTOLINA	200,00
2-1-2	PENNARELLI LAV. BIANCHE	500,00
4-3-22	LAVAGNE BIANCHE	2.800,00

Firmato digitalmente da SECOMANDI BERNARDINO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Istituto Comprensivo Statale Olgiate Molgora
 Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC)
 tel. 039508008 – C.F. 94018810138

<https://icolgiatemolgora.edu.it> - lcic81700p@istruzione.it - lcic81700p@pec.istruzione.it

A.3.2 COMUNE DI AIRUNO

2-3-8	FAC CONSUMO	1.350,00
2-3-10	MAT PULIZIA	560,00
3-7-1	FOTOCOP	1.700,00
3-7-6	INNOVAMAT	1.100,00
4-3-16	TABLET PER PRIMARIA	1.830,00
3-2-9	PROGETTI	7.867,67

A.3.3 COMUNE DI BRIVIO

2-3-8	FAC CONSUMO	4.000,00
2-3-10	MAT PULIZIA	1.500,00
3-7-1	FOTOCOP	750,00
3-7-6	INNOVAMAT	3.359,51
3-2-9	PROGETTI	13.024,03

A.3.4 COMUNE DI CALCO

2-3-8	FAC CONSUMO	2.800,00
2-3-10	MAT PULIZIA	1.600,00
3-7-1	FOTOCOP	1.800,00
4-3-10	MACCHINARI	300,00
3-7-6	INNOVAMAT	6.688,79
3-2-5	PROGETTI	19.937,95

A.3.5 COMUNE DI OLGiate MOLGORA

2-3-10	MAT PULIZIA	1.500,00
3-7-1	FOTOCOP	2.700,00
2-3-10	PRONTO SOCC	500,00
2-1-2	FAC CONSUMO	2.300,00
3-2-9	PROGETTI	14.035,00

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

1-1-1	PERS	499,39
-------	------	--------

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

1-1-1	PERS	2.332,74
-------	------	----------

A.3.9 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

1-1-1	PERS	903,36
-------	------	--------

A.3.10 OLGiate-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM PROT. N. 10812 DEL 13/5/2022-CUP H89J21014460001

1-1-1	PERS	613,71
-------	------	--------

A.3.11 BRIVIO-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM PROT. N. 10812 DEL 13/5/2022 -CUP H59J21010220001

1-1-1	PERS	6.808,48
-------	------	----------

A.3.12 PIANO -SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP H84D22003630006

1-1-1	PERS	3.375,11
-------	------	----------

Firmato digitalmente da CHIARA FERRARIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale Olgiate Molgora
Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC)
tel. 039508008 – C.F. 94018810138

<https://icolgiatemolgora.edu.it> - lcic81700p@istruzione.it - lcic81700p@pec.istruzione.it

A.3.13 INNOVAMAT PROGETTO MATEMATICA

3-7-6	SOFT INNOVAMAT	15.732,21
-------	----------------	-----------

E' prudenza prevedere la cifra imputata in quanto non è certo che gli Enti locali nel prossimo anno scolastico 2024/25 finanzino tale progettazione nei Piani di Diritto allo studio.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 51.399,11 €, Spese 51.399,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	51.399,11	51.399,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.399,11
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

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	51.399,11

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.924,06 €, Spese 6.924,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3.728,80	3.728,80
A.6.2 OPEN DAY ISTITUTO	3.195,26	3.195,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.195,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.728,80

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	2.595,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.429,06
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00

A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

1-1-1	PERSONALE	795,00
2-3-9	PORTATILI	2.000,00
3-3-1	RIM SPES TRASP DOC SOSTEGNO	500,00
2-1-3	STAMPE	433,80

A.6.2 OPEN DAY ISTITUTO

1-1-1	PERSONALE	1.800,00
1-2-1	PERS ATA	400,00
2-1-3	ROLL UP	995,26



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale Olgiate Molgora
Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC)
tel. 039508008 – C.F. 94018810138

<https://icolgiatemolgora.edu.it> - lcic81700p@istruzione.it - lcic81700p@pec.istruzione.it

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 52.918,84 €, Spese 52.918,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PIANO SCUOLA 4.0 ARREDI DIDATTICA INNOVATIVA - EDUGREEN	52.866,32	52.866,32
P.1.2 ORTI IN LOMBARDIA ORTI IN LOMBARDIA - REGIONE LOMBARDIA ERSAF	52,52	52,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	52.866,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52,52

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	52,52
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	52.866,32

P.1.1 PIANO SCUOLA 4.0 ARREDI DIDATTICA INNOVATIVA – EDUGREEN

4-3-17	HARDWARE-TABLET 85	26.000,00
4-3-14	HARDWARE-PORTATILI 40	26.866,32

P.1.2 ORTI IN LOMBARDIA - REGIONE LOMBARDIA ERSAF

2-3-11	TERRA X ORTO O SEMENTI	52,52
--------	------------------------	-------

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 4.750,00 €, Spese 4.750,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE E BES	4.750,00	4.750,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	750,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.750,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.402,36 €, Spese 5.402,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.402,36	5.402,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.939,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.463,36

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	2.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.402,36

Firmato digitalmente da SECOMANDI BERNARDINO

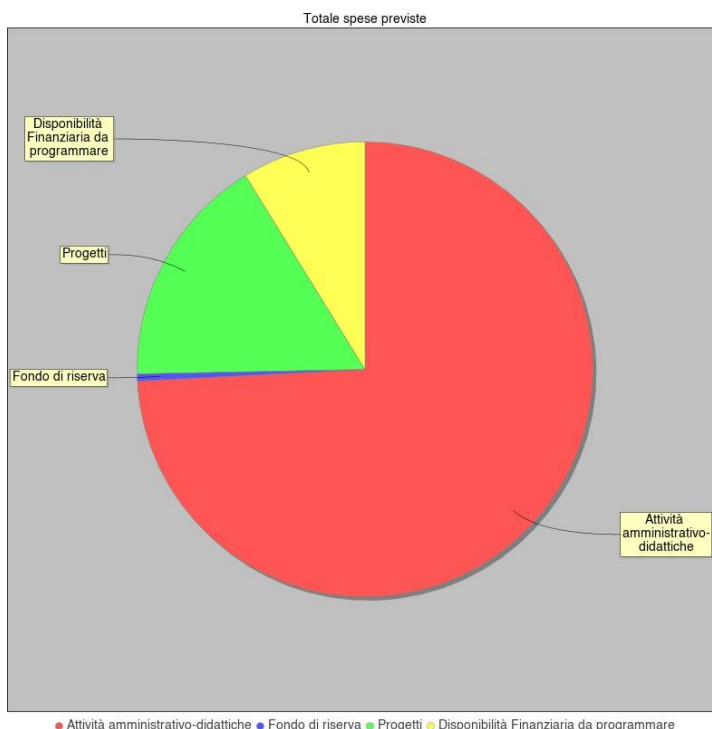


Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Istituto Comprensivo Statale Olgiate Molgora
 Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC)
 tel. 039508008 – C.F. 94018810138

<https://icolgiatemolgora.edu.it> - lcic81700p@istruzione.it - lcic81700p@pec.istruzione.it

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	283.266,19
Progetti	63.071,20
Fondo di riserva	1.900,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	33.569,60



Firmato digitalmente da CHIARA FERRARIO

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Agg	Voce	S.voce	Descrizione	Programmato	Destinato	Da Programmare
1			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	216.379,09	194.037,49	22.341,60
	1		Non vincolato	184.174,39	161.832,79	22.341,60
		1	Dotazione Ordinaria Miur anni precedenti	16.212,09	10.344,25	5.867,84
		2	Sofferenze Miur	103.818,49	91.200,00	12.618,49
		4	Comune di Brivio	2.292,07	0,00	2.292,07
		5	Comune di Calco	371,20	0,00	371,20
		9	Contributo altri enti	4.617,63	3.425,63	1.192,00
3			FINANZIAMENTI DELLO STATO	19.878,00	6.750,00	13.128,00
	1		Dotazione ordinaria	19.878,00	6.750,00	13.128,00
		1	Dotazione ordinaria	19.128,00	6.000,00	13.128,00
TOTALI						35.469,60

Firmato digitalmente da SECOMANDI BERNARDINO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale Olgiate Molgora
Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC)
tel. 039508008 – C.F. 94018810138

<https://icolgiatemolgora.edu.it> - lcic81700p@istruzione.it - lcic81700p@pec.istruzione.it

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Nella stesura del Programma Annuale 2024 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 hanno permesso 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 stanno attivando 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 sta inoltre promuovendo 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 ulteriori azioni e progetti specifici, in particolare attraverso: l'implementazione della progettazione STEM, l'adozione di buone pratiche attraverso la sperimentazione di nuove metodologie didattiche, l'adozione di strumenti di individualizzazione e personalizzazione e la formazione del personale scolastico relativa alla transizione digitale e alle lingue straniere.

OLGIATE MOLGORA,
15/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI EAMMINISTRATIVI

BERNARDINO SECOMANDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CHIARA FERRARIO

Firmato digitalmente da CHIARA FERRARIO