

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DELLA DSGA

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto in allegato al programma annuale per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. n.129/2018.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto concerne la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Lecco2. Potrà subire modifiche parziali e motivate, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile, in quanto dovrà seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'Istituto:
-Piano triennale dell'offerta formativa revisionato per l'a.s. 2023/2024, elaborato dal Collegio docenti in data 01 settembre ,21 settembre e 26 ottobre 2023 ed adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28 novembre 2023.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

L'istituto comprensivo Lecco 2 si colloca nell'area urbana del lecchese, compresa tra il lago e l'inizio della Valsassina. La maggior parte dei plessi facente parte dell'Istituto si colloca nel Comune di Lecco, mentre una sola scuola dell'infanzia e una sola scuola primaria sono ubicate nel comune di Ballabio.

L'utenza è eterogenea sia dal punto di vista economico sia in ordine alla provenienza geografica. In questi ultimi anni, l'immigrazione di molte famiglie non italofone, sebbene attenuata dagli eventi legati alla pandemia ancora in atto, ha generato un incremento di alunni stranieri presenti nelle classi delle nostre scuole. L'integrazione di tali discenti è stata generalmente proporzionale al grado di partenza di alfabetizzazione.

Sul territorio sono presenti e attive associazioni che collaborano con la nostra scuola, offrendo mediatori e facilitatori ai quali è affidato il compito di affiancare gli insegnanti durante l'inserimento degli alunni stranieri nelle classi.

Si realizzano all'uopo attività di dopo scuola che rendono più agevole l'approccio degli alunni stranieri e delle loro famiglie alla nostra realtà scolastica.

L'Istituto presta attenzione alle proposte che il territorio offre a livello socio-culturale affinché si persegua la piena realizzazione delle finalità educativo- didattiche di ogni singolo alunno ed a tal fine opera in sinergia con gli enti locali e con le istituzioni che gravitano nella medesima rete d'ambito.

RELAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO COMPrensIVO LECCO 2

L'Istituto Comprensivo Lecco 2 dal primo settembre 2017 è costituito da 6 plessi:

- Scuola Infanzia "Gli Aquiloni" - Lecco
- Scuola Infanzia "Pianeta Bimbi" - Ballabio
- Scuola Primaria "A. Diaz" - San Giovanni, Lecco
- Scuola Primaria "G. Carducci" - Castello, Lecco
- Scuola Primaria "Fantasia" - Ballabio, Lecco
- Scuola Secondaria di Primo grado "Don G. Ticozzi"

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 30 ottobre

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)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre *	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversament e abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	167	0	156	156	5	22,28

Firmato digitalmente da GIANFRANCO BONOMI BOSEGGIA

*compresi gli anticipatari n. 3 "Gli Aquiloni" di Lecco; n 5 "Pianeta Bimbi" di Ballabio (gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia "Gli Aquiloni" inizieranno l'inserimento a febbraio 2024; gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia "Pianeta Bimbi" non frequenteranno a seguito di valutazione didattica pedagogica non favorevole)

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 30 ottobre

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/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	99	0	97	0	97	9	- 2	19,40
Seconde	0	4	0	4	77	0	78	0	78	2	+ 1	19,50
Terze	0	5	0	5	110	0	110	0	110	9	//	22,00
Quarte	0	6	0	6	112	0	113	0	113	10	+ 1	18,83
Quinte	0	6	0	6	112	0	113	0	113	8	+ 1	18,83
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	26	0	26	510	0	511	0	511	38	+ 1	19,70

Scuola secondaria di 1°grado

Prime	0	5	1	6	142	0	117	24	141	9	- 1	23,5
Seconde	0	4	1	5	120	0	97	24	121	5	+ 1	24,20
Terze	0	6	1	7	165	0	145	22	167	14	+ 2	23,90
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	3	18	427	0	359	70	429	28	+ 2	23,85

Tempo prolungato nella sezione E

Il Personale docente e Ata (organico di fatto) al 30 ottobre è costituito da:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	94

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	158
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato part-time con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato (titolare su ICS LECCO 3)	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Firmato digitalmente da VALLEA ROSA

Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
TOTALE PERSONALE ATA	33

Sono presenti nel Comprensivo n. 2 docenti utilizzati in segreteria.

Sono stati introdotti nel Comprensivo, tramite Convenzione con la Provincia di Lecco, attraverso percorsi individuali di accompagnamento al lavoro e allo scopo di favorire l'integrazione socio-lavorativa delle persone disabili e/o appartenenti alle "fasce deboli", n. 1 persone come supporto ai collaboratori scolastici nella scuola secondaria di 1° grado.

I docenti assegnati in organico potenziato sono utilizzati, compatibilmente con le competenze possedute, secondo quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale.

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA – ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

Le finalità che l'Istituto intende perseguire e raggiungere per i propri alunni riguardano lo sviluppo armonico della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. Il nostro Istituto fa riferimento all'art.1 comma 1 della Lg 107/2015 prefiggendosi di innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; per conseguire tale obiettivo, vengono messe in atto diverse e specifiche modalità di lavoro all'interno di ciascun grado di scuola. Si propongono e predispongono percorsi progettuali ed iniziative didattiche che realizzino l'ampliamento dell'offerta formativa in ambito musicale, sportivo, linguistico e digitale; si propongono attività di orientamento, educazione alla cittadinanza, contrasto al bullismo ed al cyber bullismo affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole.

Centrale risulta essere in tale ottica l'attenzione all'inclusione ed alla personalizzazione degli apprendimenti. Uno degli obiettivi prioritari che l'istituto persegue risiede nel considerare la diversità come un valore aggiunto. Viene pertanto favorito l'inserimento di tutti gli allievi svantaggiati, per ragioni contingenti o assolute, e si presta particolare attenzione ai disagi in ambito sociale, economico, culturale. Il tempo scuola risulta calibrato sulla base dei bisogni e vengono realizzate attività di supporto, spazio compiti, sportelli psicologici, iniziative volte al benessere dell'alunno ed all'instaurazione di un clima sereno e proficuo.

Misure collaudate ed incisive sono previste per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali per i quali si propongono attività laboratoriali ed inclusive che permettono di realizzare una didattica mirata, flessibile, adeguata ai differenti stili cognitivi ed ai diversi ritmi di apprendimento dei discenti.

Le Indicazioni Nazionali vengono pertanto rispettate ponendo particolare importanza al tema della cittadinanza, alla centralità del curricolo verticale ed all'impegno per la sostenibilità in coerenza con i 17 obiettivi enunciati dall'ONU nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. Più in generale il focus dell'azione didattica verte su tre filoni principali:

-lo sviluppo del pensiero logico ed analitico per la costruzione delle competenze matematico-scientifiche, tecnologiche e linguistiche; fondamentale risulta inoltre la costruzione del pensiero critico di alunni che devono diventare costruttori e non solo fruitori passivi di conoscenze;

-lo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e di cittadinanza che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente;

-favorire i processi di inclusione sociale in un contesto sociale eterogeneo, interessato anche da situazioni di emarginazione sociale, disagi relazionali ed economici.

Tutti gli obiettivi educativi e didattici sono integrati da attività progettuali che risultano essere pienamente inserite all'interno della programmazione didattica ed educativa e che contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo dell'alunno.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024

In base alle risorse verificate, l'Istituto Comprensivo "Don G. Ticozzi" può confermare le linee generali del Piano Triennale dell'offerta Formativa d'Istituto ed i progetti specifici annuali di ogni plesso, deliberati nel Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Le azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1 Promuovere **EDUCAZIONE ALLA SALUTE**, tema che ha visto la scuola per alcuni anni svolgere un ruolo di primo piano in ambito provinciale. Tale azione comporta la predisposizione di ambienti di apprendimento accoglienti e di un clima sereno finalizzato al benessere psicologico degli studenti. Le attività didattiche così diversificate, favoriranno il successo formativo degli alunni. Si valorizzerà la promozione di stili di vita salutari attraverso i progetti di attività sportiva a scuola, di educazione alimentare e ambientale e la condivisione di percorsi di educazione all'uso delle nuove tecnologie e dei social net-work. I risultati auspicati saranno ottenuti grazie anche alla preziosa collaborazione dello psicologo, punto di riferimento per l'individuazione di situazioni di disagio, ad esperti che si confronteranno con gli allievi su tematiche connesse all'area in oggetto. Ulteriori criticità, per lo più legate ad ambiti relazionali ed educativi, saranno affrontate attraverso il ricorso ad attività volte a prevenire episodi purtroppo ricorrenti di bullismo e cyber bullismo, tema che vede la scuola partecipare come partner nella rete di scopo provinciale. Nuova linfa troverà anche la pratica sportiva con la realizzazione di attività progettuali come "Corpo in movimento" (infanzia di Lecco) e "Ballando si impara" (infanzia di Ballabio) e i progetti predisposti dai Referenti Sport di Istituto.
- 2 Predisporre ed attuare il **POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE**, attraverso l'intervento di docenti madrelingua durante l'orario scolastico, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze linguistiche straniere e, in quasi tutte le classi di primaria, l'introduzione sperimentale dell'insegnamento di una disciplina con CLIL.
- 3 Potenziare la **QUALITA' DELLA DIDATTICA** attraverso la realizzazione di progetti e attività didattiche previste nel PTOF, l'adozione di metodologie didattiche innovative (tutoring, peer working, uso delle TIC e degli ambienti innovativi che stanno per essere realizzati con il PNRR "Next class generation") per rispondere alle diverse esigenze di apprendimento. Si porrà particolare attenzione alle esigenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, mantenendo un'attenzione specifica sulla dislessia e la discalculia nelle classi della scuola primaria e avviando azioni specifiche di facilitazione linguistica nel caso di inserimenti di alunni stranieri neo-arrivati (utilizzo di potenziamento e risorse dedicate degli Enti Locali).
- 4 Valorizzare i diversi campi artistici ed espressivi a cominciare dalla **MUSICA**, ambito privilegiato dall'istituto che ha attivato da tempo un indirizzo musicale per la scuola secondaria. Un progetto verticale che partendo dalla scuola dell'infanzia si sviluppa con attività dedicate nelle classi quarte e quinte primaria (DM 8 e potenziamento) e in tutta la secondaria (progetto coro, progetto percussioni, progetto "Zuffoli e bacchette", corso musicale, orchestra musicale). Anche l'**ambito teatrale** sarà valorizzato attraverso progetti dedicati come il musical per il tempo prolungato nella secondaria e alla primaria Diaz e l'ambito artistico con "Le emozioni nell'arte" e "L'arte per Crescere".
- 5 Curare le **ECCELLENZE** attraverso la diversificazione dell'offerta progettuale evitando sottovalutazioni e scoraggiamenti, coltivando i talenti. A tal fine, viene favorita la diversificazione dei progetti inseriti nel Piano annuale.
- 6 Promuovere **LA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE**, soprattutto negli ambiti della privacy, della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'inclusione degli alunni con disabilità, nella valutazione degli apprendimenti, utilizzo del defibrillatore. Per le attività vincolanti previste si fa riferimento al piano di formazione approvato in Collegio Docenti e al piano della DSGA per il personale ATA. L'Istituto è inserito nella Rete di ambito provinciale per la formazione che garantisce una parte dei fondi necessari alla realizzazione delle attività previste. Ulteriori risorse inerenti all'area in oggetto provengono da finanziamenti ministeriali (p.e. PNSD) e regionali. In particolare si segnala la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dai seguenti PNRR e autorizzati, compatibilmente con le risorse a disposizione, dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto:
 - _ PNRR "Ambienti didattici innovativi..."
 - _ PNRR "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (da valutare per quanto riguarda la compatibilità con le risorse del Fondo di Istituto e le disponibilità dei docenti)
- 7 Consolidare i processi di **DIGITALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**, secondo quanto stabilito dal Piano Nazionale della Scuola Digitale del Ministero.
- 8 Mantenere costante il **RAPPORTO CON IL TERRITORIO**, attraverso la collaborazione con enti, associazioni e singoli operatori che condividano gli obiettivi del PTOF e strumenti di comunicazione diretta con l'esterno (Sito, Comitati genitori) che diano visibilità ai progetti educativi realizzati.

- 9 Promuovere attività di **ORIENTAMENTO** per gli alunni in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado. Oltre agli interventi dello psicologo di Istituto, la scuola si avvale delle attività realizzate dalla Rete di scopo in collaborazione con la Provincia di Lecco, aderendo alle diverse iniziative organizzate con i fondi stanziati da quest'ultima. La scuola deve garantire altresì le attività previste dalle "Linee Guida per l'orientamento" delineate dal Decreto Ministeriale n. 328 del 22-12-2022, con particolare riferimento alla progettazione delle 30 ore previste per ogni classe della secondaria di primo grado.
- 10 Mantenere costante il monitoraggio della **SICUREZZA** negli edifici scolastici e nella formazione del personale, anche attraverso il supporto del RSPP e degli Enti comunali proprietari degli immobili. Dovrà essere previsto un adeguato budget finalizzato a soddisfare le esigenze formative del personale.
- 11 Realizzare attività di **INTEGRAZIONE CULTURALE** promuovendo l'inclusione degli alunni stranieri e delle loro famiglie, anche attraverso il sostegno di associazioni che operano sul territorio, collaborazioni con scuole secondarie di secondo grado, volontari, educatori, mediatori e facilitatori linguistici. In questa dimensione si colloca il progetto, proposto e attivo nella Scuola Primaria Carducci le cui attività sono rivolte al contrasto della povertà educativa minorile. In riferimento all'inclusione assume un ruolo centrale anche il "Progetto Orto" che ha una valenza verticale ma anche una miriade di progetti attenti alla solidarietà, all'ecologia, al riuso e al riciclo.

Con l'auspicio che tali azioni possano divenire strumento di supporto per lo sviluppo professionale e per un costante processo di "miglioramento organizzativo e gestionale dell'istituto, si assicura la direzione unitaria della scuola, la valorizzazione della professionalità dei docenti, la gestione amministrativa, organizzativa e didattica secondo criteri di efficienza ed efficacia, la promozione della cultura e del benessere perché l'IC Don Ticozzi possa continuare ad erogare un servizio di qualità configurandosi come laboratorio organizzativo e didattico, nel quale sperimentare risposte innovative ai bisogni educativi della comunità locale.

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

ai sensi dell'art. 5 comma 7 D.I. 129/2018 predisposta dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi

La presente Relazione tiene conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018
- Avanzo d'amministrazione E.F. 2023
- Nota M.I.M prot. 25954 del 29/09/2023
- Nota MIUR prot.74 del 05/01/2019 orientamenti interpretativi
- Nota M.I.M prot.32361 del 21/11/2023 –proroga
- Piano triennale dell'offerta formativa
- Protocollo d'Intesa Comune di Lecco 2022/2025

Determinazione delle entrate

Livello 01 -avanzo di amministrazione di € 44.715,16 :

- *Livello 01 avanzo non vincolato € 27.305,96*
- *Livello 02 avanzo vincolato € 17.409,20*

Inail per tirocinanti	1.899,08
Manutenzione Comune di Lecco	1.075,07
PNRR sito web	1.811,00
PNRR next generation classrooms ambienti innovativi digitali	3.874,97
Viaggi e visite	421,96
Orientamento	811,06
PNRR azione di coinvolgimento animatore digitale	13,69
Musica P02-02	746,29

Firmato digitalmente da GIANFRANCO BONOMI BOSEGGIA

Inglese P02-03	3.458,32
Sport a scuola P02-04	2.203,23
Formazione e aggiornamento P04	669,53
Formazione DAE P04-01	425,00
Avanzo vincolato	17.409,20

L'avanzo d'amministrazione al 31/12/2023 è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità. Per una disamina analitica dell'utilizzo dell'avanzo si rimanda al modello D "utilizzo avanzo d'amministrazione presunto" e la tabella dimostrativa del predetto avanzo.

Il contributo volontario al Pof a.s. 2023/2024 di € 9.072,00 versato dai genitori del Comprensivo ha permesso l'ampliamento dell'offerta formativa relativa al seguente progetto:

- € 2.353,00 progetto P2 -03 ambito umanistico sociale: lezioni di madrelingua inglese rivolto agli studenti di tutto l'istituto
- € 6.719,00 - P02 -05 progetto ambito umanistico sociale: educazione alla salute -assistenza e supporto psicologico

Livello 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

€ 1.000,00

Il decreto ministeriale n. 222 del 2022, nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, prevede che ciascuna istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 1.000,00 per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale per l'anno scolastico 2023-2024 .

Livello 03 - Finanziamenti dallo Stato:

01 -Dotazione Ordinaria

€ 17.603,33

La Dotazione Ordinaria è così determinata:

Finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico e Revisori dei Conti

La nota MIM prot. 25954 del 29/09//2023 prevede il finanziamento amministrativo didattico, per il periodo **gen-naio-agosto 2024**, ai sensi dell'art. 1 comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri previsti dal DM 834 del 15/10/2015, e comprende in particolare:

- Quota per alunno € 14.773,33
- Quota fissa € 1.333,33
- Quota per sede aggiuntiva € 666,67
- Quota per alunno diversamente abile € 710,00
- Quota classi terminali della scuola secondaria di 1° grado € 120,00

La quota riferita al periodo settembre –dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione.

Finanziamento per supplenze brevi

Il processo di liquidazione degli stipendi al personale supplente breve e saltuario dall' a.s 2025-2026 è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NOIPA basato sui principi della cooperazione applicativa nell'ottica di semplificazione ed efficientamento delle procedure per i pagamenti. Le spese per il suddetto personale non sono previste in bilancio

Finanziamento del fondo miglioramento dell'offerta formativa: fondo d'istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti , attività complementari di educazione fisica e area a rischio.

La Circolare del Ministero dell'Economia e della Finanza n. 39 del 22-12-2010 detta che dal 1 gennaio 2011 la liquidazione di tutti i compensi accessori del personale scuola compete alla Direzione Territoriale Economia e Finanze tramite la procedura cedolino unico. Le istituzioni scolastiche provvedono alla gestione virtuale dei fondi assegnati in conformità alle clausole stabilite dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto e dalla Contrattazione Integrativa Nazionale.

La nota MIM prot. 25954 del 29/09//2023 comunica che l'assegnazione del FMOF è di € 87.628,96 lordo dipendente nell'importo è compresa l'assegnazione per la valorizzazione del personale scolastico.

Livello 04 – Finanziamenti dalla Regione

Non Previsto

Livello 05 – Finanziamenti Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: € 35.767,00

04 – Comune vincolati:

IL finanziamento del Comune di Lecco nel rispetto dei criteri del Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e dalle Dirigenze scolastiche in data 28-10-2022 durata 01-09-2022 e scadenza 31-08-2025 prevede i seguenti contributi:

- Spese varie d'ufficio e di gestione	€ 8.916,00
- Lavori di piccole riparazione e manutenzione	€ 4.054,00
- Arredi e attrezzature	€ 5.406,00
- miglioramento dell'offerta formativa	€ 10.231,00

Inoltre il Comune di Lecco ha finanziato i seguenti progetti/attività:

- Attività di psicomotricità infanzia Aquiloni	€ 1.260,00
- Orto dalla terra alla scuola	€ 1.000,00
- Musical secondaria di 1° grado	€ 3.400,00
- Roda-ri torna a scuola	€ 1.500,00

Livello 06 -contributi da privati: € 35.824,00

04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

i contributi relativi possono essere stimati in € 34.564,00. Tale importo si ricava dal piano dei viaggi e viste d'istruzione per il periodo gennaio-maggio

Contributi per certificazione inglese Ket: i contributi relativi possono essere stimati in € 1.260,00

099 -Partite di giro

Reintegro anticipo al Direttore sga: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 300,00 (trecento) come anticipazione al Direttore sga.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

La distribuzione delle entrate ha tenuto conto dei costi afferenti i progetti e dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica e degli elementi e delle attività che caratterizzano l'istituto. Per una disamina analitica delle somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato si rimanda al modello B Scheda illustrativa finanziaria e ai progetti/attività presentate dai docenti.

Attività A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

E' stato previsto uno stanziamento di € 19.281,29 per finanziare le seguenti spese:

- Medicinali, materiale sanitario e igienico e materiale di pulizia come da Protocollo d'Intesa per i plessi del Comune di Lecco.
- Assistenza Medico santaria e visite
- Assistenza tecnico informatica per tutti i plessi
- Responsabile servizio prevenzione e protezione D.L.vo 81/2008;
- Responsabile protezione dati DPO
- Piccole riparazioni e manutenzioni come da Protocollo d'Intesa con il Comune
- Rinnovo su Aruba dominio sito web
- Rinnovo sim per allarme scuola secondaria 1° grado
- INAIL per convenzione di tirocinio extracurriculare
- Altri beni mobili: carrello per trasporto merci

IL Ministero dell'Istruzione ha provveduto nei plessi di Lecco e nella primaria di Ballabio (anno 2023), tramite l'Azienda Intred spa, a mettere a disposizione la banda ultra larga, le spese per l'assistenza tecnica, il consumo e la manutenzione sono a carico del Ministero per un periodo complessivo di 5 anni, manca il collegamento della scuola dell'infanzia di Ballabio.

Firmato digitalmente da GIANFRANCO BONOMI BOSEGGIA

Il Comune di Ballabio, per le scuole del suo territorio, provvede direttamente alle spese relative alla manutenzione, all'acquisto degli arredi, all'hardware, al materiale igienico sanitario e al materiale di pulizia.

Attività A01 – 04 PNRR Sito web candidatura 24930 avviso misura 1.4.1 Esperienza del cittadino

La nostra scuola ha partecipato all'avviso pubblico del Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Missione 1 - Componente 1 investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" al fine di implementare il sito web tramite l'utilizzo di un modello standard predisposto da Ministero della Transizione Digitale.

E' stato previsto uno stanziamento di € **1.811,00** per finanziare la seguente spesa:

- Contratto per assistenza e manutenzione annuale del nuovo sito web

Residui passivi: nuovo sito web Designers Italia € 610,00

Attività A02 – Funzionamento amministrativo

E' stato previsto uno stanziamento di € **12.358,59** per finanziare le seguenti spese:

- cancelleria
- riviste per consultazione giuridico-amministrativa
- noleggio stampante e fotocopiatrice per uffici
- licenza d'uso Cronos registro delle presenze ata
- licenza d'uso Argo per software gestionali (bilancio web, fisco web, scuolanext, alunni web, alunni sidi, file xml magazzino e inventario, stipendi, personale web, libri di testo, pago online, orario docenti "Darwin" e Commissioni 1° grado per esami)
- licenza d'uso software di gestione dei flussi documentali "Nuvola"
- licenza d'uso antivirus per segreteria, dirigenza, dsga e server
- quota spettante alla scuola capofila per licenze d'uso Eduplan e SiGeCo
- spesa di tenuta conto per convenzione con l'istituto cassiere
- rimborso spese per i Revisori;
- Oneri postali
- acquisto hardware: monitor per uffici
- acquisto armadio per ufficio
- Anticipo al Dsga.

Le spese telefoniche sono a carico del Comune di Lecco e di Ballabio.

Attività A03 – Didattica

E' stato previsto uno stanziamento di € **25.770,38** per finanziare le seguenti spese:

- Cancelleria e carta per fotocopie relative ai compiti in classe
- Giornali, riviste e libri
- Materiale informatico e software
- Altri materiali e accessori per arte e orto
- Manutenzione e riparazione hardware
- Noleggio fotocopiatrici per primarie dei plessi del Comune di Lecco
- Licenze d'uso (antivirus per laboratorio informatica della secondaria di 1° grado – Argo Argosoftware per registro elettronico dell'insegnante e orario docenti "Darwin" e Commissioni 1° grado per esami)
- Beni di investimento: hardware monitor interattivi, arredi
- Esperti esterni per miglioramento offerta formativa.

Attività A03-03 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classrooms Codice progetto P-15363

Il progetto "Ambienti di apprendimento innovativi", CUP: I14D22002860006, finanziato nell'ambito del decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, ha l'obiettivo di trasformare il 50% delle aule delle scuole primarie e della secondaria di primo grado in ambienti innovativi di apprendi-

mento. L'importo previsto del progetto è di € 182.564,95 sono stati incassati € 91.282,48 ma la spesa effettuata nell'anno 2023 di € 105.475,88 restano da pagare impegni per € 73.214,10

Questa istituzione scolastica ha potuto effettuare il pagamento con un anticipo di cassa ma non potrà rispettare gli impegni assunti se il MIM non trasferisce il restante finanziamento.

E' stato previsto uno stanziamento di € € 3.874,97 per finanziare l'acquisto degli arredi innovativi per la scuola primaria.

Le spese e gli impegni sostenuti sono: Compensi per personale e ritenute previdenziali e assistenziali; pubblicità; software e hardware, mobili e arredi innovativi e Contributo Anac.

L'entrata in funzione e utilizzo didattico dei nuovi ambienti di apprendimento è prevista dal 01-09-2024.

La rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla piattaforma "Futura"

Attività A04 – Alternanza scuola -lavoro

Non prevista

Attività A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

E' stato previsto uno stanziamento di € 34.985,96 per finanziare le seguenti spese:

- trasporto per viaggi d'istruzione e visite guidate e Iva;
- Spese per ingresso a teatri, musei, parchi e laboratori didattici.

Attività A06 – Attività di orientamento

E' stato previsto uno stanziamento di € 811,06 per finanziare la seguente spesa:

- psicologo per interventi di supporto per agevolare la scelta consapevole.

La nostra scuola aderisce alla Rassegna Provinciale Orientamento rivolta agli studenti che frequentano le classi 3° medie. Ogni anno il Servizio Istruzione della Provincia realizza anche delle iniziative rivolte ai genitori e ai docenti a supporto e in aiuto per agevolare la scelta consapevole dopo la 3° media.

Progetti

P01 Progetti in ambito " Scientifico, tecnico e professionale"

– 02 PNRR Azione di coinvolgimento animatore digitale linea investimento 1.2

E' stato previsto uno stanziamento di € 1.363,69 per finanziare le seguenti azioni di formazione e di affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024:

- formazione effettuata dall'animatore digitale;
- Esperto altre scuole per formazione Cospace Edu.

P02 Progetti in ambito " Umanistico e sociale"

€ 24.449,14

– 01 "Musical

E' stato previsto uno stanziamento di € 4.962,12 per finanziare le seguenti spese:

- Compensi per altri incarichi conferiti al personale docente e ata
- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e dell'amministrazione
- Ritenute erariali a carico dipendente
- Esperti esterni: teatro e tecnico audio
- Siae

– 02 "Musica "

E' stato previsto uno stanziamento di € 4.634,02 per finanziare le seguenti spese:

- Materiale per strumenti musicali
- Manutenzione strumenti musicali accordatura pianoforti, riparazione della meccanica pianoforti etc
- Strumenti musicali
- Esperto esterno quintetto Rodari
- Siae

– 03 potenziamento lingua inglese e tedesco

E' stato previsto uno stanziamento di € 10.513,00 per finanziare le seguenti spese

Firmato digitalmente da GIANFRANCO BONOMI BOSEGGIA

- esperto esterno di madrelingua inglese per le scuole delle infanzia, primarie e secondaria;
- docente interna lezioni di tedesco.

- 04 Sport a scuola

E' stato previsto uno stanziamento di € **3.080,00** per finanziare le seguenti spese:

- Accessori per attività sportive e ricreative.
- Esperto di scherma e skate
- Assistenza medico sanitaria
- Cronometristi
- Noleggio pista atletica
- Biglietti per trasporto alunni

- 05 "Educazione alla salute"

E' stato previsto uno stanziamento di € **1.260,00** per finanziare le seguenti spese:

- Esperto psicomotricista per gli alunni dell'infanzia Aquiloni

- 07 "Batti il cinque" RESIDUO

Il progetto attivo dall'a.s. 2018-2019 si concluso l'anno scolastico 2021-2022 con un residuo attivo di € 3681,19

Le attività rivolte al contrasto della povertà educativa minorile sono state effettuate nella scuola primaria "Carducci".

P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali 01 Cambridge Key

€ **1.260,00**

E' stato previsto uno stanziamento di € **1.260,00** per finanziare le seguenti spese

- esperto esterno di madrelingua inglese per la preparazione degli studenti della secondaria di 1 grado alla certificazione

Progetto – 04 Progetti per formazione / aggiornamento professionale € **3.216,53**

E' stato previsto uno stanziamento di € **2.791,53** per finanziare le seguenti attività di formazione:

docenti:

- in materia di sicurezza D.L.vo 81/2008 (formazione di base e specifica, primo soccorso e antincendio etc..)
- in materia di privacy
- sull'economia comportamentale nella gestione della raccolta differenziata a scuola

ATA:

- sulle competenze digitali per l'organizzazione scolastica organizzati dai [Future labs](#) e dalle scuole polo individuate dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
- in materia giuridico, amministrativo e contabile (Italiascuola, Università etc.);
- sull'utilizzo del software di gestione documentale "Nuvola"
- sui nuovi sistema di pagamento pago PA
- in materia di sicurezza D.L.vo 81/2008 (formazione di base e specifica, primo soccorso e antincendio etc..)
- in materia di privacy
- sull'economia comportamentale nella gestione della raccolta differenziata a scuola
- amministrazione trasparente, albo on line, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato- accesso documentale
- incontri periodici tra AA e DSGA.

La formazione e l'aggiornamento professionale degli ata sono elementi strategici per migliorare la qualità dei servizi e il benessere lavorativo.

Progetto – 04-01 formazione Dae

E' stato previsto uno stanziamento di € **425,00** per finanziare le seguenti spese di formazione per docenti e Ata:

- uso defibrillatore.

Firmato digitalmente da GIANFRANCO BONOMI BOSEGIA

Progetto – 05 “Progetti per Gare e Concorsi”

Non previsto

Le spese dei progetti della primaria e infanzia di Ballabio sono direttamente gestiti dal Comune di Ballabio. Alcuni progetti, attività non risultano presenti nel programma annuale in quanto gestiti direttamente dagli Enti Locali e dal Ministero dell'Istruzione. Sono presenti, altresì, attività gratuite che, in sostanza, arricchiscono ulteriormente l'offerta formativa pertanto il suo finanziamento è più elevato di quanto venga evidenziato sul programma annuale.

Aggregato R – Fondo di riserva

R98 – Fondo riserva € 264,05 determinato in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria iscritta nell'agg. 03 voce 01 delle entrate del presente PA. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, commi 2 del D.I. 124/2018.

VOCE Z01 - Disponibilità da programmare di € 5.462,83

L'importo iscritto nella disponibilità da programmare rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono pertanto le voci di finanziamento che allo stato attuale non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

- avanzo non vincolato € 3.717,51
- miglioramento offerta formativa € 1.745,32

Si fa presente che al 31-12-2023 il saldo del giornale di cassa di € 52.205,99 concorda con il saldo dell'Istituto Cassiere Banca Popolare di Sondrio, ma la riconciliazione con il relativo 56 T della Banca d'Italia contabilità speciale 312369 del 29-12-2023 evidenzia sbilanci non regolarizzati per un ammontare di euro 17,00, provvisorio incassato dalla scuola e istituto cassiere ma non dalla Banca d'Italia.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, il Programma Annuale pareggia per un importo complessivo pari a € 134.909,49

Dirigente Scolastico
Gianfranco Bonomi Boseggia

Il Direttore dei sga
Rosa Vallera

Firmato digitalmente da VALLETTA ROSA