



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO
Piazza don Biffi, 1 – 23847 Molteno (LC)
Tel. 031 850358 – C.F. 92058790137
e-mail uffici: lcic822006@istruzione.it - lcic822006@pec.istruzione.it
sito web: www.icsmolteno.edu.it

PROGRAMMA

ANNUALE

Anno 2024



Ministero dell'istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO
Piazza don Biffi, 1 – 23847 Molteno (LC)
Tel. 031 850358 – C.F. 92058790137
e-mail uffici: lcic822006@istruzione.it - lcic822006@pec.istruzione.it
sito web: www.icsmolteno.edu.it

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

Programma Annuale 2024

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. 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 20 dicembre 2022 con delibera n 43 e successivo aggiornamento in data 12 dicembre 2023, con delibera 83;
- Le priorità e le attività che caratterizzano l'Istituto, con riferimento al Pdm;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica e la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare per il conseguimento del successo formativo degli alunni;
- bisogni avanzati anche con l'ascolto delle esigenze dei docenti, del personale e delle famiglie negli organi collegiali;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

Tutto l'impianto si basa sulle risorse disponibili provenienti dallo Stato, dall'Unione europea, dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati, che in taluni casi concorrono anche autonomamente, oltre le voci del Programma annuale, ad assicurare operazioni utili al raggiungimento degli obiettivi della scuola.

Il programma annuale rappresenta l'interfaccia finanziaria del piano dell'offerta formativa, documento strutturale nel quale vengono delineati gli obiettivi strategici e di miglioramento, l'organizzazione, le progettazioni stabili nel tempo compatibili con le finalità della scuola che anno per anno si traducono in azioni e progettazioni didattiche e amministrative.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, coerente ai fondamentali documenti di riferimento, ministeriali e di istituto, alle priorità e processi indicati. Anche se la fase emergenziale epidemiologica è superata, non si può non tener conto di tale fenomeno di portata storica.

Il programma annuale, come il PTOF, assume una dimensione annuale e tuttavia prospettica e pluriennale. Le scelte di questo piano annuale quindi vanno a completare e si pongono in continuità con le scelte del precedente triennio.

- cura nel percorso di Inclusione degli alunni disabili e in situazione di disagio (Bes);
- potenziamento e recupero degli apprendimenti con l'organizzazione di attività di scuola aperta e in particolare per la scuola secondaria di supporto e recupero didattico e motivazionale

- pomeridiano finalizzati anche a contrastare fenomeni di fragilità culturale; sia per primaria che per secondaria, attenzione alla categoria degli alunni neo-arrivati con interventi specifici;
- incentivazione delle materie Stem con progetti di plesso, adesione a progetti e finanziamenti nazionali, secondo le linee guida emanate con nota prot. 4588 del 24 ottobre 2023;
 - adeguato e completo curricolo di informatica per una cittadinanza digitale consapevole;
 - potenziamento della lingua inglese;
 - attività motorie e psicomotorie in tutti gli ordini di scuola in collaborazione con società del territorio; inoltre per la secondaria l'adesione al progetto dell'agenzia "Sport e salute" e le attività previste dal Centro sportivo;
 - progetti di promozione alla lettura con l'acquisto di materiale librario e riviste di settore;
 - progetti inerenti i linguaggi espressivo-teatrali-musicali;
 - Orientamento scolastico e Continuità didattica con l'attuazione delle linee guida per l'Orientamento dm 328 del 22 dicembre 2022;
 - uscite didattiche e visite di istruzione ai fini dell'approfondimento di tematiche specifiche;
 - investimenti strutturali legati al Pnrr per una "Scuola futura" che tenda ad una didattica laboratoriale, con ambienti di apprendimento innovativi;
 - prosecuzione del servizio di supporto psicologico per prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico che possono ripercuotersi negativamente nella vita scolastica e sociale di alunni, famiglie, personale.
 - attività culturali, incontri di dialogo e confronto pedagogico aperti alle famiglie: dal pluriennale Progetto Genitori da rilanciare in un'ottica di patto territoriale, a iniziative di formazione sull'uso delle tecnologie (lo smartphone) rivolte alle famiglie della prima classe della secondaria, oppure ad iniziative legate alla rete di scuole per l'infanzia o allo sportello di ascolto psicologico;
 - la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA in relazione alle tematiche su esposte, in particolare per l'utilizzo dei nuovi ambienti e della relativa strumentazione digitale che la scuola sta acquisendo con i fondi Pnrr;

Sono inoltre confermati

- la partecipazione attiva alle reti territoriali di scopo attivate negli ambiti della provincia;
- l'organizzazione amministrativa per adempiere agli obblighi della Privacy e della Sicurezza.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	68	0	68	68	5	22,66

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)</i>	<i>Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)</i>	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	87	0	87	0	87	4	0	14,50
Seconde	0	5	0	5	78	0	80	0	80	6	+2	16,00
Terze	0	5	0	5	97	0	97	0	97	5	0	19,40
Quarte	0	5	0	5	86	0	86	0	86	4	0	17,20
Quinte	0	6	0	6	103	0	103	0	103	6	0	20,60
Pluriclassi	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	26	0	26	451	0	453	0	453	25	+2	17,42
Prime	0	4	0	4	92	0	93	0	93	2	+1	23,25
Seconde	0	5	0	5	106	0	107	0	107	2	+1	21,40
Terze	0	4	0	4	104	0	103	0	103	3	-1	25,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	13	0	13	302	0	303	0	303	7	+1	23,31

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	111
<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	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	8
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	23

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	150.329,02
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	13.330,67
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	31.273,62
06 - Contributi da privati	16.350,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	211.283,31
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	130.110,03
P - Progetti	46.812,99
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	700,00
TOTALE SPESE	177.623,02
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	33.660,29
TOTALE A PAREGGIO	211.283,31

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, con nota n. 32361 del 21/11/2023, è stata data la possibilità di prorogare tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018 di 45 giorni. Pertanto, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2023, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2023.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di **€ 150.329,02**, come riportato nel Mod. C ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella **tabella dimostrativa allegata**, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e ai finanziamenti 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota n. 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

La previsione di cui all'aggregato 03/01 di € 13.330,67, comprende € 12.970,67 per spese di funzionamento (8/12) ed € 360,000 per alunni D.A. segnalate, come detto, con nota n. 25954 del 29 settembre 2023 e calcolate sulla base del decreto Ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015 rimodulato in base allo stanziamento iscritto sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'Istruzione.

CEDOLINO UNICO: "Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023- agosto 2024, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 58.496,92** lordo dipendente come da nota 25954/2023.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/2024.

Potranno essere disposte ulteriori integrazioni in corso d'anno in particolare per quanto riguarda il finanziamento per funzionamento didattico amministrativo periodo settembre-dicembre 2024 e per l'arricchimento dell'offerta formativa sulla base della direttiva Ministeriale in attuazione della legge n. 440/97. Si procederà, pertanto, con modifiche al programma annuale non appena autorizzate con apposita comunicazione.

I finanziamenti derivanti da trasferimenti degli Enti Locali, Piano del diritto allo studio, sono determinanti per la realizzazione dei Progetti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE				
A		ATTIVITÀ		130.110,03
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola		15.324,66
	1	Sicurezza negli ambienti di lavoro L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 03/01 Dotazione ordinaria MIM sarà utilizzato per: -Medico competente 700,00 -Corsi Formazione al personale 1.000,00 -Visite mediche 499,20 -Compenso a RSPP- incarico interno 2.200,00 -Materiale DPI-DAE 1.000,00	1.531,20 3.868,00 700,00 1.000,00 499,20 2.200,00 1.000,00	5.399,20
	2	Privacy L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento sarà utilizzato per: -Corsi formazione al personale 719,20 -Servizio DPO 800,00	1.519,20 719,20 800,00	1.519,20
	3	Materiale pulizia e sanitario L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" - Comune di Rogeno 992,36 05/04 Comuni vincolati Comune di Garbagnate M.ro 1.900,00 Comune Molteno per funzioni miste 900,00 sarà utilizzato per: -Acquisto mat. pulizia secondaria 1.200,00 -Acquisto mat. pulizia infanzia e primaria Garbagnate M.ro 1.500,00 -Acquisto mat. pulizia primaria Rogeno 992,36 -Acquisto mat. sanitario per istituto 700,00 -Funzioni Miste c.s. per pre-scuola primaria Molteno (lordo stato) 900,00	1.500,00 992,36 1.900,00 900,00 1.200,00 1.500,00 992,36 700,00 900,00	5.292,36
	7	PNRR- Misura 1.4.1 Esperienze del cittadino L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" - Fondi Europei PNRR Misura 1.4.1 sarà utilizzato per: - canone annuo sito web istituzionale 1.811,00	1.811,00 1.811,00	1.811,00
	8	Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-scuole-M1C1 PNRR L'importo stanziato proveniente da: 02/03 Fondi Europei PNRR sarà utilizzato per: -Acquisto software per migrazione al cloud 1.302,90	1.302,90 1.302,90	1.302,90
	A02	Funzionamento amministrativo		22.844,88
	1	Funzionamento amministrativo L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Provincia di Lecco - tirocinio extracurricolare 2.119,55 03/01 Dotazione ordinaria MIM 2.402,67	18.322,66 2.119,55 2.402,67	22.844,88

		<p>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Carta cancelleria e stampati -Mat. tecnico spec., informatico e licenze software amministrativi -Manut. e assistenza tecnica-inform. -Abbonamenti riviste -altre spese amministrative: spese postali, servizio tesoreria, rimborso spese revisori, reti di scuole, INAIL -attrezzature, hardware 	2.000,00 6.500,00 2.661,13 500,00 4.619,55 6.564,20	
--	--	--	--	--

A03		Didattica		69.955,22
	1	Abbonamento riviste didattiche L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento MIM per abbonamenti sarà utilizzato per: Rinnovo abbonamento riviste didattiche -I love english -ELI riviste in lingua spagnola -Andersen -Focus junior -Dada -Africa -London teach	200,00 352,66 552,66	552,66
	3	Infanzia Garbagnate M.ro L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comune di Garbagnate M.ro 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento 05/04 Comune di Garbagnate M.ro sarà utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico	802,43 113,14 1.000,00 1.639,80 2.500,00 1.055,37	3.555,37
	4	Primaria Molteno L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comune Molteno -Genitori per progetti 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento 05/04 Comune di Molteno sarà utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico	469,67 386,91 2.000,00 198,00 2.386,91 667,67	3.054,58
	5	Primaria Garbagnate M.ro L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Frutta nella scuola 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento 05/04 Comune di Garbagnate M.ro sarà utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico -Pers. CS per frutta nella scuola	2.867,90 86,00 1.000,00 1.900,00 3.867,90 1.900,00 86,00	5.853,90

	6	Primaria Sirona L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento	771,87 1.000,00	1.771,87
		sarà utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico	1.000,00 771,87	
	7	Primaria Rogeno L'importo stanziato proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" - Finanziamento MIM per funzionamento 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comune Rogeno 03/01 Finanziamento MIM per funzionamento	797,33 1.943,61 1.000,00	3.740,94
		sarà utilizzato per: -Acquisto di facile consumo -Acquisto materiale tecnico-specialistico	1.943,61 1.797,33	
	8	Secondaria Molteno L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comuni per secondaria -Contributo volontario genitori -Finanziamento per funzionamento	5.040,33 4.566,81 8.119,06	17.726,20
		sarà utilizzato per: -Acquisto di carta e toner per fotocopie didattiche, -Acquisto materiale tecnico-specialistico e informatico -Spese personale per Progetto potenziamento/recupero, Progetto CLIL, Progetto Azzurro e gestione fondi EE.LL. -Esperti esterni: -Progetto Vita e convenzione Parrocchia uso locali	4.566,81 1.606,65 10.552,74 1.000,00	
	18	PIANO SCUOLA 4.0 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" - Finanziamento MIM PNRR Azione 1- Next Digital classroom	33.699,70	33.699,70
		sarà utilizzato per: -Spese personale per gestione acquisto di attrezzature, contenuti digitali, app, software e arredi per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi.	33.699,70	

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20.705,05
	1	Visite guidate e viaggi istruzione L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Genitori per visite guidate -Comune per primaria Molteno -Comune di Rogeno -Genitori di Rogeno 05/04 Comune di Sirona 06.04 Genitori per visite guidate	949,00 1.700,00 1.000,00 706,05 350,00 16.000,00	20.705,05
		sarà utilizzato per: Trasporto con pullman e treno nonché ingressi, guide e laboratori	20.705,05	

	A06	Attività di orientamento	1.280,22
	1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento MIM per orientamento sarà utilizzato per: -Esperti esterni per incontri con genitori -Open day organizzati a livello provinciale	1.280,22 1.280,22
P		PROGETTI	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	2	Progetto innovazione L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento sarà utilizzato per: - Compensi al personale per incarico animatore digitale e gruppo team lingue	1.500,00 1.500,00 1.500,00
	3	Progetto Animatore Digitale 2022-2024 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Finanziamento PNRR-Missione 4 Componente1 sarà utilizzato per: - Formazione legata alla transizione digitale per il personale scolastico	2.000,00 2.000,00 2.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
	1	Progetto Inclusione L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento 03/01 Dotazione ordinaria MIM per alunni D.A 05/04 Comune di Rosate sarà utilizzato per: -Acquisto materiale tecnico-specialistico per alunni D.A. -Acquisto mat. Facile consumo -Educatore professionale per alunno residente nel Comune di Rosate	7.110,00 1.000,00 360,00 5.750,00 360,00 1.000,00 5.750,00
	2	Progetto attività sportiva L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comuni per secondaria -Comune Molteno per primaria -Comune di Garbagnate M. per infanzia e primaria -Genitori Infanzia 05/04 Comune Garbagnate M. per infanzia 05/04 Comune di Sirona sarà utilizzato per: - Progetto Infanzia -laboratorio psicomotricità - Progetto Pallamano Primaria Garbagnate M.ro - Progetto Pallamano Primaria Molteno - ASD Oggiono Rugby Primaria Sirona - materiali per attività sportiva secondaria e trasporto CSS	5.334,50 2.000,00 280,00 384,80 1.835,00 560,20 274,50 2.640,00 140,00 280,00 274,50 2.000,00
	3	Progetto Genitori L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Raccolta fondi-lottoeria sarà utilizzato per: -Compenso a esperti esterni per incontri con genitori nell'ambito del Progetto "Scuola e Famiglia: un gioco di squadra".	1.004,61 1.004,61

		4	Laboratori Musicali e teatrali L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comune Garbagnate M. per infanzia -Comune Sirona per primaria 05/04 Comune Sirona per primaria 05/04 Comune Molteno per primaria 05/04 Comuni per secondaria	950,00 1.154,00 1.119,12 3.042,00 3.500,00	9.765,12
			sarà utilizzato per: Rappresentazioni/laboratori teatrali e musicali -Scuola infanzia- Corti Francesca -Scuola prim. Sirona – Acquistapace Ramona -Scuola prim. Molteno – Monica Savà -Scuola secondaria : Mikrokosmos esibizione d'archi classi prime Teatro Sociale Como Turandot classi seconde Laboratorio teatrale classi terze tema mafia e legalità	9.765,12	
		5	Potenziamento lingua inglese L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Comune di Rogeno -Comune di Garbagnate M.ro -Comuni secondaria -Genitori secondaria 05/04 Comune di Sirona 05/04 Comune di Molteno 05/04 Comuni per secondaria	1.320,00 1.320,00 812,90 988,00 880,00 1.760,00 3.100,00	10.180,90
			sarà utilizzato per: - Progetto CLIL IS FUN – esperto madrelingua inglese per scuola primaria. - Intervento madrelingua nella scuola secondaria in orario curricolare e progetto KET	5.280,00 4.900,90	
		7	Progetto promozione lettura L'importo stanziato, proveniente da: 05/04-Comuni per secondaria	1.200,00	1.200,00
			sarà utilizzato per: - Compenso ad esperti esterni: Matteo Corradini Altri autori in fase di selezione	1.200,00	
		8	Progetto Scuola Aperta L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Contributi da Imprese vincolati Fondazione Comunitaria del Lecchese	11,11	11,11
			Avanzo Progetto "Batti il cinque"- da restituire in attesa di istruzioni	11,11	
		10	PON per la scuola FSE - Apprendimento e socialità L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Fondo sociale europeo-Avviso 9707/2021	1.694,32	1.694,32
			sarà utilizzato per: Compensi al personale per Progetto Azzurro	1.694,32	
		14	PON per la scuola FSE - Apprendimento e socialità- L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -Fondo sociale europeo-Avviso 33956/2022	755,19	755,19
			sarà utilizzato per: Compensi al personale per Progetto Azzurro	755,19	
		16	SPORTELLO ASCOLTO-SUPPORTO PSICOLOGICO		3.212,49

		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" -MIM per supporto psicologico art. 39 05/04 Comuni per secondaria	12,49 3.200,00	
		Sarà utilizzato per: -Incarico per supporto psicologico alunni, genitori e personale	3.212,49	

P04	Progetti per Formazione e aggiornamento del personale			2.694,75
	1	Progetto formazione docenti L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento	2.194,75	
		sarà utilizzato per: - Compensi a esperti esterni o a personale interno per corsi organizzati a livello d'istituto o partecipazione a eventi esterni	2.194,75	
	2	Progetto formazione personale ATA L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" -Finanziamento MIM per funzionamento	500,00	
		sarà utilizzato per: - Compensi a esperti esterni per corsi organizzati a livello d'istituto o partecipazione a eventi esterni	500,00	
P05	Progetti per Gare e concorsi			350,00
	1	Progetto Kangourou della matematica L'importo stanziato, proveniente da: 06/10 Genitori alunni secondaria	350,00	
		sarà utilizzato per: iscrizione alunni secondaria concorso Kangourou della matematica	350,00	

R	FONDO DI RISERVA		
R98	Fondo di riserva:		
		Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 6,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto 2024). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	700,00

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		
	1	Quota relativa ai residui attivi pregressi di competenza dello Stato	33.660,29

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE			
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le Minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.			
Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le Minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00 .			
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-0 Funzionamento amministrativo Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.			

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con i diversi finanziamenti. Le risorse investite sono orientate al raggiungimento degli obiettivi strategici formativi ed organizzativi nel rispetto della storia e dell'identità del nostro Istituto.

Tutte le proposte progettuali ad ampliamento dell'offerta formativa sono state condivise, nelle diverse fasi decisionali, dai singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e oggetto di delibere nei collegi docenti e Consiglio di Istituto; esse sono scaturite dall'analisi dei bisogni, dalle istanze provenienti da famiglie e territorio.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

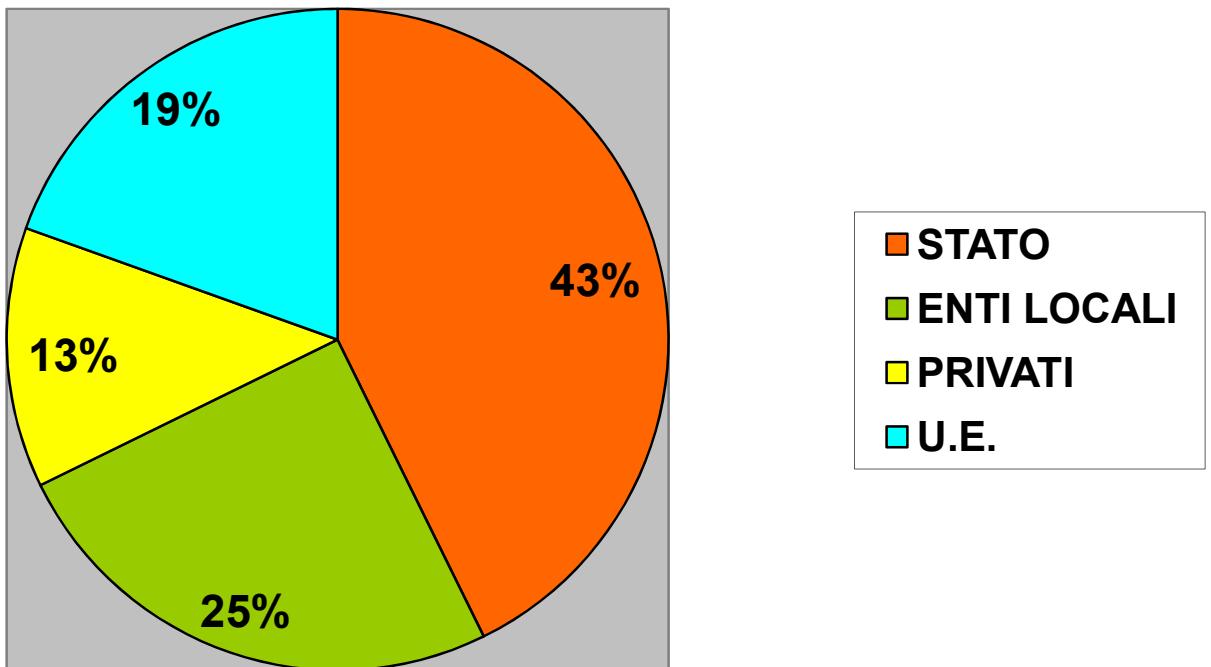
Molteno, 8 gennaio 2024

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Aldeghi Raffaella*

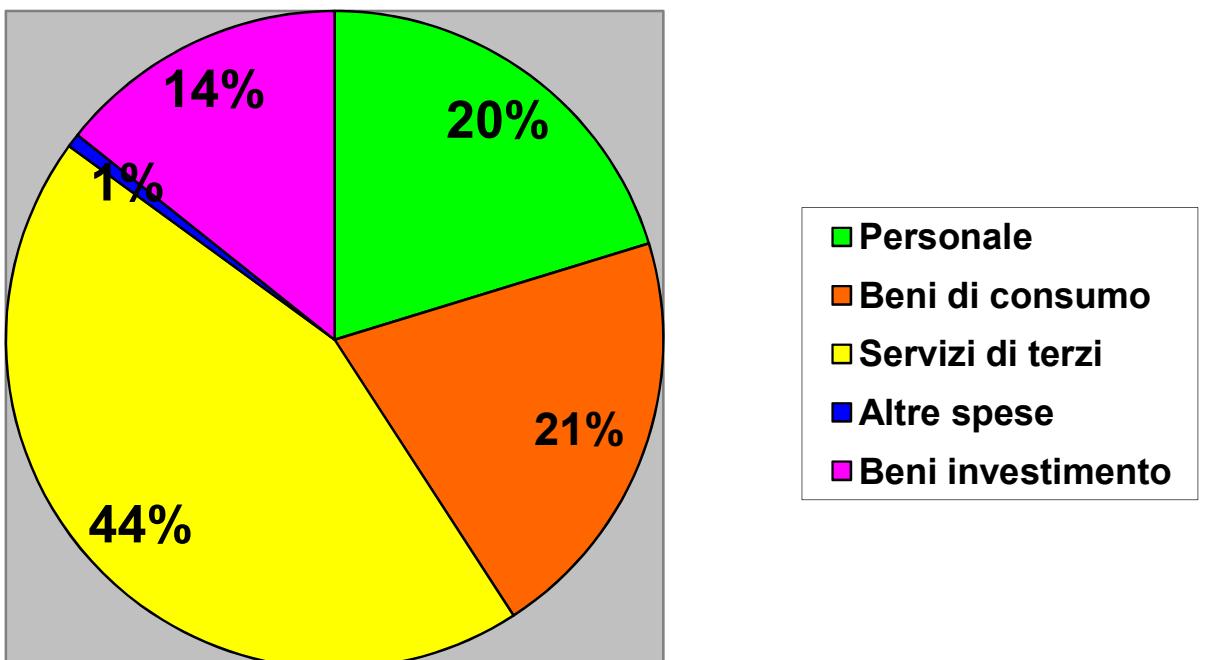
*Il Dirigente scolastico
Dott. Marco Magni*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993* *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

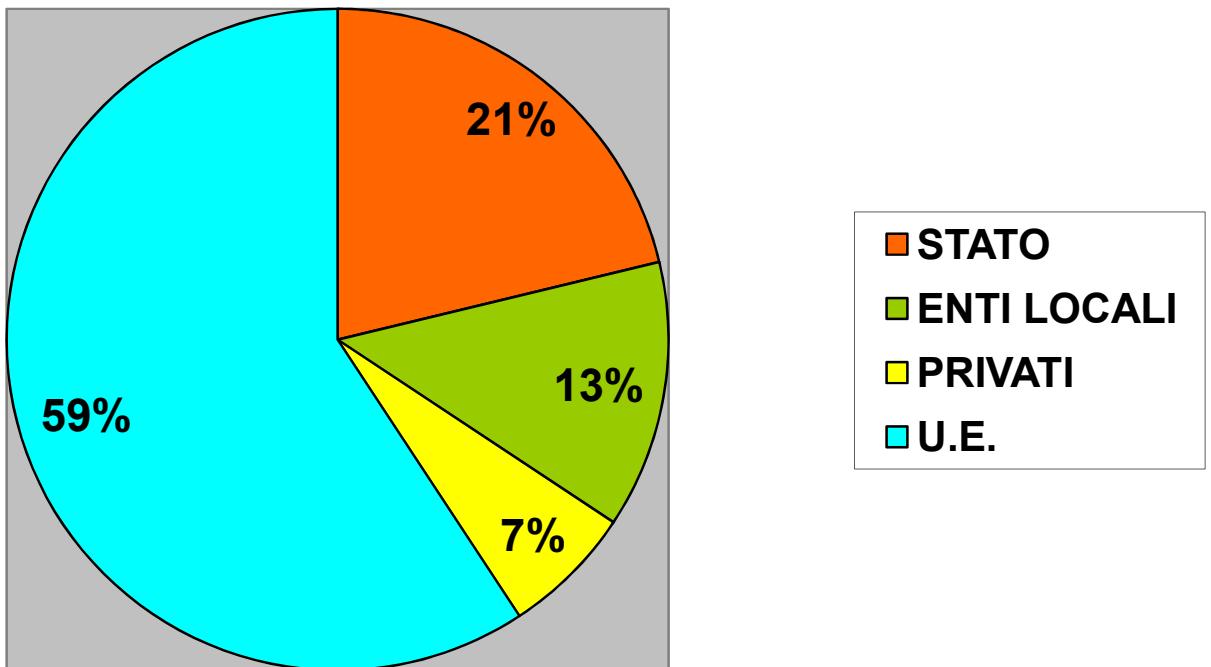
ENTRATE 2024



SPESE 2024



ENTRATE 2023



SPESE 2023

