



Relazione illustrativa Programma annuale 2024

secondo il disposto del
D.M. del 28 agosto 2018 n. 129

INDICE

Premessa

- **Contesto in cui la scuola opera e da cui trae origine la programmazione finanziaria**
 - **La popolazione scolastica**
 - **Il personale**
- **La situazione dei plessi**
 - **Le scuola dell'infanzia "Rosa Spreafico" e "Caleotto"**
 - **Le scuole primarie di Belledo, Acquate, Germanedo, Malnago, "La Nostra Famiglia" e la Scuola Ospedaliera**
 - **La scuola secondaria di I° grado "Antonio Stoppani"**
- **L'identità dell'Ic Lecco 3 nel Piano dell'Offerta Formativa**
 - **Le idee guida**
 - **Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa**

L'identità culturale dell'IC Lecco 3

- **Il curriculum di base**
 - **La scuola dell'infanzia "Rosa Spreafico" e "Caleotto"**
 - **Le scuole primarie di Belledo, Acquate, Germanedo, Malnago**
 - **La scuola secondaria di I grado "Antonio Stoppani"**
- **Il curriculum opzionale**
- **L'indirizzo musicale**
- **La Scuola potenziata**
- **La Scuola ospedaliera**
- **La Nostra Famiglia**

L'identità progettuale dell'IC Lecco 3

- **Cultura della continuità, cultura del successo formativo, cultura della valutazione, cultura della qualità degli ambienti formativi, cultura amministrativa a sostegno della formazione;**
- **Il piano di miglioramento**

La gestione delle risorse umane e finanziarie

- **La gestione del MOF**
- **Determinazione delle entrate**
- **Determinazione delle spese**
- **Determinazione del Fondo Riserva**
- **Fondo minute spese**
- **Esposizione dei risultati del precedente esercizio finanziario**

Conclusioni

1. Premessa

La predisposizione della relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza:

- al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- alle Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2024, Nota prot. n. 00032361 del 21 novembre 2023 Oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018").

Per quanto attiene alla previsione delle entrate si è tenuto conto:

- della comunicazione relative ai fondi destinati con il Piano di diritto allo studio da parte del Comune di Lecco (Prot. N.105453/2023 del 27.10.2023);
- della comunicazione dei contributi da parte della Associazione Scuola Amica (comunicazione del 21.09.2023 assunta a Prot. N.7463 del 21.09.2023).

Ulteriori eventuali finanziamenti relativi al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, specificatamente per "Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)" e "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale

nelle scuole statali (D.M. 66/2023)" saranno oggetto di successive variazioni finalizzate.

Il Programma Annuale vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto Comprensivo ed un articolato progetto di condivisione e informazione con le famiglie, gli Enti Locali, le associazioni e gli stakeholder dell'Istituto. Le attività e i progettidella scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

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.

- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; -
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Contesto in cui la scuola opera e da cui trae origine la programmazione finanziaria

L'Istituto ha un'organizzazione verticale con i tre ordini di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il bacino di utenza comprende i rioni di Acquate, Belledo, Germanedo e Malnago del Comune di Lecco. e Colle Brianza. Vi sono due scuole dell'infanzia, cinque scuole primarie, una scuola secondaria e una sezione di scuola ospedaliera.

La presenza di alunni stranieri appare un fenomeno che si è stabilizzato negli ultimi anni; si nota, tuttavia, alcuni trasferimenti e ingressi di alunni nel corso dell'anno per cambio di residenza familiare. L'Istituto offre una serie di strutture e materiali didattici che costituiscono una risorsa per tutti gli alunni:

- aule speciali per attività multimediali, di educazione artistica, di educazione musicale, di educazione tecnica e di sperimentazione scientifica;
- palestre opportunamente attrezzate;
- biblioteche scolastiche.

In tutti i plessi vi sono monitor interattivi per la didattica; in particolare, per le scuole primarie e secondaria tutte le aule sono dotate di uno schermo digitale.

La popolazione scolastica

Dall'anno scolastico 2023-24, l'istituto comprensivo conta 6 sezioni di scuola dell'infanzia, 30 classi di scuola primaria, 5 classi alla Nostra Famiglia e 20 classi di scuola secondaria di I grado. Vi è poi una sezione di Scuola Ospedaliera presso l'Ospedale Manzoni di Lecco.

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECC.
AA	ROSA SPREAFICO	VIA GRANDI 11, 22053 LECCO	LCAA82601A
AA	CALEOTTO	VIA GIUSTI,7, 22053 LECCO	LCAA82602B
EE	ACQUATE	VIALE MONTEGRAPPA, 22053	LCEE82601G

		LECCO	
EE	BELLEDO	VIA DON CONSONNI, 22053 LECCO	LCEE82602L
EE	GERMANEDO	VIA ALLA CHIESA, 22053 LECCO	LCEE82604P
EE	MALNAGO	VIA AI POGGI N. 105/A, 22053 LECCO	LCEE82605Q
EE	LA NOSTRA FAMIGLIA	VIA BELFIORE N. 49, 22053 LECCO	LCEE82606R
MM	SMS "A. STOPPANI"	VIA GRANDI 35, 22053 LECCO	LCMM82601E

Numero Classi e Studenti

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	NUMERO STUDENTI
AA	ROSA SPREAFICO	3	70
AA	CALEOTTO	3	59
EE	ACQUATE	10	219
EE	BELLEDO	10	211
EE	GERMANEDO	5	89
EE	MALNAGO	5	88
EE	LA NOSTRA FAMIGLIA	5	10
MM	SMS "A. STOPPANI"	20	435

Il personale

L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 227 unità, 144 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 83 a tempo determinato; di cui nella scuola dell'infanzia 18 insegnanti a tempo indeterminato e 18 a tempo determinato, nella scuola primaria 69 insegnanti a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato, nella scuola primaria 67 insegnanti a tempo indeterminato e 51 a tempo determinato, nella scuola secondaria di primo grado 59 insegnanti a tempo indeterminato e 30 a tempo determinato.

Inoltre, abbiamo in organico n. 8 assistenti amministrativi di cui 6 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 1 Dirigente Scolastico, 1 Dsga a tempo indeterminato e n. 24 collaboratori scolastici di cui 18 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, n.1 assistente tecnico a tempo determinato.

Contesto in cui la scuola opera e da cui trae origine la programmazione finanziaria

La scuola dell'infanzia "Rosa Spreafico" di Germanedo

La scuola dell'Infanzia "Rosa Spreafico" di Germanedo è dotata di un ampio salone gestito per l'accoglienza e il gioco dei bambini, di quattro aule, di uno spazio mensa, di un'aula motoria e di uno spazio utilizzato dal personale. Intorno alla scuola c'è un giardino che durante l'estate del 2016 è stato ristrutturato, con la ricollocazione, da parte del Comune, della pavimentazione antiurto sulla quale sono stati posizionati nuovi giochi acquistati anche in collaborazione con l'Associazione Scuolamica. Le aule sono accoglienti e funzionali e strutturate in punti gioco. Nell'anno scolastico 2022/23 sono stati effettuati interventi di creazione di ambienti di apprendimento innovativi grazie ai finanziamenti dei fondi PON FSER.

La scuola dell'infanzia "Caleotto"

L'edificio scolastico è costituito da un unico piano che comprende: un piccolo atrio, un salone per l'attività motoria, un'aula per l'attività di sostegno, un corridoio comprendente 2 vani adibiti a spogliatoi per i bambini. Le aule sono complessivamente 3 e altrettanti i locali adibiti a servizi igienici per i bambini. Nello spazio adiacente al locale refettorio è stata posizionata una LIM per uso comune.

La scuola dispone anche di un cortile esterno utilizzato per il gioco libero e l'attività motoria.

Nell'anno scolastico 2022/23 sono stati effettuati interventi di creazione di ambienti di apprendimento innovativi grazie ai finanziamenti dei fondi PON FSER.

Le scuole primaria di Acquate, Belledo, Germanedo e Malnago

L'edificio che ospita la scuola primaria di **Acquate "Cesare Battisti"**, costruito negli anni venti, è poi ristrutturato nel 1985 quando sono stati risistemati gli spazi interni, sono stati ribassati i soffitti e costruita la mensa utilizzando una parte del cortile. Con il progetto di plesso "Ti do una mano" è stata ideata l'opera artistica del muro di cinta realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. La raffigurazione di incontri e incroci di mani impresse sul muro vuole dare risalto all'attenzione che la scuola ha sempre dato ai diversi progetti di interculturalità che da anni si sviluppano all'interno dei diversi percorsi formativi. Nel 2004 l'edificio è stato ritinteggiato esternamente e nel 2007 è stata risistemata la palestra. All'esterno la struttura presenta un ampio cortile suddiviso in spazi di gioco organizzato (campo di calcio, pallavolo, basket, palla due fuochi, scacchiera) e di gioco libero e un "orto"/"giardino" utilizzabile per l'attività scientifica e geografica (semina e osservazioni varie). Nel seminterrato vi sono: la mensa, il laboratorio di musica, il laboratorio di pittura, lo spazio cinema.

Nel 2019 sono stati effettuati lavoro di rifacimento dell'area esterna, del terrazzamento e dei servizi igienici dell'intero plesso, oltre che alla ristrutturazione del piano interrato.

Al primo piano trovano posto la bidelleria, la biblioteca, l'aula-laboratorio con la LIM, le aule per 3 classi. Al secondo piano ci sono le aule per le classi, mentre al terzo piano ci sono 3 ampi spazi/solaio utilizzati come deposito di materiali vari.

Tutte la classi sono dotate di Monitor Touch grazie ai finanziamenti del FESRPON Digital Board e la scuola è interamente cablata poiché l'istituto ha ottenuto anche i finanziamenti del FESRPON per il cablaggio degli edifici scolastici. È stato inoltre rinnovato il laboratorio multimediale al piano terra. Recentemente è stata realizzata una nuova aula dedicata alla lettura.

La scuola primaria "**G. Oberdan**" è inserita nel rione di **Belledo**, in via Consonni 1.

E' un edificio costruito negli anni '50, ampliato successivamente e ristrutturato completamente nel 2003.

E' strutturato su due piani, più un seminterrato; al primo piano sono ubicate lungo due corridoi otto aule adibite a classi.

Nel mese di ottobre 2019 è stato creato, con nuovi arredi e più funzionali elettrodomestici, un nuovo laboratorio di cucina. Sono stati effettuati i conseguenti interventi idraulici ed elettrici.

Al piano rialzato sono ubicate due aule adibite a classi, un'aula informatica, un'aula magna, un'aula – bidelleria, un'infermeria, un ripostiglio, la palestra.

Al seminterrato è situata la mensa con relativi spazi – disimpegni e un magazzino.

Ogni piano ha i relativi servizi igienici. È presente nell'edificio l'ascensore che collega i vari piani. La scuola possiede un vasto spazio esterno suddiviso in cortile e giardino anch'esso oggetto di un progetto di riqualificazione per i giochi esterni a cura dell'associazione genitori.

La scuola, negli ultimi due anni, ha notevolmente ampliato la sua dotazione musicale, in quanto sede di un indirizzo sperimentale strumentale della scuola primaria (istituito in base al DM 8/2011).

Tutte le aule sono ora dotate Monitor Touch grazie ai finanziamenti del FESRPON Digital Board e la scuola è interamente cablata poiché l'istituto ha ottenuto anche i finanziamenti del FESRPON per il cablaggio degli edifici scolastici.

Recentemente l'Istituto ha provveduto all'acquisto di 20 nuovi pc per il rifacimento dell'aula. Inoltre, grazie all'intervento dell'associazione genitori si è creata un'aula morbida per gli alunni con disabilità e i piccoli gruppi.

La scuola "**N. Sauro**" di **Germanedo** è stata ristrutturata nel 2003, perciò si presenta come una scuola moderna, funzionale e di gradevole aspetto.

E' posizionata nel centro storico del quartiere di Germanedo, ha un bel cortile con una piccola zona a sterrato abbellita da qualche pianta diiglio, tutta la struttura è protetta da una resistente inferriata che la circonda; ha due ingressi: uno pedonale sulla Via Della Chiesa e un cancello più grande, a passo carraio, che si apre sul Viale Lombardia.

La scuola è disposta su due piani.

Al piano terra si trovano due aule didattiche, un'aula di informatica, una grande palestra, un'aula morbida, un ampio spazio adibito alla futura biblioteca e la mensa.

Al primo piano ci sono tre aule didattiche, un'aula di arte, un laboratorio di scienze e un'aula dedicata ai bambini con bisogni speciali.

Le cinque aule didattiche, sono spaziose e moderne, dotate di Lavagne Touch interattive e computer, ma anche di libri, giochi, materiali e strumenti

Gli ampi spazi permettono un utilizzo funzionale della struttura durante i momenti ricreativi dei bambini, quando, per le condizioni atmosferiche, non è possibile utilizzare il cortile.

Un'aggiornata biblioteca permette un immediato utilizzo del materiale librario; grazie all'associazione genitori si è realizzato all'interno dell'aula uno spazio morbido per la lettura autonoma.

Vi sono una ampia aula di immagine con grandi tavoli e una stimolante aula di inglese con il materiale strutturato e specifico per la conoscenza della seconda lingua.

Sono installati Monitor Touch grazie ai finanziamenti del FESRPON Digital Board e la scuola è interamente cablata poiché l'istituto ha ottenuto anche i finanziamenti del FESRPON per il cablaggio degli edifici scolastici.

La scuola **"Silvio Pellico" di Malnago** è situata in via ai Poggi 105 (Frazione di Malnago - quartiere di Acquate); si trova alle pendici del monte Resegone e vanta un incantevole panorama sul territorio lecchese. Gode di ampi spazi esterni, ovvero un ampio cortile per il gioco organizzato, un giardino utilizzato per laboratori di giardinaggio e un cortile per il gioco libero che circonda l'edificio. Tutti questi spazi sono privi di barriere architettoniche.

All'interno la scuola è così strutturata: 5 aule spaziose e luminose; un'aula LIM per attività di grande gruppo e per laboratorio di informatica, all'interno della quale sono stati collocati 20 PC nuovi; un'aula per le attività di supporto in piccolo gruppo; una palestra con relativo ripostiglio per attrezzi; una mensa attrezzata; un ascensore che collega i tre piani della scuola; servizi igienici moderni e agibili alle persone disabili; corridoi ampi.

In tutti i plessi delle scuole primarie si stanno realizzando degli ambienti di apprendimento innovativi grazie ai finanziamenti del PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi I lavori si concluderanno prim dell'inizio dell'anno scolastico 2024-2025

La scuola secondaria di primo grado di via Grandi "Antonio Stoppani"

È situata complessivamente su due piani e due ali ed è articolata in interpiani che servono anche per il passaggio da un'ala all'altra. È presente una segreteria comprendente anche un ufficio per il Dirigente e uno per il Direttore amministrativo, una sala professori, n. 20 aule normali, n. 11 aule per usi vari, un locale mensa, più locali per servizi igienici e diversi disimpegni. Sono presenti anche alcune aule adibite a laboratori di vario tipo: 3 laboratori multimediali, un laboratorio di scienze, un laboratorio di

artistica, cucina, biblioteca multimediale con spazio informatico open source e spazio conferenze e l'aula magna destinata a incontri e spettacoli didattici. All'esterno dell'edificio sono presenti aree attrezzate per lo sport, per l'orto didattico e le aiuole. La palestra è stata completamente ristrutturata: sono presenti due spogliatoi con servizi e docce, un locale ripostiglio, un locale con servizi riservato ai docenti. È stata costruita una "palestrina" per le attività psicomotorie e appositi spazi dedicati al ricevimento dei genitori. È stata rinnovata la sala professori e si è creato uno spazio multifunzionale in biblioteca adibito ad esercitazioni laboratoriali creative.

Tutte le classi hanno Monitor Touch grazie ai finanziamenti del FESRPON Digital Board, nel mese di dicembre 2020 si è provveduto a potenziare la linea Internet esistente sostituendo l'intera infrastruttura di rete WIFI.

Tutti gli ambienti hanno infissi in alluminio e doppi vetri schermati; sono stati adeguati l'impianto elettrico e i servizi igienici. Le aule hanno divisori in muratura e gli arredi sono conformi alle norme vigenti. Sono state montate le scale di emergenza. Anche la mensa è stata ristrutturata. Sono stati completati, collaudati e resi disponibili i 2 ascensori esterni e sono stati ristrutturati i locali adibiti ad archivio, che sono in corso di sistemazione per renderli funzionali. Sono stati anche sostituiti i cancelli esterni e dotati di citofono.

Anche alla scuola secondaria si stanno allestendo degli ambienti di apprendimento innovativi grazie ai finanziamenti del PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Contesto in cui la scuola opera e da cui trae origine la programmazione finanziaria

Le idee guida

L'Istituto si è posto come obiettivo primario quello di **formare** i giovani attraverso lo studio delle discipline e un approccio al patrimonio culturale e artistico prodotto dall'umanità, aiutandoli ad approfondire **il senso di sé**, a chiarire le proprie aspirazioni e le personali attitudini con una costante azione di **orientamento**. L'azione educativa della Scuola tenderà a sviluppare la consapevolezza che la ricerca dell'**identità personale** passa anche attraverso un approfondito e completo **impegno**. Il lavoro scolastico sarà finalizzato a stimolare il **desiderio di sapere** e capire, di possedere conoscenze, di approcciarsi in modo critico alla realtà, di formulare e risolvere problemi in un clima di mirata operatività. Riteniamo che la Scuola avrà svolto con completezza il suo compito se, affrontando gli istituti superiori e il mondo del lavoro, ciascuno dei nostri alunni potrà essere dotato di quegli strumenti che gli permetteranno di "stare bene": un efficace **metodo di studio** e una verificata preparazione culturale.

Il Collegio dei Docenti è consapevole del fatto che esistono differenze individuali nel modo di apprendere degli alunni, pertanto attiverà **strategie di insegnamento** diversificate orientate a

valorizzare le capacità di ciascuno e a valorizzare le eccellenze. I Consigli di classe adotteranno **Piani Didattici Personalizzati** individuando per i ragazzi in difficoltà le misure,

i percorsi, le strategie e le risorse da attivare. La scuola organizzerà corsi di recupero finalizzati ad aiutare i ragazzi, valorizzerà le risorse di volontariato disponibili e coordinerà gli interventi delle diverse agenzie educative. Inoltre, stimolerà il diffondersi di una **cultura della certificazione** e organizzerà e promuoverà corsi di certificazione della lingua inglese e dell'informatica.

È innegabile che quanto fin qui esposto richieda ai docenti un sistematico **aggiornamento** sulle innovazioni e sulle tecnologie didattiche e un atteggiamento di profonda comprensione dei problemi personali di ciascun alunno.

Poiché la propria storia ha un senso solo se si apre alle altre storie, diventerà fondamentale sperimentare concretamente cosa significa vivere in **democrazia** stimolando l'acquisizione di valori indispensabili: **tolleranza, solidarietà, pace e rispetto dell'ambiente**. Ciò comporta una particolare attenzione degli allievi ai temi riguardanti la pacifica convivenza fra i popoli e la necessità che la forza della ragione prevalga sulla ragione della forza. Per questo, nella pratica didattica, saranno perseguiti, come elementi importanti per la maturazione complessiva degli alunni, il rispetto per le persone, per le cose e per la natura.

Nell'ambito dell'Autonomia, la nostra scuola propone iniziative che aumentano le possibilità degli alunni e delle loro famiglie di trovare risposte anche ad altre esigenze culturali sempre più indispensabili e diffuse. Vanno in questa direzione le numerose iniziative dei **progetti d'Istituto** che si inseriscono nel lavoro delle classi e mirano a una armonica e completa formazione dei ragazzi (Accoglienza, Integrazione, Educazione ambientale, Ed. alla Salute, Laboratorio teatrale, Educazione alla lettura).

Infine, si sottolinea la necessità di intrattenere un costruttivo rapporto di **collaborazione con i genitori** sia all'interno dell'Intersezione dell'Infanzia, che degli Interclasse della Primaria che dei Consigli di Classe nella secondaria di primo grado e nel Consiglio di Istituto: la condivisione di un comune Progetto Educativo non potrà che facilitare questo compito. La scuola propone ai genitori i Consigli di classe aperti per discutere insieme delle problematiche educative e promuove durante l'anno momenti comunitari con genitori, alunni e insegnanti per condividere i valori educativi di fondo legati alla Pace e alla solidarietà, alla memoria, al rispetto dell'ambiente e momenti di socializzazione valorizzando le pratiche sportive. La scuola inoltre promuove e sostiene l'associazione **Scuol@mica Lecco 3** quale strumento per favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Obiettivo fondamentale è garantire che, partendo dai bisogni formativi di tutti gli alunni, si realizzi un **ambiente educativo**, con percorsi individuali e collettivi di apprendimento, in cui tutti gli operatori possano operare con efficacia e gli utenti abbiano il massimo del servizio da loro richiesto. L'**identità** della nostra scuola come Comunità Educativa rappresenta un valore aggiunto che la nostra Istituzione ricerca attraverso il piano della formazione inteso come disposizione alla **formazione continua** e come diffusione delle **buone pratiche**.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Lecco 3 Stoppani e la sua declinazione annuale (attività, progetti, uscite) prevedono una progettualità che rappresenta la colonna vertebrale della scuola con proposte in grado di accompagnare i bambini nella formazione dal momento iniziale dell'accoglienza al momento finale dell'orientamento.

Nell'anno scolastico corrente l'offerta progettuale è stata limitata dalle misure previste all'interno dei protocolli di sicurezza previsti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dovuta al virus SARS-COV-2.

I **Progetti d'Istituto** promuovono il successo formativo attraverso pratiche di integrazione e di aiuto. In particolare, il Progetto inclusione, definito nel PTOF "**La via di Lecco 3 per l'inclusione**", è la concretizzazione dei nostri principi ispiratori: affronta le difficoltà di apprendimento dei ragazzi migranti, l'integrazione degli alunni disabili, le azioni compensative e dispensative per gli alunni con difficoltà di apprendimento e tutte le azioni di supporto alla didattica.

Due sono infatti le colonne che sorreggono l'impianto formativo della scuola: l'attenzione continua e il sostegno alle problematiche degli studenti e la valorizzazione delle eccellenze.

Cura dell'Istituto saranno anche le Educazioni – Civica, alla salute, allo sport, alla lettura, all'ambiente e alla gestione di momenti educativi proposti a livello comunitario, attraverso la condivisione tra insegnanti, ragazzi e genitori.

Cura particolare inoltre verrà posta alla cultura della valutazione e della sicurezza.

Il quadro complessivo della proposta formativa è sorretto dal progetto organizzazione che definisce ruoli, deleghe del dirigente e ambiti di competenza, quadro organizzativo che viene poi sistematizzato nel funzionigramma della scuola.

Ecco in sintesi i Progetti d'Istituto in cui si articola il PTOF della scuola, la maggior parte dei quali (*) trova la corrispettiva scheda finanziaria di programmazione della gestione delle risorse all'interno del Programma annuale:

P.1	Progetti in ambito scientifico
P01/1	MULTIMEDIALITA'
P01/2	ED. AMBIENTALE E SCIENTIFICA
P.2	Progetti umanistici e sociali

P02/1	OFFERTA MUSICALE
P02/2	INTEGRAZIONE
P02/3	SUCCESSO FORMATIVO
P02/4	LINGUE STRANIERE
P02/5	ED. LETTURA
P02/7	TEATRO
P02/8	SCUOLE INFANZIA
P02/9	ED. SALUTE
P02/10	SICUREZZA
P02/11	SPORT
P.4	Formazione
P04/2	<ul style="list-style-type: none"> - FORMAZIONE IC LECCO 3 - DOCENTI: - Didattica della lingua inglese anche per CLIL - Inclusione – alto potenziale cognitive - Prevenzione del disagio giovanile - Prevenzione dei conflitti - Didattica STEM - Formazione in materia di sicurezza - Formazione legata al PNSD - ATA: - Formazione in materia di sicurezza - PNSD – potenziamento delle competenze digitali

Nel programma annuale i progetti sono classificati secondo la nuova organizzazione prevista dal D.I. 129/18 nelle macro aree: **ambito scientifico, ambito umanistico e sociale e formazione.**

Sulla base della Progettazione del POF annuale e della programmazione triennale, della definizione dei Progetti d'Istituto, della sottoscrizione della contrattazione integrativa d'Istituto, del funzionigramma, il Dirigente comunica ad ogni insegnante e unità del personale ATA, in una lettera di incarico specifica, le risorse assegnate per l'attuazione dei vari progetti d'Istituto con riferimento esplicito per ogni incarico al Progetto di riferimento, all'azione svolta, al compenso orario e alle modalità di rendicontazione finale.

Accanto all'esplicitazione dell'identità culturale, l'offerta formativa della nostra scuola è attenta anche alla definizione di una identità progettuale condivisa.

A tal proposito si richiama parte dell'atto di indirizzo del dirigente dell'a.s. 2022-23 per la definizione e predisposizione del PTOF:

- La finalità del piano è espressa in continuità con la finalità da sempre perseguita dall'Istituto, ovvero la salute come stato di benessere fisico, psichico e sociale, come il risultato del miglior equilibrio tra responsabilità individuali ed opportunità offerte dall'ambiente di vita e di lavoro. L'ICS Lecco 3 è stato, infatti, dall'anno scolastico 2019-20 scuola capofila provinciale della rete delle "scuole lombarde che promuovono salute" e rimane tutt'ora componente della rete;
- Il piano dovrà essere fondato su un percorso unitario, basato sui seguenti principi, condivisi da tutti gli operatori scolastici: dirigente, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici e tutti coloro che a vario titolo assumono la responsabilità dell'azione educativa e nell'erogazione del servizio scolastico:
 - a. rispetto dell'unicità della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno;
 - b. equità della proposta formativa;
 - c. imparzialità nell'erogazione del servizio;
 - d. continuità dell'azione educativa;
 - e. significatività degli apprendimenti;
 - f. qualità dell'azione didattica;
 - g. collegialità.

A questo scopo gli strumenti operativi che cooperano al raggiungimento degli obiettivi di programma sono il Programma annuale, il Piano di Formazione, il funzionigramma della scuola e il Piano delle Attività.

L'identità culturale dell'IC Lecco 3 "Stoppani"

Il curriculum di base

La scuola sulla base delle Indicazioni Nazionali e delle Indicazioni per il curriculum ha definito un proprio curriculum disciplinare pubblicato sul sito della scuola. È stato realizzato un curriculum verticale omogeneo che interessa gli otto anni del primo ciclo.

Le scuole dell'infanzia "Rosa Spreafico" di Germanedo e "Caleotto"

Le scuole funzionano su un orario di 40 ore con la possibilità del pre e del post scuola fino ad un massimo di 50 ore settimanali. Sono attive quattro tre sezioni in ogni plesso con bambini dai tre ai cinque anni e, nei momenti delle compresenze, si organizzano gruppi per età omogenea per proposte didattiche più specifiche.

Le scuole Primarie di Acquate, Belledo, Germanedo e Malnago

Nella scuola primaria di **Acquate** ci sono 10 classi e 2 tutte funzionanti con il modello del tempo pieno a 40 ore.

Nella scuola primaria di **Belledo**, 10 classi, tutti gli alunni frequentano 40 ore, con la presenza della mensa non obbligatoria per tutte le classi.

Nella scuola di **Germanedo** attualmente è in vigore l'orario a 30 ore settimanali (cui si aggiunge la mensa per un totale di 37,50 ore settimanali) in tutte le classi.

Nella scuola primaria di **Malnago** vige il modello delle 27 ore settimanali, con due ore di motorie nelle classi quarte e quinte. Dall'anno scolastico 2020-21, le classi prima, seconda e terza effettuano tre rientri settimanali, con orario distribuito su cinque giorni settimanali.

La scuola secondaria di primo grado "Antonio Stoppani"

A tutti gli alunni è stata offerta la possibilità di aderire a 30 ore curricolari settimanali in orario antimeridiano dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13. È possibile, inoltre, scegliere il tempo prolungato strutturato su 5 giorni con tre rientri pomeridiani. Nei corsi B e C è offerta la possibilità di scelta fra spagnolo e francese come seconda lingua comunitaria. La seconda lingua francese viene offerta ai corsi D e G, ovvero ai corsi ad indirizzo musicale

L'inglese potenziato è offerto alle classi del tempo prolungato (A e H), al corso B, E e F.

È disponibile il lunedì, il mercoledì e il venerdì un servizio mensa comunale per garantire il rientro pomeridiano per chi frequenta la scuola a tempo prolungato

Il curriculum opzionale

La scuola offre a tutti i ragazzi l'opportunità di aderire annualmente a corsi facoltativi finalizzati ad aiutare i ragazzi in percorsi di recupero e a valorizzare le eccellenze.

Da cinque anni è stata data la possibilità, grazie all'organico di potenziamento, a tutti i ragazzi di frequentare due ore settimanali di **coro**. Il progetto del coro scolastico rappresenta, all'interno dell'attività formativa dell'Istituto un efficace strumento formativo e di diffusione del linguaggio della cultura musicale tra gli allievi, le famiglie, il territorio, in un'ottica di continuità e rinnovamento dei percorsi didattici intrapresi. Il laboratorio si fonda sulla consapevolezza del valore socialmente attivo della musica; far musica insieme induce un senso di comunità, favorisce le relazioni interpersonali, valorizzando le differenti individualità che ne fanno parte.

Ugualmente i ragazzi possono iscriversi al corso **"I colori della musica"**: dall'attività di sperimentazione inerente al Piano Nazionale Scuola Digitale nasce un binomio tra arte e digitale. L'attività di laboratorio prevede lo sviluppo delle competenze nella pratica, nell'arte, nella musica e nell'informatica. Gli alunni sono chiamati a raccontare le proprie esperienze e visioni della realtà artistica contemporanea partendo da un elaborato "tradizionale" e personale. Durante la fase di rielaborazione l'alunno sviluppa competenze musico/digitali e impara ad usare in modo consapevole i

social network. La tradizione artistica fusa con l'aspetto tecnologico stimola la socializzazione e la comunicazione tra studenti di età e classi differenti. Il prodotto artistico digitale, infine, si concretizza e trova il suo spazio nella realtà scolastica.

Le attività di tipo artistico effettuata con strumenti informatici viene realizzata all'interno del nuovo laboratorio per le aree a rischio realizzato nel locale biblioteca.

La scuola attiva un'iniziativa di supporto agli studenti di scuola secondaria, orientato al recupero degli apprendimenti e al sostegno nello svolgimento dei compiti in orario extra-scolastico.

L'indirizzo musicale

La scuola ha due corsi ad indirizzo musicale e otto cattedre complessive di strumento.

I corsi ad indirizzo musicale ampliano l'educazione musicale attraverso lo studio sistematico e obbligatorio di uno strumento.

È possibile studiare uno di questi strumenti:

pianoforte violino flauto tromba saxofono percussioni chitarra

Il corso prevede, oltre alle 30 ore curricolari del mattino, 3 moduli orari pomeridiani specifici così articolati:

- 1 modulo di strumento individuale;
- 1 modulo di teoria e solfeggio collettiva di classe o per gruppi strumentali;
- 1 modulo di attività orchestrale e/o musica d'insieme

È attivato, inoltre, un modulo di teoria avanzata, riservata a alunni che intendano iscriversi al liceo musicale, e alcuni moduli di accompagnamento pianistico per supportare l'avvio alla pratica d'insieme.

L'ammissione al corso è possibile previa prova attitudinale effettuata per cui non è necessaria alcuna competenza strumentale specifica. Sulla base della prova, viene stilata una graduatoria d'ingresso e viene assegnato lo strumento.

Se gli alunni non posseggono gli strumenti per conto proprio, questi ultimi, ad eccezione del pianoforte e degli strumenti a percussione, vengono dati in dotazione a ciascuno dalla scuola per tutto il corso degli studi.

Gli alunni partecipano annualmente a gemellaggi con scuole musicali italiane o appartenenti a stati dell'Unione Europea.

Gli alunni che completano il triennio in questo corso sostengono una prova speciale musicale in seguito alla quale viene trascritto sull'attestato dell'esame conclusivo del primo ciclo un giudizio finale analitico e orientativo. Esso non è vincolante al fine di un'eventuale prosecuzione degli studi presso i Conservatori di Musica statali o presso il Liceo musicale. Al termine del triennio, gli alunni possono iscriversi all'Associazione "Stoppani in Musica" e proseguire lo studio musicale intrapreso.

Le priorità del RAV coinvolgono l'indirizzo musicale, nella necessità della costruzione di un curriculum di strumento musicale verticale in continuità con il Liceo musicale di Lecco e nella costruzione dei curricoli disciplinari non ancora declinati ed inseriti nel PTOF.

La scuola potenziata

La scuola Stoppani è stata riconosciuta come Scuola Potenziata nell'ambito della gestione delle disabilità gravi. È attualmente al suo dodicesimo anno di attività.

Da tempo la nostra scuola gestisce un progetto Integrazione ricco di proposte laboratoriali. Si realizzano laboratori di attività:

- ARTISTICO
- CUCINA SEMPLICE E SPESE CUCINA
- CRETA
- KARATE
- PSICOMOTRICITA'
- RITMICO-MUSICALE
- RITMICO - MUSICALE INFANZIA
- CINEFORUM
- TEATRO
- LABORATORIO IPAD
- "LO FACCIO IO"
- MUSICOTERAPIA
- ORTO
- "RACCONTO STORIE"

I posti per la scuola potenziata sono 6; gli altri alunni con disabilità della scuola secondaria partecipano alle attività laboratoriali secondo dei calendari concordati con i docenti.

La scuola ospedaliera

Nel nostro Istituto comprensivo è attiva una sezione di scuola ospedaliera della scuola primaria presso l'ospedale "A. Manzoni" di Lecco. Il servizio scolastico è rivolto ai degenti del reparto di Pediatria e si avvale di spazi specifici messi a disposizione della direzione ospedaliera.

La Nostra Famiglia

Dall'a.s. 2017/2018 a seguito di dimensionamento è stata aggiunta all'ICS Lecco 3 la scuola primaria de La Nostra Famiglia di Lecco.

La scuola Primaria Statale "La Nostra Famiglia" si colloca nel Centro di riabilitazione Ciclo Diurno Continuo (C.D.C.) "La Nostra Famiglia" di Lecco, offrendo il diritto allo studio in un iter educativo scolastico non curriculare a bambini/ragazzi che usufruiscono di una presa in carico riabilitativa presso il Centro. L'idoneità all'accoglimento viene definita dall'iter di presa in carico sanitaria.

Gli interventi effettuati dai diversi team (clinico, riabilitativo, educativo, didattico) si integrano in un progetto condiviso denominato "Progetto Arcobaleno" che coinvolge tutti gli operatori che interagiscono con i bambini/ragazzi.

Attraverso questa offerta pluridisciplinare si consente la ricerca e il potenziamento dei diversi aspetti maturativi e funzionali dei bambini/ragazzi, in un'ottica di integrazione e collaborazione tra professionisti di diverse discipline.

L'identità progettuale dell'IC Lecco 3 "Stoppani"

Il Piano dell'Offerta Formativa non deve rappresentare solo l'identità culturale della scuola che si è venuta costituendo negli anni, ma deve esprimere anche una identità progettuale, capace di rappresentarsi in cambiamento nella prospettiva di una cultura del miglioramento e della verifica continua.

Cultura della continuità, cultura del successo formativo, cultura della valutazione, cultura della qualità degli ambienti formativi, cultura amministrativa a sostegno della formazione

Questi gli obiettivi strategici che fin dal triennio 2010- 2013 il nostro istituto si è proposto di perseguire e sui quali continua a lavorare.

Inoltre, proprio sulla via del monitoraggio e del miglioramento continuo, a seguito della pubblicazione del RAV, il nucleo di valutazione ha preso coscienza di come il RAV evidenziasse la possibilità di progettare azioni di miglioramento in relazione a *risultati scolastici, risultati a distanza e competenze chiave europee*.

Anche su tali priorità, oltre che su quelle nazionali, si è concentrata l'azione progettuale dell'Istituto e il piano di formazione del personale docente

La gestione delle risorse umane e finanziarie

La gestione del MOF

Per il FIS (Fondo Istituzione Scolastica), in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma disponibile per questa istituzione scolastica 112.506,58 **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata, in quanto sarà gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo- contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Mensa gratuita

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali.

Accertamenti medico-legali

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2024 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture

relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

Tarsu/Tia

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta situazione.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Il D.I. 129/2018, il nuovo regolamento di contabilità, in vigore dal 28.08.2018, ha stabilito nuovi termini perentori per la redazione del Programma annuale.

Secondo le nuove disposizioni la Giunta Esecutiva avrebbe dovuto approvare il P.A. 2023 entro il 30.11.2023 e il Consiglio d'Istituto entro il 31.12.2023.

Tuttavia, attesa la particolarità dell'anno in corso, con nota 32631 del 21 novembre 2023 il Ministero dell'Istruzione e del merito ha rinviato la predisposizione del P.A. 2024 al 15.01.2024 e relativa approvazione dal C.I. il 15.02.2024.

1. Avanzo di Amministrazione**€. 128.521,97**

La determinazione dell'avanzo di amministrazione, definito alla data del 31.12.2023 è stato così determinato:

Non vincolato**€. 76.849,23****Vincolato****€. 51.672,74**

ORIENTAMENTO MIUR	€ 3.583,53
Formazione AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO	€ 47,54
ANIMATORI DIGITALI MIUR	€ 1.000,00
Piano Estate 2021	€ 7.552,92
PNRR – Sito Web	€ 2.501,00
PNRR Next Generation Classroom	€ 16.910,46
Piano Nazionale Docenti	€ 504,10
Compensi Comitati vigilanza concorsi 2022	€ 1.721,12
COMODATO LIBRI MIUR	€ 737,98
COMUNE ARREDI	€ 600,99
Comune Manutenzione	€ 2.805,31
Comune – promozione scuole infanzia	€ 4.391,79
Formazione Defibrillatori	€ 1.000,00
Premio Caleotto	€ 400,00
Patti di comunità	€ 305,28
Musicale Belledo	€ 2.074,69
musicale Secondaria	€ 353,35
Contributi genitori per progetti specifici	€ 3.500,00
Contributo scuolamica per madrelingua primarie	€ 800,00
Premio Concorso canoro Busca - Acquate	€ 1.000,00

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **€. 128.521,97** e' stato distribuito nelle seguenti attività e progetti:

Avanzo vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3406.30
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1721.12
A02/1	PNRR Misura 1.4.1 Esperienza cittadino servizi pubblici	2501.00
A03	DIDATTICA	10758.20
A03/01	Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom-CNP M4C1I3.2-2022-961-P24171	16910.46
A03/05	PNRR-Didattica digitale integrata e formazione personale - azioni di coinvolgimento degli animatori digitali	1000.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3538.53
P02/01	OFFERTA MUSICALE	2428.04
P02/02	INTEGRAZIONE	2000.00
P02/03	SUCCESSO FORMATIVO	737.98
P02/04	LINGUE STRANIERE	800.00
P02/08	SCUOLE INFANZIA	4319.47
P04/01	Formazione I.C. LECCO 3	1551.64

Avanzo non vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7000.00
A03	DIDATTICA	5000.00
P01/1	MULTIMEDIALITA'	10000.00
P01/2	AMBIENTE	1000.00
P02/01	OFFERTA MUSICALE	8000.00
P02/02	INTEGRAZIONE	4000.00
P02/03	SUCCESSO FORMATIVO	4000.00
P02/04	LINGUE STRANIERE	2000.00
P02/05	ED. LETTURA	1500.00
P02/07	TEATRO	5000.00
P02/08	SCUOLE INFANZIA	1000.00
P02/09	ED. ALLA SALUTE	2000.00
P02/10	SICUREZZA	10000.00
P02/11	SPORT	1349.23

2. Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria

8/12mi Funzionamento amm.vo e didattico
(riferimenti D.M. 834/2015)

€. 19.558,00

Con nota del 29.09.2023, il Miur ha comunicato alle istituzioni scolastiche le risorse su cui fare affidamento per al redazione del programma annuale 2023

	Importo previsione
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	19.558,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03 - DIDATTICA	14.358,00
R98 - FONDO DI RISERVA	200,00

3. Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni –**Comune di Lecco vincolati**

Il Comune di Lecco con nota prot. 110736 del 28.10.2022 ha assegnato le seguenti somme, per complessivi **€. 45.442,00**:

€. 6.183,00	per spese di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni
€. 11.928,00	per spese varie d'ufficio e di gestione
€. 8.243,00	per l'acquisto di arredi e attrezzature
€. 13.688,00	per miglioramento della qualità offerta formativa
€. 5.400,00	Contributo su progetti

2. Altre istituzioni vincolati - €. 516,00

L'Istituto Maffeo Vegio di Pavia, capofila per le scuole in Ospedale, erogherà come di consueto la quota di €. 516,00 per il pagamento dei compensi accessori alle due unità di personale assegnato alla scuola Ospedaliera

3. Contributi da privati vincolati e non

Il contributo volontario dei genitori per **l'a.s. 2023-24 verrà richiesto dal mese di gennaio 2024**. Atteso che non è possibile allo stato attuale prevedere l'ammontare dell'importo che verrà corrisposto, si ritiene prudentiale non prevedere in questa fase alcuna cifra nel programma annuale 2024.

I contributi da privati che si prevede di incassare nell'e.f. 2024 sono solo quelli attinenti al versamento assicurativo per alunni e personale e per le visite e viaggi d'istruzione:

Contributi per assicurazione alunni dalle famiglie	€. 8.000,00
Contributi assicurazione da personale scolastico	€. 1.500,00
Contributi per viaggi e visite d'istruzione	€. 60.000,00

L'Associazione Scuolamica provvederà a finanziare le attività di porcospini baby per la scuola dell'infanzia, le attività teatrali della nostra famiglia e della scuola potenziata.

L'attività di madrelingua nelle scuole primarie pari a €. 6.300,00 è stata corrisposta nell'anno 2023.

Contributi per progetti	€. 3.120,00
-------------------------	-------------

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata eseguita tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa mod. B ove vengono elencate in maniera le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Le spese sono raggruppate in attività, progetti, fondo riserva e disponibilità finanziaria da programmare:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in

cinque voci di spesa:

A01 funzionamento amministrativo generale;

A02 funzionamento didattico generale;

A03 spese di personale;

A05 manutenzione degli edifici;

A06 orientamento

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	39.832,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.000,00
0102/12 - Arredi Comune di Lecco	600,99
0102/13 - Manutenzioni Comune di Lecco	2.805,31

0504/1 - Arredi	8.243,00
0504/2 - Spese d'ufficio e di gestione	7.000,00
0504/3 - Manutenzioni	6.183,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	20.149,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.000,00
0102/10 - Commissioni Concorsi	1.721,12
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00
0504/2 - Spese d'ufficio e di gestione	4.928,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A02/1 PNRR Misura 1.4.1 Esperienza cittadino servizi pubblici	Importo previsione
	2.501,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - PNRR - Sito Web	2.501,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	40.132,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0102/06 - Piano Estate 2021	7.552,92
0102/07 - Patti di comunità	305,28
0102/16 - Premio Concorso Brusca Acquate	1.000,00
0102/17 - Premio Caleotto	400,00
0102/19 - Contributi volontari genitori per progetti (2000 NS Famiglia + 1500 Acquate)	1.500,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.358,00
0504/4 - Miglioramento qualità offerta formativa	1.500,00
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	516,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00

Voce: A03/01 Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom-CNP M4C1I3.2-2022-961-P24171	Importo previsione
	16.910,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - PNRR Next Generation Classroom	16.910,46

Voce: A03/05 PNRR-Didattica digitale integrata e formazione personale - azioni di coinvolgimento degli animatori digitali	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - PNRR - Animatori Digitali	1.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	56.720,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/4 - Miglioramento qualità offerta formativa	220,00

0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	56.500,00
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	3.538,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Orientamento	3.538,53
Voce: P01/1 MULTIMEDIALITA'	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
Voce: P01/2 AMBIENTE	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
Voce: P02/01 OFFERTA MUSICALE	Importo previsione
	10.428,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00
0102/14 - Musicale secondaria	353,35
0102/15 - Musicale Belledo	2.074,69
Voce: P02/02 INTEGRAZIONE	Importo previsione
	8.420,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00
0102/19 - Contributi volontari genitori per progetti (2000 NS Famiglia + 1500 Acquate)	2.000,00
0504/4 - Miglioramento qualità offerta formativa	920,00
0504/8 - Contributo su progetti	1.500,00
Voce: P02/03 SUCCESSO FORMATIVO	Importo previsione
	10.747,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00
0102/03 - Comodato Libri	737,98
0504/4 - Miglioramento qualità offerta formativa	4.750,00
0609/1 - Contributi Associazione Scuolamica	1.260,00
Voce: P02/04 LINGUE STRANIERE	Importo previsione
	9.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102/20 - Contributo Scuolamica per madrelingua primarie	800,00
0504/4 - Miglioramento qualità offerta formativa	3.300,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	3.500,00

ALL'ESTERO	
Voce: P02/05 ED. LETTURA	Importo previsione 1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
Voce: P02/07 TEATRO	Importo previsione 10.260,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0504/8 - Contributo su progetti	3.400,00
0609/1 - Contributi Associazione Scuolamica	1.860,00
Voce: P02/08 SCUOLE INFANZIA	Importo previsione 6.644,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102/18 - Comune - Promozione Infanzia	4.319,47
0504/4 - Miglioramento qualità offerta formativa	825,00
0504/8 - Contributo su progetti	500,00
Voce: P02/09 ED. ALLA SALUTE	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
Voce: P02/10 SICUREZZA	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
Voce: P02/11 SPORT	Importo previsione 3.522,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.349,23
0504/4 - Miglioramento qualità offerta formativa	2.173,00
Voce: P04/01 Formazione I.C. LECCO 3	Importo previsione 1.551,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Piano Formazione Docenti	504,10
0102/09 - Formazione defibrillatori	1.000,00
0102/11 - Formazione aree a rischio	47,54

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro 200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

FONDO MINUTE SPESE

Si propone di definire in € 2.000,00 l'importo del fondo minute spese per tutto il 2024 e di stabilire €. 100,00 quale importo massimo per singola spesa.

RISULTATI DELLA GESTIONE - anno 2023

	Attività	Previsione	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
Attività					
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€. 37.952,91	€. 27.691,02	€. 18.980,94	€. 8.710,08
A01/7	Risorse ex art. 39 bis, c. 1 DL 115/22	€. 4.852,54	€. 4.852,54	€. 4.852,54	€. 0,00
A02	Funzionamento amministrativo	€. 28.108,91	€. 18.440,23	€. 13.603,17	€.4.837,06
A03	PNRR Misura 1.4.1 Esperienza cittadino servizi pubblici	€. 7.301,00	€. 4.800,00	€. 0,00	€. 4.800,00
A03	Didattica	€. 39.513,28	€. 23.461,18	€. 20.512,32	€. 2.948,86
A03/1	PNRR – Next Generation Classroom – CNP M4C1I3.2022-961-P24171	€. 201.194,02	€. 184.283,56	€. 48.735,03	€. 135.548,53
A03/10	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia – Avviso 38007/2022	€. 75.000,00	€. 74.205,72	€. 74.205,72	€. 0,00
A05	Visite e viaggi d'istruzione	€. 74.208,79	€.68.081,03	€. 73.724,23	€. 5.643,20
A6	Attività di orientamento	€. 3.811,73	€.273,20	€. 0,00	€. 273,20
Progetti					
P1/1	Multimedialità	€. 15.576,45	€. 10.096,10	€. 9.874,36	€. 221,74
P1/2	Ambiente	€. 1.500,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
P1/3	PNRR M4C1I2.1 – Didattica digitale integrata e formazione personale – animatori digitali	€. 1.000,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
P2/1	Musicale	€. 16.896,64	€. 8.907,50	€.8.163,30	€. 744,20
P2/2	Integrazione	€. 6.000,00	€. 3.750,53	€. 3.152,41	€. 598,12
P2/3	Successo Formativo	€. 6.647,98	€. 4.410,00	€. 4.410,00	€. 0,00
P2/4	Lingue Straniere	€. 14.922,00	€. 11.528,64	€. 11.528,64	€. 0,00
P02/5	Ed. Lettura	€. 1.100,00	€. 1.078,52	€. 322,12	€. 756,40
P2/6	Progetto d'istituto – momenti comunitari	€. 1.500,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

P2/7	Teatro	€. 7.200,00	€. 7.200,00	€. €. 7.200,00	€.0,00
P2/8	Scuole Infanzia	€. 27.607,79	€. 23.288,32	€. 9.918,32	€. 14.070,00
P02/9	Ed. alla salute	€. 8.250,00	€. 8.250,00	€. 0,00	€. 8.250,00
P02/10	Sicurezza	€. 8.086,28	€. 6.657,13	€. 6.657,13	€. 0,00
P02/11	Sport	€. 8.971,50	€. 7.965,50	€. 4.465,50	€. 3.500,00
P02/13	Rete Salute - GAP	€. 6.066,86	€. 6.066,86	€. 6.066,86	€. 0,00
P04/1	Formazione IC Lecco 3	€. 7.357,84	€. 3.546,37	€. 3.546,37	€. 0,00
R98	Fondo di riserva	€. 200,00	€.0,00	€. 0,00	€. 0,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 25.421,57	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto

delle esperienze culturali e della progettualità interna. Vi sono alcune attività che prevedono finanziamento diretto da parte dei Comuni e da parte della associazione dei genitori; anche queste progettualità rientrano negli obiettivi del P.T.O.F. e ne sostanziano le azioni.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Dopo la situazione emergenziale, stiamo vivendo un progressivo ritorno alla normalità, con necessità di ricostruire relazioni e percorsi di socialità e di fiducia.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi e sezioni, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti.

Per quanto riguarda per la valorizzazione dei progetti in fase di attivazione, sono stati presi in considerazione diversi indicatori:

- valenza culturale individuata dal Collegio Docenti e attinenza agli obiettivi del PTOF;
- numero di alunni e numero di classi interessate al progetto;
- coinvolgimento di alunni diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
- esistenza di forme di cofinanziamento;
- collegamenti con altri progetti;
- parametri di successo attesi.

Tali indicatori saranno monitorati periodicamente e saranno oggetto di puntuale verifica.

Oltre alle progettualità didattiche e a supporto delle stesse, sono stati previsti degli investimenti per le infrastrutture sia per quanto attiene la didattica che per la amministrazione. Particolarmente importante è il potenziamento della connettività dei vari plessi dell'Istituto, oltre che l'ammodernamento e l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche.

Sono stati previsti dei finanziamenti per gli arredi degli archivi e degli uffici.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica nel rispetto delle norme regolamentari si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024

Lecco, 11.01.2024

Prot. 261/VI.3

Il Direttore dei Serv. Gen. Amm.vi
Dott. Riva Silvia

Il Dirigente Scolastico
Dott. Mariapia Riva

Si allegano i modelli del Programma Annuale 2024

- Entrate e Spese (mod. A)
- Schede descrittive e contabili (mod. B)
- Situazione Amministrativa presunta (mod. C)
- Utilizzo Avanzo di Amministrazione (mod. D)
- Riepilogo per tipologia di spesa (mod. E)