



PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Relazione congiunta della Dirigente Scolastica e del DSGA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

INDICE

- La popolazione scolastica e la sede
 - Il personale
 - La situazione degli edifici scolastici
 - Dati relativi all'orario di funzionamento dei singoli indirizzi
 - Il programma annuale: descrizione delle entrate e delle spese
-
- Parte prima: entrate
 - Prospetto riassuntivo generale delle entrate
 - Aggregazione 01: Avanzo di amministrazione
 - Aggregazione 03: Finanziamento dello Stato
 - Aggregazione 06: Contributi da privati
 - Aggregazione 12: Altre Entrate

 - Parte seconda: spese
 - Prospetto riassuntivo generale delle spese
 - Schede illustrative delle attività
 - Schede illustrative dei progetti
 - Spese – Aggregato R/R98: Fondo di riserva
 - Spese – Aggregato Z/Z01: Disponibilità finanziarie da programmare

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2025**

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, tenendo conto dei seguenti riferimenti:

- D.I. n° 129 del 28 agosto 2018;
- comunicazione MIUR prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 avente per oggetto: "A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025".
- Piano triennale dell'Offerta formativa 2022-25 aggiornamento del 16 dicembre 2024 per l'anno scolastico 24-25 (delibera CDI n. 162) e il PTOF 2025-2028 predisposto dal Collegio dei docenti in data 16 dicembre e approvato dal Consiglio di Istituto in data 18 dicembre con delibera n. 163.

Premessa

Il presente Programma Annuale traduce gli obiettivi formativi e strategici che la nostra scuola si propone, in impegni economici e finanziari.

Di seguito si espongono e si evidenziano i criteri che sono stati adottati per la sua stesura, gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Nella definizione del Programma Annuale si è tenuto conto:

- dell'impegno della scuola a realizzare gli obiettivi strategici del PTOF per il triennio 2022-2025;
- delle opportunità offerte dai finanziamenti europei PNRR Linee di investimento 4.0 e 1.2 e dei finanziamenti PA 2026;
- delle numerose attività in rete che implicano nuove relazioni e gestioni di risorse e conseguentemente aumento dei soggetti coinvolti nella progettazione e gestione.

Al fine della distribuzione delle spese sono considerati i seguenti aspetti:

- la coerenza con le previsioni del PTOF 22-25 e le linee di indirizzo del PTOF 2025-2028 elaborato dal collegio docenti in data 16 dicembre 2024 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 18 dicembre con delibera n. 163 ;
- nello specifico i Progetti e Attività deliberati dal Collegio docenti in data 27 settembre e dal consiglio di Istituto in data 17 ottobre 2024, delibera n. 142;
- le risorse disponibili provenienti dai progetti europei e ministeriali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici della nostra scuola e gli elementi che la caratterizzano;
- le risposte che la scuola, in quanto istituzione pubblica e formativa, è tenuta a dare.

La popolazione scolastica e la sede

Nel corrente anno scolastico gli alunni iscritti all'Istituto Superiore "G.Bertacchi" di Lecco sono distribuiti negli indirizzi di studio qui di seguito indicati:

| INDIRIZZO | CLASSI | ALUNNI |
|--|--------------------------|----------------------------|
| LICEO SCIENZE UMANE BASE | 11 | 223 |
| LICEO SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE | 15 | 307 |
| IST.PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO | 19 | 389 |
| IST. PROFESSIONALE CULTURA E SPETTACOLO | 5 | 110 |
| TURISTICO SPORTIVO | 1 | 10 |
| IST.PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO (SERALE) | 4 | 79 |
| | TOTALE CLASSI: 55 | TOTALE ALUNNI: 1118 |

Personale

| | |
|--|-----|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 71 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 22 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 14 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 22 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 20 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 2 |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 153 |
| | |
| D.S.G.A. con contratto a tempo indeterminato | 1 |
| D.S.G.A. con contratto a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti amministrativi a tempo indeterminato | 9 |
| Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/6 | 1 |
| Assistenti tecnici a tempo indeterminato | 2 |
| Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30/6 | 1 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (di cui 3 P.T.) | 18 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/6 (di cui 2 part-time) | 4 |
| Collaboratori scolastici brevi e saltuari fino al 31.12 (PNRR) | 0 |
| Personale altri profili (cuoco, infermiere, ecc.) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (cuoco, infermiere, ecc.) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (cuoco, infermiere, ecc.) a tempo determinato con contratto fino al 30/6 | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 36 |

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 2024

La situazione degli edifici scolastici

Lo stato di conservazione dell'edificio di via XI Febbraio (sede centrale) è discreto; sono stati effettuati lavori di adeguamento e miglioramento impegnando risorse dei PNRR.

Anche per l'anno 2025 sono previsti piccoli interventi migliorativi all'interno della struttura per rendere gli ambienti di apprendimento funzionali ed accoglienti.

Dati relativi all'orario di funzionamento delle singole scuole

Gli indirizzi dell'Istituto funzionano nel rispetto delle disposizioni vigenti secondo le seguenti modalità e i quadri orari deliberati dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti (Delibera Collegio docenti del 17 dicembre 2021 Delibera del Consiglio Di Istituto del 21 dicembre 2021 – n. 83- Collegio docenti 19 dicembre 2023 e consiglio di Istituto 12 gennaio 2024)

| INDIRIZZO | CLASSE | NUMERO | ORE SETTIMANALI | GIORNI DI LEZIONE |
|---|-----------|--------|---|-------------------|
| Liceo Scienze Umane | Prima | 2 | 27 | 6 |
| Liceo Scienze Umane | Seconda | 2 | 27 | 6 |
| Liceo Scienze Umane | Terza | 3 | 30 | 6 |
| Liceo Scienze Umane | Quarta | 2 | 30 | 6 |
| Liceo Scienze Umane | Quinta | 2 | 30 | 6 |
| Liceo Economico Sociale | Prima | 3 | 27 | 6 |
| Liceo Economico Sociale | Seconda | 3 | 27 | 6 |
| Liceo Economico Sociale | Terza | 3 | 30+2 | 6 |
| Liceo Economico Sociale | Quarta | 3 | 30+2 | 6 |
| Liceo Economico Sociale | Quinta | 3 | 30+2 | 6 |
| Ist. Profess.per la Sanità e l'assistenza Sociale | Prima | 4 | 32 | 6 |
| Ist. Profess.per la Sanità e l'assistenza Sociale | Seconda | 3 | 32 | 6 |
| Ist. Profess.per la Sanità e l'assistenza Sociale | Terza | 4 | 32 | 6 |
| Ist. Profess.per la Sanità e l'assistenza Sociale | Quarta | 4 | 32 | 6 |
| Ist. Profess. Socio Sanitari | Quinta | 4 | 32 | 6 |
| Ist.Profess.Turistico Sportivo | Quarta | 1 | 32 | 6 |
| Ist.Prof. alla Cultura e allo Spettacolo | Prima | 1 | 32 | 6 |
| Ist.Prof. alla Cultura e allo Spettacolo | Seconda | 1 | 32 | 6 |
| Ist.Prof. alla Cultura e allo Spettacolo | Terza | 1 | 32 | 6 |
| Ist.Prof. alla Cultura e allo Spettacolo | Quarta | 1 | 32 | 6 |
| Ist.Prof. alla Cultura e allo Spettacolo | Quinta | 1 | 32 | 6 |
| Ist.Profess.Socio Sanitario SERALE | Monoennio | 1 | 34 + 4 in Fad (Formazione a distanza) | 6 |
| Ist.Profess.Socio Sanitario SERALE | Terza | 1 | 22 | 6 |
| Ist.Profess.Socio Sanitario SERALE | Quarta | 1 | 23 | 6 |
| Ist.Profess.Socio Sanitario SERALE | Quinta | 1 | 22 | 6 |

Iter collegiale di elaborazione e di approvazione

In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell'arco dell'anno scolastico e di individuazione e gestione delle risorse per l'anno solare, il P.A. è:

- predisposto dal Dirigente scolastico in collaborazione con la Dsga, signora De Matteo Giuseppina per la parte economico-finanziaria e nella pianificazione generale sulla base delle esigenze e delle risorse previste che vengono vagliate con la Giunta Esecutiva;

- proposto al Consiglio d'Istituto per l'assunzione della delibera accompagnata da specifica relazione della Giunta Esecutiva;
- redatto nello specifico delle schede di progetto dal D.S., dai referenti di progetto;
- verificato ed eventualmente adeguato sulla base delle modifiche che emergono in itinere;
- redatto secondo la modulistica disposta dal Ministero con utilizzo per la gestione dello specifico programma del sistema ARGO SCUOLA.

Il P.A. è proposto al Consiglio di Istituto per l'adozione della relativa delibera entro il termine perentorio del 15 febbraio 2025.

Strutturazione del Programma Annuale

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate.

Il Programma distingue e descrive le entrate distinte per provenienza e vincoli di destinazione e gli stanziamenti di spesa.

Ogni scheda del P. A. è integrata dalla specifica scheda finanziaria redatta dal D.G.S.A.

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del Dgsa sull'apposita scheda tecnica.

Obiettivi per l'anno scolastico 2024-25

Il Programma Annuale attua riferimenti ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

- al Piano attività didattiche e formative (P.O.F.) in cui sono indicati i progetti e le iniziative di arricchimento dell'offerta formativa deliberate dagli Organi collegiali;
- al Piano attività docenti e alla definizione dell'organigramma in cui sono indicati aree di lavoro, le commissioni, gli incarichi, i referenti di aree e di progetto;
- alle indicazioni fornite al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA;
- al Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse;
- alla ipotesi di Contrattazione di Istituto (ipotesi ancora in corso) in cui sono riportate le risorse finanziarie e il loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale (area docenti e area personale ATA).

Il Ptof e la scelta delle aree strategiche rispondono alle aree e criticità avvertite come prioritarie: il potenziamento delle competenze di base, i risultati scolastici degli studenti, il successo formativo e l'inclusione scolastica; l'esigenza generale di qualificare ancora di più il processo di insegnamento-apprendimento considerando tutte le dimensioni in esso coinvolte, compresi gli spazi e le tecnologie.

Il successo formativo degli studenti è legato all'applicazione di buone pratiche all'interno della scuola. Per questa ragione sono essenziali, il dialogo fra i diversi dipartimenti disciplinari, la qualificazione delle attività funzionali, la revisione costante sui documenti strategici e il confronto costruttivo con la Dirigenza.

I campi di azione sono tesi nelle seguenti aree strategiche:

- contribuire a formare giovani culturalmente e professionalmente preparati;
- contribuire a formare nei giovani una personalità critica e una cittadinanza attiva, capace di scelte responsabili e consapevoli;
- dare a ciascuno la possibilità di riconoscere e sfruttare le proprie potenzialità, favorendo l'orientamento e la maturazione di scelte di vita professionali e personali;
- abituare alla relazione costruttiva e collaborativa con gli altri e alla valorizzazione delle differenze;
- rafforzare un rapporto di scambio con il territorio e a livello più ampio
- migliorare gli ambienti di apprendimento

Si è operato nella prospettiva di:

- continuità per i progetti e le iniziative valutati positivamente dal Collegio;
- mettere a sistema le azioni del PNRR;
- attenzione alle situazioni in mutamento che richiedono interventi significativamente nuovi;
- sviluppo e potenziamento delle competenze di base, definizione azioni di potenziamento dell'Orientamento, la trasformazione di classi e ambienti innovativi e professionalizzanti anche in previsione delle azioni da svolgere nell'ambito del PNRR.

Nell'ultimo triennio, grazie ai finanziamenti europei soprattutto, l'Istituto ha potenziato gli investimenti in attrezzature informatiche e multimediali per migliorare l'offerta formativa e l'organizzazione interna del lavoro nonché per consolidare il processo di digitalizzazione dell'intero sistema.

L'Istituto è interamente cablato e garantisce postazioni p.c. e monitor interattivi in tutte le aule, nonché collegamenti wi-fi nell'intero edificio, dotato di fibra ottica potenziata per migliorare la connettività complessiva.

Relativamente alla sicurezza, si segnala che l'Istituto è dotato di piano di evacuazione recentemente revisionato; studenti e personale della scuola vengono formati con regolarità.

Più in generale si vuole evidenziare:

- l'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico;
- l'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza.

Il programma annuale e l'esigenza di una programmazione pluriennale

Il Programma annuale, come il P.T.O.F., assume una dimensione annuale e contestualmente prospettica e pluriennale.

Il Programma Annuale si configura come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario; non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Per meglio gestire questa dinamica, non si esclude che possano rendersi necessari alcuni correttivi tecnici nell'attribuzione di singoli stanziamenti agli aggregati e alle rispettive voci del Bilancio, come consentito da normativa.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili; inoltre, sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti. A ciascuna destinazione di spesa, compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F., è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Le azioni e gli obiettivi dei progetti sono sinteticamente illustrati nelle schede-progetto allegate alla presente relazione.

Aggregato A - Attività

Per attività si intende un insieme di azioni che rientrano negli obblighi istituzionali, specifici dell'Istituto.

Attività 1) A01 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola

- A1/1 Funzionamento generale
- A1/2 Manutenzione e decoro Edificio
- A1/3 Adeguamento tecnologico
- A1/4 Qualità e Privacy
- A1/5 Sicurezza
- A1/7 Animatore digitale - Linea di investimento PNRR
- M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico
- A1/11 PNRR Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU
- A1/12 Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021- Assistenza e supporto psicologico
- A1/13 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115- 2022

Attività 2) A02 - Funzionamento Amministrativo

Attività 3) A03 Didattica

- A3/ 1 Funzionamento didattico generale
- A3/ 2 Supporto all'apprendimento
- A3/ 3 Inclusione
- A3/ 5 Progetto DSA
- A3/ 6 Glip
- A3/14 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso n. 10812/ 2021 - Progetto Appassionati di STEM
- A3/15 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Titolo BERTACCHI "Class" - Star bene a scuola a partire dall' aula
- A3/16 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro Titolo BERTACCHI "Labs"- Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-20477
- A3/17 PNRR 1.4 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) - Identificativo progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-19798 Titolo Bertacchi "HELP"
- A3/18 Rete provinciale competenze per lo sport
- A3/19 *Interventi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali, di innovazione e linguistiche per studentesse e studenti e delle competenze multilinguistiche dei docenti (D.M. 65/2023) Titolo progetto: STEM and LANGUAGES CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-31496 CUP: E14D23003600006"*
- A3/20 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023), finanziato dell'Unione europea – Next Generation EU. Titolo progetto: "TRANSIZIONE DIGITALE- Bertacchi" CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-41281 - CUP: E14D23005220006"
- A3/21 *Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19) Progetto: Bertacchi "HELP" ...continua CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-49371 - CUP: E14D21000610006*

Attività 4) A04 - Alternanza Scuola – Lavoro

- A04/1 PCTO - Alternanza scuola – lavoro
- A04/2 LaiVin

Attività 5) A05 - Visite, viaggi e programmi di Studio all'estero

- A05/1 Viaggi e visite di istruzione

- A05/2 Agevolazione per la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche - Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 aprile 2023, n. 6.

Attività 6) A06 - Attività di Orientamento

Aggregato P – Progetti

Per progetto si intende un insieme di azioni che non rientrano negli obblighi istituzionali, ma che con decisione legittima dell'istituto vengono fatte per fornire un beneficio formativo, anche indiretto agli alunni.

Progetto 1) P01 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

- P01/1 Progetto Giovani

Progetto 2) P02 - Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

- P02/2 Progetti Sportivi
- P02/6 Progetto educazione alla salute
- P02/9 Progetto Eccellenze
- P02/10 Per non dimenticare – In treno per la memoria
- P02/13 Progetti (Speciali) – partecipazione e cittadinanza
- P02/15 Progetto Ambiente e Cultura Sportiva
- P02/16 Progetto Contrasto alla violenza sulle donne-
- P02/20 Supporto psicologico
- P02/22 Erasmus Plus (Attività KA1) e Scambi
- P02/23 Progetto Debate
- P02/24 Erasmus Plus (Attività KA1)

Progetto 3) P03 - Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

- P03/1 Certificazioni e corsi ICDL
- P03/2 Certificazioni e corsi Lingue Straniere

Progetto 4) P04 - Progetti per “Formazione e aggiornamento del personale”

Progetto 5) P05 - Progetti per “Gare e concorsi”

All'interno di ciascun progetto si distinguono talora diverse azioni per una più facile programmazione e gestione delle stesse: è stata effettuata questa scelta per rispondere all'esigenza del più efficace coordinamento e controllo di tutta l'Offerta Formativa.

Il programma annuale: descrizione delle entrate e delle uscite

PARTE PRIMA – ENTRATE

La nota del MIUR Prot. 36704 del 30/09/2024 ha fornito indicazioni per la predisposizione del Programma annuale 2024. Le risorse a disposizione dell'Istituto, al momento, sono solo quelle riferite al periodo gennaio-agosto 2024. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa previste per l'anno 2025:

ENTRATE – PROSPETTO RIASSUNTIVO GENERALE

| Aggregato | Voce | DESCRIZIONE DELLE ENTRATE | Dotazione in € | Complessivi in € |
|--------------------------------|------|---|----------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | | 606.716,29 |
| | 01 | Non vincolato | 53.461,61 | |
| | 02 | Vincolato | 553.254,68 | |
| 02 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | | |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | | 41.308,54 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 41.308,54 | |
| | 03 | Altri finanziamenti vincolati dello Stato | | |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche | | |
| | 02 | Provincia vincolati | | |
| | 06 | Altre istituzioni vincolati | | |
| 06 | | Contributi da privati | | 41.730,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 30.000,00 | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e pr. Studio estero | | |
| | 05 | Contributi per assicurazione alunni | 8.991,00 | |
| | 06 | Contributi per assicurazione del personale | 639,00 | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 2.100,00 | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | | |
| 08 | | Rimborsi e restituzioni somme | | |
| 09 | 16 | Alienazione di Ipad | | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | | |
| 12 | | Altre Entrate | | 0,04 |
| | 01 | Interessi c/c postale | | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,04 | |
| 13 | | Mutui | | |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | | | | 689.754,87 |
| 99 | | Partite di giro | | 0,00 |

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal PTOF.

Entrate – prelevamento dell'avanzo di amministrazione presunto

Nell'esercizio finanziario 2024 l'avanzo di amministrazione è di € **606.716,29** come sotto specificate tra vincolate e non vincolate.

| Aggregato | Voce | DESCRIZIONE – ENTRATE | Dotazione |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione | | 606.716,29 |
| | 01 | Non vincolato | 53.461,61 |
| | 02 | Vincolato | 553.254,68 |

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 606.716,29 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|--|---------------------|
| A01/07 | Investimento 2.1 - ANIMATORI DIGITALI "Formazione alla transizione digitale" | 2000.00 |
| A01/11 | PNRR – SITO WEB | 3031.00 |
| A01/12 | Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021-Assistenza e supporto psicologico | 8.28 |
| A01/13 | EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022 COVID | 0.01 |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 7272.31 |
| A03/05 | DSA | 645.00 |
| A03/06 | GLIP | 9153.68 |
| A03/14 | Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812/2021 | 8000.00 |
| A03/15 | "Class" - Star bene a scuola a partire dall' aula - Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20429 | 21172.09 |
| A03/16 | "Labs"- Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-962-P-20477 | 10190.38 |
| A03/17 | contrasto alla dispersione scolastica - Id. progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-19798 Titolo Bertacchi "HELP" | 87029.42 |
| A03/18 | Rete Provinciale competenze per lo Sport | 8481.30 |
| A03/19 | Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-31496 | 108058.38 |
| A03/20 | Investimento 2.1-M4C1I2.1-2023-1222-P-41281Formazione personale transizione digitale-D.M. 66/2023 | 59313.38 |
| A03/21 | Dispersione scolastica - Id. progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49371 Titolo Bertacchi "HELP" ...continua | 142999.50 |
| A04/01 | PCTO - Alternanza Scuola/Lavoro | 26342.95 |
| A04/02 | Progetto LAIVin | 3706.83 |
| A05/02 | AGEVOLAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE | 11086.85 |
| A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 6567.78 |
| P02/15 | AMBIENTE E CULTURA SPORTIVA | 4524.24 |
| P02/22 | PROGETTO ERASMUS+ KA121 | 6399.60 |
| P02/23 | Progetto DEBATE | 237.46 |
| P02/24 | ERASMUS KA1 | 19452.00 |
| P03/01 | CERTIFICAZIONI E CORSI ICDL | 1371.19 |
| P03/02 | CERTIFICAZIONI E CORSI DI LINGUE STRANIERE | 1823.33 |
| P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 4387.72 |
| | TOTALE | € 553.254,68 |

Avanzo non Vincolato:

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|---|-----------|
| A01/01 | FUNZIONAMENTO GENERALE | 5000.00 |
| A01/02 | MANUTENZIONE E DECORO DELL' EDIFICIO | 9000.00 |
| A01/03 | ADEGUAMENTO TECNOLOGICO | 8000.00 |
| A01/04 | QUALITA' E PRIVACY | 1500.00 |
| A01/05 | SICUREZZA | 4000.00 |
| A03/02 | SUPPORTO ALL'APPRENDIMENTO E SUCCESSO FORMATIVO | 1000.00 |
| A03/03 | INCLUSIONE | 1000.00 |
| A03/05 | DSA | 355.00 |
| A05/01 | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 2247.50 |
| P02/20 | SUPPORTO PSICOLOGICO | 1034.19 |
| | TOTALE | 36136,69. |

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite:

| | |
|---|---------------------------------|
| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA | Importo previsione 41.308,54 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 11.000,00 |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 12.833,33 |
| A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 2.210,00 |
| A04/01 - PCTO - Alternanza Scuola/Lavoro | 12.765,21 |
| R98 - FONDO DI RISERVA | 2.500,00 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | Importo previsione 30.000,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 5.000,00 |
| A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 2.500,00 |
| P01/01 - PROGETTO GIOVANI | 3.000,00 |
| P02/02 - PROGETTI SPORTIVI | 3.000,00 |
| P02/06 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE | 1.800,00 |
| P02/09 - ECCELLENZA | 3.200,00 |
| P02/13 - PROGETTI (EX SPECIALI) PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA | 1.000,00 |
| P02/20 - SUPPORTO PSICOLOGICO | 10.000,00 |
| P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | 500,00 |

| | |
|---|--------------------------------|
| Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | Importo previsione 8.991,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 8.991,00 |

| | |
|--|------------------------------|
| Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | Importo previsione 639,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 639,00 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | Importo previsione 2.100,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| P02/10 - PER NON DIMENTICARE - In treno per la memoria | 600,00 |

| | |
|--------------------------|----------|
| P02/23 - Progetto DEBATE | 1.500,00 |
|--------------------------|----------|

| | |
|---|----------------------------|
| Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | Importo previsione 0,04 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 0,04 |

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate attività e progetti elencati nella seguente tabella riassuntiva

Spese – prospetto riassuntivo generale

| Agg. | Voce | DESCRIZIONE DELLE SPESE | Dotazione in euro |
|----------|---------------|---|-------------------|
| A | | Attività | 603.100,22 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro edifici | 58.169,29 |
| | A02 | Funzionamento amm.vo | 20.105,68 |
| | A03 | Didattica | 462.108,13 |
| | A04 | Alternanza Scuola/lavoro | 42.814,99 |
| | A05 | Visite, viaggi e progr. di studio all'estero | 13.334,35 |
| | A06 | Attività di orientamento | 6.567,78 |
| P | | Progetti | |
| | P01 | Progetti in Ambito “Scientifico, tecnico e professionale | € 3.000,00 |
| | P01/01 | <i>Progetto Giovani</i> | 3.000,00 |
| | P02 | Progetti in ambito “Umanistico e sociale” | 52.747,49 |
| | P02/02 | <i>Progetti Sportivi</i> | 3.000,00 |
| | P02/06 | <i>Progetto educazione alla salute</i> | 1.800,00 |
| | P02/09 | <i>Progetto Eccellenza</i> | 3.200,00 |
| | P02/10 | <i>Per non dimenticare – In treno per la memoria</i> | 600,00 |
| | P02/13 | <i>Progetti Speciali</i> | 1.000,00 |
| | P02/15 | <i>Progetto Ambiente e cultura sportiva</i> | 4.524,24 |
| | P02/20 | <i>Supporto psicologico</i> | 11.034,19 |
| | P02/22 | <i>Progetto Erasmus</i> | 6.399,60 |
| | P02/23 | <i>Progetto DEBATE</i> | 1.737,46 |
| | P02/24 | <i>P02/24 ERASMUS KA1</i> | 19.452,00 |
| | P03 | Progetti per certificazioni e corsi professionali | 3.194,52 |
| | P03/01 | <i>ICDL</i> | 1.371,19 |
| | P03/02 | <i>Certificazioni e corsi lingue straniere</i> | 1.823,33 |
| | P04 | Progetti per formazione e aggiornamento | 4.387,72 |
| | P05 | Progetti per gare e concorsi | 500,00 |
| R | R98 | Fondo di riserva | 2.500,00 |
| | | TOTALE DELLE SPESE | 669.429,95 |
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 20.324,92 |
| | | TOTALE DI QUADRATURA DEL PROGRAMMA | 689.754,87 |

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.500,00 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.L. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 20.324,92 rappresenta la differenza fra 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:

| Descrizione | Importo |
|--------------------------|-------------|
| Voce: 0101 NON VINCOLATO | € 20.324.92 |

Il fondo economale non verrà costituito pertanto verrà sottoposto al parere del Consiglio d'Istituto.

Lecco,15.01.2025

IL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA ESECUTIVA

(De Matteo Giuseppina)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA

(Stefania PEREGO)